



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 23 maja 2025 r.

Poz. 4546

Podpisany przez:

Bartosz Michał Szarnecki

Data: 23.05.2025 14:22:59



SPRAWOZDANIE NR 1/2025 BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przekazania Radzie Miejskiej „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2024 rok”, „Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2024 rok oraz „Informacji o stanie mienia Gminy i Miasta Witkowo”

Wprowadzenie

Budżet Gminy i Miasta w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Witkowo nr LXIII/450/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta 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.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2024 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy i Miasta w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Witkowo nr LXIII/450/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 72 654 228,19 zł;
- realizację wydatków na poziomie 82 932 297,91 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 11 072 150,16 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 794 080,44 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 10 278 069,72 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy i Miasta 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 30 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej Witkowo i 18 zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela : 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	3/2024	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	17/2024	83 006,00	0,00	259 205,81	176 199,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3	21/2024	65 131,00	0,00	65 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXIV/466/2024	3 228 675,45	220 000,00	3 457 560,57	448 885,12	0,00	0,00	0,00	0,00
5	29/2024	68 105,95	0,00	82 292,40	14 186,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXV/475/2024	1 144 408,78	200 100,00	4 616 433,70	245 410,45	6 226 714,47	2 800 000,00	0,00	0,00
7	41/2024	346 800,00	0,00	356 435,00	9 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	43/2024	92 920,00	0,00	98 615,96	5 695,96	0,00	0,00	0,00	0,00
9	48/2024	189 282,00	0,00	203 282,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXVI/477/2024	553 257,60	0,00	730 678,05	205 907,05	0,00	28 486,60	0,00	0,00
11	53/2024	1 173 067,72	0,00	1 260 755,99	87 688,27	0,00	0,00	0,00	0,00
12	II/11/2024	233 241,89	0,00	383 483,93	150 242,04	0,00	0,00	0,00	0,00
13	72/2024	52 647,00	0,00	120 823,50	68 176,50	0,00	0,00	0,00	0,00
14	79/2024	215 798,13	0,00	267 743,73	51 945,60	0,00	0,00	0,00	0,00
15	III/18/2024	197 025,18	0,00	987 688,49	790 663,31	0,00	0,00	0,00	0,00
16	84/2024	16 274,00	0,00	75 675,79	59 401,79	0,00	0,00	0,00	0,00
17	IV/25/2024	799 000,00	0,00	1 099 780,00	300 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	90/2024	19 157,52	0,00	69 852,54	50 695,02	0,00	0,00	0,00	0,00
19	103/2024	324 574,00	0,00	354 982,33	30 408,33	0,00	0,00	0,00	0,00
20	V/29/2024	653 106,14	0,00	1 608 540,92	955 434,78	0,00	0,00	0,00	0,00
21	125/2024	830 727,68	0,00	895 827,68	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	VI/35/2024	434 402,01	0,00	1 105 195,90	733 759,05	0,00	62 965,16	0,00	0,00
23	139/2024	95 734,46	0,00	235 964,46	140 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	VII/38/2024	0,00	451,44	117 000,00	117 451,44	0,00	0,00	0,00	0,00
25	VIII/43/2024	945 968,49	700,00	1 420 417,03	475 148,54	0,00	0,00	0,00	0,00
26	148/2024	1 053 228,43	0,00	1 112 537,43	59 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	IX/62/2024	3 109 213,03	2 612 240,70	1 655 171,73	5 128 627,77	29 571,63	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
28	163/2024	194 017,96	0,00	249 747,96	55 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	X/68/2024	72 469,51	738 500,00	556 419,58	2 013 820,40	0,00	791 370,33	0,00	0,00
30	176/2024	27 084,60	27 084,60	42 098,48	42 098,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	16 218 324,53	3 799 076,74	23 659 341,96	12 666 630,16	6 256 286,10	5 682 822,09	2 000 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 419 247,79 zł do kwoty 85 073 475,98 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 992 711,80 zł do kwoty 93 925 009,71 zł;
- plan przychodów wzrósł o 573 464,01 zł do kwoty 11 645 614,17 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 000 000,00 zł do kwoty 2 794 080,44 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy i Miasta zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 851 533,73 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 : Podstawowe dane budżetowe.

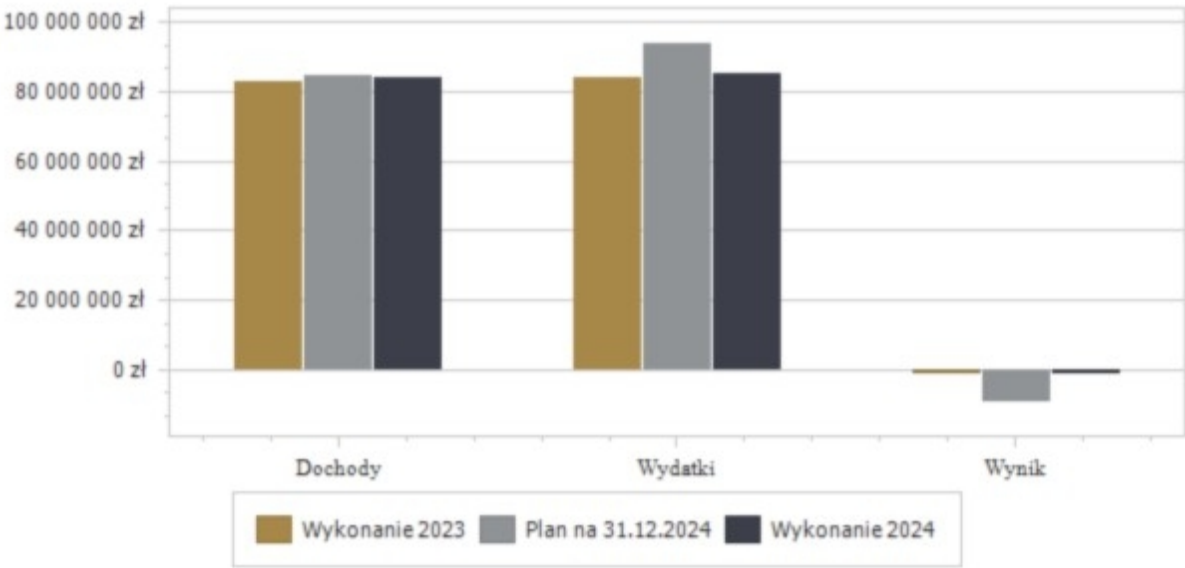
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	72 654 228,19	85 073 475,98	84 555 720,50	99,39%
Wydatki	82 932 297,91	93 925 009,71	85 700 784,04	91,24%
Wynik	-10 278 069,72	-8 851 533,73	-1 145 063,54	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 145 063,54 zł.

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

Wykres : Wynik budżetu Gminy i Miasta w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2025 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 28 marca 2025 r. - Załącznik do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2024 rok.

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2025 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 28 marca 2025 r. - Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Witkowie.

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2025 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 28 marca 2025 r. - Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie od dnia 31.12.2024 r. Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkuclarka w Witkowie.

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2025 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 28 marca 2025 r. - Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Witkowo.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
(-) Krzysztof Szoszorek

Załącznik Nr 1
do sprawozdania Nr 1/2025
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 28 marca 2025 r.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Witkowo za 2024 rok

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	17
2.5. Dochody majątkowe	18
2.5.1. Dochody z majątku	19
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	19
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	20
2.6. Wydatki ogółem	21
2.7. Wydatki bieżące	22
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	24
2.7.2. Dział 500 – Handel	25
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	25
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	26
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	27
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	27
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	28
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	32
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	33
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	34
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	38
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	39
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	42
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	43
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	49
2.8. Wydatki majątkowe	50
2.9. Dotacje udzielone z budżetu Gminy w roku 2024	62
2.10. Przychody	67
2.11. Rozchody	67

2.12. Zobowiązania.....	67
2.13. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego.....	68
2.14. Wykonanie wydatków z Funduszu Sołeckiego.....	68
2.15. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Witkowo za 2024 rok oraz przebieg realizacji przedsięwzięć WPF za 2024 r.....	77
3. DANE TABELARYCZNE	89
3.1. Wykonanie dochodów	89
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	98
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	106
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	107
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	110
3.6. Wykonanie wydatków	112
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	128
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	143
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	145
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	162
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	167
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	169
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	172
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	173
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	174
3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta.....	175
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	177
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty	178
3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	181
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	183
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	184
3.23. Wykonanie wydatków ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.....	185

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy i Miasta w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Witkowo nr LXIII/450/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta 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.

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy i Miasta w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Witkowo nr LXIII/450/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 72 654 228,19 zł;
- realizację wydatków na poziomie 82 932 297,91 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 11 072 150,16 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 794 080,44 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 10 278 069,72 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy i Miasta 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 30 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej Witkowo i 18 zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta, 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	3/2024	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	17/2024	83 006,00	0,00	259 205,81	176 199,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3	21/2024	65 131,00	0,00	65 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXIV/466/2024	3 228 675,45	220 000,00	3 457 560,57	448 885,12	0,00	0,00	0,00	0,00
5	29/2024	68 105,95	0,00	82 292,40	14 186,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXV/475/2024	1 144 408,78	200 100,00	4 616 433,70	245 410,45	6 226 714,47	2 800 000,00	0,00	0,00
7	41/2024	346 800,00	0,00	356 435,00	9 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	43/2024	92 920,00	0,00	98 615,96	5 695,96	0,00	0,00	0,00	0,00
9	48/2024	189 282,00	0,00	203 282,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXVI/477/2024	553 257,60	0,00	730 678,05	205 907,05	0,00	28 486,60	0,00	0,00
11	53/2024	1 173 067,72	0,00	1 260 755,99	87 688,27	0,00	0,00	0,00	0,00
12	II/11/2024	233 241,89	0,00	383 483,93	150 242,04	0,00	0,00	0,00	0,00
13	72/2024	52 647,00	0,00	120 823,50	68 176,50	0,00	0,00	0,00	0,00
14	79/2024	215 798,13	0,00	267 743,73	51 945,60	0,00	0,00	0,00	0,00
15	III/18/2024	197 025,18	0,00	987 688,49	790 663,31	0,00	0,00	0,00	0,00
16	84/2024	16 274,00	0,00	75 675,79	59 401,79	0,00	0,00	0,00	0,00
17	IV/25/2024	799 000,00	0,00	1 099 780,00	300 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	90/2024	19 157,52	0,00	69 852,54	50 695,02	0,00	0,00	0,00	0,00
19	103/2024	324 574,00	0,00	354 982,33	30 408,33	0,00	0,00	0,00	0,00
20	V/29/2024	653 106,14	0,00	1 608 540,92	955 434,78	0,00	0,00	0,00	0,00
21	125/2024	830 727,68	0,00	895 827,68	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	VI/35/2024	434 402,01	0,00	1 105 195,90	733 759,05	0,00	62 965,16	0,00	0,00
23	139/2024	95 734,46	0,00	235 964,46	140 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	VII/38/2024	0,00	451,44	117 000,00	117 451,44	0,00	0,00	0,00	0,00
25	VIII/43/2024	945 968,49	700,00	1 420 417,03	475 148,54	0,00	0,00	0,00	0,00
26	148/2024	1 053 228,43	0,00	1 112 537,43	59 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	IX/62/2024	3 109 213,03	2 612 240,70	1 655 171,73	5 128 627,77	29 571,63	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
28	163/2024	194 017,96	0,00	249 747,96	55 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	X/68/2024	72 469,51	738 500,00	556 419,58	2 013 820,40	0,00	791 370,33	0,00	0,00
30	176/2024	27 084,60	27 084,60	42 098,48	42 098,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	16 218 324,53	3 799 076,74	23 659 341,96	12 666 630,16	6 256 286,10	5 682 822,09	2 000 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 419 247,79 zł do kwoty 85 073 475,98 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 992 711,80 zł do kwoty 93 925 009,71 zł;
- plan przychodów wzrósł o 573 464,01 zł do kwoty 11 645 614,17 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 000 000,00 zł do kwoty 2 794 080,44 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy i Miasta zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 851 533,73 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.

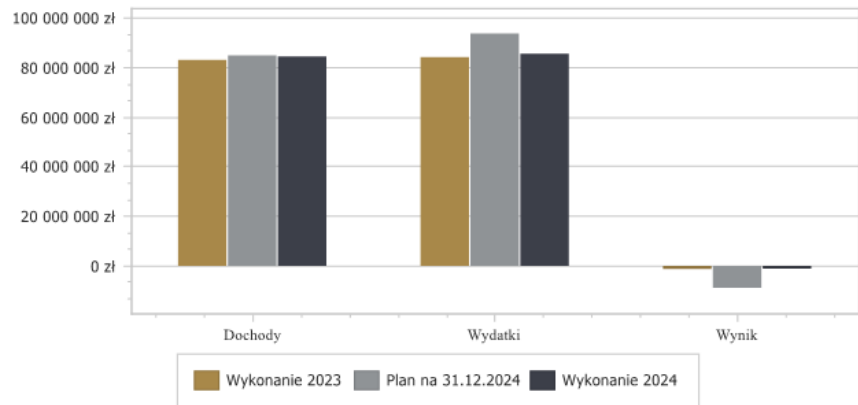
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	72 654 228,19	85 073 475,98	84 555 720,50	99,39%
Wydatki	82 932 297,91	93 925 009,71	85 700 784,04	91,24%
Wynik	-10 278 069,72	-8 851 533,73	-1 145 063,54	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 145 063,54 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy i Miasta w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy i Miasta w 2024 roku wyniosły 84 555 720,50 zł, a ich realizacja stanowiła 99,39% planu wynoszącego 85 073 475,98 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	67 302 228,19	81 067 282,19	80 657 019,18	99,49%	95,39%
Dochody majątkowe	5 352 000,00	4 006 193,79	3 898 701,32	97,32%	4,61%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	72 654 228,19	85 073 475,98	84 555 720,50	99,39%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie i Mieście Witkowo 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	28 857 439,00	30 168 288,41	30 376 936,73	100,69%	35,93%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 507 641,19	28 982 894,25	28 765 601,87	99,25%	34,02%
855	Rodzina	4 579 229,00	6 579 138,58	6 461 664,90	98,21%	7,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 503 088,00	5 535 272,92	5 429 649,03	98,09%	6,42%
801	Oświata i wychowanie	1 774 430,00	3 297 786,56	3 236 982,06	98,16%	3,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 623 400,00	2 628 259,62	2 581 294,69	98,21%	3,05%
852	Pomoc społeczna	888 639,00	2 676 932,22	2 446 672,28	91,40%	2,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	1 813 924,74	1 858 858,86	102,48%	2,20%
600	Transport i łączność	519 930,00	1 026 389,02	1 032 632,06	100,61%	1,22%
750	Administracja publiczna	286 073,00	728 262,12	788 105,15	108,22%	0,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 200,00	766 621,95	766 621,95	100,00%	0,91%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 659,00	366 421,00	366 219,50	99,95%	0,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	182 344,60	163 106,95	89,45%	0,19%

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 %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	148 362,00	110 805,00	74,69%	0,13%
500	Handel	60 000,00	60 000,00	64 299,46	107,17%	0,08%
630	Turystyka	0,00	56 572,99	58 843,99	104,01%	0,07%
926	Kultura fizyczna	0,00	24 915,00	24 415,00	97,99%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	500,00	11 090,00	10 461,02	94,33%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 100,00	101,00%	0,01%
020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	2 450,00	24,50%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	72 654 228,19	85 073 475,98	84 555 720,50	99,39%	100,00%

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



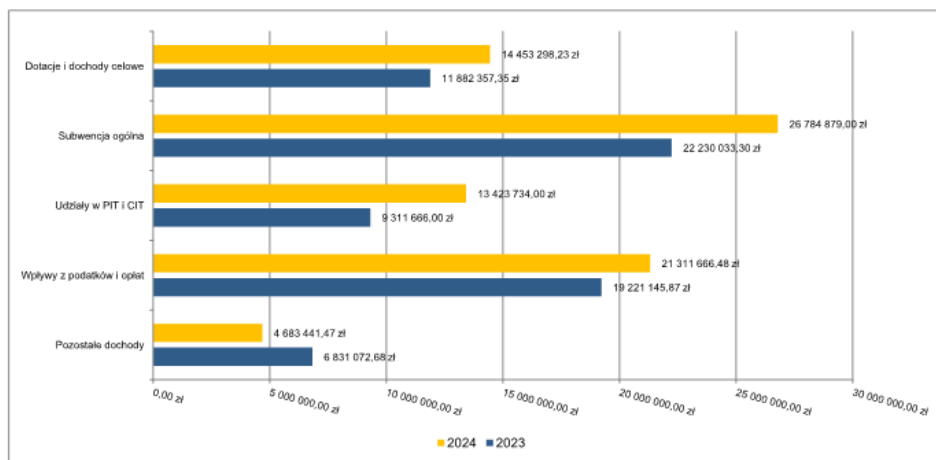
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 80 657 019,18 zł, tj. w 99,49% w stosunku do planu wynoszącego 81 067 282,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie i Mieście Witkowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 660 770,00	14 925 625,28	14 453 298,23	96,84%	17,92%
Subwencja ogólna	23 357 439,00	26 784 879,00	26 784 879,00	100,00%	33,21%
Udziały w PIT i CIT	12 085 521,00	13 423 734,00	13 423 734,00	100,00%	16,64%
Wpływy z podatków i opłat	21 260 798,19	21 606 841,63	21 311 666,48	98,63%	26,42%
Pozostałe dochody	3 937 700,00	4 326 202,28	4 683 441,47	108,26%	5,81%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	67 302 228,19	81 067 282,19	80 657 019,18	99,49%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy i Miasta wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

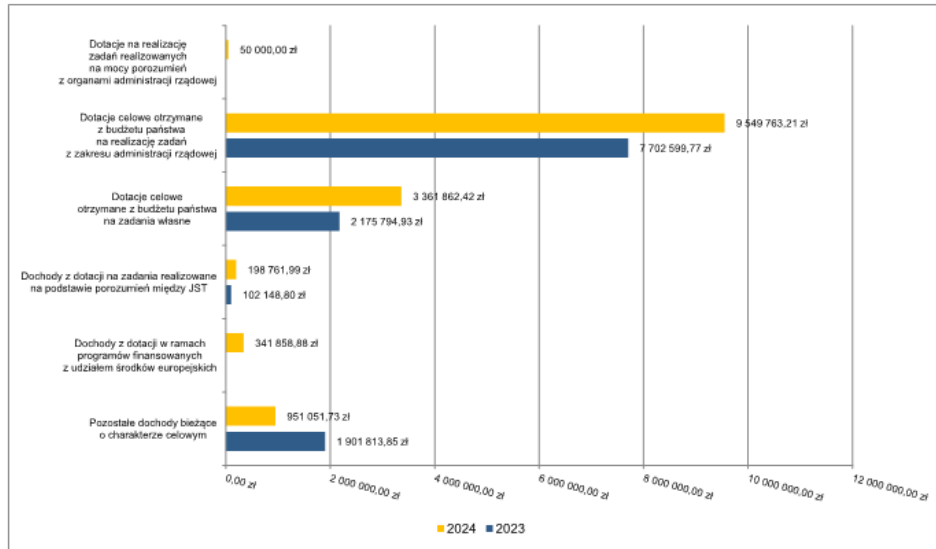


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 14 925 625,28 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 14 453 298,23 zł, co stanowi 96,84% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 549 763,21 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 50 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 361 862,42 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 198 761,99 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 341 858,88 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 341 858,88 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 951 051,73 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy i Miasta w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

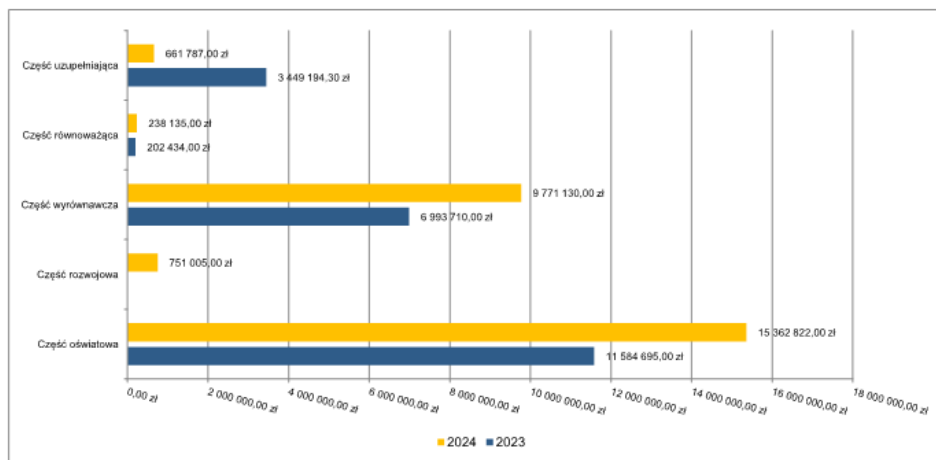
- Rodzina – 6 342 360,19 zł;
- Pomoc społeczna – 2 343 870,98 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 046 419,82 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 810 662,36 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 26 784 879,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 26 784 879,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 15 362 822,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 9 771 130,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 751 005,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 661 787,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 238 135,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy i Miasta w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

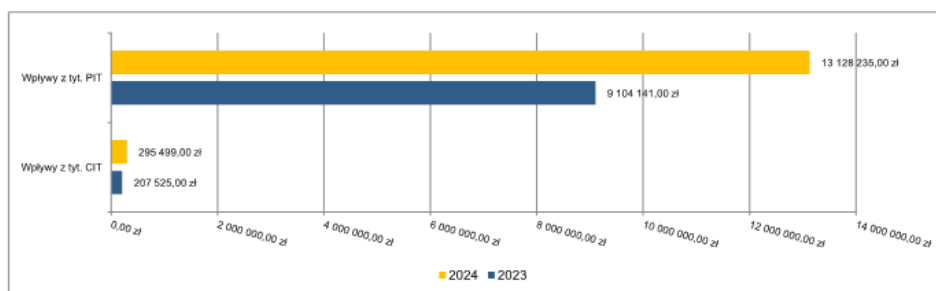


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 13 423 734,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 423 734,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 295 499,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 13 128 235,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy i Miasta w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Do ustalenia podatku na 2024 rok Rada Miejska w Witkowie Uchwałą Nr LXI/424/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. określiła roczne stawki od:

- budynków mieszkalnych, 1 za m² powierzchni użytkowej 0,76 zł

- budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej 22,77 zł
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² powierzchni użytkowej 9,25 zł
- od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m² powierzchni użytkowej 6,31 zł
- od budynków pozostałych od 1 m² powierzchni użytkowej wykorzystywanych na:
 - a) garaże 5,27 zł
 - b) budynki gospodarcze 3,27 zł
 - c) cele rekreacyjne, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza 11,17 zł
 - d) budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,26 zł
 - e) inne cele 11,17 zł
- od budowli:
 - a) służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz bezpośrednio związanych z procesem poboru i uzdatniania wody 1,5 %
 - b) pozostałych 2,0 %
- od gruntów:
 - a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1m² powierzchni 0,97 zł
 - b) letniskowych i rekreacyjnych od 1m² powierzchni 0,71 zł
 - c) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni 6,66 zł
 - d) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,38 zł
 - e) pozostałych od 1m² od powierzchni do 10 000 m² 0,25 zł
 - f) pozostałych od 1m² powierzchni od nadwyżki powierzchni powyżej 10 000 m² 0,71 zł
 - g) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1m² powierzchni 4,39 zł

Zwolnione z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały budynki oraz grunty stanowiące własność gminy, nie oddane w użytkowanie wieczyste zajęte na: biblioteki, przedszkola, domy kultury, świetlice wiejskie, kina, remizy strażackie, stadiony oraz boiska sportowe, składowiska odpadów, hydrofornie oraz szopy drewniane stanowiące przedmiot posiadania przez osoby fizyczne.

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 830 610,81 zł, co stanowi 99,72% realizacji planu wynoszącego 8 855 684,00 zł, w tym 5 962 626,14 zł od osób prawnych i 2 867 984,67 zł od osób fizycznych.

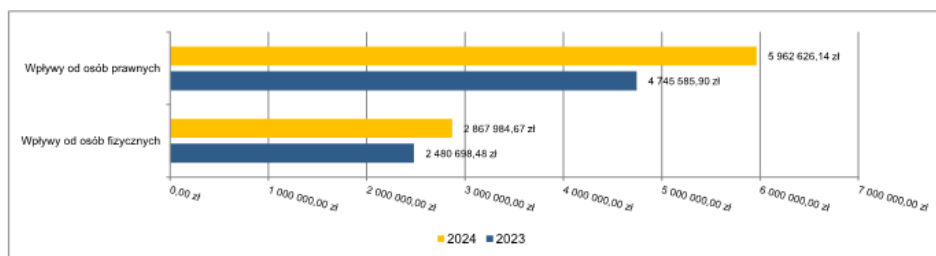
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 167 467,37 zł, w tym 58 296,90 zł od osób prawnych i 109 170,47 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina i Miasto w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 746 861,49 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 169 594,00 zł. Umorzenia zaległości wynoszą 333,00 zł.

Do zalegających w podatku od nieruchomości w 2024 r. wysłano 293 upomnień.

Wykres 7: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy i Miasta w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Podatek rolny

Dla ustalenia podatku rolnego Rada Miejska w Witkowie Uchwałą Nr LXI/423/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. obniżyła ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 r. do kwoty 69,00 zł za jedną decytonę, która będzie służyć naliczeniu podatku rolnego za 2024 r.

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 522 869,45 zł, co stanowi 90,18% realizacji planu wynoszącego 1 688 747,00 zł, w tym 178 067,00 zł od osób prawnych i 1 344 802,45 zł od osób fizycznych.

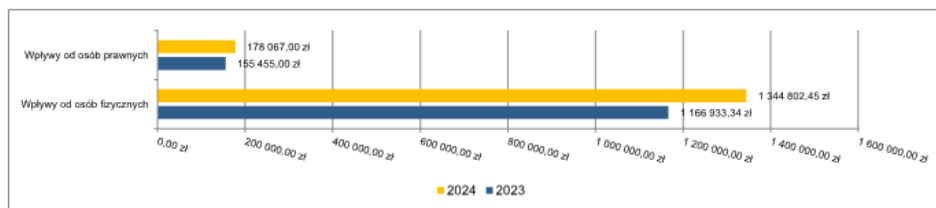
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 40 033,36 zł, i dotyczą osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina i Miasto podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 455 232,06 zł.

Umorzenia zaległości od osób fizycznych wynoszą 4 716,32 zł.

Do zalegających w podatku rolnym w 2024 r. wysłano 181 upomnień.

Wykres 8: Wpływy z podatku rolnego Gminy i Miasta w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

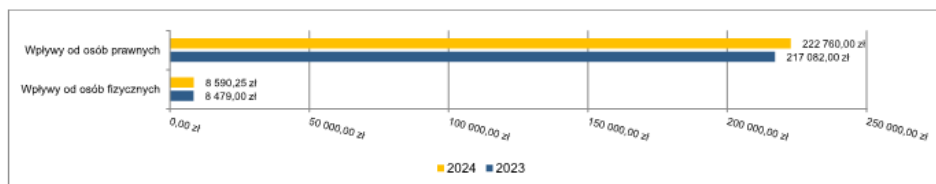


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 231 350,25 zł, co stanowi 101,28% realizacji planu wynoszącego 228 429,00 zł, w tym 222 760,00 zł od osób prawnych i 8 590,25 zł od osób fizycznych.

Celem wszczęcia egzekucji administracyjnej zmierzającej do wyegzekwowania zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym oraz leśnym wystawiono 197 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 92 284,29 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku leśnego Gminy i Miasta w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



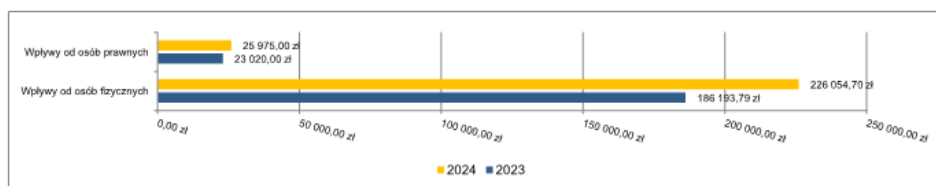
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 252 029,70 zł, co stanowi 91,50% realizacji planu wynoszącego 275 454,00 zł, w tym 25 975,00 zł od osób prawnych i 226 054,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 64 298,41 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina i Miasto nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 348 451,43 zł. Umorzenia zaległości od osób fizycznych wynoszą 535,00 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy i Miasta w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

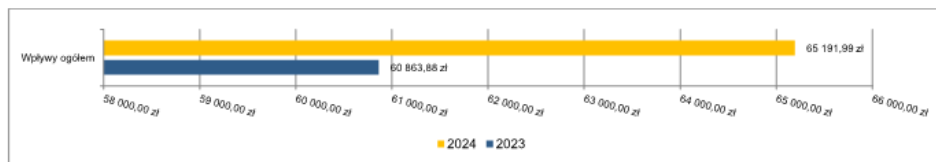


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 65 191,99 zł, co stanowi 130,38% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 11 257,91 zł.

Wykres 11: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy i Miasta w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

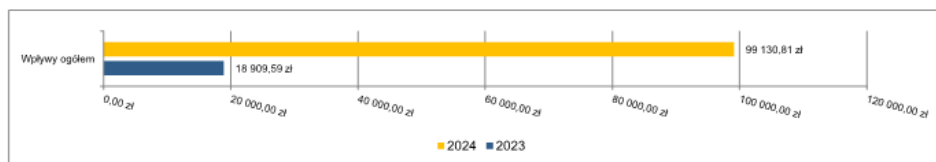


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 99 130,81 zł, co stanowi 122,17% realizacji planu wynoszącego 81 138,81 zł.

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

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy i Miasta w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

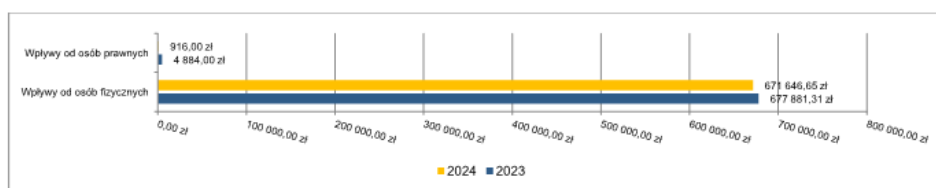


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 672 562,65 zł, co stanowi 93,41% realizacji planu wynoszącego 720 000,00 zł, w tym 916,00 zł od osób prawnych i 671 646,65 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 6 773,65 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 6 773,65 zł od osób fizycznych.

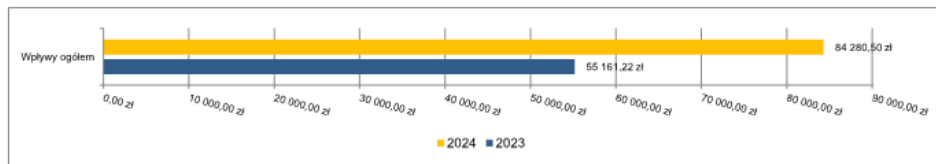
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy i Miasta w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

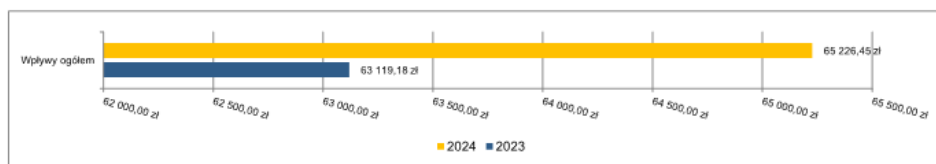
Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 84 280,50 zł, co stanowi 118,37% realizacji planu wynoszącego 71 198,50 zł.

Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy i Miasta w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 65 226,45 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 65 226,45 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy i Miasta w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

**2.4.4.2. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 570 963,87 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 488 413,87 zł, co stanowi 99,14% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 8 154 446,31 zł w tym:
 - z tytułu opłat za wstęp i korzystanie z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie 2.783.961,49 zł
 - opłata śmieciowa 5.370.484,82 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 434 615,56 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość) – 236 601,74 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 226 799,00 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 145 051,00 zł.

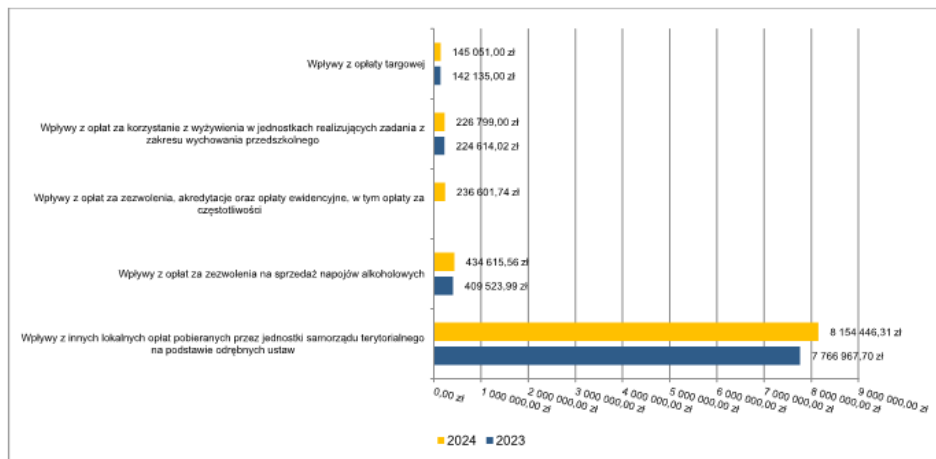
Dochody bieżące w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 5 385 496,75 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 5 403 088,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 370 484,82 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 251,48 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 760,45 zł.

Wydatki poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2024 wynoszą 5.297.167,31 zł w tym:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 5 058 620,79 zł;
- koszty administracyjne: 238 546,52 zł (w tym wynagrodzenie pracowników, szkolenia, literatura fachowa, koszty eksploatacyjne, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, prowizje bankowe, inne);

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy i Miasta w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

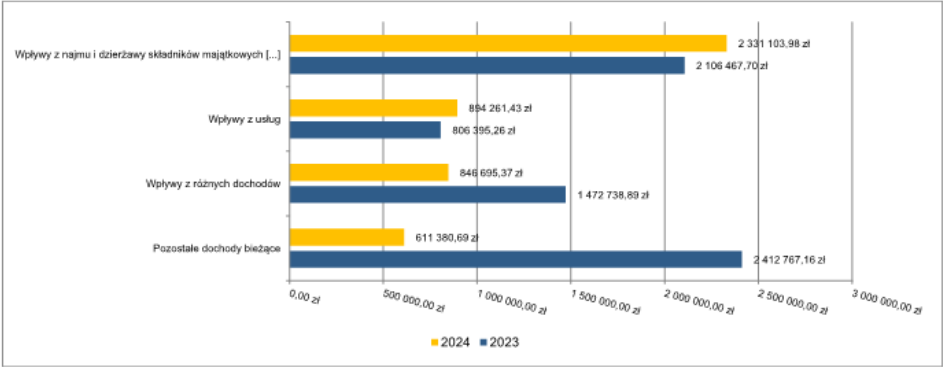
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 326 202,28 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 683 441,47 zł, co stanowi 108,26% założeń.

Pozostałe dochody Gminy i Miasta w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2 331 103,98 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 238 537,67 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 48 196,50 zł;
 - Szkoły podstawowe – 44 369,81 zł.
- Wpływy z usług – 894 261,43 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 694 982,99 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Handel – 64 299,46 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 64 148,66 zł;
 - Przedszkola – 47 487,12 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 18 327,19 zł;
 - Inne – 5 016,01 zł.

- Wpływy z różnych dochodów – 846 695,37 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 688 460,32 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 93 232,74 zł;
 - Drogi publiczne gminne – 35 000,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 24 585,10 zł;
 - Szkoły podstawowe – 4 555,08 zł;
 - Inne – 862,13 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 286 798,93 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 133 891,40 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 51 418,96 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 46 407,56 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 43 939,97 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 32 656,87 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 8 700,00 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 5 117,00 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 2 450,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy i Miasta w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

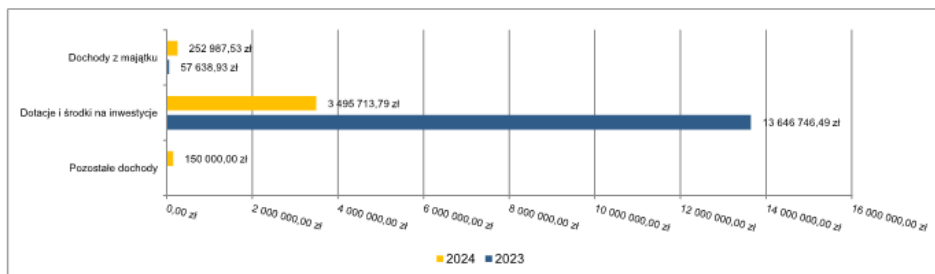
Dochody majątkowe Gminy i Miasta w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 3 898 701,32 zł, tj. w 97,32% w stosunku do planu wynoszącego 4 006 193,79 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie i Mieście Witkowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	352 000,00	360 480,00	252 987,53	70,18%	6,49%
Dotacje i środki na inwestycje	5 000 000,00	3 495 713,79	3 495 713,79	100,00%	89,66%
Pozostałe dochody	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	3,85%

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 %)
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 352 000,00	4 006 193,79	3 898 701,32	97,32%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy i Miasta w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

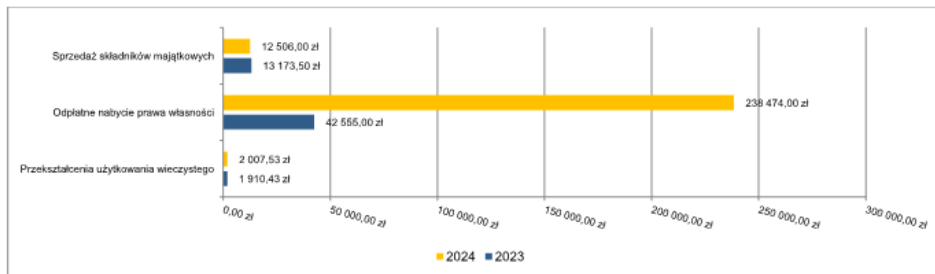


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 360 480,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 252 987,53 zł, co stanowi 70,18% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 238 474,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 12 506,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 2 007,53 zł.

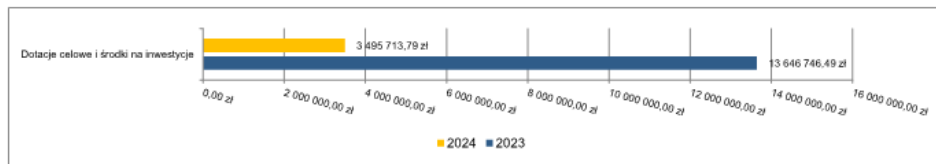
Wykres 19: Dochody z majątku Gminy i Miasta w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 495 713,79 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 495 713,79 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy i Miasta w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 2 499 999,99 zł środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład sfinansowały wydatki majątkowe dotyczące zadania "Modernizacja stacji uzdatniania wody i centralnej przepompowni ścieków w Witkowie";
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 485 000,00 zł to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 sfinansowały wydatki przeznaczone na dotację celową na realizację zadania pod nazwą "Renowacja XVI w kościoła w Mielżynie";
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 212 250,00 zł, gmina w związku z zawarciem umów z Województwem Wielkopolskim nr 14/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r. oraz nr 475/2024 z 26 lipca 2024 r. otrzymała dotację celową na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Gaj;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 211 830,60 zł środki otrzymane w ramach realizacji projektu "Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Witkowo". Projekt współfinansowany jest ze środków UE w ramach „Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy”. Celem Projektu jest wsparcie Gminy w zakresie realizacji usług publicznych w obszarze teleinformatycznym, poprzez zwiększenie cyfryzacji jednostki samorządu terytorialnego w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 150 000,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 150 000,00 zł.

Dochody wykonane dotyczą zwrotu dotacji majątkowej pobranej nienależnie przez Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji na zadanie pn. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego” realizowane przez instytucję kultury, na które w dniu 14 lutego 2020 r. gmina udzieliła dotacji celowej.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy i Miasta w 2024 roku wyniosły 85 700 784,04 zł, a ich realizacja wyniosła 91,24% planu wynoszącego 93 925 009,71 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	66 730 034,76	80 468 815,62	73 437 672,57	91,26%	85,69%
Wydatki majątkowe	16 202 263,15	13 456 194,09	12 263 111,47	91,13%	14,31%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	82 932 297,91	93 925 009,71	85 700 784,04	91,24%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie i Mieście Witkowo 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	29 495 970,00	34 242 257,35	33 452 794,86	97,69%	39,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 143 008,89	13 317 720,87	11 213 675,66	84,20%	13,08%
600	Transport i łączność	7 896 540,09	8 934 102,15	8 015 801,74	89,72%	9,35%
750	Administracja publiczna	10 236 416,92	9 773 485,06	7 640 060,10	78,17%	8,91%
855	Rodzina	5 090 911,00	7 034 317,58	6 828 297,76	97,07%	7,97%
852	Pomoc społeczna	4 990 810,00	6 791 740,82	6 446 059,00	94,91%	7,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 247 276,88	4 868 162,62	4 663 799,88	95,80%	5,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	430 775,00	2 256 875,76	2 045 787,64	90,65%	2,39%
630	Turystyka	1 676 947,00	1 801 947,00	1 709 085,47	94,85%	1,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	716 000,00	656 929,40	641 170,67	97,60%	0,75%
926	Kultura fizyczna	759 224,94	740 127,72	639 764,32	86,44%	0,75%
757	Obsługa długu publicznego	491 302,00	650 000,00	582 162,29	89,56%	0,68%
851	Ochrona zdrowia	517 806,19	640 660,38	539 764,71	84,25%	0,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	505 150,00	561 320,00	390 999,20	69,66%	0,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 659,00	366 421,00	366 219,50	99,95%	0,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	211 080,00	189 758,25	89,90%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 500,00	213 862,00	167 049,80	78,11%	0,19%
710	Działalność usługowa	155 000,00	343 000,00	117 075,80	34,13%	0,14%
500	Handel	71 000,00	71 000,00	50 262,10	70,79%	0,06%
758	Różne rozliczenia	450 000,00	450 000,00	1 195,29	0,27%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	82 932 297,91	93 925 009,71	85 700 784,04	91,24%	100,00%

Wykres 41: Struktura wydatków ogółem Gminy i Miasta w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

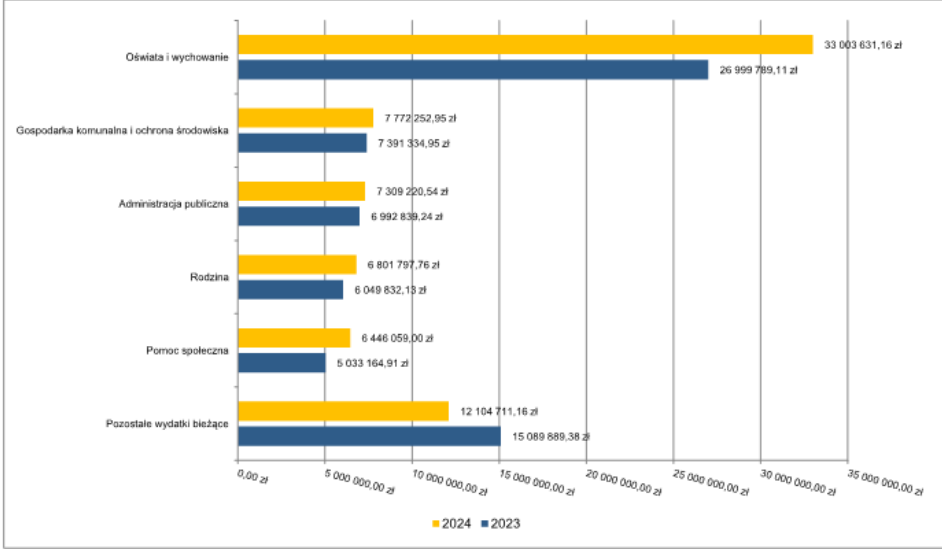
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 73 437 672,57 zł, tj. w 91,26% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 80 468 815,62 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

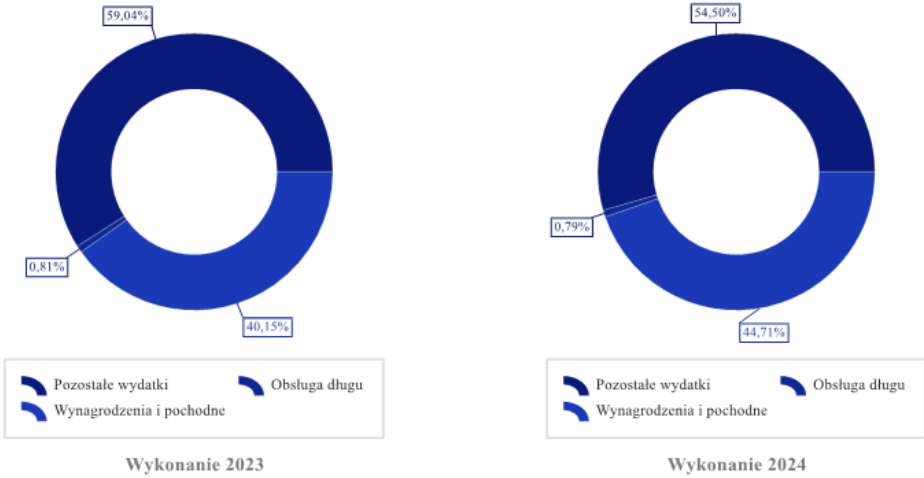
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	28 850 970,00	33 767 257,35	33 003 631,16	97,74%	44,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 213 238,56	9 803 378,25	7 772 252,95	79,28%	10,58%
750	Administracja publiczna	9 040 416,92	9 348 190,82	7 309 220,54	78,19%	9,95%
855	Rodzina	5 090 911,00	6 974 317,58	6 801 797,76	97,53%	9,26%
852	Pomoc społeczna	4 990 810,00	6 791 740,82	6 446 059,00	94,91%	8,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 995 971,13	4 291 056,87	4 087 424,16	95,25%	5,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 775,00	1 926 875,76	1 900 514,27	98,63%	2,59%
600	Transport i łączność	1 380 725,24	2 007 194,76	1 798 232,65	89,59%	2,45%
630	Turystyka	1 171 947,00	1 171 947,00	1 094 005,23	93,35%	1,49%
757	Obsługa długu publicznego	491 302,00	650 000,00	582 162,29	89,56%	0,79%
926	Kultura fizyczna	525 002,72	658 017,72	557 969,32	84,80%	0,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	416 000,00	562 385,31	546 797,58	97,23%	0,74%
851	Ochrona zdrowia	517 806,19	640 660,38	539 764,71	84,25%	0,73%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 659,00	366 421,00	366 219,50	99,95%	0,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	211 080,00	189 758,25	89,90%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 500,00	213 862,00	167 049,80	78,11%	0,23%
710	Działalność usługowa	155 000,00	343 000,00	117 075,80	34,13%	0,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00	220 430,00	106 280,21	48,21%	0,14%
500	Handel	71 000,00	71 000,00	50 262,10	70,79%	0,07%

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	450 000,00	450 000,00	1 195,29	0,27%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	66 730 034,76	80 468 815,62	73 437 672,57	91,26%	100,00%

Wykres 52: Wydatki bieżące budżetu Gminy i Miasta wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 263: Struktura wydatków bieżących Gminy i Miasta w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

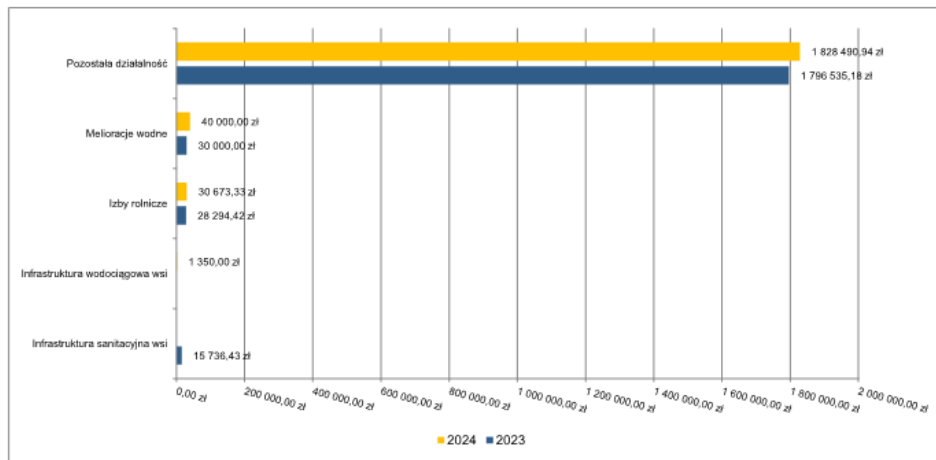


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 926 875,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 900 514,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 30 673,33 zł, co stanowi 90,82% planu rocznego wynoszącego 33 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 30 673,33 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 350,00 zł, co stanowi 27,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 350,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 19 500,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 828 490,94 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 828 600,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 759 481,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 467,23 zł w ramach poniesionych wydatków zrealizowano zadania dofinansowane w kwocie 16 000,00 zł z Województwa Wielkopolskiego pn. „Aktywne Małachowo relaksuje się muzycznie i sportowo” oraz „Promocja Mielżyna od teraz się zaczyna”;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 640,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 423,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 817,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 206,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5,55 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

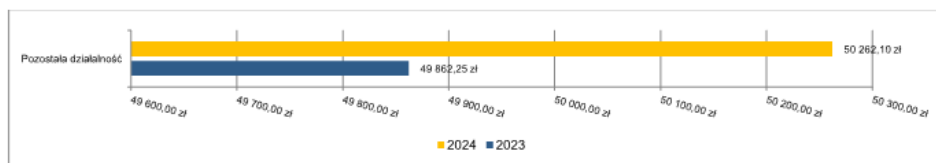


2.7.2. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 262,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 262,10 zł, co stanowi 70,79% planu rocznego wynoszącego 71 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 262,10 zł;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



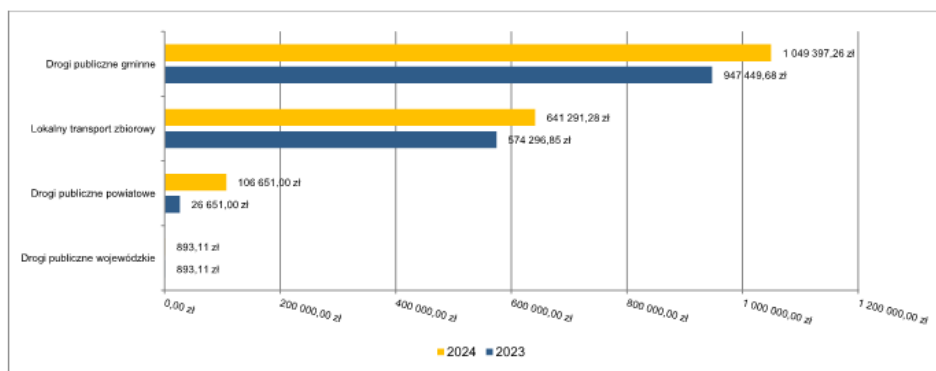
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 007 194,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 798 232,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 641 291,28 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 649 169,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 632 221,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 557,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 279,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 185,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 47,60 zł.

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 893,11 zł, co stanowi 44,66% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 893,11 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 106 651,00 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 109 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 80 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 651,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 049 397,26 zł, co stanowi 84,15% planu rocznego wynoszącego 1 247 025,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 681 532,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 335 976,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 888,14 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

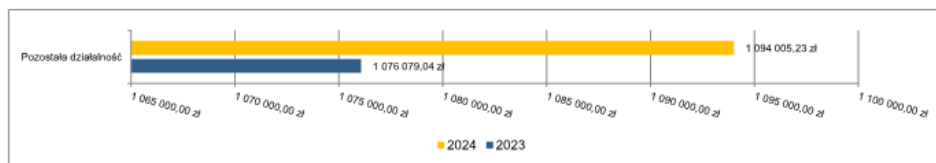


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 171 947,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 094 005,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 094 005,23 zł, co stanowi 93,35% planu rocznego wynoszącego 1 171 947,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 868 635,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 164 030,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 334,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 029,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 794,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 769,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 097,19 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 300,00 zł kara zapłacona do US za opóźnienie w przeglądzie kasy fiskalnej;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14,63 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

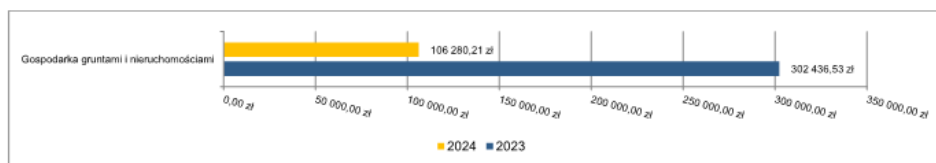


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 430,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 280,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 106 280,21 zł, co stanowi 48,21% planu rocznego wynoszącego 220 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 59 320,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 28 162,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 847,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 506,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 444,20 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

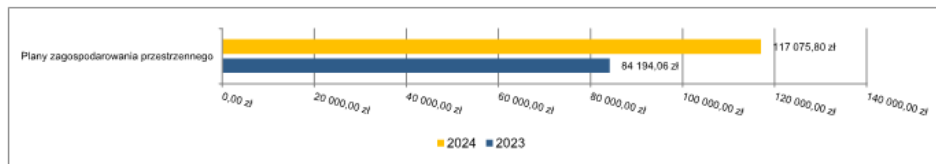


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 343 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 075,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 117 075,80 zł, co stanowi 34,13% planu rocznego wynoszącego 343 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 76 470,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 565,80 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 040,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



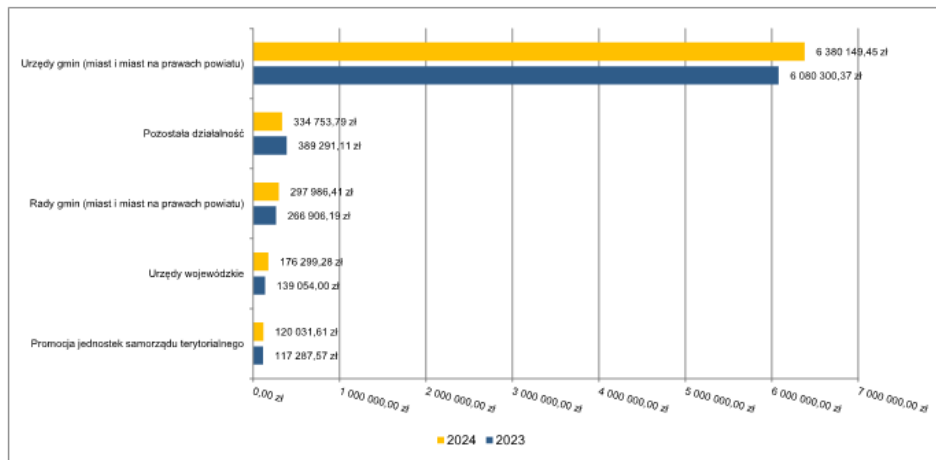
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 348 190,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 309 220,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 176 299,28 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 179 777,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 126 061,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 419,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 332,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 423,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 244,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 796,29 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 22,75 zł w związku z wystąpieniem pokontrolnym Wojewody Wielkopolskiego KN-IV.431.18.2024.2 należało dokonać zwrotu dotacji celowej za rok 2023
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 297 986,41 zł, co stanowi 77,60% planu rocznego wynoszącego 384 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 212 614,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 827,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 024,48 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 967,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 552,02 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 380 149,45 zł, co stanowi 76,87% planu rocznego wynoszącego 8 299 903,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 953 664,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 655 363,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 546 693,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 241 472,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 227 966,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200 747,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 489,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 76 622,92 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75 113,73 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 315,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 55 860,06 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 45 631,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 36 226,93 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 28 729,22 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 21 079,72 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 871,08 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 659,07 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 405,90 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 086,67 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 2 543,18 zł; odsetki zostały poniesione w związku z obowiązkiem wynikającym z zawartych umów zwrotu odsetek zgromadzonych w roku 2024 na rachunkach bankowych dotyczących środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Asystent rodziny, COVID-19, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Fundusz Pomocy 2.051,23 zł; odsetki od zobowiązań niezapłaconych w terminie – 491,95 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 738,98 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 748,58 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 120,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 120 031,61 zł, co stanowi 88,26% planu rocznego wynoszącego 136 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 769,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 262,25 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 334 753,79 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 348 509,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 318 782,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 461,80 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 426,99 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 82,75 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



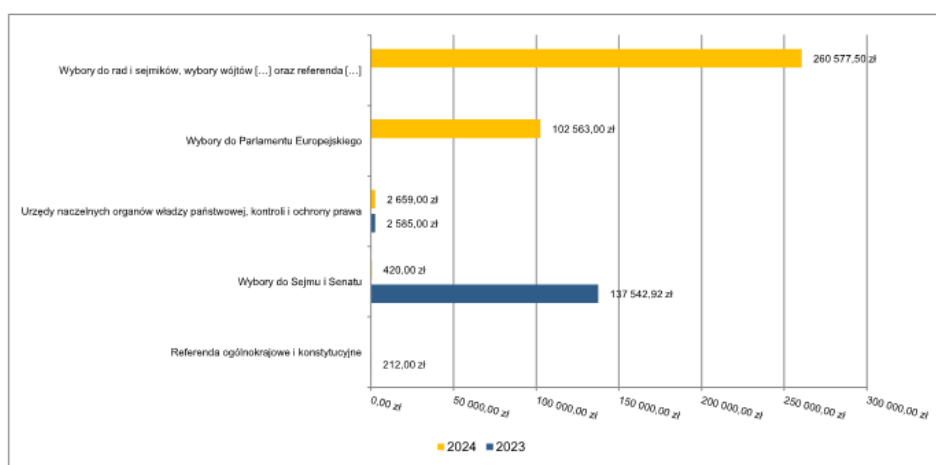
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 366 421,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 366 219,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 659,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 659,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 227,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 377,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54,57 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 420,00 zł, co stanowi 91,70% planu rocznego wynoszącego 458,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 420,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 260 577,50 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 260 741,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 163 926,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 536,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 277,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 338,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 957,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 861,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 646,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 133,11 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 102 563,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 102 563,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 724,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 576,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 314,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 198,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 446,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 87,88 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



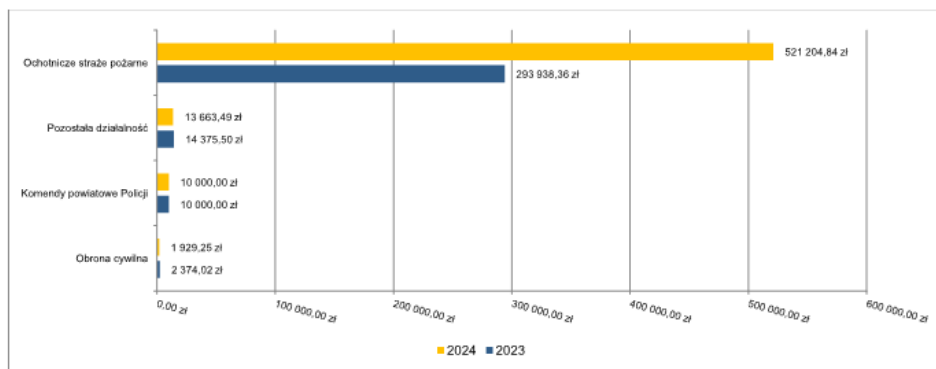
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 562 385,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 546 797,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł, w oparciu o zawarte porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu z dnia 17 października 2024 r. przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na odnowienie elewacji oraz zakup niezbędnych materiałów i usług związanych z eksploatacją budynku Komisariatu Policji w Witkowie.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 521 204,84 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 533 885,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 256 365,99 zł, w tym w ramach budżetu obywatelskiego zakupiono sprzęt i wyposażenie dla OSP Witkowo o wartości 112 385,31 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 94 013,83 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 77 285,50 zł;
- zakup energii w kwocie 53 315,36 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 871,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 432,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 162,89 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 844,95 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 640,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 120,26 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 153,06 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 929,25 zł, co stanowi 55,12% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 881,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47,94 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 663,49 zł, co stanowi 91,09% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 751,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 911,69 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



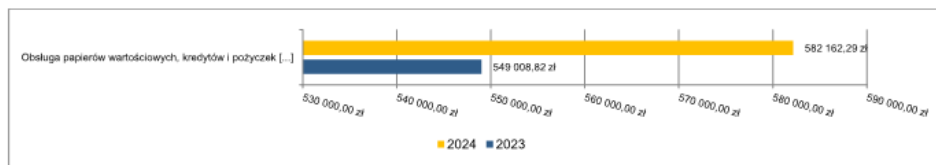
2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 650 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 582 162,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,56%. 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 582 162,29 zł, co stanowi 89,56% planu rocznego wynoszącego 650 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od następujących zobowiązań:

- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na przedsięwzięcie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Ruchocinek, gm. Witkowo" odsetki w wysokości 12 784,48 zł;
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na przedsięwzięcie pn. "Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek" odsetki w wysokości 62 889,43 zł;
- kredyt bankowy zaciągnięty w SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zgodnie z zawartą umową w dniu 28 września 2022 roku Nr 179/UK.14/20000765/22 wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 28 września 2022 roku odsetki w wysokości 311 414,80 zł;
- kredyt bankowy zaciągnięty w SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zgodnie z zawartą umową w dniu 20 grudnia 2023 roku Nr ITz.272.200.2023 odsetki w wysokości 167 131,79 zł;
- kredyt bankowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Witkowie zgodnie z zawartą umową w dniu 7 listopada 2024 roku Nr ITz.271.22.2024 wraz z aneksem odsetki w wysokości 27 941,79 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 450 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 195,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 1 195,29 zł, co stanowi 2,39% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- podatek od towarów i usług (VAT), w kwocie 1 195,29 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 400 000,00 zł;
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan określono na poziomie 400 000,00 zł w tym utworzono rezerwę:

1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł,

2) celowe w wysokości 300.000,00 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 300.000,00 zł.

W roku 2024 nie zaistniały okoliczności, które spowodowałyby konieczność rozwiązania w/w rezerw.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 767 257,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 003 631,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 17 571 487,30 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 17 994 415,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 740 200,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 055 655,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 015 486,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 719 004,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 634 542,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 588 426,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 450 842,59 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 304 138,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 173 080,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170 321,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 141 129,13 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 132 047,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 128 848,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 124 819,27 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 47 354,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43 686,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 170,31 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 25 308,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 13 162,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 165,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 740,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 954,97 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 577,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 817,78 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4,00 zł.

W ramach rozdziału zostały wykonane wydatki przez jednostki na realizację następujących projektów/programów:

- z rządowego programu „Aktywna tablica” zadanie realizowane przez SP1 i SP2 wydatki w wysokości 87.500 zł w tym dofinansowanie 70.000,00 zł, wkład własny 17.500,00 zł ;
- Erasmus + „Living sustainably is our future” (Zrównoważone życie jest naszą przyszłością) realizowany przez SP1 kwota 35.352,80 zł;
- Erasmus Plus realizowany przez ZSP w Mielżynie kwota 79.841,57 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 8 000 261,93 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 8 122 930,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 438 916,75 zł;

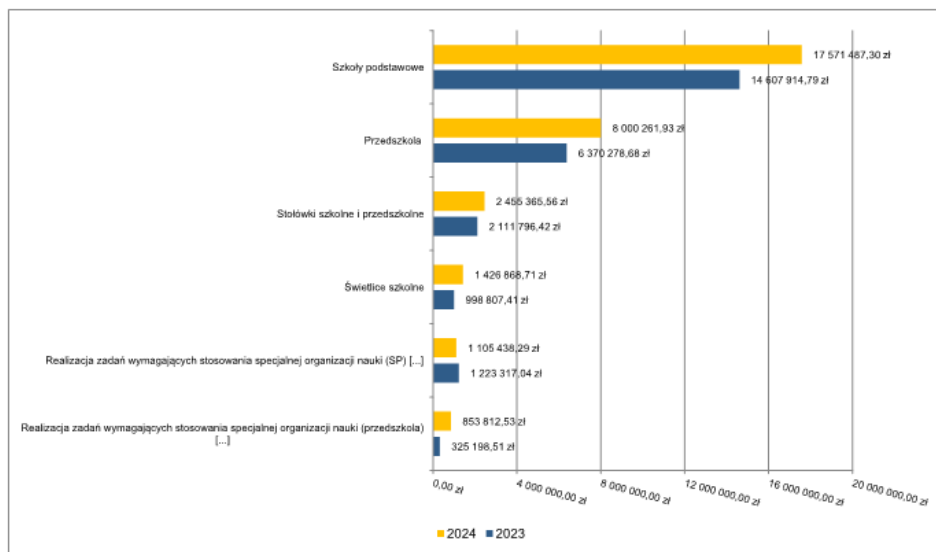
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 387 600,80 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 261 590,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 660 863,19 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 258 499,42 zł;
- zakup energii w kwocie 191 578,61 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 135 964,54 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 125 739,33 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 116 256,91 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 97 747,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 106,87 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 538,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 045,79 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 702,77 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 40 311,46 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 324,66 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 262,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 879,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 827,97 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 397,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 108,10 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 426 868,71 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 1 445 452,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 079 266,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 186 376,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 537,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 090,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 605,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 389,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 922,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 490,23 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 729,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 121,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 941,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 47,84 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 853 035,59 zł, co stanowi 91,23% planu rocznego wynoszącego 935 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 853 035,59 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 97 137,58 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 101 028,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 82 524,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 380,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 492,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 740,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 455 365,56 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 2 533 515,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 063 332,87 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 870 936,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 188 687,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 126 690,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 395,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 195,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 800,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 859,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 350,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 689,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 925,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 152,00 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 853 812,53 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 855 356,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 470 551,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 199 026,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 749,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 342,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 752,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 262,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 127,63 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 105 438,29 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 1 110 025,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 695 974,93 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 195 777,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128 869,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 53 168,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 126,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 020,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 500,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 159 946,15 zł, co

stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 164 199,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 155 208,88 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 057,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 220,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73,22 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 54,46 zł; w związku z przekazaną przez SP nr 1 w dniu 15.02.2024 r. korektą rozliczenia dotacji podręcznikowej dokonano zwrotu dotacji za rok 2023 w wysokości 54,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,85 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 480 277,52 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 505 334,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 200 856,42 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 94 654,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 557,00 zł, w tym poniesione przez Szkołę Podstawową Nr 1 wydatki w kwocie 58.007,00 zł na zadanie dofinansowane ze środków z Ministerstwa Edukacji Narodowej „Podróże z klasą” kwota dofinansowania 50.000,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 892,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 939,39 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 406,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 171,50 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



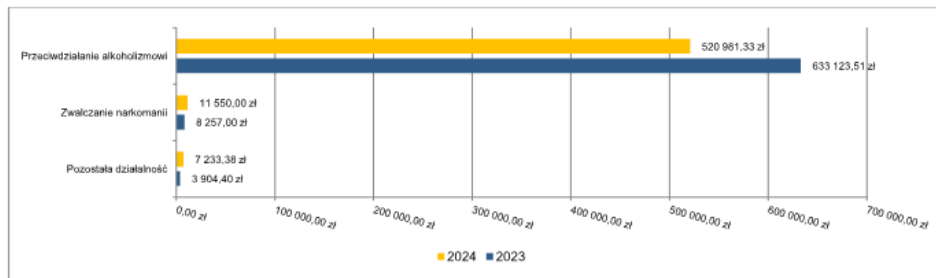
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 640 660,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 539 764,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 11 550,00 zł, co stanowi 67,94% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 550,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 520 981,33 zł, co stanowi 85,01% planu rocznego wynoszącego 612 870,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 925,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 118 699,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 79 694,31 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 77 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 168,74 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 43 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 349,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 215,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 555,32 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 461,16 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 112,57 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 233,38 zł, co stanowi 67,04% planu rocznego wynoszącego 10 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 237,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 933,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 468,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 466,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 128,44 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

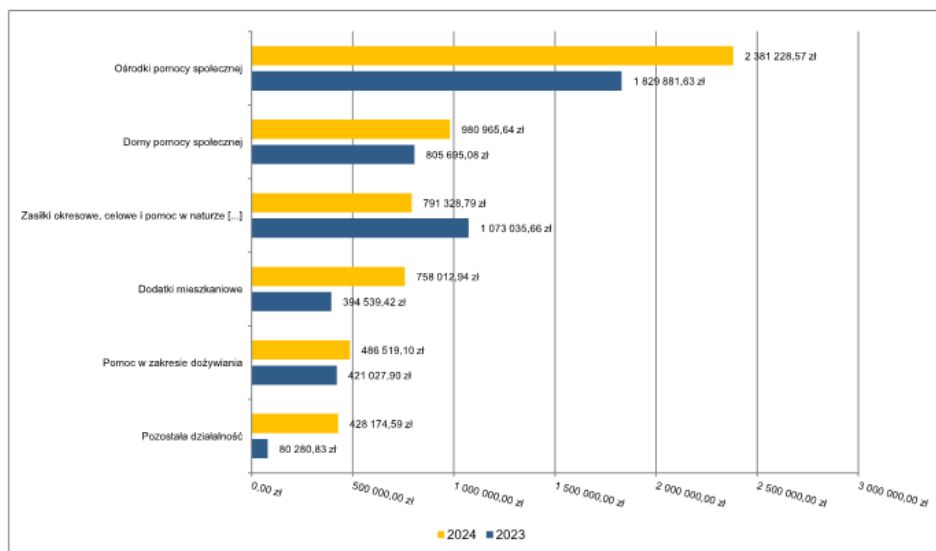
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 791 740,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 446 059,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 980 965,64 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 987 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 980 965,64 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 15 294,96 zł, co stanowi 90,92% planu rocznego wynoszącego 16 823,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 248,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 059,39 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 487,40 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 28 632,77 zł, co stanowi 85,45% planu rocznego wynoszącego 33 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 632,77 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 791 328,79 zł, co stanowi 91,40% planu rocznego wynoszącego 865 771,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 790 840,68 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 488,11 zł dotyczy zwrotu do WUW zasiłku okresowego wypłacanego przez MGOPS z lat ubiegłych;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 758 012,94 zł, co stanowi 88,40% planu rocznego wynoszącego 857 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 748 879,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 947,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 250,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 479,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 400,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55,13 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 356 851,64 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 360 462,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 356 649,53 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 202,11 zł dotyczy zwrotu do WUW zasiłku stałego wypłacanego przez MGOPS za lata ubiegłe;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 381 228,57 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 2 420 477,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 542 190,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 278 772,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90 781,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 018,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 74 119,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 761,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 930,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 839,06 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 43 395,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 721,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 498,93 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 22 338,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 396,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 715,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 648,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 266,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 181,19 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 856,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 762,87 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34,62 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 219 050,00 zł, co stanowi 78,27% planu rocznego wynoszącego 279 850,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 101 032,50 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 431,99 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 009,65 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 515,75 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 937,16 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 029,11 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 93,84 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 486 519,10 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 512 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 486 519,10 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 428 174,59 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego wynoszącego 458 346,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 345 284,26 zł, w tym kwota 5 970,80 zł świadczenia wypłacone na refundację podatku VAT za paliwa gazowe wypłacone ze środków COVID-19;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54 120,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 937,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 891,72 zł, w tym kwota 119,41 zł zrealizowana ze środków COVID-19;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 910,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 400,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 360,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 242,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,93 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



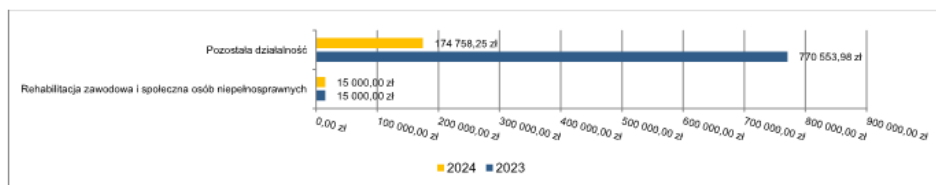
2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 080,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 189 758,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 174 758,25 zł, co stanowi 89,13% planu rocznego wynoszącego 196 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 56 280,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 427,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 093,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 743,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 637,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 996,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 615,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 295,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 353,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 013,65 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 252,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51,09 zł;

W ramach niniejszego rozdziału Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie realizował projekt pt. „Wielkopolskie Telecentrum Opieki”, finansowany ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Wykonanie wydatków w 2024 roku na poziomie 118.175,16 zł

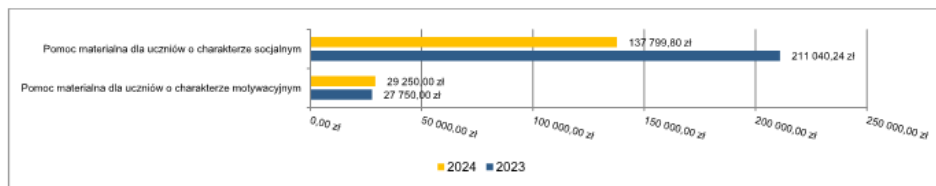
Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 862,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 049,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 137 799,80 zł, co stanowi 74,64% planu rocznego wynoszącego 184 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 134 974,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 825,80 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 29 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 29 250,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

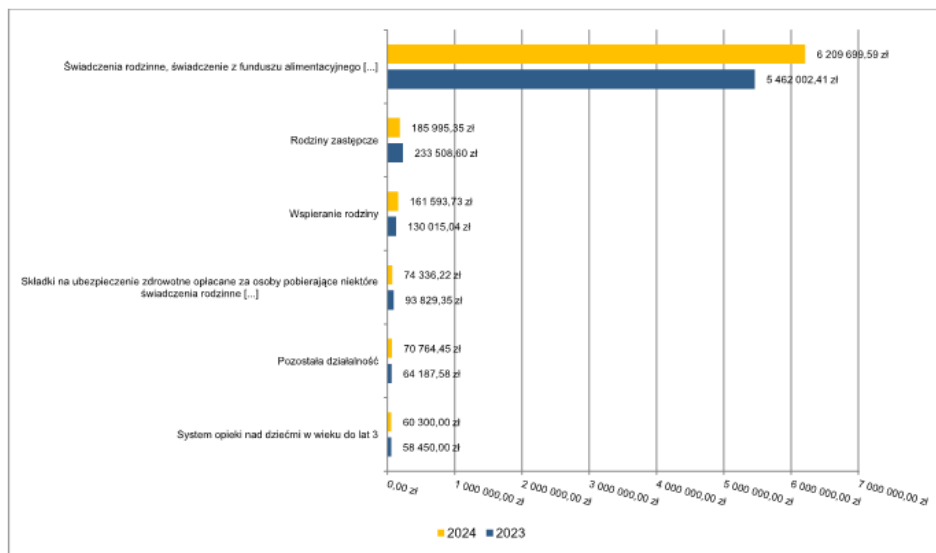
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 974 317,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 801 797,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 37 793,42 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 23 557,38 zł dotyczy zwrotu do WUW za nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze wypłacane przez MGOPS za lata ubiegłe;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 14 236,04 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez MGOPS, które podlegały zwrotowi do WUW;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 209 699,59 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 6 318 848,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 416 259,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 582 995,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 106,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 118,70 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 25 158,60 zł zwrot do WUW za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 681,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 634,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 179,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 624,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 430,31 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 641,36 zł - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wypłaconych przez MGOPS, które podlegały zwrotowi do WUW;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 333,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 399,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 357,69 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 152,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 315,00 zł, co stanowi 70,21% planu rocznego wynoszącego 1 873,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 315,00 zł.
 - w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 161 593,73 zł, co stanowi 86,54% planu rocznego wynoszącego 186 727,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 844,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 910,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 429,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 172,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 487,18 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 626,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 575,01 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 520,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 348,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54,10 zł;
 - w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 185 995,35 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 185 995,35 zł.
 - w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 74 336,22 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 79 519,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 71 300,16 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 036,06 zł zwrot do WUW zalata ubiegłe.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 60 300,00 zł, co stanowi 85,17% planu rocznego wynoszącego 70 800,00 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 60 300,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 764,45 zł, co stanowi 91,25% planu rocznego wynoszącego 77 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 59 073,46 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 867,60 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 823,39 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 803 378,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 772 252,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 8 933,76 zł, co stanowi 29,78% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 933,76 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 297 167,31 zł, co stanowi 91,89% planu rocznego wynoszącego 5 764 616,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 058 620,79 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 182 491,71 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 403,81 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 494,30 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 676,12 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 345,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 301,30 zł;

Na terenie oczyszczalni ścieków w Małachowie Wierzbiczany, funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który zarządzany jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie.

W 2024 roku obowiązywała umowa na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zawarta z firmą Henryk Sienkiewicz „Alkom” Firma Handlowa-Uslugowa (cena za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych określona była łącznie dla danego rodzaju odpadu).

W 2024 r. nie poniesiono kosztów na edukację ekologiczną. Pojemniki i worki do gromadzenia segregowanych odpadów komunalnych zapewniało przedsiębiorstwo Henryk Sienkiewicz Alkom Firma Handlowo-Uslugowa (koszt worków i pojemników do zbiórki selektywnej wliczony w wynagrodzenie dla wykonawcy umowy). W ramach umowy wykonawca zobowiązany był do naprawy, konserwacji, mycia i dezynfekcji oraz wymiany uszkodzonych lub zniszczonych pojemników do zbiórki selektywnej szkła, papieru oraz tworzyw sztucznych i metali (koszt wliczony w wynagrodzenie dla firmy ALKOM).

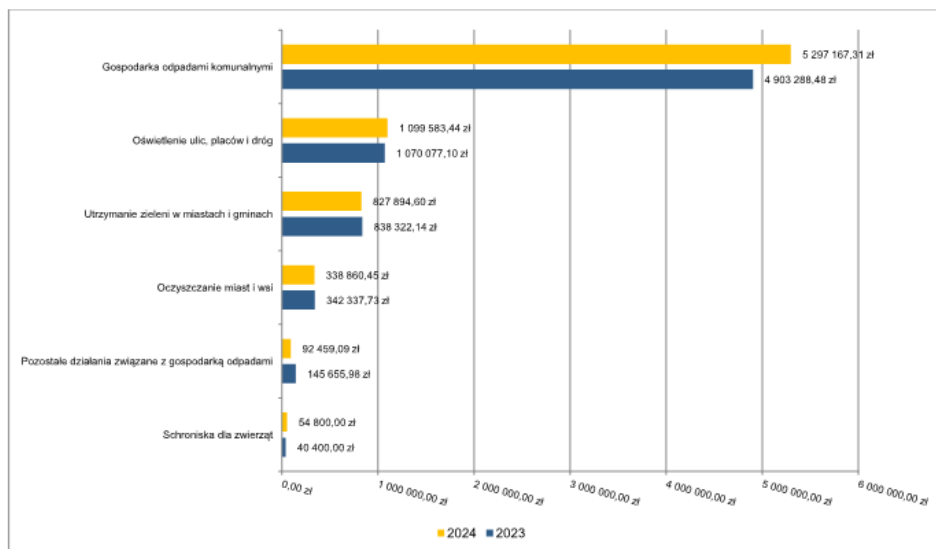
Na terenie gminy nie utworzono punktu napraw i ponownego użycia produktów.

W 2024 r. z pobranych opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych nie finansowano kosztów usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 338 860,45 zł, co stanowi 84,72% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 338 255,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 604,63 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 827 894,60 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 849 358,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 797 632,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 909,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 353,01 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 18 731,96 zł, co stanowi 60,83% planu rocznego wynoszącego 30 796,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 351,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 079,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 300,98 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 54 800,00 zł, co stanowi 68,50% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 54 800,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 099 583,44 zł, co stanowi 46,99% planu rocznego wynoszącego 2 340 007,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 008 547,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 844,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 381,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 810,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 92 459,09 zł, co stanowi 40,20% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 859,09 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 600,00 zł zapłata za decyzje wydane przez WFOŚiGW za nierzetelne sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami za lata 2019, 2020 i 2020;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 822,34 zł, co stanowi 43,03% planu rocznego wynoszącego 78 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 606,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 093,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 322,74 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



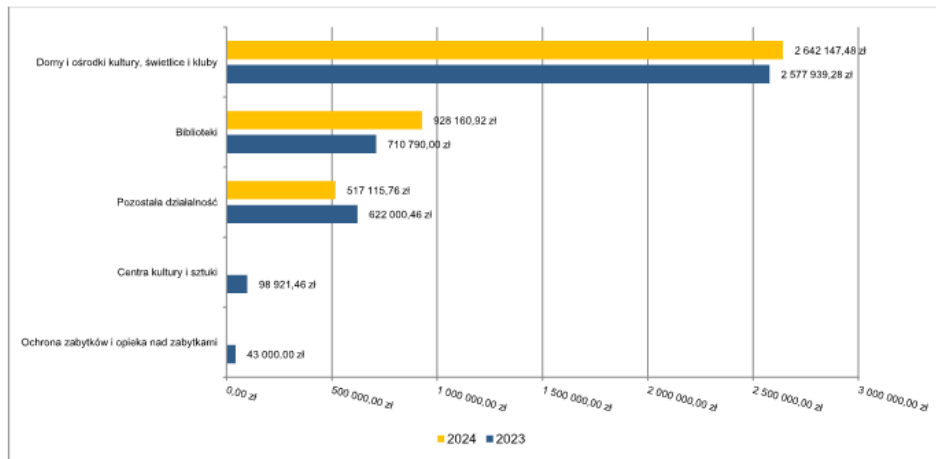
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 291 056,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 087 424,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 642 147,48 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 2 700 808,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 418 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 930,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 466,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 386,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 014,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 491,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 257,75 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 928 160,92 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego wynoszącego 983 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 733 160,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 150 247,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 752,22 zł.

W ramach rozdziału 92116 wydatki z paragrafu 4210 oraz 4270 w kwocie 195 000,21 zł dotyczą remontu biblioteki. W związku z podpisaną przez gminę umową nr 24/DK/KK/2024 z dnia 1 lipca 2024 z Województwem Wielkopolskim otrzymano dofinansowanie na realizację zadania remontowego pn. „Jeszcze bliżej Kultury – remont i wyposażenie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo” kwota otrzymanej dotacji to 125 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 517 115,76 zł, co stanowi 85,24% planu rocznego wynoszącego 606 648,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 351 166,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 515,85 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 28 513,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 841,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 341,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 949,21 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 275,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 856,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 538,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117,04 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

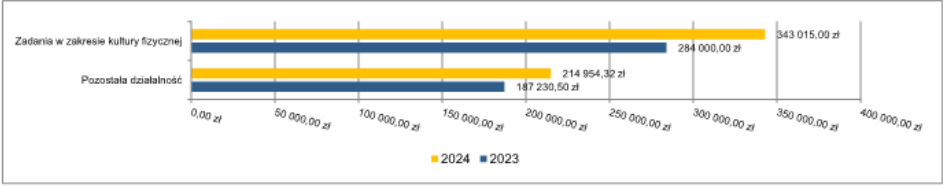


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 658 017,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 557 969,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 343 015,00 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 351 515,00 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 296 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 015,00 zł – wydatki związane z realizacją zadania „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” w ramach podpisanej umowy nr 2024.2411/4077/UDot/DS/30/AR z Ministrem Sportu i Turystyki Szkoła Podstawowa Nr 1 wykorzystała otrzymane dofinansowanie z ministerstwa w kwocie 24.415,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 16 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 214 954,32 zł, co stanowi 70,13% planu rocznego wynoszącego 306 502,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 219,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 708,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 044,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 373,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 906,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 922,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 574,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 205,43 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Witkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



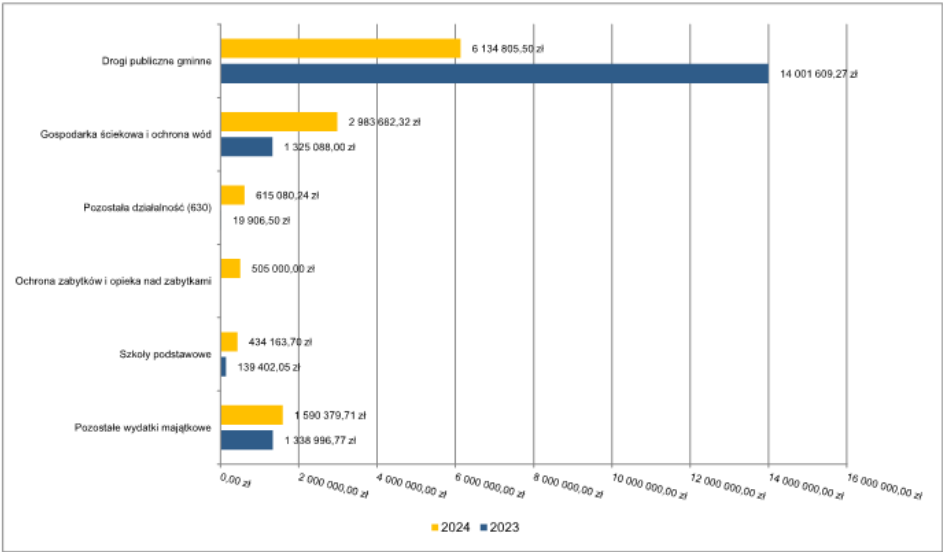
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy i Miasta w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 263 111,47 zł, tj. w 91,13% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 456 194,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	6 515 814,85	6 926 907,39	6 217 569,09	89,76%	50,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 929 770,33	3 514 342,62	3 441 422,71	97,93%	28,06%
630	Turystyka	505 000,00	630 000,00	615 080,24	97,63%	5,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 305,75	577 105,75	576 375,72	99,87%	4,70%
801	Oświata i wychowanie	645 000,00	475 000,00	449 163,70	94,56%	3,66%
750	Administracja publiczna	1 196 000,00	425 294,24	330 839,56	77,79%	2,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	295 150,00	340 890,00	284 718,99	83,52%	2,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	330 000,00	330 000,00	145 273,37	44,02%	1,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	94 544,09	94 373,09	99,82%	0,77%
926	Kultura fizyczna	234 222,22	82 110,00	81 795,00	99,62%	0,67%
855	Rodzina	0,00	60 000,00	26 500,00	44,17%	0,22%
	Razem wydatki majątkowe	16 202 263,15	13 456 194,09	12 263 111,47	91,13%	100,00%

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Gminy i Miasta w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Realizacja wydatków majątkowych za rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% Wykonania	Opis zadania
010			Rolnictwo i łowiectwo	330 000,00	145 273,37	44,02%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	88 438,00	88,44%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	88 438,00	88,44%	
			"Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy i Miasta Witkowo"	100 000,00	88 438,00	88,44%	W ramach zadania wykonano przebudowę odcinka sieci wodociągowej 12 m wraz z montażem hydrantu w Mielżynie ul. Szkolna, budowę odcinka sieci wodociągowej ul. Młyńska - 50mb, budowę odcinka sieci wodociągowej pcv 110 o dł. 141 m we wsi Dębina, budowę odcinka sieci wodociągowej PCV 110 o dł. 162 we wsi Ruchocinek, aktualizację mapy zasadniczej w m. Skorzęcin Nadleśnictwo od Leśniczówki do dz. nr 136, budowę odcinka wodociągu pvc 110 dł. 144 m.Chładowo, budowę odcinka sieci wodociągowej pcv 110 dł. 300 m Wiekowo, budowy odcinka sieci wodociągowej PVC 110, 84 mb Małachowo Szemborowice

01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	230 000,00	56 835,37	24,71%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	42 725,37	21,36%	
		"Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnych w miejscowościach Strzyżewo Witkowskie, Wiekowo, Chładowo"	100 000,00	25 830,00	25,83%	Wykonano program funkcjonalno-użytkowy dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżewo Witkowskie, wykonano mapy miejscowości Strzyżewo Witkowskie, Wiekowo, Chładowo i wykonano geodezyjny - pomiar rzędnych terenu w m. Wiekowo na potrzeby opracowania koncepcji sieci kanalizacji sanitarnej.
		"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy i Miasta Witkowo"	100 000,00	16 895,37	16,90%	Zadanie obejmowało zakup materiałów na potrzeby przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Skorzęcinie, budowę odcinka sieci kanalizacyjnej o dł. 31 mb w Witkowie przy ul. Strzałkowskiej, budowa odcinka sieci kanalizacyjnej ul. Młyńska 24m
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	14 110,00	47,03%	
		"Przydomowe oczyszczalnie ścieków"	30 000,00	14 110,00	47,03%	Przekazano dotację celową 5 osobom fizycznym na dofinansowanie do budowy oczyszczalni ścieków zgodnie z umowami w miejscowości Ostrowite Prymasowskie, Strzyżewo Witkowskie, Cwierdzin
600		Transport i łączność	6 926 907,39	6 217 569,09	89,76%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	82 763,59	82 763,59	100,00%	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 763,59	82 763,59	100,00%	
		"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2261P - poszerzenie oraz nakładka asfaltowa Ruchocinek - Ruchocin"	82 763,59	82 763,59	100,00%	Udzielono dotację celową dla Powiatu Gnieźnieńskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2261P - poszerzenie oraz nakładka asfaltowa Ruchocinek - Ruchocin na długości 950 m.
	60016	Drogi publiczne gminne	6 844 143,80	6 134 805,50	89,64%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 744 143,80	6 062 355,50	89,89%	
		"Budowa chodników w miejscowościach: Ruchocinek i Skorzęcin"	57 000,00	57 000,00	100,00%	Zadanie obejmowało wykonanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji

		"Budowa dróg w miejscowościach: Mielżyn, Odrowąż i Gorzykowo"	55 000,00	54 367,50	98,85%	Sporządzono mapy do celów projektowych Mielżyn, Odrowąż, Gorzykowo, opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania Budowa drogi w miejscowości Mielżyn, Odrowąż i Gorzykowo, zakupiono tablicę informacyjną związaną z realizacją inwestycji
		"Budowa infrastruktury drogowej – chodniki na terenie gminy i miasta Witkowo"	166 062,97	163 604,57	98,52%	Budowa chodnika w miejscowości Ruchocinek etap 2, budowa chodnika - łącznik ul. Magnoliowa i ul. Wojska Polskiego w m. Witkowo, wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania Budowa chodnika ul. Pogodna w Witkowie, przebudowa chodnika na terenie OW w Skorzęcinie
		"Poprawa bezpieczeństwa na drogach - aktywne przejścia dla pieszych w Sołectwie Małachowo Wierzbiczany" - fundusz sołecki	12 576,42	12 576,42	100,00%	Montaż oznakowania aktywnego D-6 z pulsatorami na przejściu dla pieszych Małachowo Wierzbiczany fundusz sołecki
		"Poprawa bezpieczeństwa na drogach"	31 000,00	30 819,55	99,42%	Montaż radarowego wyświetlacza prędkości DP1 z zasilaniem solarnym przy ul. Nowej, montaż oznakowania aktywnego D-6 z pulsatorami na przejściu dla pieszych Małachowo Wierzbiczany
		"Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej w miejscowości Mąkownica, gm. Witkowo"	123 890,95	123 890,95	100,00%	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej w m. Mąkownica gm. Witkowo, oklejenie reklamy związanej z realizacją zadania
		"Przebudowa drogi gminnej i poszerzenie w Sołectwie Czajki" - fundusz sołecki	16 552,73	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak wykonawcy
		"Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Gaj" - fundusz sołecki	13 473,78	13 000,00	96,48%	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania przebudowa drogi w m. Gaj
		"Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Mąkownica - poszerzenie skrzyżowania i uzupełnienie drogi przy chodniku" - fundusz sołecki	14 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Planowano wykonanie inwestycji w IV kwartale roku, z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie doszło do podpisania umowy
		"Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Mielżyn - chodnik przy ul. Plac Wolności" - fundusz sołecki	27 310,78	0,00	0,00%	Nie zrealizowano zadania w związku z nieuregulowanymi sprawami własnościowymi gruntu, którego dotyczyła planowana inwestycja
		"Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Odrowąż" - fundusz sołecki	14 297,45	14 271,08	99,82%	Utworzono drogę gminą w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Odrowąż
		"Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Ruchocinek - chodnik" - fundusz sołecki	34 455,50	34 455,50	100,00%	Budowa chodnika w miejscowości Ruchocinek etap 2 w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ruchocinek

		"Przebudowa drogi gminnej Witkowo - Ruchocinek"	50 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zrealizowane ze względu na zbyt wąską szerokość pasa drogowego. Zadanie będzie mogło być realizowane po uprzednim ustaleniu granic.
		"Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Małachowo-Złych Miejs, Małachowo-Szemborowice i Małachowo-Wierzbiczany, gm. Witkowo"	4 747 450,27	4 746 087,30	99,97%	Przebudowano drogi gminne w miejscowościach Małachowo-Złych Miejs, Małachowo-Szemborowice, Małachowo-Wierzbiczany Wierzbiczany polegające na wybudowaniu chodnika oraz ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej na drogach o łącznej długości 2,305 km, usunięto kolizję gazową w m. Małachowo Szemborowice (przesławiono szafkę gazową i wydłużono przyłącze gazowe wraz z pracami towarzyszącymi), prowadzono nadzór inwestorski
		"Przebudowa i budowa ulic na terenie miasta"	417 236,41	204 240,95	48,95%	Przebudowano drogę gminną ul. Młyńska w m. Witkowo etap IV powierzchnia 164 m2 z kostki betonowej, przebudowano ul. Topolową w Witkowie na długości 220m (wykonano nakładkę asfaltową i wybudowano ściek przykrawężnikowy)
		"Rekultywacja i przebudowa dróg w gminie"	912 250,00	562 455,14	61,66%	Przebudowano drogę gminną w miejscowości Gaj (dwa odcinki o długościach 330,00m i 220,00 m,) wykonano dokumentację projektowo-wykonawczą dla zadania pn. Budowa drogi w Kamionce, prowadzono nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gaj, wykonano dokumentację projektowo-wykonawczą dla zadania Budowa drogi gminnej w sołectwie Dębina
		"Rozbiórka i budowa mostu na drodze gminnej 290022P Mąkownica - Ruchocin"	30 000,00	24 000,00	80,00%	Opracowano dokumentację rozbiórki i budowy mostu na drodze gminnej 290022P Mąkownica-Ruchocin
		"Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w Sołectwie Ostrowite Prymasowskie" - fundusz sołecki	10 041,68	10 041,68	100,00%	Utwardzono drogę gminną w m. Ostrowite Prymasowskie w ramach funduszu sołeckiego
		"Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w Sołectwie Dębina" - fundusz sołecki	11 544,86	11 544,86	100,00%	Wykonano dokumentację projektowo-wykonawczą dla zadania Budowa drogi gminnej w sołectwie Dębina fundusz sołecki
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	72 450,00	72,45%	
		"Budowa drogi dla rowerów z Gminy i Miasta Witkowo do Miasta Gniezno - etap I (odcinek Wiekowo - Strzyżewo Witkowskie)"	100 000,00	72 450,00	72,45%	Wykonano pomiary odległości od powierzchni przebudowanej drogi do istniejących przewodów linii napowietrznych, opracowano dokumentację aplikacyjną dla projektu pn. Budowa drogi dla rowerów z Gminy i Miasta

							Witkowo do miasta Gniezno etap I Wiekowo-Strzyżewo Witkowskie, wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej
630			Turystyka	630 000,00	615 080,24	97,63%	
	63095		Pozostała działalność	630 000,00	615 080,24	97,63%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	281 280,24	95,35%	
			"Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu na terenie OW Skorzęcin"	20 000,00	19 931,18	99,66%	Zakupiono sprzęt cctv na potrzeby modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu w OW Skorzęcin (8 szt. kamer, 6 szt. adapterów słupowych i 6 szt. muf do montażu kamer, 4 szt. switch, 9 szt. ubiquiti, 3 szt. M, wykonano modernizację i rozbudowę monitoringu na terenie OW Skorzęcin
			"Plac zabaw na terenie plaży"	275 000,00	261 349,06	95,04%	Zdemontowano ogrodzenie, ławki oraz ustawiono i pospawano ogrodzenie na placu zabaw na plaży w OW Skorzęcinie, nawieziono i rozścielono piasek pod urządzeniami zabawowymi w OW Skorzęcin, zakup placu zabaw na terenie plaży OW Skorzęcin, zakupiono karuzelę talerzową z siedziskami na terenie OW Skorzęcin
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	335 000,00	333 800,00	99,64%	
			"Modernizacja 4 domków w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie"	300 000,00	300 000,00	100,00%	Przekazano dotację dla OKSiR na modernizację obiektów w OW Skorzęcin
			"Zakup pojazdu transportowego elektrycznego"	35 000,00	33 800,00	96,57%	Przekazano dotację celową dla OKSiR na zakup pojazdu transportowego elektrycznego na potrzeby OW Skorzęcin
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 890,00	284 718,99	83,52%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 890,00	284 718,99	83,52%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 890,00	284 718,99	83,52%	
			"Działka nr 134/8 położona w Kamionce"	16 000,00	14 340,81	89,63%	Nabycie w drodze zamiany z osobami fizycznymi działki nr 134/8 w m. Kamionka na podstawie aktu notarialnego
			"Działka nr 1963 położona w Witkowie"	258 150,00	253 842,40	98,33%	Dokonano zbycia gruntów niezabudowanych obejmujących działkę nr 1963 położoną we Witkowie

			"Działka nr 52/10 i 52/12 położona w Witkowie"	16 200,00	0,00	0,00%	Zaplanowane zadanie nie zrealizowano z powodu braku decyzji właściciela nieruchomości w sprawie sprzedaży działki 52/10 i 52/12 w Witkowie. Planuje się wprowadzenie zadania do realizacji w roku 2025
			"Nabycie gruntów zajętych pod drogi od osób fizycznych"	50 540,00	16 535,78	32,72%	Podpisano akt notarialny związany z nabyciem na rzecz gm. Witkowo działek oznaczonych geodezyjnie nr 81/12 i 81/14 położonych w m. Małachowo Wierzbiczany, opłacono wypis aktu notarialnego, podpisano akt notarialny związany z nabyciem przez gm. Witkowo działki nr 81/16 położonej w m. Małachowie Wierzbiczany
750			Administracja publiczna	425 294,24	330 839,56	77,79%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	425 294,24	330 839,56	77,79%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	101 545,32	51,81%	
			"Montaż klimatyzacji w budynku urzędu"	100 000,00	99 946,32	99,95%	W ramach zadania wykonano instalację elektryczną zasilania do klimatyzatorów w budynku urzędu, zamontowano klimatyzacje Kaisai w biurach urzędu 15 szt.
			"Rozbudowa budynku urzędu"	96 000,00	1 599,00	1,67%	Wykonano aktualizację mapy do celów projektowych na potrzeby opracowania projektu usunięcia kolizji istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z planowaną rozbudową budynku urzędu. Ze względu na zmianę koncepcji rozbudowy i prowadzone konsultacje z projektantem nie zrealizowano pozostałej kwoty wydatków.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 314,22	190 314,22	100,00%	
			"Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Witkowo"	190 314,22	190 314,22	100,00%	W ramach realizowanego przez Urząd projektu zakupiono plus Forticare Premium Support Licencja: 3 użytkowników, 2 lata
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 980,02	38 980,02	100,00%	
			"Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Witkowo"	38 980,02	38 980,02	100,00%	W ramach realizowanego przez Urząd projektu zakupiono plus Forticare Premium Support Licencja: 3 użytkowników, 2 lata
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 544,09	94 373,09	99,82%	
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00	11 900,00	99,17%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	11 900,00	99,17%	
			"Dofinansowanie na zakup policyjnego psa służbowego"	12 000,00	11 900,00	99,17%	Zawarto porozumienie z dnia 16.08.2024 na zakup psa służbowego niezbędnego dla potrzeb Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu

	75412		Ochotnicze straże pożarne	82 544,09	82 473,09	99,91%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	14 229,00	99,50%	
			"Zakup bramy przemysłowej wraz z montażem dla OSP Ruchocinek"	14 300,00	14 229,00	99,50%	Wykonano bramę przemysłową wraz z dostawą i montażem dla OSP Ruchocinek
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 244,09	68 244,09	100,00%	
			"Zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczego dla OSP Witkowo"	68 244,09	68 244,09	100,00%	W ramach budżetu obywatelskiego zakupiono nowoczesny sprzęt ratowniczy dla OSP Witkowo - wentylator oddymiający, zestaw HTS99/LCS99 do drzwi i pedałów, echosonda z przetwornikiem
801			Oświata i wychowanie	475 000,00	449 163,70	94,56%	
	80101		Szkoły podstawowe	460 000,00	434 163,70	94,38%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	434 163,70	94,38%	
			"Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Witkowie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego"	410 000,00	389 883,70	95,09%	Zadanie obejmowało dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Witkowie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego w zakresie wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej o odporności ogniowej, wymiany hydrantów i wykonania wydzielen ściankami p.poż.
			"Strefa relaksu dla dużych i małych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie"	50 000,00	44 280,00	88,56%	W ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego zakupiono zestaw zabawowy, piramidę linową, linarium, huśtawkę boccianie gniazdo na teren przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie.
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%	
			"Zakup zmywarki do stołówki przedszkolnej"	15 000,00	15 000,00	100,00%	W przedszkolu miejskim wydatkowano środki na zakup zmywarki
855			Rodzina	60 000,00	26 500,00	44,17%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000,00	26 500,00	44,17%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	26 500,00	44,17%	
			"Budowa żłobka gminnego w Witkowie"	60 000,00	26 500,00	44,17%	W ramach zadania w roku 2024 wykonano dokumentację projektową - budowlaną z kosztorysem na indywidualny projekt Publicznego budynku żłobka gminnego wraz z wewnętrzną instalacją gazową oraz bezodpływowym zbiornikiem na deszczówkę o pojemności 7500l.

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 514 342,62	3 441 422,71	97,93%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 983 890,62	2 983 682,32	99,99%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00	98 400,00	100,00%	
			"Modernizacja stacji uzdatniania wody i centralnej przepompowni ścieków w Witkowie"	98 400,00	98 400,00	100,00%	W ramach realizacji zadania w 2024 roku rozliczono usługi związane z pełnieniem wielobranżowego Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody i centralnej przepompowni ścieków w Witkowie.
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	385 490,63	385 282,33	99,95%	
			"Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie na zakup samochodu ciężarowego do 3,5 T Zielen Miejska"	100 000,00	100 000,00	100,00%	Przekazano Zakładowi Gospodarki Komunalnej dotację celową na zakup samochodu ciężarowego do 3,5T zielen miejska
			"Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie na zakup samochodu dostawczego do 3,5 T do opróżniania koszy ulicznych i obsługi ekipy remontowo-budowlanej"	80 000,00	80 000,00	100,00%	Przekazano Zakładowi Gospodarki Komunalnej dotację celową na zakup samochodu dostawczego do 3,5T do opróżniania koszy ulicznych i obsługi ekipy remontowo-budowlanej
			"Modernizacja odcinka ok. 40 mb sieci kanalizacji sanitarnej DN 800 przy ul. Spokojnej w Witkowie"	103 563,22	103 563,22	100,00%	Przekazano dotację celową na Modernizację odcinka ok. 40 mb sieci kanalizacji sanitarnej DN800 przy ul. Spokojnej w Witkowie
			"Modernizacja ujęcia przy stacji uzdatniania wody w Witkowie"	58 927,41	58 927,41	100,00%	Przekazano Zakładowi Gospodarki Komunalnej dotację celową na modernizację ujęcia przy stacji uzdatniania wody w Witkowie
			"Przebudowa wewnętrznego systemu kanalizacji na terenie oczyszczalni ścieków w Małachowie Wierzbiczany"	43 000,00	42 791,70	99,52%	Przekazano Zakładowi Gospodarki Komunalnej dotację na przebudowę wewnętrznego systemu kanalizacji na terenie oczyszczalni ścieków w Małachowie Wierzbiczany
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 999,99	2 499 999,99	100,00%	
			"Modernizacja stacji uzdatniania wody i centralnej przepompowni ścieków w Witkowie"	2 499 999,99	2 499 999,99	100,00%	Wykonano część prac podczas modernizacji stacji uzdatniania wody i centralnej przepompowni ścieków w Witkowie - wydatki zostały sfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	365 452,00	330 762,50	90,51%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	39 913,50	79,83%	
		"Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych, poprzez utworzenie proekologicznych zielonych stref w Witkowie"	50 000,00	39 913,50	79,83%	W ramach zadania sporządzono mapy do celów projektowych działek w Witkowie przy ul. Wrzesińskiej, wykonano dokumentację projektową dla terenu przy ul. Słonecznej i ul. Wrzesińskiej, dokonano aktualizacji projektu zagospodarowania parku przy ul. Wrzesińskiej, opracowano dokumentację aplikacyjną do wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 797,00	93,59%	
		"Wspieranie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Kołaczkowie i Sokołowie, gm, Witkowo"	50 000,00	46 797,00	93,59%	W ramach zadania wykonano usługę geodezyjną - pomiaru budynku gminnego w Kołaczkowie i świetlicy wiejskiej w Sokołowie, sporządzono audyt energetyczny dla obiektów filii Biblioteki Publicznej MiG Witkowo i filii Przedszkola Miejskiego "Bajka" w Kołaczkowie oraz sali wiejskiej w Sokołowie. Przygotowano opinię ornitologiczną i chiropterologiczną filii Biblioteki w Kołaczkowie i Przedszkola Miejskiego Bajka w Witkowie - Filia w Kołaczkowie oraz budynku świetlicy w Sokołowie. Na potrzeby wniosku aplikacyjnego sporządzono studium wykonalności dla zadania planowanego do realizacji w ramach działania 02.01 wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych FEWP.02.01-IZ.00.001/24.
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	265 452,00	244 052,00	91,94%	
		"Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie"	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w roku 2025

		"Wymiana pieców i wyposażenie w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii"	258 000,00	236 600,00	91,71%	Udzielono 77 dotacji celowych na dofinansowanie do zakupu i montażu proekologicznych urządzeń w tym: kotłów gazowych 29 szt., 16 kotłów na paliwo stałe, 21 kotłów na biomasę (pellet), 5 pomp ciepła, 2 paneli fotowoltaicznych, 3 kolektorów słonecznych, 1 kocioł elektryczny
		"Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie"	7 452,00	7 452,00	100,00%	Udzielono dotację na wymianę kotła gazowego
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	102 000,00	72,86%	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	50 000,00	100,00%	
		"Rozbudowa i budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy"	50 000,00	50 000,00	100,00%	Podpisano umowę przedwstępną ze Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe i przekazano wkład pieniężny na udziały w podwyższonym kapitale zakładowym dla rozbudowy i budowa linii oświetlenia na terenie Gminy i Miasta Witkowo.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	52 000,00	57,78%	
		"Montaż lampy solarnej w Sołectwie Małachowo Złych Miejs" - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zamontowanie lampy solarnej w sołectwie Małachowo Złych Miejs fundusz sołecki
		"Montaż lampy solarnej w Sołectwie Piaski" - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zamontowanie lampy solarnej w sołectwie Piaski fundusz sołecki
		"Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego"	50 000,00	12 000,00	24,00%	Wykonano instalację elektryczną i zamontowano lampę solarną w Folwarku.
		"Zamontowanie dwóch lamp solarnych w Sołectwie Małachowo Kępe" - fundusz sołecki	20 000,00	20 000,00	100,00%	Zamontowanie 2 szt. lampy solarnych w sołectwie Małachowo Kępe fundusz sołecki
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	25 000,00	24 977,89	99,91%	
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	24 977,89	99,91%	
		"Termomodernizacja budynku socjalnego na terenie oczyszczalni ścieków w Małachowie Wierzbiczany"	25 000,00	24 977,89	99,91%	Przekazano Zakładowi Gospodarki Komunalnej dotację celową na realizację termomodernizacji budynku socjalnego na terenie oczyszczalni ścieków w Małachowie Wierzbiczany.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	577 105,75	576 375,72	99,87%	

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 105,75	71 375,72	98,99%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 105,75	71 375,72	98,99%	
		"Altana rekreacyjna - zakup wraz z montażem na plac przy świetlicy wiejskiej w Skorzęcinie" - fundusz sołecki	17 700,00	17 000,00	96,05%	Wykonano altanę rekreacyjną na placu zabaw przy świetlicy w Skorzęcinie fundusz sołecki
		"Budowa wiaty biesiadnej w Gorzykowie" - fundusz sołecki	14 829,10	14 800,00	99,80%	Wykonanie konstrukcji stalowej wiaty biesiadnej sołectwo Gorzykowo fundusz sołecki
		"Budowa zaplecza gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Wiekowie" - fundusz sołecki	27 108,10	27 107,17	100,00%	Ciesiółka montaż blach trapezowych - prace ciesielskie, artykuły budowlane na potrzeby budowy zaplecza gospodarskiego świetlicy wiejskiej w Wiekowie, zakupiono drzwi p.poż. Delta Magnum 58K z montażem, dokonano montażu instalacji elektrycznej, zakupiono piasek, zakupiono art. przemysłowe, wykonano tynki cementowo-wapienne oraz posadzkę betonową
		"Renowacja elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Ruchocinie" - fundusz sołecki	12 468,55	12 468,55	100,00%	Wykonanie remontu elewacji ceglanej budynku świetlicy wiejskiej w Ruchocinie fundusz sołecki
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	505 000,00	505 000,00	100,00%	
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	505 000,00	505 000,00	100,00%	
		"Konservacja stropu prezbiterium z dekoracją malarską w kościele św. Mikołaja w Witkowie"	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w roku 2025
		"Renowacja XVI w. Kościoła w Mielżynie"	505 000,00	505 000,00	100,00%	Zadanie obejmowało przekazanie części dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą "Renowacja XVI w kościoła w Mielżynie" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, kwota 485 000,00 zł sfinansowana ze środków COVID-19.
		"Wymiana dachu na Kościele Parafialnym"	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w roku 2025
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	
926		Kultura fizyczna	82 110,00	81 795,00	99,62%	
	92695	Pozostała działalność	82 110,00	81 795,00	99,62%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 110,00	81 795,00	99,62%	
		"Przebudowa boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni z bieżnią przy ul. Czerniejewskiej w Witkowie"	70 110,00	70 110,00	100,00%	W ramach zadania w roku 2024 opracowano dokumentację projektową dla przebudowy boiska.

		"Zamontowanie urządzenia zabawowego na placu zabaw w Sołectwie Malenin" - fundusz sołecki	12 000,00	11 685,00	97,38%	Zadanie obejmowało doposażenie placu zabaw w sołectwie Malenin
Razem:			13 456 194,09	12 263 111,47	91,13%	

2.9. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2024

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy **8.628.030,82 zł** wykonano na kwotę **8.420.357,92 zł** tj. **97,59 %**

Z budżetu gminy udzielone zostały dotacje na realizację zadań bieżących oraz majątkowych.

dotacje na wydatki bieżące planowana kwota	6.999.324,60
wykonanie kwota	6.830.372,11
97,59 % planu	
z tego:	
➤ dla samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie planowana kwota	2.458.600,00
wykonanie kwota	2.458.600,00
w tym:	
✓ celowa na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi	40.000,00
wykonanie kwota	40.000,00
✓ podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	2.418.600,00
wykonanie kwota	2.418.600,00
➤ dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo planowana kwota	742.100,00
wykonanie kwota	736.660,71
w tym:	
✓ celowa na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi	3.500,00
wykonanie kwota	3.500,00
✓ podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	738.600,00
wykonanie kwota	733.160,71
➤ dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Gminny Klub Sportowy VITCOVIA w Witkowie na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej planowana kwota	201.100,00
wykonanie kwota	201.100,00
➤ dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Klub Sportowy „MMA Witkowo” na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej planowana kwota	25.550,00
wykonanie kwota	25.550,00
➤ dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – „Witkowo biega” na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej planowana kwota	46.350,00
wykonanie kwota	46.350,00
➤ dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – „Akademia Karate BESUTO w Witkowie ” na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej planowana kwota	15.000,00

wykonanie kwota.....	15.000,00
➤ dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – „Akademia Futbolu” na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej planowana kwota.....	8.000,00
wykonanie kwota.....	8.000,00
➤ dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na działalność bieżącą w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi – dla Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan planowana kwota.....	77.500,00
wykonanie kwota.....	77.500,00
➤ środki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia planowana kwota.....	1.000,00
wykonanie kwota.....	0,00
➤ środki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planowana kwota.....	2.000,00
wykonanie kwota.....	0,00
➤ dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepublicznego Przedszkola Ochronki im. Dzieciątka Jezus Witkowo, Niepublicznego Przedszkola w Gorzykowie, Domowego Przedszkola w Witkowie, Niepublicznego Przedszkola Bajkowy Świat Alicja Matysiak, Językowego Przedszkola Mali Odkrywczy w Witkowie planowana kwota.....	2.395.120,95
wykonanie.....	2.387.600,80
➤ dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gorzykowie planowana kwota	308.428,00
wykonanie.....	304.138,52
➤ dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gorzykowie na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych planowana kwota	200.038,00
wykonanie	195.777,52
➤ dotacja celowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej planowana kwota.....	2.040,00
wykonanie	2.040,00
➤ dotacja celowa dla Miasta Gniezna na realizację powierzonego zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom planowana kwota.....	80.000,00
wykonanie.....	54.800,00
➤ dotacja celowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów związanych z likwidacją wyrobów budowlanych zawierających azbest planowana kwota	50.000,00
wykonanie	0,00
Nie nastąpiło przekazanie dotacji dla powiatu ponieważ otrzymane dofinansowanie przez powiat z WFOŚiG w całości sfinansowało realizację przedsięwzięcia i nie zaistniała potrzeba uruchomienia wkładu własnego z budżetu gminy	
➤ dotacja celowa dla Miasta i Gminy Września na realizację powierzonego zadania z zakresu oświaty i wychowania na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Witkowo uczęszczających do niepublicznych przedszkoli	

planowana kwota	40.000,00
wykonanie.....	29.522,00
➤ dotacja celowa dla Miasta Gniezno na realizację powierzonego zadania z zakresu oświaty i wychowania na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Witkowo uczęszczających do niepublicznych przedszkoli	
planowana kwota.....	47.000,00
wykonanie.....	45.411,78
➤ dotacja celowa dla Gminy Gniezno na realizację powierzonego zadania z zakresu oświaty i wychowania na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Witkowo uczęszczających do niepublicznych przedszkoli	
planowana kwota.....	5.000,00
wykonanie.....	0,00
➤ dotacja celowa dla Gminy Czarniejewo na realizację powierzonego zadania z zakresu oświaty i wychowania na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Witkowo uczęszczających do niepublicznych przedszkoli	
planowana kwota.....	3.000,00
wykonanie.....	0,00
➤ dotacja celowa dla Gminy Orchowo na realizację powierzonego zadania z zakresu oświaty i wychowania na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Witkowo uczęszczających do niepublicznych przedszkoli	
planowana kwota.....	13.000,00
wykonanie.....	3.837,84
➤ dotacja celowa dla Gminy Swarzędz na realizację powierzonego zadania z zakresu oświaty i wychowania na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Witkowo uczęszczających do niepublicznych przedszkoli	
planowana kwota.....	14.000,00
wykonanie.....	5.474,45
➤ dotacja celowa dla Gminy Trzemeszno na realizację powierzonego zadania z zakresu oświaty i wychowania na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Witkowo uczęszczających do niepublicznych przedszkoli	
planowana kwota.....	5.000,00
wykonanie.....	0,00
➤ dotacja celowa dla Miasta Słupca na realizację powierzonego zadania z zakresu oświaty i wychowania na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Witkowo uczęszczających do niepublicznych przedszkoli	
planowana kwota.....	26.000,00
wykonanie.....	12.927,76
➤ dotacja celowa dla Gminy Słupca na realizację powierzonego zadania z zakresu oświaty i wychowania na pokrycie kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Witkowo uczęszczających do niepublicznych przedszkoli	
planowana kwota.....	22.000,00
wykonanie.....	19.083,08
➤ dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	
planowana kwota	70.800,00
wykonanie.....	60.300,00
➤ dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Witkowie	
planowana kwota.....	40.000,00
wykonanie.....	40.000,00

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja podręcznikowa dla Stowarzyszenia „Razem w Przyszłość”
planowana kwota.....**3.057,65**
wykonanie.....**3.057,65**
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja OSP Skorzęcin na zakup umundurowania bojowego
planowana kwota.....**2.200,00**
wykonanie.....**2.200,00**
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja OSP Skorzęcin OSP Skorzęcin na zakup hełmów strażackich
planowana kwota.....**440,00**
wykonanie.....**440,00**
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu oświaty dla niepublicznych jednostek, w tym:
 - ✓ dla szkoły podstawowej.....**3.057,65**
wykonanie kwota.....**3.057,65**
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Gminy Strzałkowo na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych planowana kwota.....**15.000,00**
wykonanie.....**15.000,00**
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Powiat Gnieźnieński - na dofinansowanie zadania "Remont nakładka bitumiczna droga pow. 2260P w m. Chładowo"
planowana kwota.....**80.000,00**
wykonanie.....**80.000,00**

dotacje na wydatki majątkowe**planowana kwota.....1.628.706,22****wykonanie kwota.....1.589.985,81**

tj. 97,62% planu

z tego:

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
kwota.....**30.000,00**
wykonanie.....**14.110,00**
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na wymianę pieców i wyposażenie w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii planowana kwota.....**258.000,00**
wykonanie.....**236.600,00**
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych - Ciepłe mieszkanie
planowana kwota.....**7.452,00**
wykonanie.....**7.452,00**
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie na:

- a) modernizację odcinka ok. 40 mb sieci kanalizacji sanitarnej DN 800 przy ul. Spokojnej w Witkowie

planowana kwota.....	103.563,22
wykonanie.....	103.563,22
 - b) zakup samochodu dostawczego do 3,5 T do opróżniania koszy ulicznych i obsługi ekipy remontowo-budowlanej

planowana kwota.....	80.000,00
wykonanie.....	80.000,00
 - c) przebudowę wewnętrznego systemu kanalizacji na terenie oczyszczalni ścieków w Małachowie Wierzbiczany

planowana kwota.....	43.000,00
wykonanie.....	42.791,70
 - d) termomodernizację budynku socjalnego na terenie oczyszczalni ścieków w Małachowie Wierzbiczany

planowana kwota.....	25.000,00
wykonanie.....	24.977,89
 - e) modernizację ujęcia przy stacji uzdatniania wody w Witkowie

planowana kwota.....	58.927,41
wykonanie.....	58.927,41
 - f) zakup samochodu ciężarowego do 3,5 T Zieleń Miejska

planowana kwota.....	100.000,00
wykonanie.....	100.000,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie na:
- a) zakup pojazdu transportowego elektrycznego

planowana kwota.....	35.000,00
wykonanie.....	33.800,00
 - b) modernizację 4 domków w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie

planowana kwota.....	300.000,00
wykonanie.....	300.000,00
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Powiat Gnieźnieński - na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2261P- poszerzenie oraz nakładka asfaltowa Ruchocinek - Ruchocin"
- | | |
|----------------------|------------------|
| planowana kwota..... | 82.763,59 |
| wykonanie..... | 82.763,59 |
- dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dotacje dla parafii w Mielżynie dotyczące zabezpieczenia realizacji zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
- | | |
|----------------------|-------------------|
| planowana kwota..... | 505.000,00 |
| wykonanie..... | 505.000,00 |

Dotacje celowe zarówno na wydatki bieżące jak i majątkowe finansowane są ze środków własnych gminy. Zadania zlecono do wykonania organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o

działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1491 ze zm.). Dotacje przekazywane i rozliczane są zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami.

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 498 864,63 zł, (co stanowi 107,33% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 802 796,42 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 134 919,24 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 5 561 148,97 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 794 080,44 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek – 794 080,44 zł.
- Inne cele – 2 000 000,00 zł to dodatkowe dochody przyznane gminie w roku 2024, które w 2024 roku stanowiły rozchody - przelewy na rachunki lokat. Środki zostały przekazane gminie w formie dodatkowego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (kwota 1.338.213,00 zł) oraz w formie uzupełnienia subwencji ogólnej (kwota 661.787,00 zł).

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie i Mieście Witkowo.

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	794 080,44
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 205 919,56

2.12. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania budżetowe Gminy i Miasta Witkowo na koniec 2024 r. kształtowały się na poziomie 2 986 498,29 zł.

Powyższa kwota dotyczyła następujących zobowiązań:

- z tytułu wydatków bieżących dokonanych przez jednostki 1.939.948,81 zł
- z tytułu wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 1.046.549,48 zł

Zasadniczą pozycją zobowiązań gminy z tytułu wydatków bieżących są faktury dotyczące miesiąca grudnia 2024 r. za gospodarkę odpadami komunalnymi, zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych oraz innych, których termin zapłaty przypada w miesiącu styczniu 2025 r.

Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2024 termin wypłaty mija 31 marca 2025r.

W/w zobowiązania zostały zaciągnięte w ramach upoważnienia wynikającego z postanowienia §10 uchwały budżetowej na 2024 rok.

Zobowiązania Gminy i Miasta Witkowo z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosiły na koniec analizowanego okresu 10 901 987,77 zł.

Powyższe zobowiązania dotyczyły następujących tytułów:

- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na przedsięwzięcie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Ruchocinek, gm. Witkowo" zgodnie z umową zawartą w dniu 19.10.2020r. Nr 7937/U/400/741/2019.....128 605,90 zł
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na przedsięwzięcie pn. "Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek" w wysokości 1.599.381,87 zł zgodnie z umową zawartą w dniu 21.01.2021r. Nr 198/U/400/742/2019 wraz z Aneksem Nr 1/A/400/742/2019 z dnia 19.03.2021r.611 381,87 zł
- kredyt bankowy zaciągnięty w SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zgodnie z zawartą umową w 2022 roku Nr 179/UK14/20000765/22.....4.800.000,00 zł
- kredyt bankowy zaciągnięty w SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zgodnie z zawartą umową w dniu 20 grudnia 2023 roku Nr ITz.272.200.2023.....2.362.000,00 zł
- kredyt bankowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Witkowie zgodnie z zawartą umową w dniu 7 listopada 2024 roku Nr ITz.271.22.2024 wraz z aneksem.....3.000.000,00 zł

2.13. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Przychody i koszty ZGK w Witkowie na dzień 31.12.2024 r. bez dotacji majątkowej z budżetu GiM

PRZYCHODY			KOSZTY		
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
13 470 500,00	13 039 166,97	96,80	12 710 500,00	12 520 421,50	98,51
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
148 159,10	120 846,84	81,57	908 159,10	585 914,31	64,52

2.14. WYKONANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOLECKIEGO

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 r.

Dział	rozdział	paragraf	nazwa paragrafu	Przedsięwzięcie	SOLECTWO	Plan na 2024 rok	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 000,00	1 000,00
	O1095	Pozostała działalność				1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół budynku m.in.: paliwo, żyłka, środki czystości, opryski, węgiel, farba do malowania altan i zabawek na placu zabaw, 4 przęsla płotu, bramki do gry w piłkę nożną, 2 stoły składane, 4 ławki składane, zakup przenośnego głośnika z wyposażeniem (dwa mikrofony).	Małachowo Złych Miejsce	1 000,00	1 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		161 703,20	103 311,54
	60016	Drogi publiczne gminne				161 703,20	103 311,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup lustra drogowego.	Piaski	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup barierek drogowych.	Czajki i Królewiec	1 150,00	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup lustra drogowego na drogę gminną.	Piaski	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wykoszenie poboczy przy drodze gminnej w Solectwie Ruchocin.	Ruchocin	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie poboczy - wycinka zakrzaczeń dróg gminnych.	Małachowo Szemborowice	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wykaszenie zakrzaczeń przy drogach gminnych	Małachowo Kępe	1 000,00	972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie poboczy dróg gminnych.	Małachowo Złych Miejsce	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Wycięcie krzewów przy drogach gminnych	Gaj	1 500,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w Solectwie Dębina.	Dębina	11 544,86	11 544,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa drogi gminnej w Solectwie Gaj.	Gaj	13 473,78	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa drogi gminnej w Solectwie Mąkownica - poszerzenie skrzyżowania i uzupełnienie drogi przy chodniku.	Mąkownica	14 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Solectwie Sokolowo.	Sokolowo	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa drogi gminnej w Solectwie Mielżyn - chodnik przy ul. Plac Wolności	Mielżyn	27 310,78	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa drogi gminnej w Solectwie Odrowąż	Odrowąż	14 297,45	14 271,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa drogi gminnej - chodnik w Solectwie Małachowo Złych Miejsce	Małachowo Złych Miejsce	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa drogi gminnej w Solectwie Ruchocinek - chodnik.	Ruchocinek	34 455,50	34 455,50

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - aktywne przejścia dla pieszych w Sołectwie Małachowo Wierzbiczany	Małachowo Wierzbiczany	12 576,42	12 576,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w Sołectwie Ostrowite Prymasowskie	Ostrowite Prymasowskie	10 041,68	10 041,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa drogi gminnej i poszerzenie w Sołectwie Czajki	Czajki i Królewiec	16 552,73	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				5 000,00	5 000,00
	75095	Pozostała działalność			5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup gabloty ogłoszeniowej.	Jaworowo	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup gabloty ogłoszeniowej.	Mąkownica	2 000,00	2 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				103 265,96	85 957,97
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			45 358,06	44 957,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup roślin zielonych, ziemi.	Kamionka	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup środków do prawidłowego utrzymania i pielęgnacji zieleni w Sołectwie.	Piaski	200,00	199,97
	4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni w Sołectwie.	Małachowo Złych Miejs	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w Sołectwie.	Gorzykowo	4 300,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni w Sołectwie.	Jaworowo	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w Sołectwie.	Chładowo	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni w Sołectwie.	Dębina	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni w Sołectwie.	Mielżyn	3 800,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni w Sołectwie.	Ruchocin	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w Sołectwie.	Piaski	900,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z utrzymaniem terenu zielonego w Sołectwie.	Małachowo Szemborowice	1 300,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni przy stawie gminnym w Sołectwie.	Witkówko	4 300,00	4 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych roślin w Sołectwie.	Folwark	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni na placu zabaw w Sołectwie.	Małachowo Wierzbiczany	2 500,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni przy świetlicy wiejskiej w Sołectwie.	Strzyżewo Witkowskie	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew, krzewów w Sołectwie.	Kołaczkowo Wierchowiska	7 058,06	7 058,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				57 907,90	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Zamontowanie trzech lamp solarnych.	Folwark	12 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w Sołectwie.	Dębina	4 907,90	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Zamontowanie lampy solarnej w w Sołectwie.	Ruchocinek	1 000,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Montaż lampy solarnej w Sołectwie Małachowo Złych Miejsc	Małachowo Złych Miejsc	10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Montaż lampy solarnej w Sołectwie Piaski	Piaski	10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zamontowanie dwóch lamp solarnych w Sołectwie Małachowo Kępe	Małachowo Kępe	20 000,00	20 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				374 481,72	357 731,13
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				255 874,27	245 121,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: węgiel	Chładowo	1 000,00	998,31
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup paliwa do kosiarki, farby, sopluszki, lampy, ławostoły, zmywarki.	Ćwierdzin	11 350,46	11 350,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: węgiel.	Folwark	836,96	807,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące funkcjonowanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup materiałów budowlanych na rozbudowę świetlicy wiejskiej.	Gorzykowo	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: wykaszarka, zakup pieca gazowego.	Jaworowo	9 500,25	9 388,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: węgiel.	Kamionka	1 000,00	996,86

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: paliwo, środki czystości, opryski.	Małachowo Kępe	600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: węgiel, namioty, stoły piwne, wyparzarka, lustro.	Strzyżewo Witkowskie	9 044,86	9 039,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: ekogroszek, paliwo do kosiarki.	Skorzęcin	3 649,10	3 609,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół budynku m.in.: paliwo, żyłka, środki czystości, opryski, węgiel, farba do malowania altan i zabawek na placu zabaw, 4 przęsla plotu, bramki do gry w piłkę nożną, 2 stoły składane, 4 ławki składane, zakup przenośnego głośnika z wyposażeniem (dwa mikrofony).	Małachowo Złych Miejsce	6 642,28	6 641,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: 2 ławostoly, 4 ławki.	Małachowo Wierzbiczany	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej.	Mielżyn	250,00	249,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy m.in.: pellet.	Wiekowo	2 000,00	1 999,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej m.in.: zakup paliwa do kosiarki itp.	Ostrowite Prymasowskie	200,00	199,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół budynku m.in.: paliwo.	Makownica	500,00	499,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wykonanie remontu w budynku świetlicy wiejskiej w Sokolowie	Sokolowo	15 564,84	15 444,00
	4260	Zakup energii	Oplata za energię elektryczną oraz wodę.	Chładowo	900,00	823,97
	4260	Zakup energii	Oplata za energię elektryczną oraz wodę.	Sokolowo	1 000,00	662,54
	4260	Zakup energii	Oplata za energię elektryczną oraz wodę.	Ćwierdzin	2 500,00	1 907,66
	4260	Zakup energii	Oplata za energię elektryczną oraz wodę.	Folwark	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	Oplata za energię elektryczną oraz wodę.	Gorzykowo	2 500,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	Oplata za energię elektryczną oraz wodę.	Jaworowo	3 042,00	3 005,99
	4260	Zakup energii	Oplata za energię elektryczną oraz wodę.	Kamionka	1 500,00	1 072,17
	4260	Zakup energii	Oplata za energię elektryczną oraz wodę.	Kolaczkowo Wierchowiska	2 000,00	1 620,63
	4260	Zakup energii	Oplata za ogrzewanie gazowe.	Kolaczkowo Wierchowiska	7 000,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	Oplata za energię elektryczną oraz wodę.	Malenin	2 000,10	2 000,10
	4260	Zakup energii	Oplata za energię elektryczną oraz wodę.	Małachowo Kępe	1 200,00	848,65
	4260	Zakup energii	Oplata za energię elektryczną oraz wodę.	Strzyżewo Witkowskie	2 000,00	1 665,58
	4260	Zakup energii	Oplata za energię elektryczną oraz wodę.	Skorzęcin	1 800,00	1 786,92
	4260	Zakup energii	Oplata za energię elektryczną oraz wodę.	Małachowo Złych Miejsce	4 000,00	3 651,56

	4260	Zakup energii	Oplata za energię elektryczną oraz wodę.	Ostrowite Prymasowskie	1 800,00	1 799,00
	4260	Zakup energii	Oplata za energię elektryczną oraz wodę.	Mielżyn	2 500,00	2 403,77
	4260	Zakup energii	Oplata za energię elektryczną oraz wodę.	Wiekowo	1 800,00	1 800,00
	4260	Zakup energii	Oplata za energię elektryczną oraz wodę.	Ruchocin	2 500,00	1 717,62
	4260	Zakup energii	Oplata za energię elektryczną oraz wodę.	Ruchocinek	3 300,00	2 454,94
	4260	Zakup energii	Oplata za energię elektryczną oraz wodę.	Makownica	2 000,00	1 911,70
	4270	Zakup usług remontowych	Wykonanie prac związanych z remontem łazienki.	Kamionka	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż., usługa kominarska, przegląd placu zabaw, pomalowanie pomieszczeń w budynku świetlicy, wywóz szamba.	Chładowo	9 100,00	9 001,64
	4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż., przegląd klimatyzacji, placu zabaw, kominarski, wywóz ścieków, śmieci, wynajem TOI TOI, położenie kostki pod altanę rekreacyjną, podłączenie zmywarki, zamontowanie pergoli w altanie rekreacyjnej.	Ćwierdzin	9 826,00	9 825,71
	4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.-poż., usługa kominarska, wywóz szamba, przegląd placu zabaw, odnowienie schodów.	Folwark	4 200,00	4 113,46
	4300	Zakup usług pozostałych	Położenie opaski z kostki poz-bruk wokół budynku świetlicy wiejskiej.	Folwark	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż., usługa kominarska, przegląd klimatyzacji, przegląd placu zabaw.	Gorzykowo	1 000,00	770,77
	4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż., usługa kominarska, przegląd klimatyzacji, ścieki.	Jaworowo	1 200,00	1 140,11
	4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.-poż., usługa kominarska, klimatyzacja, wykonanie prac hydraulicznych na świetlicy, wymiana okna tarasowego z roletą.	Kamionka	8 901,67	8 834,37
	4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: przeglądy p.poż., placu zabaw, kominarski, wyczyszczenie przepustów przy świetlicy wiejskiej, ścieki.	Małachowo Kępe	1 100,00	172,81
	4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominarska, p.poż., ścieki, przegląd placu zabaw.	Strzyżewo Witkowskie	1 500,00	1 418,07
	4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż., usługa kominarska, montaż elektryki i kamer w altance.	Skorzęcin	2 500,00	2 264,60
	4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż., usługa kominarska, przegląd klimatyzacji.	Mielżyn	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Montaż monitoringu na budynku świetlicy wiejskiej	Mielżyn	5 000,00	4 999,95

	4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.-poż., usługa kominarska, przegląd placu zabaw, przegląd klimatyzacji.	Kołaczkowo Wierchowiska	1 200,00	968,07
	4300	Zakup usług pozostałych	Montaż monitoringu na budynku świetlicy wiejskiej	Kołaczkowo Wierchowiska	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Kołaczkowie	Kołaczkowo Wierchowiska	4 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: usługa kominarska, p.poż., ścieki,	Wiekowo	1 000,00	992,51
	4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	Wiekowo		
	4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: przegląd p.poż., przegląd kominarski, przegląd klimatyzacji, przegląd placu zabaw.	Makownica	1 300,00	967,44
	4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż., usługa kominarska, przegląd klimatyzacji.	Malenin	1 850,00	938,09
	4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż., usługa kominarska, przegląd placu zabaw, malowanie ścian w świetlicy, przegląd klimatyzacji.	Ostrowite Prymasowskie	1 810,00	1 713,46
	4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: przegląd p.poż., przegląd kominarski, ścieki, przegląd placu zabaw.	Małachowo Złych Miejsce	800,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: p.poż. usługa kominarska, przegląd placu zabaw, przegląd klimatyzacji.	Ruchocin	1 000,00	789,66
	4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej m.in.: opłata za wywóz śmieci, przegląd placów zabaw, przegląd budynku świetlicy, p.poż, kominarz.	Ruchocinek	2 200,00	2 084,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Zakup usług telekomunikacyjnych	Strzyżewo Witkowskie	2 000,00	1 491,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Zakup usług telekomunikacyjnych	Wiekowo	800,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Ogrzewanie w świetlicy wiejskiej w Ruchocinie.	Ruchocin		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wymiana okna tarasowego z roletą w świetlicy wiejskiej w Kamionce	Kamionka	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa zaplecza gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Wiekowie	Wiekowo	27 108,10	27 107,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa wiaty biesiadnej w Gorzykowie	Gorzykowo	14 829,10	14 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Renowacja elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Ruchocinie	Ruchocin	12 468,55	12 468,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Altana rekreacyjna - zakup wraz z montażem na plac przy świetlicy wiejskiej w Skorzęcinie.	Skorzęcin	17 700,00	17 000,00
92195		Pozostała działalność			118 607,45	112 610,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Chładowo	2 000,00	1 995,62

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup urządzenia zabawowego	Chładowo	3 060,67	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Piaski	1 000,00	993,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Ćwierdzin	2 000,00	1 993,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Folwark	1 100,00	1 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Gorzykowo	3 000,00	2 998,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Jaworowo	5 300,00	5 299,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Czajki i Królewiec	1 000,00	999,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Kołaczkowo Wierchowiska	2 600,00	2 537,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Dębina	2 000,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Malenin	1 200,00	1 174,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Małachowo Kępe	3 497,53	3 462,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Odraważ	1 500,00	1 499,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Skorzęcin	1 380,00	1 377,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Małachowo Złych Miejsc	3 000,00	2 999,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Mielżyn	4 000,00	3 997,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Wiekowo	3 500,00	3 499,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Ostrowite Prymasowskie	2 900,00	2 899,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Gaj	1 000,00	999,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Ruchocin	3 000,00	2 999,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Ruchocinek	2 500,00	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Małachowo Wierzbiczany	2 000,00	1 999,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Sokołowo	1 000,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Witkówko	2 526,41	2 526,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Małachowo Szemborowice	2 500,00	2 488,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup dwóch ławostolów na wyposażenie Sołectwa, zakup namiotu biesiadnego na wyposażenie Sołectwa.	Małachowo Szemborowice	4 200,00	4 200,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Strzyżewo Witkowskie	2 000,00	1 960,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup nagród.	Mąkownica	2 229,07	2 227,75
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Kołaczkowo Wierchowiska	1 600,00	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Mąkownica	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Małachowo Wierzbiczany	1 200,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Małachowo Złych Miejs	4 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Skorzęcin	1 600,00	1 590,64
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Ruchocinek	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Mielżyn	4 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Strzyżewo Witkowskie	2 000,00	1 512,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Sokołowo	1 380,00	1 374,40
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Gaj	1 700,00	1 170,64
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Wiekowo	1 500,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Gorzykowo	3 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Małachowo Kępe	2 200,00	2 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Ostrowite Prymasowskie	980,00	974,40
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Ruchocin	3 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Folwark	3 000,00	1 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Malenin	2 500,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Dębina	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Małachowo Szemborowice	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Jaworowo	5 800,00	5 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Piaski	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	Naprawa ogrodzenia	Piaski	1 273,77	1 270,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług.	Kamionka	380,00	380,00

	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług	Ćwierdzin	1 500,00	1 458,44
	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynów kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług	Chładowo	2 000,00	2 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA				35 352,72	31 367,89
92695	Pozostała działalność				35 352,72	31 367,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup piłkocowych na boisko sportowe	Chładowo	3 600,00	3 528,62
	4260	Zakup energii	Oplata za energię elektryczną na placu zabaw.	Małachowo Szemborowice	1 000,00	867,77
	4300	Zakup usług pozostałych	Zamontowanie urządzeń zabawowych na placu zabaw (ważka, kółko i krzyżyk)	Witkówko	6 000,00	3 444,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z funkcjonowaniem placu zabaw.	Witkówko	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług związanych z funkcjonowaniem boiska sportowego: m.in. koszenie boiska sportowego.	Ostrowite Prymasowskie	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Zamontowanie urządzeń zabawowych na placu zabaw.	Małachowo Szemborowice	6 752,72	5 842,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zamontowanie urządzenia zabawowego na placu zabaw w Sołectwie Malenin	Malenin	12 000,00	11 685,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Lampa solarna na placu zabaw w Sołectwie Małachowo Wierzbiczany wraz z montażem.	Małachowo Wierzbiczany		
OGÓŁEM					680 803,60	584 368,53

2.15. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY I MIASTA WITKOWO ZA 2024 ROK ORAZ PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WPF ZA 2024 ROK

2.15.1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Witkowo za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Witkowo za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy i Miasta Witkowo.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Witkowo obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXIII/449/2023 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Witkowo została przyjęta uchwałą nr 175/2024 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych

(zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy i Miasta Witkowo na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 85 073 475,98 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 84 555 720,50 zł, tj. 99,39%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy i Miasta Witkowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy i Miasta Witkowo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	72 654 228,19	85 073 475,98	85 073 475,98	84 555 720,50	99,39%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	67 302 228,19	81 067 282,19	81 067 282,19	80 657 019,18	99,49%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 790 022,00	13 128 235,00	13 128 235,00	13 128 235,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	295 499,00	295 499,00	295 499,00	295 499,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	23 357 439,00	26 784 879,00	26 784 879,00	26 784 879,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 660 770,00	14 925 625,28	14 925 625,28	14 453 298,23	96,84%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	25 198 498,19	25 933 043,91	25 933 043,91	25 995 107,95	100,24%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 855 684,00	8 855 684,00	8 855 684,00	8 830 610,81	99,72%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 352 000,00	4 006 193,79	4 006 193,79	3 898 701,32	97,32%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	350 000,00	358 480,00	358 480,00	250 980,00	70,01%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych	5 000 000,00	3 495 713,79	3 495 713,79	3 495 713,79	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	ch na inwestycje					

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy i Miasta Witkowo na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 93 925 009,71 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 85 700 784,04 zł, tj. 91,24%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy i Miasta Witkowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy i Miasta Witkowo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	82 932 297,91	93 925 009,71	93 925 009,71	85 700 784,04	91,24%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	66 730 034,76	80 468 815,62	80 468 815,62	73 437 672,57	91,26%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 131 005,52	34 576 937,71	34 576 937,71	32 826 279,53	94,94%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	491 302,00	650 000,00	650 000,00	582 162,29	89,56%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 202 263,15	13 456 194,09	13 456 194,09	12 263 111,47	91,13%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 202 263,15	13 406 194,09	13 406 194,09	12 213 111,47	91,10%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	964 200,00	1 628 706,22	1 628 706,22	1 589 985,81	97,62%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -1 145 063,54 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy i Miasta Witkowo w roku 2024 planowano na poziomie -10 278 069,72 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1 145 063,54 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 12 498 864,63 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł;
2. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 802 796,42 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3 134 919,24 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 561 148,97 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy i Miasta Witkowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy i Miasta Witkowo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	11 072 150,16	11 645 614,17	11 645 614,17	12 498 864,63	107,33%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 792 628,16	3 937 715,66	3 937 715,66	3 937 715,66	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	479 522,00	4 707 898,51	4 707 898,51	5 561 148,97	118,12%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 794 080,44 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 794 080,44 zł;
2. innych celów – 2 000 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy i Miasta Witkowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy i Miasta Witkowo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	794 080,44	2 794 080,44	2 794 080,44	2 794 080,44	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	794 080,44	794 080,44	794 080,44	794 080,44	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	ze spłatą długu					

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 10 901 987,77 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy i Miasta Witkowo w roku 2024 planowano na poziomie 15 701 987,77 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy i Miasta Witkowo na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 10 901 987,77 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy i Miasta Witkowo na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 14,54%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina i Miasto Witkowo zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy i Miasta Witkowo przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	2,18%	12,53%	TAK	13,69%	TAK
2025	2,70%	10,37%	TAK	11,52%	TAK
2026	3,64%	10,35%	TAK	11,57%	TAK
2027	4,27%	10,66%	TAK	11,88%	TAK
2028	3,89%	10,58%	TAK	11,80%	TAK
2029	3,17%	11,11%	TAK	12,33%	TAK
2030	2,45%	11,92%	TAK	13,14%	TAK
2031	0,99%	14,68%	TAK	14,68%	TAK
2032	0,90%	16,67%	TAK	16,67%	TAK
2033	0,00%	16,54%	TAK	16,54%	TAK
2034	0,00%	15,76%	TAK	15,76%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina i Miasto Witkowo spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy i Miasta Witkowo został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy i Miasta Witkowo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	359 119,84	359 119,84	341 858,88	95,19%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego o z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	359 119,84	359 119,84	341 858,88	95,19%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	324 351,45	324 351,45	310 926,25	95,86%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	211 830,60	211 830,60	211 830,60	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa	0,00	211 830,60	211 830,60	211 830,60	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	175 819,40	175 819,40	175 819,40	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	325 575,11	325 575,11	286 922,33	88,13%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	325 575,11	325 575,11	286 922,33	88,13%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	262 471,32	262 471,32	233 546,39	88,98%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	439 294,24	439 294,24	375 041,24	85,37%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	439 294,24	439 294,24	375 041,24	85,37%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	pkt 2 ustawy, w tym:					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	190 314,22	190 314,22	190 314,22	100,00%

2.15.2. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WPF ZA 2024 R.

Wydatki bieżące

1. Wielkopolskie telecentrum opieki.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie realizuje projekt pt. „Wielkopolskie Telecentrum Opieki”, finansowany ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Wykonanie wydatków w 2024 roku na poziomie 118.175,16 zł. W ramach projektu organizowane były zajęcia dla seniorów. W roku 2024 przeprowadzone były szkolenia z pierwszej pomocy dla opiekunów seniorów, zajęcia taneczne, warsztaty umiejętności cyfrowej, nordic walking, spotkania edukacyjne. Seniorzy korzystali z usług fizjoterapeuty, dietetyka, a także mieli możliwość, uczestniczenia w wyjeździe do Torunia. Zajęcia będą kontynuowane w latach 2025 i 2026.

2. Projekt Erasmus + „Living sustainably is our future” (Zrównoważone życie jest naszą przyszłością).

Celem tego projektu jest wyposażenie uczestników w wiedzę potrzebną do stosowania strategii gospodarowania odpadami i aktywnego udziału w programach ochrony środowiska. Projekt był realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie. W roku 2024 przekazano rozliczenie płatności końcowej środków Erasmus+ do partnerów projektu z Turcji i Rumunii. Zrealizowane wydatki w ramach projektu to kwota 35.352,80 zł.

3. Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Witkowo.

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane w grupie wydatków bieżących i majątkowych.

W ramach wydatków bieżących przedsięwzięcia w 2024 roku w wysokości 42.927,00 zł opracowano ankiety dojrzałości, wdrożono VPN oraz poniesiono wydatki na usługi doradcze wspomagające realizację projektu. Zadanie jest realizowane w ramach Umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001 i finansowane z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC).

4. Erasmus Plus

W dniu 22.09.2024 r. została podpisana umowa na realizację Projektu Erasmus Plus (nr umowy: 2024-1-PL01-KA121-SCH-000225420, data rozpoczęcia projektu: 01.06.2024, data zakończenia projektu: 31.08.2025 r.

W roku 2024 odbyła się Pierwsza mobilność uczniów do Czech. Uczestniczyło w niej 14 uczniów oraz 2 nauczycieli. Dodatkowo w ramach projektu odbywały się kursy językowe on-line dla nauczycieli.

Zakupiono tablicę oraz bloki do flipchartu w celu upowszechnienia wiedzy i umiejętności nabytych podczas mobilności w Czechach.

Poniesione wydatki w ramach projektu w roku 2024 to kwota 79.841,57 zł.

5. ErgoWielkopolska - Inicjatywy dla zdrowia pracowników samorządowych JST z województwa wielkopolskiego.

Projekt „ErgoWielkopolska” – Inicjatywy dla zdrowia pracowników samorządowych JST z województwa wielkopolskiego”. Celem projektu jest poprawa ergonomii pracy i eliminowanie czynników wpływających negatywnie na zdrowie pracowników JST poprzez: doposażenie stanowisk pracy, działania na rzecz ochrony narządów ruchu pracowników oraz działania edukacyjne z zakresu ergonomii pracy oraz budowania odporności psychicznej i radzenia sobie ze stresem. W roku 2024 poniesiono wydatki w wysokości 10.625,80 zł na szkolenia oraz na podróże służbowe pracowników Urzędu w związku z realizacją projektu.

6. System Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych.

W związku z podpisaną umową o udzielenie pomocy finansowej nr 141/DZ.III/2024 z dnia 25.10.2024 r. z Województwem Wielkopolskim gmina w roku 2024 otrzymała dotację, która przeznaczona była na realizację zadania w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych. W roku 2024 poniesiono wydatki w kwocie 2.800,00 zł na usługę szkoleniową, której celem było przeszkolenie nauczycieli jako przyszłych realizatorów profilaktycznego programu w szkole pod nazwą „Iskra odporności”. Oraz „Apteczka pierwszej pomocy”. Jednostką realizującą jest Szkoła Podstawowa Nr 1 w Witkowie.

Wydatki majątkowe

1. Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Witkowo.

W ramach realizowanego przez Urząd Gminy i Miasta w Witkowie projektu zakupiono sprzęt informatyczny plus Forticare Premium Support Licencja: 3 użytkowników. Wartość poniesionych nakładów 229.294,24 zł. Dalsza realizacja projektu nastąpi w roku 2025.

2. Budowa drogi dla rowerów z Gminy i Miasta Witkowo do Miasta Gniezno - etap I (odcinek Wiekowo - Strzyżewo Witkowskie)”

Zabezpieczono środki jako wkład własny na zadanie, które obejmuje wykonanie drogi dla rowerów na odcinku od m. Wiekowo do m. Strzyżewo Witkowskie. W przypadku otrzymania dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027 w kwocie 3.635.492,15 zł zadanie będzie realizowane w latach 2025 - 2026. W roku 2024 zostały poniesione wydatki w kwocie 72.450,00 zł na wykonanie pomiarów odległości od powierzchni przebudowanej drogi do istniejących przewodów linii napowietrznych, opracowano dokumentację aplikacyjną dla projektu.

3. Wspieranie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Kołaczku i Sokolowie, gm, Witkowo.

Zabezpieczono wkład własny w ramach wniosku dotyczącego projektu Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski działanie – Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

W roku 2024 w ramach przedsięwzięcia wykonano usługę geodezyjną - pomiaru budynku gminnego w Kołaczku i świetlicy wiejskiej w Sokołowie, sporządzono audyt energetyczny dla obiektów filii Biblioteki Publicznej MiG Witkowo i filii Przedszkola Miejskiego "Bajka" w Kołaczku oraz sali wiejskiej w Sokołowie. Przygotowano opinię ornitologiczną i chiropterologiczną filii Biblioteki w Kołaczku i Przedszkola. W roku 2024 w ramach przedsięwzięcia zostały poniesione wydatki w kwocie 46.797,00 zł.

4. Budowa żłobka gminnego w Witkowie.

Zadanie obejmuje lata 2024-2026. Łączne nakłady finansowe przypadające na ten okres to kwota 3.060.000,00zł. W 2024 roku poniesiono wydatki na kwotę 26.500,00 zł na wykonanie dokumentację projektową - budowlaną z kosztorysem na indywidualny projekt Publicznego budynku żłobka gminnego wraz z wewnętrzną instalacją gazową oraz bezodpływowym zbiornikiem na deszczówkę o pojemności 7500l.

W związku z rozstrzygnięciem dla gmin V tury naboru wniosków w naborze ciągłym w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029, zadanie będzie współfinansowane ze środków KPO oraz z budżetu państwa.

5. Budowa chodników w miejscowościach Ruchocinek i Skorzęcin.

Zadanie obejmuje lata 2022 – 2024. Łączne nakłady finansowe przypadające na ten okres to kwota 7 277 000,00 zł. W ramach inwestycji w m. Ruchocinek wykonano chodnik na trzech odcinkach drogi o łącznej długości 1,9 km z kostki betonowej. W miejscowości Skorzęcin wykonano chodniki w trzech lokalizacjach – dwa w samej miejscowości z kostki betonowej o długości ca 0,5km oraz chodnik z betonu asfaltowego prowadzący do OW w Skorzęcinie o długości 2,6 km. Dodatkowo na istniejącej jezdni wykonano nakładkę z betonu asfaltowego na powierzchni 4650 m2. Zadanie było współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5.700.000,00 zł. W wydatki roku 2024 w wysokości 57.000,00 zł dotyczyły nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji.

6. Modernizacja stacji uzdatniania wody i centralnej przepompowni ścieków w Witkowie.

Zadanie obejmuje lata 2022 – 2025. Łączne nakłady finansowe przypadające na ten okres to kwota 8.343.501,13 zł na rzeczową realizację modernizacji obiektu SUW. Inwestycja obejmuje modernizację stacji uzdatniania wody, rozbudowę systemu filtracji, odnowienie systemu napowietrzającego, wymianę systemu hydroforowego i zmianę systemu płukania filtrów. Obiekt został wyposażony w panele fotowoltaiczne. W ramach modernizacji centralnej przepompowni ścieków zaplanowano wymianę wyeksploatowanych urządzeń, wyprawienie i zabezpieczenie betonów, montaż nowych wózków i koszy przelewowych, instalację suwnic i montaż nowych, energooszczędnych pomp. Wykonany zostanie remont budynku, polegający m.in. na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz termomodernizacji. Zadanie przewiduje także montaż ogniw fotowoltaicznych. Dla usprawnienia procesu utylizacji wylatywanych w przepompowni skratek, niezbędną częścią modernizacji będzie również zakup kontenera wraz z przygotowaniem stanowiska, wymiana ogrodzenia i montaż nowej bramy wjazdowej.

W roku 2024 zostały poniesione nakłady na usługi związane z pełnieniem wielobranżowego Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego w kwocie 98.400,00 oraz na kolejne roboty budowlane części prac modernizacji stacji - wydatki zostały sfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.499.999,99 zł.

Nastąpiło wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, które spowodowane jest zwiększeniem zakresu m.in. na konieczność wymiany zbiorników filtrów z uwagi na ich zły stan techniczny czego nie można było przewidzieć na wcześniejszym etapie prowadzenia prac.

7. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Małachowo – Złych Miejs, Małachowo – Szemborowice, Małachowo – Wierzbiczany, gm. Witkowo.

Zadanie obejmuje lata 2023 – 2024. Łączne nakłady finansowe przypadające na ten okres to kwota 4 887 450,27 zł. Zadanie jest dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 684 936,47 zł.

Przebudowano drogi gminne w miejscowościach Małachowo-Złych Miejs, Małachowo-Szemborowice, Małachowo-Wierzbiczany Wierzbiczany polegające na wybudowaniu chodnika oraz ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej na drogach o łącznej długości 2,305 km, usunięto kolizję gazową w m. Małachowo Szemborowice (przestawiono szafkę gazową i wydłużono przyłącze gazowe wraz z pracami towarzyszącymi), prowadzono nadzór inwestorski. W roku 2024 poniesiono nakłady w kwocie 4 746 087,30 zł.

8. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej w miejscowości Mąkownica, gm. Witkowo.

Zadanie obejmowało lata 2023 – 2024. Łączne nakłady finansowe przypadające na ten okres to kwota 137.234,52 zł. Zadanie było dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 107 691,69 zł. W roku 2024 poniesiono wydatki na kwotę 123.890,95 zł.

W ramach przedsięwzięcia wykonano chodnik z kostki betonowej na długości 185 mb i szerokości 1,5 m wraz z krawężnikami i obrzeżami betonowymi układanymi na ławie betonowej oraz uzupełniono odwodnienie drogowe w postaci ścieku z korytek betonowych i wymianę istniejących studzienek kanalizacji deszczowej.

9. Rozbudowa budynku urzędu.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2027. Zaplanowano nakłady w łącznej kwocie 4.396.000,00 zł. Zakres przedsięwzięcia obejmuje przebudowę i rozbudowę budynku administracyjno-biurowego polegającą na dobudowie pomieszczeń usytuowanych w tylnej granicy działki. W nowo wybudowanej części planuje się lokalizację: dźwigu osobowego, węzłów sanitarnych, sali konferencyjnej oraz pomieszczeń biurowych. Ponadto planuje się przebudowę istniejącego układu funkcjonalnego funkcjonującej siedziby, przebudowę wejścia do obiektu i budowę podjazdu dla niepełnosprawnych.

W roku 2024 poniesiono wydatki w kwocie 1.599,00 zł i wykonano aktualizację mapy do celów projektowych na potrzeby opracowania projektu usunięcia kolizji istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z planowaną rozbudową budynku urzędu. Ze względu na zmianę koncepcji rozbudowy i prowadzone konsultacje z projektantem nie zrealizowano pozostałej kwoty wydatków.

Okres realizacji przedsięwzięcia wydłużono do roku 2027, ponieważ trwają prace w zakresie zmian w opracowywanej dokumentacji projektowej i pojawiły się okoliczności formalne tj. konieczność uzyskania odstępstwa p.poż.

10. Renowacja XVI w. Kościoła w Mielźnie.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2025. Zaplanowano nakłady w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł. Przedmiotem inwestycji jest odrestaurowanie XVI wiecznego kościoła w zakresie wykonania projektu całości prac, izolacji ścian fundamentowych, rozbiórki opaski, wykonania wykopów, nałożenia tynków funkcyjnych na oczyszczone ściany, wykonanie izolacji za szlamów, zasypanie

wykopów i odtworzenie nawierzchni z opaską wokół kościoła. Renowacja elementów tynkowanych: skucie tynków z zawilgoconych murów, wykonanie napraw murów, wykonanie systemów tynków regulujących wilgoć z odtworzeniem elementów detalu architektonicznego i wykonaniem wypraw malarskich i wyłożeniem podokienników zewnętrznych ceglą historyczną. Wymiana okien witrażowych, renowacja konserwatorska drzwi zewnętrznych, wymiana i uzupełnienie obróbek blacharskich, wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej, renowacja cokołu kamiennego, renowacja elementów ślusarskich, zagazowanie więźby dachowej. Wykonanie wydatków w roku 2024 to wartość 505.000,00 zł w tym wkład własny gminy 20.000,00 zł. Limit wydatków na dotację dla Parafii na rok 2025 w kwocie 495.000,00 zł zostanie sfinansowany z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

11. Budowa dróg w miejscowościach: Mielżyn, Odrowąż i Gorzykowo.

Budowa drogi w miejscowościach: Mielżyn, Odrowąż i Gorzykowo swoim zakresem obejmuje budowę drogi gminnej o długości blisko 5,0 km, przebiegającej przez wspomniane miejscowości oraz budowę drogi w samej miejscowości Mielżyn, która stanowi dojazd do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie dofinansowane jest w kwocie 5.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

W roku 2024 poniesiono wydatki w wysokości 54 367,50 zł na sporządzenie mapy do celów projektowych, opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania Budowa drogi w miejscowości Mielżyn, Odrowąż i Gorzykowo, zakupiono tablicę informacyjną związaną z realizacją inwestycji.

12. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni z bieżnią przy ul. Czerniejewskiej w Witkowie.

Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2026. Przewidziane nakłady w łącznej limicie środków na 2.912.222,22 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. W ramach zadania planowana jest kompleksowa modernizacja obiektu sportowego obejmująca: wymianę syntetycznej nawierzchni boiska i bieżni wraz z podbudową, wymianę piłkochwyty, zakup nowego wyposażenia, trybuny sportowej i oświetlenia boiska, wykonanie zaplecza sanitarno- szatniowego (kontenera), nowe utwardzenie z kostki brukowej. W roku 2024 zostały poniesione nakłady w kwocie 70.110,00 zł dokumentację projektową dla przebudowy boiska.

13. Rozbiórka i budowa mostu na drodze gminnej 290022P Mąkownica – Ruchocin.

W roku 2024 poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji rozbiórki i budowy mostu na drodze gminnej 290022P Mąkownica-Ruchocin w wysokości 24.000,00 zł

14. Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Strzyżewo Witkowskie, Wiekowo, Chładowo.

Zadanie obejmuje lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe przypadające na ten okres to kwota 200.000,00 zł. W ramach wydatków założono wykonanie programów funkcjonalno – użytkowych i materiałów niezbędnych do realizacji rzeczowej przedsięwzięcia poprzez budowę rurociągów grawitacyjnych, tłocznych i przepompowni w Strzyżewie Witkowskim, Wiekowie i Chładowie.

W roku 2024 poniesiono nakłady na kwotę 25.830,00 zł na program funkcjonalno-użytkowy dla budowy kanalizacji sanitarnej i wykonano geodezyjny - pomiar rzędnych terenu w m. Wiekowo na potrzeby opracowania koncepcji sieci kanalizacji sanitarnej.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	1 813 924,74	1 858 858,86	102,48%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	1 813 924,74	1 858 858,86	102,48%
		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	2 000,00	3 253,59	48 196,50	1 481,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 794 671,15	1 794 662,36	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	2 450,00	24,50%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	2 450,00	24,50%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	10 000,00	2 450,00	24,50%
500			Handel	60 000,00	60 000,00	64 299,46	107,17%
	50095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	64 299,46	107,17%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	64 299,46	107,17%
600			Transport i łączność	519 930,00	1 026 389,02	1 032 632,06	100,61%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	519 930,00	539 099,52	539 099,52	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	19 169,52	19 169,52	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	519 930,00	519 930,00	519 930,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	487 289,50	493 532,54	101,28%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	235 758,97	236 601,74	100,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	789,00	789,08	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 491,53	8 891,72	254,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	212 250,00	212 250,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	56 572,99	58 843,99	104,01%
	63095		Pozostała działalność	0,00	56 572,99	58 843,99	104,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	52 164,98	52 164,98	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 408,01	6 679,01	151,52%

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	2 623 400,00	2 628 259,62	2 581 294,69	98,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 623 400,00	2 628 259,62	2 581 294,69	98,21%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	12 000,00	7 988,00	66,57%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	84 000,00	84 551,83	84 551,83	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 793,58	1 793,58	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 170 400,00	2 170 400,00	2 238 537,67	103,14%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	2 007,53	100,38%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	238 474,00	68,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	6 038,21	6 466,08	107,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
750			Administracja publiczna	286 073,00	728 262,12	788 105,15	108,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 073,00	179 755,00	176 398,98	98,13%
		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	136 073,00	179 755,00	176 276,53	98,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	122,45	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	547 997,38	611 196,43	111,53%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 480,00	12 506,00	147,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	200 000,00	239 596,74	119,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 955,20	11 103,35	101,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	73 804,58	93 232,74	126,32%
		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	35 629,41	35 629,41	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 297,59	7 297,59	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	175 819,40	175 819,40	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 011,20	36 011,20	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	509,74	509,74	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	509,74	509,74	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 659,00	366 421,00	366 219,50	99,95%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 659,00	2 659,00	2 659,00	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	2 659,00	2 659,00	2 659,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	458,00	420,00	91,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	458,00	420,00	91,70%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	260 741,00	260 577,50	99,94%

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	260 741,00	260 577,50	99,94%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	102 563,00	102 563,00	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	102 563,00	102 563,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 100,00	101,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	100,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	-
	75412		Ochotnicze straż pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 507 641,19	28 982 894,25	28 765 601,87	99,25%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 000,00	51 000,00	65 330,76	128,10%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	65 191,99	130,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	138,77	13,88%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 595 350,00	6 600 547,00	6 397 793,03	96,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 127 109,00	6 127 109,00	5 962 626,14	97,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	185 079,00	185 079,00	178 067,00	96,21%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	219 936,00	219 936,00	222 760,00	101,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 226,00	28 226,00	25 975,00	92,03%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	916,00	4,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	96,00	120,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	2 235,89	14,91%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5 117,00	5 117,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 349 964,00	5 431 259,43	5 390 905,68	99,26%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 728 575,00	2 728 575,00	2 867 984,67	105,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 503 668,00	1 503 668,00	1 344 802,45	89,43%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 493,00	8 493,00	8 590,25	101,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	247 228,00	247 228,00	226 054,70	91,44%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	81 138,81	99 130,81	122,17%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	130 000,00	145 051,00	111,58%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	671 646,65	95,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 156,62	8 614,42	120,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	19 030,73	76,12%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 425 806,19	3 476 353,82	3 487 838,40	100,33%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	114 806,19	119 546,40	119 546,40	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	71 198,50	84 280,50	118,37%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	65 226,45	65 226,45	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	435 324,09	434 615,56	99,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 820 000,00	2 783 850,38	2 783 961,49	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	208,00	208,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 085 521,00	13 423 734,00	13 423 734,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 790 022,00	13 128 235,00	13 128 235,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	295 499,00	295 499,00	295 499,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	28 857 439,00	30 168 288,41	30 376 936,73	100,69%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 348 174,00	15 362 822,00	15 362 822,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 348 174,00	15 362 822,00	15 362 822,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	661 787,00	661 787,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	661 787,00	661 787,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	751 005,00	751 005,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	751 005,00	751 005,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 771 130,00	9 771 130,00	9 771 130,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 771 130,00	9 771 130,00	9 771 130,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	883 409,42	1 092 057,74	123,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	479 814,00	688 460,32	143,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	152 476,22	152 476,22	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	164 486,00	164 486,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 633,20	86 633,20	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 000 000,00	2 499 999,99	2 499 999,99	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	2 499 999,99	2 499 999,99	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	238 135,00	238 135,00	238 135,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	238 135,00	238 135,00	238 135,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 774 430,00	3 297 786,56	3 236 982,06	98,16%
	80101		Szkoły podstawowe	57 540,00	328 029,06	326 311,30	99,48%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	52,00	26,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	80,00	88,89%
		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	44 000,00	45 600,00	44 369,81	97,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	8 257,70	9 423,05	114,11%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 241,12	4 241,12	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 750,00	6 050,00	4 555,08	75,29%
		2001	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	192 574,24	192 574,24	100,00%

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)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	758 040,00	1 786 077,71	1 754 379,21	98,23%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 600,00	45 600,00	48 798,58	107,01%
		0830	Wpływy z usług	0,00	26 675,44	47 487,12	178,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	3 655,22	91,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 401,76	12 401,76	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 912,95	17 912,95	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	862,13	57,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	642 940,00	1 567 680,00	1 527 991,90	97,47%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	44 961,99	74,94%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	46 407,56	46 407,56	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	958 850,00	944 950,00	921 814,76	97,55%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	221 000,00	226 799,00	102,62%
		0830	Wpływy z usług	718 750,00	723 750,00	694 982,99	96,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	32,77	16,39%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	164 144,69	159 891,69	97,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	164 144,69	159 891,69	97,41%
	80195		Pozostała działalność	0,00	74 585,10	74 585,10	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 585,10	24 585,10	100,00%
		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	50 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	500,00	11 090,00	10 461,02	94,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	500,00	8 290,00	7 661,02	92,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	427,64	85,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 790,00	7 233,38	92,85%
852			Pomoc społeczna	888 639,00	2 676 932,22	2 446 672,28	91,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00	36 000,00	18 327,19	50,91%
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	18 327,19	50,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 410,00	30 910,00	26 497,52	85,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 410,00	30 910,00	26 497,52	85,72%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337 500,00	397 471,00	333 803,01	83,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	488,11	48,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 500,00	396 471,00	333 314,90	84,07%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	412 000,00	313 574,75	76,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	412 000,00	313 574,75	76,11%
	85216		Zasilki stałe	232 000,00	333 057,00	332 259,11	99,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	202,11	20,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 000,00	332 057,00	332 057,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 117,00	373 259,44	386 514,15	103,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	64 148,66	178,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	10 663,97	106,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	661,17	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 897,94	1 897,94	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	48 800,00	44 045,93	90,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 017,00	276 461,50	265 096,48	95,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 500,00	264 000,29	216 993,04	82,19%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 016,01	-
		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	75 000,00	115 000,00	96 862,50	84,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	148 500,29	113 784,43	76,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	1 330,10	266,02%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	392 000,00	389 215,28	99,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	392 000,00	389 215,28	99,29%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	432 234,49	423 488,23	97,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	66,04	-

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	6 112,00	347 364,28	347 364,28	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	78 780,00	69 967,70	88,81%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 090,21	6 090,21	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	182 344,60	163 106,95	89,45%
	85395		Pozostała działalność	0,00	182 344,60	163 106,95	89,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	166,22	-
		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	96 147,80	82 722,60	86,04%
		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	27 470,80	23 635,04	86,04%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58 726,00	56 583,09	96,35%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	148 362,00	110 805,00	74,69%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	148 362,00	110 805,00	74,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	145 000,00	107 979,20	74,47%
		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	3 362,00	2 825,80	84,05%
855			Rodzina	4 579 229,00	6 579 138,58	6 461 664,90	98,21%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	39 000,00	37 793,42	96,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	15 000,00	14 236,04	94,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	24 000,00	23 557,38	98,16%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 495 600,00	6 333 448,00	6 230 273,32	98,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 000,00	1 655,70	33,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	27 500,00	26 805,10	97,47%
		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	4 427 500,00	6 199 848,00	6 110 847,61	98,56%
		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	41 000,00	41 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	49 964,91	83,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 873,00	1 316,50	70,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 873,00	1 315,00	70,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	47 748,58	47 138,16	98,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,19	-

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)	0,00	10 824,30	10 208,69	94,31%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	36 924,28	36 924,28	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 629,00	79 519,00	74 336,22	93,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 100,00	3 036,06	97,94%
		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	66 629,00	76 419,00	71 300,16	93,30%
	85595		Pozostała działalność	0,00	77 550,00	70 807,28	91,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,83	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	77 550,00	70 764,45	91,25%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 503 088,00	5 535 272,92	5 429 649,03	98,09%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 403 088,00	5 403 088,00	5 385 496,75	99,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 388 088,00	5 388 088,00	5 370 484,82	99,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	3 760,45	75,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	11 251,48	112,51%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	27 796,26	24 796,26	89,21%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 796,26	24 796,26	89,21%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 388,66	4 388,66	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	71,43	71,43	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 317,23	4 317,23	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	14 967,36	14,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	14 967,36	14,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 200,00	766 621,95	766 621,95	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	151 821,95	151 821,95	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 821,95	1 821,95	100,00%
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39 200,00	485 000,00	485 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 200,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	485 000,00	485 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	24 915,00	24 415,00	97,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	24 915,00	24 415,00	97,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 915,00	24 415,00	97,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	72 654 228,19	85 073 475,98	84 555 720,50	99,39%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	1 813 924,74	1 858 858,86	102,48%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	1 813 924,74	1 858 858,86	102,48%
		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	2 000,00	3 253,59	48 196,50	1 481,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 794 671,15	1 794 662,36	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	2 450,00	24,50%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	2 450,00	24,50%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	10 000,00	2 450,00	24,50%
500			Handel	60 000,00	60 000,00	64 299,46	107,17%
	50095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	64 299,46	107,17%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	64 299,46	107,17%
600			Transport i łączność	519 930,00	814 139,02	820 382,06	100,77%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	519 930,00	539 099,52	539 099,52	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	19 169,52	19 169,52	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	519 930,00	519 930,00	519 930,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	275 039,50	281 282,54	102,27%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	235 758,97	236 601,74	100,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	789,00	789,08	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 491,53	8 891,72	254,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	56 572,99	58 843,99	104,01%
	63095		Pozostała działalność	0,00	56 572,99	58 843,99	104,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	52 164,98	52 164,98	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 408,01	6 679,01	151,52%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 271 400,00	2 276 259,62	2 340 813,16	102,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 271 400,00	2 276 259,62	2 340 813,16	102,84%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	12 000,00	7 988,00	66,57%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	84 000,00	84 551,83	84 551,83	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 793,58	1 793,58	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 170 400,00	2 170 400,00	2 238 537,67	103,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	6 038,21	6 466,08	107,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
750			Administracja publiczna	286 073,00	507 951,52	563 768,55	110,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 073,00	179 755,00	176 398,98	98,13%
		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	136 073,00	179 755,00	176 276,53	98,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	122,45	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	327 686,78	386 859,83	118,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	200 000,00	239 596,74	119,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 955,20	11 103,35	101,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	73 804,58	93 232,74	126,32%
		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	35 629,41	35 629,41	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 297,59	7 297,59	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	509,74	509,74	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	509,74	509,74	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 659,00	366 421,00	366 219,50	99,95%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 659,00	2 659,00	2 659,00	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	2 659,00	2 659,00	2 659,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	458,00	420,00	91,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	458,00	420,00	91,70%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	260 741,00	260 577,50	99,94%
		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	260 741,00	260 577,50	99,94%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	102 563,00	102 563,00	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	102 563,00	102 563,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 100,00	101,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	100,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 507 641,19	28 982 894,25	28 765 601,87	99,25%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 000,00	51 000,00	65 330,76	128,10%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	65 191,99	130,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	138,77	13,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 595 350,00	6 600 547,00	6 397 793,03	96,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 127 109,00	6 127 109,00	5 962 626,14	97,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	185 079,00	185 079,00	178 067,00	96,21%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	219 936,00	219 936,00	222 760,00	101,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 226,00	28 226,00	25 975,00	92,03%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	916,00	4,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	96,00	120,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	2 235,89	14,91%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5 117,00	5 117,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 349 964,00	5 431 259,43	5 390 905,68	99,26%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 728 575,00	2 728 575,00	2 867 984,67	105,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 503 668,00	1 503 668,00	1 344 802,45	89,43%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 493,00	8 493,00	8 590,25	101,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	247 228,00	247 228,00	226 054,70	91,44%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	81 138,81	99 130,81	122,17%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	130 000,00	145 051,00	111,58%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	671 646,65	95,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 156,62	8 614,42	120,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	19 030,73	76,12%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 425 806,19	3 476 353,82	3 487 838,40	100,33%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	114 806,19	119 546,40	119 546,40	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	71 198,50	84 280,50	118,37%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	65 226,45	65 226,45	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	435 324,09	434 615,56	99,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 820 000,00	2 783 850,38	2 783 961,49	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	208,00	208,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 085 521,00	13 423 734,00	13 423 734,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 790 022,00	13 128 235,00	13 128 235,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	295 499,00	295 499,00	295 499,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	23 857 439,00	27 581 655,22	27 790 303,54	100,76%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 348 174,00	15 362 822,00	15 362 822,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 348 174,00	15 362 822,00	15 362 822,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	661 787,00	661 787,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	661 787,00	661 787,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	751 005,00	751 005,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	751 005,00	751 005,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 771 130,00	9 771 130,00	9 771 130,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 771 130,00	9 771 130,00	9 771 130,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	796 776,22	1 005 424,54	126,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	479 814,00	688 460,32	143,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	152 476,22	152 476,22	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	164 486,00	164 486,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	238 135,00	238 135,00	238 135,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	238 135,00	238 135,00	238 135,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 774 430,00	3 297 786,56	3 236 982,06	98,16%
	80101		Szkoły podstawowe	57 540,00	328 029,06	326 311,30	99,48%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	52,00	26,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	80,00	88,89%
		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	44 000,00	45 600,00	44 369,81	97,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	8 257,70	9 423,05	114,11%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 241,12	4 241,12	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 750,00	6 050,00	4 555,08	75,29%
		2001	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	192 574,24	192 574,24	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	758 040,00	1 786 077,71	1 754 379,21	98,23%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 600,00	45 600,00	48 798,58	107,01%
		0830	Wpływy z usług	0,00	26 675,44	47 487,12	178,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	3 655,22	91,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 401,76	12 401,76	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 912,95	17 912,95	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	862,13	57,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	642 940,00	1 567 680,00	1 527 991,90	97,47%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	44 961,99	74,94%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	46 407,56	46 407,56	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	958 850,00	944 950,00	921 814,76	97,55%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	221 000,00	226 799,00	102,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	718 750,00	723 750,00	694 982,99	96,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	32,77	16,39%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	164 144,69	159 891,69	97,41%
		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	164 144,69	159 891,69	97,41%
	80195		Pozostała działalność	0,00	74 585,10	74 585,10	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 585,10	24 585,10	100,00%
		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	50 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	500,00	11 090,00	10 461,02	94,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	500,00	8 290,00	7 661,02	92,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	427,64	85,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 790,00	7 233,38	92,85%
852			Pomoc społeczna	888 639,00	2 676 932,22	2 446 672,28	91,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00	36 000,00	18 327,19	50,91%
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	18 327,19	50,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 410,00	30 910,00	26 497,52	85,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 410,00	30 910,00	26 497,52	85,72%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337 500,00	397 471,00	333 803,01	83,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	488,11	48,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 500,00	396 471,00	333 314,90	84,07%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	412 000,00	313 574,75	76,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	412 000,00	313 574,75	76,11%
	85216		Zasiłki stałe	232 000,00	333 057,00	332 259,11	99,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	202,11	20,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 000,00	332 057,00	332 057,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 117,00	373 259,44	386 514,15	103,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	64 148,66	178,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	10 663,97	106,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	661,17	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 897,94	1 897,94	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	48 800,00	44 045,93	90,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 017,00	276 461,50	265 096,48	95,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 500,00	264 000,29	216 993,04	82,19%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 016,01	-
		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	75 000,00	115 000,00	96 862,50	84,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	148 500,29	113 784,43	76,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	1 330,10	266,02%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	392 000,00	389 215,28	99,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	392 000,00	389 215,28	99,29%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	432 234,49	423 488,23	97,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	66,04	-
		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	6 112,00	347 364,28	347 364,28	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	78 780,00	69 967,70	88,81%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 090,21	6 090,21	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	182 344,60	163 106,95	89,45%
	85395		Pozostała działalność	0,00	182 344,60	163 106,95	89,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	166,22	-
		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	96 147,80	82 722,60	86,04%
		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	27 470,80	23 635,04	86,04%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58 726,00	56 583,09	96,35%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	148 362,00	110 805,00	74,69%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	148 362,00	110 805,00	74,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	145 000,00	107 979,20	74,47%
		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	3 362,00	2 825,80	84,05%
855			Rodzina	4 579 229,00	6 579 138,58	6 461 664,90	98,21%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	39 000,00	37 793,42	96,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	15 000,00	14 236,04	94,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	24 000,00	23 557,38	98,16%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 495 600,00	6 333 448,00	6 230 273,32	98,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 000,00	1 655,70	33,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	27 500,00	26 805,10	97,47%
		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	4 427 500,00	6 199 848,00	6 110 847,61	98,56%
		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	41 000,00	41 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	49 964,91	83,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 873,00	1 316,50	70,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 873,00	1 315,00	70,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	47 748,58	47 138,16	98,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,19	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 824,30	10 208,69	94,31%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	36 924,28	36 924,28	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 629,00	79 519,00	74 336,22	93,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 100,00	3 036,06	97,94%
		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	66 629,00	76 419,00	71 300,16	93,30%
	85595		Pozostała działalność	0,00	77 550,00	70 807,28	91,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,83	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	77 550,00	70 764,45	91,25%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 503 088,00	5 535 272,92	5 429 649,03	98,09%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 403 088,00	5 403 088,00	5 385 496,75	99,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 388 088,00	5 388 088,00	5 370 484,82	99,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	3 760,45	75,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	11 251,48	112,51%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	27 796,26	24 796,26	89,21%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 796,26	24 796,26	89,21%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 388,66	4 388,66	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	71,43	71,43	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 317,23	4 317,23	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	14 967,36	14,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	14 967,36	14,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 200,00	131 621,95	131 621,95	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 821,95	1 821,95	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 821,95	1 821,95	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39 200,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 200,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	24 915,00	24 415,00	97,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	24 915,00	24 415,00	97,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 915,00	24 415,00	97,99%
			Razem	67 302 228,19	81 067 282,19	80 657 019,18	99,49%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy i Miasta za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	212 250,00	212 250,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	212 250,00	212 250,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	212 250,00	212 250,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	352 000,00	352 000,00	240 481,53	68,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 000,00	352 000,00	240 481,53	68,32%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	2 007,53	100,38%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	238 474,00	68,14%
750			Administracja publiczna	0,00	220 310,60	224 336,60	101,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	220 310,60	224 336,60	101,83%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 480,00	12 506,00	147,48%
		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	175 819,40	175 819,40	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 011,20	36 011,20	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 000 000,00	2 586 633,19	2 586 633,19	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	86 633,20	86 633,20	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 633,20	86 633,20	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 000 000,00	2 499 999,99	2 499 999,99	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	2 499 999,99	2 499 999,99	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	635 000,00	635 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	485 000,00	485 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	485 000,00	485 000,00	100,00%
			Razem	5 352 000,00	4 006 193,79	3 898 701,32	97,32%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 790 022,00	13 128 235,00	13 128 235,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	295 499,00	295 499,00	295 499,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	114 806,19	119 546,40	119 546,40	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 855 684,00	8 855 684,00	8 830 610,81	99,72%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 688 747,00	1 688 747,00	1 522 869,45	90,18%
0330	Wpływy z podatku leśnego	228 429,00	228 429,00	231 350,25	101,28%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 454,00	275 454,00	252 029,70	91,50%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	65 191,99	130,38%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	81 138,81	99 130,81	122,17%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	71 198,50	84 280,50	118,37%
0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	130 000,00	145 051,00	111,58%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	65 226,45	65 226,45	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	12 000,00	7 988,00	66,57%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	435 324,09	434 615,56	99,84%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 208 088,00	8 171 938,38	8 154 446,31	99,79%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	720 000,00	720 000,00	672 562,65	93,41%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	84 000,00	84 551,83	84 551,83	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	52,00	26,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	235 758,97	236 601,74	100,36%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 200,00	14 246,20	14 280,45	100,24%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 600,00	45 600,00	48 798,58	107,01%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	221 000,00	226 799,00	102,62%
0690	Wpływy z różnych opłat	100 590,00	100 798,00	15 683,00	15,56%
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	2 216 400,00	2 219 253,59	2 331 103,98	105,04%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	2 007,53	100,38%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	238 474,00	68,14%
0830	Wpływy z usług	850 750,00	882 425,44	894 261,43	101,34%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	10 000,00	2 450,00	24,50%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 480,00	12 506,00	147,48%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	52 000,00	32 656,87	62,80%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135 600,00	249 284,91	286 798,93	115,05%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoów z lat ubiegłych	16 000,00	135 491,32	133 891,40	98,82%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 268,78	43 939,97	121,15%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 200,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	557 250,00	620 753,68	846 695,37	136,40%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2001	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	192 574,24	192 574,24	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	4 713 973,00	9 733 255,64	9 508 763,21	97,69%
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	50 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 366 867,00	3 553 295,31	3 359 036,62	94,53%
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	3 362,00	2 825,80	84,05%
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	131 777,21	118 352,01	89,81%
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	34 768,39	30 932,63	88,97%
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	41 000,00	41 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	380 051,74	362 310,98	95,33%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	519 930,00	519 930,00	519 930,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 090,21	6 090,21	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	44 961,99	74,94%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 500,00	60 500,00	51 418,96	84,99%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 796,26	24 796,26	89,21%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5 117,00	5 117,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	36 924,28	36 924,28	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	153 800,00	153 800,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	661 787,00	661 787,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	46 407,56	46 407,56	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 357 439,00	26 123 092,00	26 123 092,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	485 000,00	485 000,00	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	175 819,40	175 819,40	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 011,20	36 011,20	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	212 250,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 633,20	86 633,20	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	2 499 999,99	2 499 999,99	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	Razem	72 654 228,19	85 073 475,98	84 555 720,50	99,39%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy i Miasta za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 790 022,00	13 128 235,00	13 128 235,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	295 499,00	295 499,00	295 499,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	114 806,19	119 546,40	119 546,40	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 855 684,00	8 855 684,00	8 830 610,81	99,72%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 688 747,00	1 688 747,00	1 522 869,45	90,18%
0330	Wpływy z podatku leśnego	228 429,00	228 429,00	231 350,25	101,28%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 454,00	275 454,00	252 029,70	91,50%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	65 191,99	130,38%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	81 138,81	99 130,81	122,17%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	71 198,50	84 280,50	118,37%
0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	130 000,00	145 051,00	111,58%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	65 226,45	65 226,45	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	12 000,00	7 988,00	66,57%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	435 324,09	434 615,56	99,84%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 208 088,00	8 171 938,38	8 154 446,31	99,79%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	720 000,00	720 000,00	672 562,65	93,41%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	84 000,00	84 551,83	84 551,83	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	52,00	26,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	235 758,97	236 601,74	100,36%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 200,00	14 246,20	14 280,45	100,24%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 600,00	45 600,00	48 798,58	107,01%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	221 000,00	226 799,00	102,62%
0690	Wpływy z różnych opłat	100 590,00	100 798,00	15 683,00	15,56%
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	2 216 400,00	2 219 253,59	2 331 103,98	105,04%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	2 007,53	100,38%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	238 474,00	68,14%
0830	Wpływy z usług	850 750,00	882 425,44	894 261,43	101,34%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	10 000,00	2 450,00	24,50%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 480,00	12 506,00	147,48%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	52 000,00	32 656,87	62,80%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135 600,00	249 284,91	286 798,93	115,05%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoów z lat ubiegłych	16 000,00	135 491,32	133 891,40	98,82%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 268,78	43 939,97	121,15%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 200,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	557 250,00	620 753,68	846 695,37	136,40%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	44 961,99	74,94%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 500,00	60 500,00	51 418,96	84,99%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5 117,00	5 117,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	153 800,00	153 800,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	46 407,56	46 407,56	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	212 250,00	100,00%
6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	Razem	37 696 019,19	40 293 307,91	40 232 841,47	99,85%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta 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	430 775,00	2 256 875,76	2 045 787,64	90,65%
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	33 775,00	33 775,00	30 673,33	90,82%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 775,00	33 775,00	30 673,33	90,82%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	105 000,00	105 000,00	89 788,00	85,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 350,00	27,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	88 438,00	88,44%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	250 000,00	249 500,00	56 835,37	22,78%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	42 725,37	21,36%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	14 110,00	47,03%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	1 828 600,76	1 828 490,94	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 640,00	16 640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 817,15	2 817,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	206,30	206,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 562,50	38 467,23	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 437,74	10 423,19	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 759 481,52	1 759 481,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,55	5,55	100,00%
500			Handel	71 000,00	71 000,00	50 262,10	70,79%
	50095		Pozostała działalność	71 000,00	71 000,00	50 262,10	70,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	50 262,10	71,80%
600			Transport i łączność	7 896 540,09	8 934 102,15	8 015 801,74	89,72%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	630 000,00	649 169,52	641 291,28	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 557,32	7 557,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 279,44	1 279,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	185,16	185,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	640 100,00	632 221,76	98,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	47,60	47,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	893,11	44,66%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	893,11	44,66%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	639 000,00	191 763,59	189 414,59	98,78%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00	26 651,00	91,90%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	610 000,00	82 763,59	82 763,59	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 625 540,09	8 091 169,04	7 184 202,76	88,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 150,00	62 150,00	31 888,14	51,31%
		4270	Zakup usług remontowych	290 575,24	704 575,24	681 532,57	96,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00	480 300,00	335 976,55	69,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 905 814,85	6 744 143,80	6 062 355,50	89,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	72 450,00	72,45%
630			Turystyka	1 676 947,00	1 801 947,00	1 709 085,47	94,85%
	63095		Pozostała działalność	1 676 947,00	1 801 947,00	1 709 085,47	94,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 067,00	15 067,00	8 029,60	53,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 655,00	3 655,00	1 097,19	30,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	170 000,00	164 030,00	96,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 225,00	61 225,00	42 334,16	69,15%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	7 794,34	64,95%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	4 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	868 635,71	96,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	14,63	0,59%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 769,60	70,78%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	295 000,00	281 280,24	95,35%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	185 000,00	335 000,00	333 800,00	99,64%
700			Gospodarka mieszkaniowa	505 150,00	561 320,00	390 999,20	69,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 150,00	561 320,00	390 999,20	69,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	1 444,20	14,44%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 506,85	35,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	13 847,10	27,69%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 000,00	54 330,00	28 162,06	51,84%
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	79 400,00	59 320,00	74,71%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 150,00	340 890,00	284 718,99	83,52%
710			Działalność usługowa	155 000,00	343 000,00	117 075,80	34,13%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	343 000,00	117 075,80	34,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	139 460,00	76 470,00	54,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	201 500,00	38 565,80	19,14%
750			Administracja publiczna	10 236 416,92	9 773 485,06	7 640 060,10	78,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 073,00	179 777,75	176 299,28	98,07%
		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	22,75	22,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 410,57	128 966,67	126 061,20	97,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 423,04	9 423,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 222,21	22 927,75	22 419,09	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 754,06	3 309,09	3 244,75	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 332,16	10 332,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 686,16	796,29	796,29	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	410 000,00	384 000,00	297 986,41	77,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	226 000,00	212 614,95	94,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	43 000,00	32 024,48	74,48%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	25 000,00	8 967,19	35,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 000,00	37 827,77	54,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	6 552,02	32,76%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 267 343,92	8 725 197,57	6 710 989,01	76,92%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	4 922,79	748,58	15,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 880,00	5 086,67	51,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 240 000,00	4 741 779,75	3 953 664,09	83,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	241 472,51	241 472,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 700,00	925 700,00	546 693,12	59,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 843,92	132 510,13	75 113,73	56,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	48 000,00	45 631,00	95,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	122 327,49	63 315,00	51,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 000,00	297 100,00	200 747,75	67,57%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	48 000,00	21 079,72	43,92%
		4260	Zakup energii	353 000,00	411 501,76	227 966,68	55,40%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	80 000,00	76 622,92	95,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	10 405,90	80,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	475 200,00	844 711,90	612 436,69	72,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 629,41	35 629,41	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 297,59	7 297,59	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	20 000,00	17 871,08	89,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	39 000,00	27 703,42	71,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	1 025,80	20,52%
		4430	Różne opłaty i składki	55 100,00	64 850,00	55 860,06	86,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	115 000,00	99 489,57	86,51%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	2 543,18	50,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	1 738,98	38,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	35 000,00	26 626,93	76,08%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00	38 000,00	13 659,07	35,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 196 000,00	196 000,00	101 545,32	51,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 314,22	190 314,22	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 980,02	38 980,02	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	136 000,00	120 031,61	88,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	61 835,20	54 262,25	87,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	74 164,80	65 769,36	88,68%
	75095		Pozostała działalność	363 000,00	348 509,74	334 753,79	96,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	324 000,00	318 782,25	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	19 000,00	11 000,00	57,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	4 461,80	89,24%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	426,99	426,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82,75	82,75	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 659,00	366 421,00	366 219,50	99,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 659,00	2 659,00	2 659,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196,61	2 227,34	2 227,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,62	377,09	377,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,82	54,57	54,57	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,95	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	458,00	420,00	91,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	458,00	420,00	91,70%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	260 741,00	260 577,50	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	164 090,00	163 926,50	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 536,88	35 536,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 957,76	6 957,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	861,43	861,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 900,00	29 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 338,01	7 338,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 277,51	15 277,51	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	646,30	646,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	133,11	133,11	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	102 563,00	102 563,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 200,00	60 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 724,52	17 724,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 314,54	3 314,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	446,48	446,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 576,23	5 576,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 198,35	3 198,35	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	115,00	115,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	87,88	87,88	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	716 000,00	656 929,40	641 170,67	97,60%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	22 000,00	21 900,00	99,55%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	11 900,00	99,17%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	696 000,00	616 429,40	603 677,93	97,93%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniuom	0,00	2 640,00	2 640,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	77 285,50	77 285,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 120,27	1 120,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	153,06	153,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 726,67	12 432,00	84,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	261 685,31	256 365,99	97,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 500,00	3 162,89	90,37%
		4260	Zakup energii	60 000,00	53 560,00	53 315,36	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	96 300,00	94 013,83	97,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 914,50	2 844,95	57,89%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	18 000,00	17 871,00	99,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 300,00	14 229,00	99,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	68 244,09	68 244,09	100,00%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	3 500,00	1 929,25	55,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	47,94	9,59%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 881,31	94,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	13 663,49	91,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 911,69	97,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	10 751,80	89,60%
757			Obsługa długu publicznego	491 302,00	650 000,00	582 162,29	89,56%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	491 302,00	650 000,00	582 162,29	89,56%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	491 302,00	650 000,00	582 162,29	89,56%
758			Różne rozliczenia	450 000,00	450 000,00	1 195,29	0,27%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	1 195,29	2,39%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	50 000,00	1 195,29	2,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	29 495 970,00	34 242 257,35	33 452 794,86	97,69%
	80101		Szkoły podstawowe	16 250 654,00	18 454 415,24	18 005 651,00	97,57%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	308 428,00	304 138,52	98,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 904,00	145 914,00	141 129,13	96,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 884 505,00	2 020 960,53	2 015 486,92	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 837,00	124 997,55	124 819,27	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737 325,00	2 075 868,17	2 055 655,65	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 675,00	175 424,75	173 080,90	98,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 860,00	3 577,00	3 577,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00	33 510,00	32 170,31	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 700,00	178 605,54	170 321,92	95,36%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	820,00	820,00	817,78	99,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 030,00	178 643,00	130 592,29	73,10%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 455,47	97,03%
		4260	Zakup energii	839 844,00	798 017,95	719 004,99	90,10%
		4270	Zakup usług remontowych	151 320,00	309 761,12	128 848,25	41,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 400,00	28 213,00	25 308,00	89,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	329 660,00	385 480,00	379 619,33	98,48%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	86 426,75	71 223,26	82,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 870,00	12 270,00	9 740,68	79,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 950,00	10 350,00	4 954,97	47,87%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	13 353,89	13 162,46	98,57%
		4430	Różne opłaty i składki	16 120,00	42 947,00	42 940,00	99,98%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	798,52	746,00	93,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	543 429,00	634 546,30	634 542,61	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	12,00	4,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 470,00	21 470,00	18 747,00	87,32%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28 614,95	28 607,18	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 690,00	13 490,00	12 165,84	90,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 363 877,00	9 771 983,67	9 740 200,73	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	605 018,00	588 431,55	588 426,84	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	460 000,00	434 163,70	94,38%
	80104		Przedszkola	6 689 742,00	8 122 930,76	8 000 261,93	98,49%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	175 000,00	116 256,91	66,43%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	2 395 120,95	2 387 600,80	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 596,00	43 716,00	43 702,77	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 810,00	1 263 230,00	1 261 590,00	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 225,00	68 548,31	68 538,91	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 438,00	662 130,65	660 863,19	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 608,00	59 061,96	58 045,79	98,28%
		4190	Nagrody konkursowe	336,00	36,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 550,00	77 159,00	77 106,87	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 448,00	13 448,00	13 324,66	99,08%
		4260	Zakup energii	261 290,00	227 240,00	191 578,61	84,31%
		4270	Zakup usług remontowych	21 800,00	40 512,95	40 311,46	99,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	7 900,00	7 879,00	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 345,00	129 963,00	125 739,33	96,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	108 000,00	97 747,85	90,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 358,00	3 958,00	3 827,97	96,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	325,00	125,00	108,10	86,48%
		4430	Różne opłaty i składki	4 439,00	10 262,00	10 262,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 935,00	258 508,00	258 499,42	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	187,00	7,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 267,00	2 397,00	2 397,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 888 046,00	2 440 634,40	2 438 916,75	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 239,00	135 972,54	135 964,54	99,99%
	80107		Świadczenia szkolne	1 072 326,00	1 445 452,01	1 426 868,71	98,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 503,00	8 923,00	8 922,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 731,00	189 023,05	186 376,14	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 569,00	19 619,00	18 605,75	94,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 500,00	6 490,23	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 730,00	2 730,00	2 729,10	99,97%
		4260	Zakup energii	16 040,00	14 630,00	13 389,93	91,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	1 250,00	941,00	75,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	1 121,84	91,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 532,00	56 542,41	56 537,65	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	400,00	47,84	11,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	782 511,00	1 091 915,27	1 079 266,65	98,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 180,00	52 339,28	52 090,26	99,52%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	790 000,00	935 000,00	853 035,59	91,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	935 000,00	853 035,59	91,23%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 028,00	101 028,00	97 137,58	96,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	740,00	740,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 500,00	2 492,66	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	15 180,00	11 380,00	74,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 428,00	82 608,00	82 524,92	99,90%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 417 020,00	2 548 515,81	2 470 365,56	96,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 050,00	1 925,79	93,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 147,00	1 067 522,73	1 063 332,87	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 341,00	58 405,67	58 395,99	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 707,00	190 540,27	188 687,35	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 807,00	19 077,00	18 350,25	96,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 980,00	54 789,00	54 195,64	98,92%
		4220	Zakup środków żywności	928 550,00	914 550,00	870 936,08	95,23%
		4260	Zakup energii	155 706,00	142 590,00	126 690,51	88,85%
		4270	Zakup usług remontowych	13 390,00	11 590,00	7 689,35	66,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	350,00	152,00	43,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 815,00	30 895,00	23 859,31	77,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 427,00	40 806,14	40 800,42	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	350,00	350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	790 612,00	855 356,27	853 812,53	99,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 760,00	18 752,11	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 845,00	200 161,90	199 026,60	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 266,07	17 262,81	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	113 902,86	113 749,03	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 767,00	10 353,23	10 127,63	97,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	467 000,00	470 564,33	470 551,73	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	24 347,88	24 342,62	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 208 546,00	1 110 025,12	1 105 438,29	99,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 000,00	200 038,00	195 777,52	97,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 901,00	128 927,21	128 869,64	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 656,00	13 365,49	13 126,94	98,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 771,00	10 020,77	10 020,77	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 817,00	695 996,68	695 974,93	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 401,00	53 176,97	53 168,49	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	164 199,15	159 946,15	97,41%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 057,65	3 057,65	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	54,46	54,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	220,09	220,09	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,85	31,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73,22	73,22	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	159 461,88	155 208,88	97,33%
	80195		Pozostała działalność	176 042,00	505 334,99	480 277,52	95,04%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 406,60	2 406,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,50	171,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	4 800,00	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	118 007,00	93 557,00	79,28%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 042,00	200 863,89	200 856,42	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 654,61	94 654,61	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 939,39	16 939,39	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 892,00	40 892,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	517 806,19	640 660,38	539 764,71	84,25%
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	17 000,00	11 550,00	67,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 550,00	96,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	497 806,19	612 870,38	520 981,33	85,01%
		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	80 000,00	77 500,00	77 500,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	43 500,00	43 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 956,50	13 387,00	11 349,14	84,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 020,50	1 150,00	461,16	40,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 351,00	135 151,00	118 699,45	87,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 772,19	95 682,40	46 168,74	48,25%
		4220	Zakup środków żywności	45 775,00	91 565,00	79 694,31	87,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	2 215,38	63,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 460,00	144 993,98	135 925,26	93,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 555,32	62,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	471,00	141,00	112,57	79,84%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	10 790,00	7 233,38	67,04%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 281,00	5 237,44	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 033,00	933,40	90,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	188,00	128,44	68,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 468,00	468,00	31,88%

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	1 000,00	1 820,00	466,10	25,61%
852			Pomoc społeczna	4 990 810,00	6 791 740,82	6 446 059,00	94,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	900 000,00	987 000,00	980 965,64	99,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	987 000,00	980 965,64	99,39%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 250,00	16 823,00	15 294,96	90,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	1 074,50	1 059,39	98,59%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	487,40	97,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 000,00	3 500,00	70,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 248,50	10 248,17	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 410,00	33 510,00	28 632,77	85,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 410,00	33 510,00	28 632,77	85,45%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 007 500,00	865 771,60	791 328,79	91,40%
		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	995,00	488,11	49,06%
		3110	Świadczenia społeczne	997 500,00	859 776,60	790 840,68	91,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	440 000,00	857 500,00	758 012,94	88,40%
		3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	845 500,00	748 879,69	88,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 485,00	2 250,00	50,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	807,00	400,95	49,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,00	55,13	50,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 947,71	98,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 560,00	1 479,46	94,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	38,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	234 000,00	360 462,00	356 851,64	99,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	405,00	202,11	49,90%
		3110	Świadczenia społeczne	234 000,00	360 057,00	356 649,53	99,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 182 797,00	2 420 477,44	2 381 228,57	98,38%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 235,00	7 435,00	7 396,82	99,49%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	48 078,00	43 395,00	90,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 665,00	1 553 113,50	1 542 190,08	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 140,00	90 790,00	90 781,62	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 630,00	286 341,00	278 772,84	97,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 644,00	34 959,00	32 721,00	93,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 240,00	60 940,00	58 761,15	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 011,00	43 953,00	43 839,06	99,74%
		4260	Zakup energii	38 700,00	31 900,00	26 498,93	83,07%
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	75 397,94	74 119,99	98,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 142,00	6 342,00	5 266,00	83,03%

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	91 417,00	84 445,00	84 018,06	99,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 416,00	2 416,00	1 762,87	72,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	23 800,00	22 338,04	93,86%
		4430	Różne opłaty i składki	3 566,00	5 866,00	5 715,41	97,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 781,00	49 081,00	48 930,99	99,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 360,00	3 860,00	3 856,00	99,90%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51,00	51,00	34,62	67,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 053,00	5 693,00	5 648,90	99,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 746,00	6 016,00	5 181,19	86,12%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	279 850,29	219 050,00	78,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86 359,00	79 431,99	91,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 074,00	16 515,75	78,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 989,00	1 937,16	97,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 540,00	19 009,65	40,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 029,11	34,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	120 388,29	101 032,50	83,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	93,84	18,77%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	512 000,00	486 519,10	95,02%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	512 000,00	486 519,10	95,02%
	85295		Pozostała działalność	31 853,00	458 346,49	428 174,59	93,42%
		3110	Świadczenia społeczne	25 500,00	366 031,86	345 284,26	94,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 130,00	4 910,00	95,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	242,35	242,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	27,93	27,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	9 891,72	9 891,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 012,63	1 400,63	69,59%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 570,00	54 120,00	86,50%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 080,00	10 937,70	98,72%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	211 080,00	189 758,25	89,90%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	196 080,00	174 758,25	89,13%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 280,00	56 280,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 095,10	29 046,68	99,83%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 508,30	13 380,42	99,05%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 468,90	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 058,10	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 502,78	6 717,84	89,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 143,63	1 919,37	89,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 032,25	788,37	76,37%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,94	225,28	76,38%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 919,67	5 498,86	92,89%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 717,33	2 497,14	91,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 031,50	6 820,69	97,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 013,50	2 923,16	97,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	2 530,70	36,15%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	1 084,55	36,15%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	2 100,00	1 606,50	76,50%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	900,00	688,50	76,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 049,80	28 765,45	87,04%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 164,20	12 328,05	87,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	947,80	947,52	99,97%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	406,20	406,08	99,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	252,00	252,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,00	51,09	98,25%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 500,00	213 862,00	167 049,80	78,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	184 612,00	137 799,80	74,64%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	181 250,00	134 974,00	74,47%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 362,00	2 825,80	84,05%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 500,00	29 250,00	29 250,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 500,00	29 250,00	29 250,00	100,00%
855			Rodzina	5 090 911,00	7 034 317,58	6 828 297,76	97,07%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	39 000,00	37 793,42	96,91%
		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	10 000,00	24 000,00	23 557,38	98,16%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	15 000,00	14 236,04	94,91%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 481 000,00	6 318 848,00	6 209 699,59	98,27%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	28 200,00	25 158,60	89,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	399,00	99,75%
		3110	Świadczenia społeczne	3 870 500,00	5 471 498,00	5 416 259,82	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	125 000,00	115 106,49	92,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	10 000,00	7 634,49	76,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 000,00	610 850,00	582 995,60	95,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 500,00	2 430,31	97,21%

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	5 000,00	14 000,00	12 681,54	90,58%
		4260	Zakup energii	3 000,00	11 000,00	6 624,73	60,22%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 200,00	7 179,65	99,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	152,00	50,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 840,00	26 440,00	26 118,70	98,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	357,69	59,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00	4 360,00	3 625,71	83,16%
		4560	Odsutki 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	4 300,00	1 641,36	38,17%
		4580	Pozostałe odsutki	3 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 200,00	1 333,90	60,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 873,00	1 315,00	70,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 873,00	1 315,00	70,21%
	85504		Wspieranie rodziny	141 282,00	186 727,58	161 593,73	86,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 027,00	140 284,52	119 844,58	85,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 430,00	6 429,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 990,00	25 305,56	21 910,34	86,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 480,00	2 648,50	2 487,18	93,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	600,00	575,01	95,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	868,00	528,00	520,00	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	450,00	54,10	12,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	344,00	421,00	348,05	82,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 690,00	5 220,00	5 172,40	99,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	3 630,00	3 625,71	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 103,00	3,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 207,00	626,90	51,94%
	85508		Rodziny zastępcze	310 000,00	200 000,00	185 995,35	93,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	200 000,00	185 995,35	93,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 629,00	79 519,00	74 336,22	93,48%
		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	3 100,00	3 036,06	97,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 629,00	76 419,00	71 300,16	93,30%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	75 000,00	130 800,00	86 800,00	66,36%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	70 800,00	60 300,00	85,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	26 500,00	44,17%
	85595		Pozostała działalność	0,00	77 550,00	70 764,45	91,25%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	65 200,00	59 073,46	90,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 350,00	1 823,39	77,59%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	9 867,60	98,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 143 008,89	13 317 720,87	11 213 675,66	84,20%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 709 770,33	3 013 890,62	2 992 616,08	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	8 933,76	29,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 770,33	98 400,00	98 400,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	385 490,63	385 282,33	99,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	2 499 999,99	2 499 999,99	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 504 672,60	5 764 616,03	5 297 167,31	91,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 200,00	234 323,70	182 491,71	77,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 494,30	10 494,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 245,20	41 245,20	32 403,81	78,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 909,40	5 909,40	4 676,12	79,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 194 500,00	5 453 443,43	5 058 620,79	92,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	301,30	60,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	5 200,00	4 834,28	92,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 345,00	66,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 618,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	370 000,00	400 000,00	338 860,45	84,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	604,63	3,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	360 000,00	338 255,82	93,96%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	559 058,06	849 358,06	827 894,60	97,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	31 700,00	22 909,30	72,27%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 353,01	73,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	517 358,06	803 658,06	797 632,29	99,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	103 000,00	396 248,26	349 494,46	88,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 666,16	15 351,14	74,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 498,77	2 079,84	59,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	506,33	300,98	59,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 925,00	1 000,00	20,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	39 913,50	79,83%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	46 797,00	93,59%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	265 452,00	244 052,00	91,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	80 000,00	54 800,00	68,50%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	80 000,00	54 800,00	68,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 607 907,90	2 480 007,90	1 201 583,44	48,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	27 810,00	27,81%
		4260	Zakup energii	2 200 000,00	2 080 100,00	1 008 547,64	48,49%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	31 381,10	31,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 907,90	59 907,90	31 844,70	53,16%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	90 000,00	52 000,00	57,78%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	25 000,00	24 977,89	99,91%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	25 000,00	24 977,89	99,91%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	230 000,00	92 459,09	40,20%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	140 000,00	91 859,09	65,61%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 400,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	30 600,00	600,00	1,96%
	90095		Pozostała działalność	78 600,00	78 600,00	33 822,34	43,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	322,74	64,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	2 093,60	19,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	29 606,00	45,55%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 247 276,88	4 868 162,62	4 663 799,88	95,80%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 787 349,43	2 772 914,27	2 713 523,20	97,86%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00	2 418 600,00	2 418 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,00	1 740,00	1 257,75	72,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 700,00	7 014,51	72,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 573,91	105 138,75	76 466,60	72,73%
		4260	Zakup energii	86 342,10	57 342,10	49 386,02	86,13%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 087,67	102 487,67	84 930,73	82,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	1 491,87	53,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 105,75	72 105,75	71 375,72	98,99%
	92116		Biblioteki	709 600,00	983 600,00	928 160,92	94,36%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	709 600,00	738 600,00	733 160,71	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 000,00	44 752,22	99,45%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200 000,00	150 247,99	75,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39 200,00	505 000,00	505 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 200,00	505 000,00	505 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	711 127,45	606 648,35	517 115,76	85,24%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,00	2 779,65	856,52	30,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	380,25	117,04	30,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	22 564,00	11 841,00	52,48%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 700,00	4 275,66	90,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 993,68	133 993,68	104 515,85	78,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	29 217,00	28 513,57	97,59%
		4260	Zakup energii	2 500,00	16 500,00	5 949,21	36,06%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	9 341,60	37,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 613,77	368 513,77	351 166,51	95,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	538,80	53,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	759 224,94	740 127,72	639 764,32	86,44%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 000,00	351 515,00	343 015,00	97,58%
		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	296 000,00	296 000,00	296 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	24 000,00	24 000,00	16 000,00	66,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 515,00	31 015,00	98,41%
	92695		Pozostała działalność	439 224,94	388 612,72	296 749,32	76,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 750,00	8 750,00	1 922,48	21,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 700,00	21 700,00	13 906,00	64,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	57 500,00	30 708,81	53,41%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	205,43	41,09%
		4260	Zakup energii	16 000,00	23 000,00	19 044,38	82,80%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 600,00	15 373,15	82,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 752,72	169 252,72	133 219,27	78,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 000,00	574,80	9,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 222,22	82 110,00	81 795,00	99,62%
			Razem	82 932 297,91	93 925 009,71	85 700 784,04	91,24%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy i Miasta 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	100 775,00	1 926 875,76	1 900 514,27	98,63%
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	33 775,00	33 775,00	30 673,33	90,82%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 775,00	33 775,00	30 673,33	90,82%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00	5 000,00	1 350,00	27,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 350,00	27,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	19 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 500,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	1 828 600,76	1 828 490,94	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 640,00	16 640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 817,15	2 817,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	206,30	206,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 562,50	38 467,23	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 437,74	10 423,19	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 759 481,52	1 759 481,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,55	5,55	100,00%
500			Handel	71 000,00	71 000,00	50 262,10	70,79%
	50095		Pozostała działalność	71 000,00	71 000,00	50 262,10	70,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	50 262,10	71,80%
600			Transport i łączność	1 380 725,24	2 007 194,76	1 798 232,65	89,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	630 000,00	649 169,52	641 291,28	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 557,32	7 557,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 279,44	1 279,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	185,16	185,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	640 100,00	632 221,76	98,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	47,60	47,60	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	893,11	44,66%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	893,11	44,66%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 000,00	109 000,00	106 651,00	97,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00	26 651,00	91,90%
	60016		Drogi publiczne gminne	719 725,24	1 247 025,24	1 049 397,26	84,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 150,00	62 150,00	31 888,14	51,31%
		4270	Zakup usług remontowych	290 575,24	704 575,24	681 532,57	96,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00	480 300,00	335 976,55	69,95%
630			Turystyka	1 171 947,00	1 171 947,00	1 094 005,23	93,35%
	63095		Pozostała działalność	1 171 947,00	1 171 947,00	1 094 005,23	93,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 067,00	15 067,00	8 029,60	53,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 655,00	3 655,00	1 097,19	30,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	170 000,00	164 030,00	96,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 225,00	61 225,00	42 334,16	69,15%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	7 794,34	64,95%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	4 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	868 635,71	96,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	14,63	0,59%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 769,60	70,78%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	300,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00	220 430,00	106 280,21	48,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00	220 430,00	106 280,21	48,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	1 444,20	14,44%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 506,85	35,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	13 847,10	27,69%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 000,00	54 330,00	28 162,06	51,84%
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	79 400,00	59 320,00	74,71%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	155 000,00	343 000,00	117 075,80	34,13%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	343 000,00	117 075,80	34,13%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	139 460,00	76 470,00	54,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	201 500,00	38 565,80	19,14%
750			Administracja publiczna	9 040 416,92	9 348 190,82	7 309 220,54	78,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 073,00	179 777,75	176 299,28	98,07%
		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	22,75	22,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 410,57	128 966,67	126 061,20	97,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 423,04	9 423,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 222,21	22 927,75	22 419,09	97,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 754,06	3 309,09	3 244,75	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 332,16	10 332,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 686,16	796,29	796,29	100,00%
	75022		Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	410 000,00	384 000,00	297 986,41	77,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	226 000,00	212 614,95	94,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	43 000,00	32 024,48	74,48%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	25 000,00	8 967,19	35,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 000,00	37 827,77	54,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	6 552,02	32,76%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 071 343,92	8 299 903,33	6 380 149,45	76,87%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	4 922,79	748,58	15,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 880,00	5 086,67	51,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 240 000,00	4 741 779,75	3 953 664,09	83,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	241 472,51	241 472,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 700,00	925 700,00	546 693,12	59,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 843,92	132 510,13	75 113,73	56,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	48 000,00	45 631,00	95,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	122 327,49	63 315,00	51,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 000,00	297 100,00	200 747,75	67,57%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	48 000,00	21 079,72	43,92%
		4260	Zakup energii	353 000,00	411 501,76	227 966,68	55,40%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	80 000,00	76 622,92	95,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	10 405,90	80,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	475 200,00	844 711,90	612 436,69	72,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 629,41	35 629,41	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 297,59	7 297,59	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	20 000,00	17 871,08	89,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	39 000,00	27 703,42	71,03%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	1 025,80	20,52%
		4430	Różne opłaty i składki	55 100,00	64 850,00	55 860,06	86,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	115 000,00	99 489,57	86,51%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	2 543,18	50,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	1 738,98	38,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	35 000,00	26 626,93	76,08%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00	38 000,00	13 659,07	35,94%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	136 000,00	120 031,61	88,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	61 835,20	54 262,25	87,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	74 164,80	65 769,36	88,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	363 000,00	348 509,74	334 753,79	96,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	324 000,00	318 782,25	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	19 000,00	11 000,00	57,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	4 461,80	89,24%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	426,99	426,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82,75	82,75	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 659,00	366 421,00	366 219,50	99,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 659,00	2 659,00	2 659,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196,61	2 227,34	2 227,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,62	377,09	377,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,82	54,57	54,57	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,95	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	458,00	420,00	91,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	458,00	420,00	91,70%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	260 741,00	260 577,50	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	164 090,00	163 926,50	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 536,88	35 536,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 957,76	6 957,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	861,43	861,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 900,00	29 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 338,01	7 338,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 277,51	15 277,51	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	646,30	646,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	133,11	133,11	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	102 563,00	102 563,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 200,00	60 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 724,52	17 724,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 314,54	3 314,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	446,48	446,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 576,23	5 576,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 198,35	3 198,35	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	115,00	115,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	87,88	87,88	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	416 000,00	562 385,31	546 797,58	97,23%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	396 000,00	533 885,31	521 204,84	97,62%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 640,00	2 640,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	77 285,50	77 285,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 120,27	1 120,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	153,06	153,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 726,67	12 432,00	84,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	261 685,31	256 365,99	97,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 500,00	3 162,89	90,37%
		4260	Zakup energii	60 000,00	53 560,00	53 315,36	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	96 300,00	94 013,83	97,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 914,50	2 844,95	57,89%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	18 000,00	17 871,00	99,28%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	3 500,00	1 929,25	55,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	47,94	9,59%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 881,31	94,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	13 663,49	91,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 911,69	97,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	10 751,80	89,60%
757			Obsługa długu publicznego	491 302,00	650 000,00	582 162,29	89,56%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	491 302,00	650 000,00	582 162,29	89,56%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	491 302,00	650 000,00	582 162,29	89,56%
758			Różne rozliczenia	450 000,00	450 000,00	1 195,29	0,27%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	1 195,29	2,39%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	50 000,00	1 195,29	2,39%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	28 850 970,00	33 767 257,35	33 003 631,16	97,74%
	80101		Szkoły podstawowe	15 620 654,00	17 994 415,24	17 571 487,30	97,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	308 428,00	304 138,52	98,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 904,00	145 914,00	141 129,13	96,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 884 505,00	2 020 960,53	2 015 486,92	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 837,00	124 997,55	124 819,27	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737 325,00	2 075 868,17	2 055 655,65	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 675,00	175 424,75	173 080,90	98,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 860,00	3 577,00	3 577,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00	33 510,00	32 170,31	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 700,00	178 605,54	170 321,92	95,36%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	820,00	820,00	817,78	99,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 030,00	178 643,00	130 592,29	73,10%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 455,47	97,03%
		4260	Zakup energii	839 844,00	798 017,95	719 004,99	90,10%

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	151 320,00	309 761,12	128 848,25	41,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 400,00	28 213,00	25 308,00	89,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	329 660,00	385 480,00	379 619,33	98,48%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	86 426,75	71 223,26	82,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 870,00	12 270,00	9 740,68	79,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 950,00	10 350,00	4 954,97	47,87%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	13 353,89	13 162,46	98,57%
		4430	Różne opłaty i składki	16 120,00	42 947,00	42 940,00	99,98%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	798,52	746,00	93,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	543 429,00	634 546,30	634 542,61	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	12,00	4,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 470,00	21 470,00	18 747,00	87,32%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28 614,95	28 607,18	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 690,00	13 490,00	12 165,84	90,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 363 877,00	9 771 983,67	9 740 200,73	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	605 018,00	588 431,55	588 426,84	100,00%
	80104		Przedszkola	6 689 742,00	8 122 930,76	8 000 261,93	98,49%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	175 000,00	116 256,91	66,43%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	2 395 120,95	2 387 600,80	99,69%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 596,00	43 716,00	43 702,77	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 810,00	1 263 230,00	1 261 590,00	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 225,00	68 548,31	68 538,91	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 438,00	662 130,65	660 863,19	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 608,00	59 061,96	58 045,79	98,28%
		4190	Nagrody konkursowe	336,00	36,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 550,00	77 159,00	77 106,87	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 448,00	13 448,00	13 324,66	99,08%
		4260	Zakup energii	261 290,00	227 240,00	191 578,61	84,31%
		4270	Zakup usług remontowych	21 800,00	40 512,95	40 311,46	99,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	7 900,00	7 879,00	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 345,00	129 963,00	125 739,33	96,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	108 000,00	97 747,85	90,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 358,00	3 958,00	3 827,97	96,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	325,00	125,00	108,10	86,48%
		4430	Różne opłaty i składki	4 439,00	10 262,00	10 262,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 935,00	258 508,00	258 499,42	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	187,00	7,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 267,00	2 397,00	2 397,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 888 046,00	2 440 634,40	2 438 916,75	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 239,00	135 972,54	135 964,54	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	1 072 326,00	1 445 452,01	1 426 868,71	98,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 503,00	8 923,00	8 922,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 731,00	189 023,05	186 376,14	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 569,00	19 619,00	18 605,75	94,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 500,00	6 490,23	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 730,00	2 730,00	2 729,10	99,97%
		4260	Zakup energii	16 040,00	14 630,00	13 389,93	91,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	1 250,00	941,00	75,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	1 121,84	91,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 532,00	56 542,41	56 537,65	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	400,00	47,84	11,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	782 511,00	1 091 915,27	1 079 266,65	98,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 180,00	52 339,28	52 090,26	99,52%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	790 000,00	935 000,00	853 035,59	91,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	935 000,00	853 035,59	91,23%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 028,00	101 028,00	97 137,58	96,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	740,00	740,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 500,00	2 492,66	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	15 180,00	11 380,00	74,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 428,00	82 608,00	82 524,92	99,90%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 402 020,00	2 533 515,81	2 455 365,56	96,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 050,00	1 925,79	93,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 147,00	1 067 522,73	1 063 332,87	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 341,00	58 405,67	58 395,99	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 707,00	190 540,27	188 687,35	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 807,00	19 077,00	18 350,25	96,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 980,00	54 789,00	54 195,64	98,92%
		4220	Zakup środków żywności	928 550,00	914 550,00	870 936,08	95,23%
		4260	Zakup energii	155 706,00	142 590,00	126 690,51	88,85%
		4270	Zakup usług remontowych	13 390,00	11 590,00	7 689,35	66,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	350,00	152,00	43,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 815,00	30 895,00	23 859,31	77,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 427,00	40 806,14	40 800,42	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	350,00	350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	790 612,00	855 356,27	853 812,53	99,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 760,00	18 752,11	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 845,00	200 161,90	199 026,60	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 266,07	17 262,81	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	113 902,86	113 749,03	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 767,00	10 353,23	10 127,63	97,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	467 000,00	470 564,33	470 551,73	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	24 347,88	24 342,62	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 208 546,00	1 110 025,12	1 105 438,29	99,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 000,00	200 038,00	195 777,52	97,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 901,00	128 927,21	128 869,64	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 656,00	13 365,49	13 126,94	98,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 771,00	10 020,77	10 020,77	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 817,00	695 996,68	695 974,93	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 401,00	53 176,97	53 168,49	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	164 199,15	159 946,15	97,41%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 057,65	3 057,65	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	54,46	54,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	220,09	220,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,85	31,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73,22	73,22	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	159 461,88	155 208,88	97,33%
	80195		Pozostała działalność	176 042,00	505 334,99	480 277,52	95,04%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 406,60	2 406,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,50	171,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	4 800,00	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	118 007,00	93 557,00	79,28%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 042,00	200 863,89	200 856,42	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 654,61	94 654,61	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 939,39	16 939,39	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 892,00	40 892,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	517 806,19	640 660,38	539 764,71	84,25%
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	17 000,00	11 550,00	67,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 550,00	96,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	497 806,19	612 870,38	520 981,33	85,01%
		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	80 000,00	77 500,00	77 500,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	43 500,00	43 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 956,50	13 387,00	11 349,14	84,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 020,50	1 150,00	461,16	40,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 351,00	135 151,00	118 699,45	87,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 772,19	95 682,40	46 168,74	48,25%
		4220	Zakup środków żywności	45 775,00	91 565,00	79 694,31	87,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	2 215,38	63,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 460,00	144 993,98	135 925,26	93,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 555,32	62,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	471,00	141,00	112,57	79,84%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	10 790,00	7 233,38	67,04%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 281,00	5 237,44	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 033,00	933,40	90,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	188,00	128,44	68,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 468,00	468,00	31,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 820,00	466,10	25,61%
852			Pomoc społeczna	4 990 810,00	6 791 740,82	6 446 059,00	94,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	900 000,00	987 000,00	980 965,64	99,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	987 000,00	980 965,64	99,39%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 250,00	16 823,00	15 294,96	90,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	1 074,50	1 059,39	98,59%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	487,40	97,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 000,00	3 500,00	70,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 248,50	10 248,17	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 410,00	33 510,00	28 632,77	85,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 410,00	33 510,00	28 632,77	85,45%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 007 500,00	865 771,60	791 328,79	91,40%
		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	995,00	488,11	49,06%
		3110	Świadczenia społeczne	997 500,00	859 776,60	790 840,68	91,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	440 000,00	857 500,00	758 012,94	88,40%
		3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	845 500,00	748 879,69	88,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 485,00	2 250,00	50,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	807,00	400,95	49,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,00	55,13	50,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 947,71	98,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 560,00	1 479,46	94,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	38,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	234 000,00	360 462,00	356 851,64	99,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	405,00	202,11	49,90%
		3110	Świadczenia społeczne	234 000,00	360 057,00	356 649,53	99,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 182 797,00	2 420 477,44	2 381 228,57	98,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 235,00	7 435,00	7 396,82	99,49%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	48 078,00	43 395,00	90,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 665,00	1 553 113,50	1 542 190,08	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 140,00	90 790,00	90 781,62	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 630,00	286 341,00	278 772,84	97,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 644,00	34 959,00	32 721,00	93,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 240,00	60 940,00	58 761,15	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 011,00	43 953,00	43 839,06	99,74%
		4260	Zakup energii	38 700,00	31 900,00	26 498,93	83,07%
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	75 397,94	74 119,99	98,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 142,00	6 342,00	5 266,00	83,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 417,00	84 445,00	84 018,06	99,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 416,00	2 416,00	1 762,87	72,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	23 800,00	22 338,04	93,86%
		4430	Różne opłaty i składki	3 566,00	5 866,00	5 715,41	97,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 781,00	49 081,00	48 930,99	99,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 360,00	3 860,00	3 856,00	99,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51,00	51,00	34,62	67,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 053,00	5 693,00	5 648,90	99,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 746,00	6 016,00	5 181,19	86,12%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	279 850,29	219 050,00	78,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86 359,00	79 431,99	91,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 074,00	16 515,75	78,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 989,00	1 937,16	97,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 540,00	19 009,65	40,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 029,11	34,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	120 388,29	101 032,50	83,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	93,84	18,77%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	512 000,00	486 519,10	95,02%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	512 000,00	486 519,10	95,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	31 853,00	458 346,49	428 174,59	93,42%
		3110	Świadczenia społeczne	25 500,00	366 031,86	345 284,26	94,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 130,00	4 910,00	95,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	242,35	242,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	27,93	27,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	9 891,72	9 891,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 012,63	1 400,63	69,59%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 570,00	54 120,00	86,50%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 080,00	10 937,70	98,72%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	211 080,00	189 758,25	89,90%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	196 080,00	174 758,25	89,13%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 280,00	56 280,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 095,10	29 046,68	99,83%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 508,30	13 380,42	99,05%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 468,90	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 058,10	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 502,78	6 717,84	89,54%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 143,63	1 919,37	89,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 032,25	788,37	76,37%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,94	225,28	76,38%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 919,67	5 498,86	92,89%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 717,33	2 497,14	91,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 031,50	6 820,69	97,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 013,50	2 923,16	97,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	2 530,70	36,15%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	1 084,55	36,15%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	2 100,00	1 606,50	76,50%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	900,00	688,50	76,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 049,80	28 765,45	87,04%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 164,20	12 328,05	87,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	947,80	947,52	99,97%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	406,20	406,08	99,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	252,00	252,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,00	51,09	98,25%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 500,00	213 862,00	167 049,80	78,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	184 612,00	137 799,80	74,64%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	181 250,00	134 974,00	74,47%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 362,00	2 825,80	84,05%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 500,00	29 250,00	29 250,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 500,00	29 250,00	29 250,00	100,00%
855			Rodzina	5 090 911,00	6 974 317,58	6 801 797,76	97,53%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	39 000,00	37 793,42	96,91%
		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	10 000,00	24 000,00	23 557,38	98,16%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	15 000,00	14 236,04	94,91%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 481 000,00	6 318 848,00	6 209 699,59	98,27%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	28 200,00	25 158,60	89,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	399,00	99,75%
		3110	Świadczenia społeczne	3 870 500,00	5 471 498,00	5 416 259,82	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	125 000,00	115 106,49	92,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	10 000,00	7 634,49	76,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 000,00	610 850,00	582 995,60	95,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 500,00	2 430,31	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 000,00	12 681,54	90,58%
		4260	Zakup energii	3 000,00	11 000,00	6 624,73	60,22%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 200,00	7 179,65	99,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	152,00	50,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 840,00	26 440,00	26 118,70	98,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	357,69	59,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00	4 360,00	3 625,71	83,16%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 300,00	1 641,36	38,17%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 200,00	1 333,90	60,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 873,00	1 315,00	70,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 873,00	1 315,00	70,21%
	85504		Wspieranie rodziny	141 282,00	186 727,58	161 593,73	86,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 027,00	140 284,52	119 844,58	85,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 430,00	6 429,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 990,00	25 305,56	21 910,34	86,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 480,00	2 648,50	2 487,18	93,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	600,00	575,01	95,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	868,00	528,00	520,00	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	450,00	54,10	12,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	344,00	421,00	348,05	82,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 690,00	5 220,00	5 172,40	99,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	3 630,00	3 625,71	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 103,00	3,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 207,00	626,90	51,94%
	85508		Rodziny zastępcze	310 000,00	200 000,00	185 995,35	93,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	200 000,00	185 995,35	93,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 629,00	79 519,00	74 336,22	93,48%
		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	3 100,00	3 036,06	97,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 629,00	76 419,00	71 300,16	93,30%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	75 000,00	70 800,00	60 300,00	85,17%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	70 800,00	60 300,00	85,17%
	85595		Pozostała działalność	0,00	77 550,00	70 764,45	91,25%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	65 200,00	59 073,46	90,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 350,00	1 823,39	77,59%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	9 867,60	98,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 213 238,56	9 803 378,25	7 772 252,95	79,28%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	30 000,00	8 933,76	29,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	8 933,76	29,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 504 672,60	5 764 616,03	5 297 167,31	91,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 200,00	234 323,70	182 491,71	77,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 494,30	10 494,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 245,20	41 245,20	32 403,81	78,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 909,40	5 909,40	4 676,12	79,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 194 500,00	5 453 443,43	5 058 620,79	92,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	301,30	60,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	5 200,00	4 834,28	92,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 345,00	66,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 618,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	370 000,00	400 000,00	338 860,45	84,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	604,63	3,02%

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	330 000,00	360 000,00	338 255,82	93,96%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	559 058,06	849 358,06	827 894,60	97,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	31 700,00	22 909,30	72,27%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 353,01	73,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	517 358,06	803 658,06	797 632,29	99,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	30 796,26	18 731,96	60,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 666,16	15 351,14	74,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 498,77	2 079,84	59,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	506,33	300,98	59,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 925,00	1 000,00	20,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	80 000,00	54 800,00	68,50%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	80 000,00	54 800,00	68,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 467 907,90	2 340 007,90	1 099 583,44	46,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	27 810,00	27,81%
		4260	Zakup energii	2 200 000,00	2 080 100,00	1 008 547,64	48,49%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	31 381,10	31,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 907,90	59 907,90	31 844,70	53,16%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	230 000,00	92 459,09	40,20%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	140 000,00	91 859,09	65,61%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 400,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	30 600,00	600,00	1,96%
	90095		Pozostała działalność	78 600,00	78 600,00	33 822,34	43,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	322,74	64,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	2 093,60	19,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	29 606,00	45,55%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 995 971,13	4 291 056,87	4 087 424,16	95,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 715 243,68	2 700 808,52	2 642 147,48	97,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00	2 418 600,00	2 418 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,00	1 740,00	1 257,75	72,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 700,00	7 014,51	72,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 573,91	105 138,75	76 466,60	72,73%
		4260	Zakup energii	86 342,10	57 342,10	49 386,02	86,13%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	128 087,67	102 487,67	84 930,73	82,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	1 491,87	53,28%
	92116		Biblioteki	709 600,00	983 600,00	928 160,92	94,36%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	709 600,00	738 600,00	733 160,71	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 000,00	44 752,22	99,45%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200 000,00	150 247,99	75,12%
	92195		Pozostała działalność	571 127,45	606 648,35	517 115,76	85,24%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,00	2 779,65	856,52	30,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	380,25	117,04	30,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	22 564,00	11 841,00	52,48%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 700,00	4 275,66	90,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 993,68	133 993,68	104 515,85	78,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	29 217,00	28 513,57	97,59%
		4260	Zakup energii	2 500,00	16 500,00	5 949,21	36,06%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	9 341,60	37,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 613,77	368 513,77	351 166,51	95,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	538,80	53,88%
926			Kultura fizyczna	525 002,72	658 017,72	557 969,32	84,80%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 000,00	351 515,00	343 015,00	97,58%
		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	296 000,00	296 000,00	296 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	24 000,00	24 000,00	16 000,00	66,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 515,00	31 015,00	98,41%
	92695		Pozostała działalność	205 002,72	306 502,72	214 954,32	70,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 750,00	8 750,00	1 922,48	21,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 700,00	21 700,00	13 906,00	64,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	57 500,00	30 708,81	53,41%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	205,43	41,09%
		4260	Zakup energii	16 000,00	23 000,00	19 044,38	82,80%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 600,00	15 373,15	82,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 752,72	169 252,72	133 219,27	78,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 000,00	574,80	9,58%
			Razem	66 730 034,76	80 468 815,62	73 437 672,57	91,26%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy i Miasta 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	330 000,00	330 000,00	145 273,37	44,02%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	100 000,00	88 438,00	88,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	88 438,00	88,44%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	230 000,00	230 000,00	56 835,37	24,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	42 725,37	21,36%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	14 110,00	47,03%
600			Transport i łączność	6 515 814,85	6 926 907,39	6 217 569,09	89,76%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	610 000,00	82 763,59	82 763,59	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	610 000,00	82 763,59	82 763,59	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 905 814,85	6 844 143,80	6 134 805,50	89,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 905 814,85	6 744 143,80	6 062 355,50	89,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	72 450,00	72,45%
630			Turystyka	505 000,00	630 000,00	615 080,24	97,63%
	63095		Pozostała działalność	505 000,00	630 000,00	615 080,24	97,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	295 000,00	281 280,24	95,35%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	185 000,00	335 000,00	333 800,00	99,64%
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 150,00	340 890,00	284 718,99	83,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 150,00	340 890,00	284 718,99	83,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 150,00	340 890,00	284 718,99	83,52%
750			Administracja publiczna	1 196 000,00	425 294,24	330 839,56	77,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 196 000,00	425 294,24	330 839,56	77,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 196 000,00	196 000,00	101 545,32	51,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 314,22	190 314,22	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 980,02	38 980,02	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	94 544,09	94 373,09	99,82%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	12 000,00	11 900,00	99,17%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	11 900,00	99,17%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	82 544,09	82 473,09	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 300,00	14 229,00	99,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	68 244,09	68 244,09	100,00%
801			Oświata i wychowanie	645 000,00	475 000,00	449 163,70	94,56%
	80101		Szkoły podstawowe	630 000,00	460 000,00	434 163,70	94,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	460 000,00	434 163,70	94,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	60 000,00	26 500,00	44,17%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	60 000,00	26 500,00	44,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	26 500,00	44,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 929 770,33	3 514 342,62	3 441 422,71	97,93%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 689 770,33	2 983 890,62	2 983 682,32	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 770,33	98 400,00	98 400,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	385 490,63	385 282,33	99,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	2 499 999,99	2 499 999,99	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	365 452,00	330 762,50	90,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	39 913,50	79,83%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	46 797,00	93,59%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	265 452,00	244 052,00	91,94%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	140 000,00	102 000,00	72,86%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	90 000,00	52 000,00	57,78%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	25 000,00	24 977,89	99,91%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	25 000,00	24 977,89	99,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 305,75	577 105,75	576 375,72	99,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 105,75	72 105,75	71 375,72	98,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 105,75	72 105,75	71 375,72	98,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39 200,00	505 000,00	505 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 200,00	505 000,00	505 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	140 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	234 222,22	82 110,00	81 795,00	99,62%
	92695		Pozostała działalność	234 222,22	82 110,00	81 795,00	99,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 222,22	82 110,00	81 795,00	99,62%
			Razem	16 202 263,15	13 456 194,09	12 263 111,47	91,13%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo Melioracje wodne	430 775,00 40 000,00	2 256 875,76 40 000,00	2 045 787,64 40 000,00	1 900 514,27 40 000,00	1 860 514,27 0,00	19 669,00 0,00	1 840 845,27 0,00	40 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	145 273,37 0,00	145 273,37 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	90,65% 100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01030		Łąby rolnicze	33 775,00	33 775,00	30 673,33	30 673,33	30 673,33	0,00	30 673,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 775,00	33 775,00	30 673,33	30 673,33	30 673,33	0,00	30 673,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	105 000,00	105 000,00	89 788,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 438,00	88 438,00	0,00	0,00	85,51%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	88 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 438,00	88 438,00	0,00	0,00	88,44%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	250 000,00	249 500,00	56 835,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 835,37	56 835,37	0,00	0,00	22,78%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	42 725,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 725,37	42 725,37	0,00	0,00	21,36%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	14 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 110,00	14 110,00	0,00	0,00	47,03%	
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	1 828 600,76	1 828 490,94	1 828 490,94	1 828 490,94	19 669,00	1 808 821,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 640,00	16 640,00	16 640,00	16 640,00	0,00	16 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 817,15	2 817,15	2 817,15	2 817,15	0,00	2 817,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	206,30	206,30	206,30	206,30	0,00	206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 562,30	38 467,23	38 467,23	38 467,23	0,00	38 467,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 437,44	10 423,19	10 423,19	10 423,19	0,00	10 423,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 759 481,52	1 759 481,52	1 759 481,52	1 759 481,52	0,00	1 759 481,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
500			Handel	71 000,00	71 000,00	50 262,10	50 262,10	50 262,10	0,00	50 262,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79%	
	50095		Pozostała działalność	71 000,00	71 000,00	50 262,10	50 262,10	50 262,10	0,00	50 262,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	50 262,10	50 262,10	50 262,10	0,00	50 262,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80%	
600			Transport i łączność	7 896 540,89	8 934 102,45	8 015 301,74	1 798 232,65	1 718 232,65	9 069,52	1 709 163,13	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 217 569,89	6 217 569,89	72 450,00	0,00	89,72%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	630 000,00	649 169,52	641 291,28	641 291,28	641 291,28	9 069,52	632 221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 557,32	7 557,32	7 557,32	7 557,32	7 557,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 279,44	1 279,44	1 279,44	1 279,44	1 279,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	185,16	185,16	185,16	185,16	185,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	640 100,00	632 221,76	632 221,76	632 221,76	0,00	632 221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	47,60	47,60	47,60	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	8	Wykazowanie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu		
								z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń											
60013			Drugi publicznie wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	893,11	893,11	893,11	0,00	893,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,66%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	893,11	893,11	893,11	0,00	893,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,66%	
60014			Drugi publicznie powiatowe	639 000,00	191 763,59	189 414,59	186 651,00	26 651,00	0,00	26 651,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 763,59	82 763,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00	26 651,00	26 651,00	26 651,00	0,00	26 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	610 000,00	82 763,59	82 763,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 763,59	82 763,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
60016			Drugi publicznie gminne	6 625 540,09	8 091 169,84	7 184 202,76	1 049 397,26	1 049 397,26	0,00	1 049 397,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 134 805,50	6 134 805,50	72 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	122 150,00	62 150,00	31 888,14	31 888,14	31 888,14	0,00	31 888,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,31%	
	4270		Zakup usług remontowych	290 575,24	704 575,24	681 532,57	681 532,57	681 532,57	0,00	681 532,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%	
	4300		Zakup usług pozostałych	307 000,00	480 300,00	335 976,55	335 976,55	335 976,55	0,00	335 976,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 905 814,85	6 744 143,80	6 062 355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 062 355,50	6 062 355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	72 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 450,00	72 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45%	
630			Turystyka	1 676 947,00	1 801 947,00	1 709 085,47	1 094 005,23	1 094 005,23	173 156,79	920 848,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 080,24	615 080,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%	
63095			Pozostała działalność	1 676 947,00	1 801 947,00	1 709 085,47	1 094 005,23	1 094 005,23	173 156,79	920 848,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 080,24	615 080,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 067,00	15 067,00	8 029,60	8 029,60	8 029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,29%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 655,00	3 655,00	1 097,19	1 097,19	1 097,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,02%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	170 000,00	164 030,00	164 030,00	164 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 225,00	61 225,00	42 334,16	42 334,16	42 334,16	0,00	42 334,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,15%	
	4260		Zakup energii	12 000,00	12 000,00	7 794,34	7 794,34	7 794,34	0,00	7 794,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95%	
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	868 635,71	868 635,71	868 635,71	0,00	868 635,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	14,63	14,63	14,63	0,00	14,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59%	
	4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 769,60	1 769,60	1 769,60	0,00	1 769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,78%	
	4600		Kary, odškodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	295 000,00	281 280,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 280,24	281 280,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%	
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	185 000,00	335 000,00	333 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 800,00	333 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	585 150,00	561 320,00	390 999,20	166 280,21	166 280,21	0,00	166 280,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 718,99	284 718,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,66%	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	585 150,00	561 320,00	390 999,20	166 280,21	166 280,21	0,00	166 280,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 718,99	284 718,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,66%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	1 444,20	1 444,20	1 444,20	0,00	1 444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,44%	
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 506,85	3 506,85	3 506,85	0,00	3 506,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,07%	
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	13 847,10	13 847,10	13 847,10	0,00	13 847,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,69%	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 000,00	54 330,00	28 162,06	28 162,06	28 162,06	0,00	28 162,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,84%	
	4430		Różne opłaty i składki	46 000,00	79 400,00	59 320,00	59 320,00	59 320,00	0,00	59 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71%	
	4590		Kary i odškodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 150,00	340 800,00	284 718,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 718,99	284 718,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52%	
710			Działalność usługowa	155 000,00	343 000,00	117 075,80	117 075,80	115 035,80	76 470,00	38 565,80	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,13%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	343 000,00	117 075,80	117 075,80	115 035,80	76 470,00	38 565,80	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,13%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:							w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesione wkłady do spółek prawa handlowego	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	139 460,00	76 470,00	76 470,00	76 470,00	76 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	201 500,00	38 565,80	38 565,80	38 565,80	0,00	38 565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,14%	
750			Administracja publiczna	10 236 416,92	9 773 485,06	7 640 060,10	7 309 220,54	6 719 063,87	5 056 371,63	1 662 692,24	0,00	536 603,87	53 552,80	0,00	0,00	330 839,56	330 839,56	229 294,24	0,00	0,00	78,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 073,00	179 777,75	176 299,28	176 299,28	176 299,28	161 944,37	14 354,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22,75	22,75	22,75	22,75	0,00	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 410,57	128 966,67	126 061,20	126 061,20	126 061,20	126 061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 423,04	9 423,04	9 423,04	9 423,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 222,21	22 927,75	22 419,09	22 419,09	22 419,09	22 419,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 754,06	3 309,09	3 244,75	3 244,75	3 244,75	3 244,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 332,16	10 332,16	10 332,16	10 332,16	0,00	10 332,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 686,16	796,29	796,29	796,29	796,29	796,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	410 000,00	584 000,00	297 986,41	297 986,41	85 371,46	0,00	85 371,46	0,00	212 614,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	226 000,00	212 614,95	212 614,95	0,00	0,00	0,00	0,00	212 614,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	43 000,00	32 024,48	32 024,48	32 024,48	0,00	32 024,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,48%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	25 000,00	8 967,19	8 967,19	8 967,19	0,00	8 967,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 000,00	37 827,77	37 827,77	37 827,77	0,00	37 827,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,04%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	6 552,02	6 552,02	6 552,02	0,00	6 552,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,76%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 267 343,92	8 725 197,57	6 710 989,01	6 380 149,45	6 321 389,98	4 893 917,52	1 427 472,46	0,00	5 206,67	53 552,80	0,00	0,00	330 839,56	330 839,56	229 294,24	0,00	0,00	76,92%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	4 922,79	748,58	748,58	748,58	0,00	748,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,21%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 880,00	5 086,67	5 086,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5 086,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 240 000,00	4 741 779,75	3 953 664,09	3 953 664,09	3 953 664,09	3 953 664,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	241 472,51	241 472,51	241 472,51	241 472,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 700,00	925 700,00	546 693,12	546 693,12	546 693,12	546 693,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,06%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 843,92	132 510,13	75 113,73	75 113,73	75 113,73	75 113,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,69%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	48 000,00	45 631,00	45 631,00	45 631,00	0,00	45 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	122 327,49	63 315,00	63 315,00	63 315,00	0,00	63 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,76%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 000,00	297 100,00	200 747,75	200 747,75	200 747,75	0,00	200 747,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,57%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	48 000,00	21 079,72	21 079,72	21 079,72	0,00	21 079,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,92%	
		4260	Zakup energii	553 000,00	411 501,76	227 966,68	227 966,68	227 966,68	0,00	227 966,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	80 000,00	76 622,92	76 622,92	76 622,92	0,00	76 622,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	10 405,90	10 405,90	10 405,90	0,00	10 405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	475 200,00	844 711,90	612 436,69	612 436,69	612 436,69	0,00	612 436,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 629,41	35 629,41	35 629,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 629,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 297,59	7 297,59	7 297,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 297,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	20 000,00	17 871,08	17 871,08	17 871,08	0,00	17 871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	39 000,00	27 703,42	27 703,42	27 703,42	0,00	27 703,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,03%	
		4419	Podróże służbowe zagranie	0,00	5 000,00	1 025,80	1 025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,52%	
		4430	Różne opłaty i składki	55 100,00	64 850,00	55 860,06	55 860,06	55 860,06	0,00	55 860,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	115 000,00	99 489,57	99 489,57	99 489,57	0,00	99 489,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51%	

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	2 543,18	2 543,18	2 543,18	0,00	2 543,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	1 738,98	1 738,98	1 738,98	0,00	1 738,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,64%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	35 000,00	26 626,93	26 626,93	26 626,93	0,00	26 626,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,08%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00	38 000,00	13 659,07	13 659,07	13 659,07	13 659,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,94%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 196 000,00	196 000,00	101 545,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 545,32	101 545,32	0,00	0,00	0,00	51,81%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 314,22	190 314,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 314,22	190 314,22	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 980,02	38 980,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 980,02	38 980,02	38 980,02	0,00	0,00	100,00%	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	136 000,00	120 031,61	120 031,61	120 031,61	0,00	120 031,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	61 835,20	54 262,25	54 262,25	54 262,25	0,00	54 262,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	74 164,80	65 769,36	65 769,36	65 769,36	0,00	65 769,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68%	
		75095	Pozostała działalność	363 000,00	348 509,74	334 783,79	334 783,79	334 783,79	509,74	15 461,80	0,00	318 782,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	324 000,00	318 782,25	318 782,25	0,00	0,00	0,00	0,00	318 782,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	19 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	4 461,80	4 461,80	4 461,80	0,00	4 461,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	426,99	426,99	426,99	426,99	426,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82,75	82,75	82,75	82,75	82,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 659,00	366 421,80	366 219,50	366 219,50	142 093,00	109 521,60	32 571,40	0,00	224 126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 659,00	2 659,00	2 659,00	2 659,00	2 659,00	2 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196,61	2 227,34	2 227,34	2 227,34	2 227,34	2 227,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,62	377,69	377,69	377,69	377,69	377,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,82	54,57	54,57	54,57	54,57	54,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	458,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	458,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	260 741,80	260 577,50	260 577,50	96 651,80	73 389,18	23 261,82	0,00	163 926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	164 090,00	163 926,50	163 926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	163 926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 536,88	35 536,88	35 536,88	35 536,88	35 536,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 957,76	6 957,76	6 957,76	6 957,76	6 957,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	861,43	861,43	861,43	861,43	861,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 338,01	7 338,01	7 338,01	0,00	7 338,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 277,51	15 277,51	15 277,51	15 277,51	0,00	15 277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	646,30	646,30	646,30	646,30	0,00	646,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	133,11	133,11	133,11	133,11	133,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	102 563,00	102 563,00	102 563,00	42 363,00	33 473,42	8 889,58	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 724,52	17 724,52	17 724,52	17 724,52	17 724,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 314,54	3 314,54	3 314,54	3 314,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	446,48	446,48	446,48	446,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 576,23	5 576,23	5 576,23	5 576,23	0,00	5 576,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 198,35	3 198,35	3 198,35	3 198,35	0,00	3 198,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	87,88	87,88	87,88	87,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	716 000,00	656 929,40	641 170,67	546 797,58	466 872,08	13 705,32	453 166,76	2 640,00	77 285,50	0,00	0,00	0,00	94 373,09	94 373,09	0,00	0,00	0,00	97,66%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	22 000,00	21 900,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	696 000,00	616 429,40	603 677,93	521 204,84	441 279,34	13 705,32	427 574,02	2 640,00	77 285,50	0,00	0,00	0,00	82 473,09	82 473,09	0,00	0,00	0,00	97,93%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	77 285,50	77 285,50	77 285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	77 285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 120,27	1 120,26	1 120,26	1 120,26	1 120,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	153,06	153,06	153,06	153,06	153,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 726,67	12 432,00	12 432,00	12 432,00	12 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	261 685,31	256 365,99	256 365,99	256 365,99	0,00	256 365,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 500,00	3 162,89	3 162,89	3 162,89	0,00	3 162,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37%
		4260	Zakup energii	60 000,00	53 560,00	53 315,36	53 315,36	53 315,36	0,00	53 315,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	96 300,00	94 013,83	94 013,83	94 013,83	0,00	94 013,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 914,50	2 844,95	2 844,95	2 844,95	0,00	2 844,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	18 000,00	17 871,00	17 871,00	17 871,00	0,00	17 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 300,00	14 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 229,00	14 229,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	68 244,09	68 244,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 244,09	68 244,09	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		Ochrona cywilna	5 000,00	3 500,00	1 929,25	1 929,25	1 929,25	0,00	1 929,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	47,94	47,94	47,94	0,00	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 881,31	1 881,31	1 881,31	0,00	1 881,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	13 663,49	13 663,49	13 663,49	0,00	13 663,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 911,69	2 911,69	2 911,69	0,00	2 911,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	10 751,80	10 751,80	10 751,80	0,00	10 751,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%
757			Obsługa długu publicznego	491 302,00	650 000,00	582 162,29	582 162,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 162,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	491 302,00	650 000,00	582 162,29	582 162,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 162,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	491 302,00	650 000,00	582 162,29	582 162,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 162,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%
758			Różne rozliczenia	450 000,00	450 000,00	1 195,29	1 195,29	1 195,29	0,00	1 195,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	1 195,29	1 195,29	1 195,29	0,00	1 195,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	50 000,00	1 195,29	1 195,29	1 195,29	0,00	1 195,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu	
								z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3											
801		4810	Rzeczony	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80101		Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	29 495 970,00 16 250 654,00	34 242 257,35 18 454 415,24	33 452 794,86 18 005 651,00	33 003 631,16 17 571 487,30	29 644 673,27 17 011 025,28	23 878 543,20 14 742 006,46	5 766 130,07 2 269 018,82	3 006 831,40 304 138,52	236 932,12 141 129,13	115 194,37 115 194,37	0,00	0,00	449 163,70 434 163,70	449 163,70 434 163,70	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69% 97,57%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	308 428,00	304 138,52	304 138,52	0,00	0,00	0,00	304 138,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 904,00	145 914,00	141 129,13	141 129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	141 129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 505,00	2 020 960,53	2 015 486,92	2 015 486,92	2 015 486,92	2 015 486,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 837,00	124 997,55	124 819,27	124 819,27	124 819,27	124 819,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737 325,00	2 075 868,17	2 055 655,65	2 055 655,65	2 055 655,65	2 055 655,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 675,00	175 424,75	173 080,90	173 080,90	173 080,90	173 080,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 860,00	3 577,00	3 577,00	3 577,00	3 577,00	0,00	3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00	33 510,00	32 170,31	32 170,31	32 170,31	32 170,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 700,00	178 605,54	170 321,92	170 321,92	170 321,92	0,00	170 321,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobieżnych	820,00	820,00	817,78	817,78	0,00	817,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 030,00	178 643,00	130 592,29	130 592,29	130 592,29	0,00	130 592,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,10%	
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 455,47	1 455,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%	
		4260	Zakup energii	839 844,00	798 017,95	719 004,99	719 004,99	719 004,99	0,00	719 004,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%	
		4270	Zakup usług remontowych	151 320,00	309 761,12	128 848,25	128 848,25	128 848,25	0,00	128 848,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 400,00	28 213,00	25 308,00	25 308,00	25 308,00	0,00	25 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	329 660,00	385 480,00	379 619,33	379 619,33	379 619,33	0,00	379 619,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	86 426,75	71 223,26	71 223,26	0,00	0,00	0,00	0,00	71 223,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 870,00	12 270,00	9 740,68	9 740,68	9 740,68	0,00	9 740,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 950,00	10 350,00	4 954,97	4 954,97	4 954,97	0,00	4 954,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,87%	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	13 353,89	13 162,46	13 162,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13 162,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
		4430	Różne opłaty i składki	16 120,00	42 947,00	42 940,00	42 940,00	42 940,00	0,00	42 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	798,52	746,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	543 429,00	634 546,30	634 542,61	634 542,61	634 542,61	0,00	634 542,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	12,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 470,00	21 470,00	18 747,00	18 747,00	18 747,00	0,00	18 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32%	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28 614,95	28 607,18	28 607,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 607,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 690,00	13 490,00	12 165,84	12 165,84	12 165,84	12 165,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 363 877,00	9 771 983,67	9 740 200,73	9 740 200,73	9 740 200,73	9 740 200,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	605 018,00	588 431,55	588 426,84	588 426,84	588 426,84	0,00	588 426,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	460 000,00	434 163,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 163,70	434 163,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%	
	80104		Przedskola	6 689 742,00	8 122 938,76	8 000 261,93	8 000 261,93	5 452 701,45	4 623 919,18	828 782,27	2 583 857,71	43 702,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	175 000,00	116 256,91	116 256,91	0,00	0,00	0,00	116 256,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,43%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	2 395 120,95	2 387 600,80	2 387 600,80	0,00	0,00	0,00	2 387 600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 596,00	43 716,00	43 702,77	43 702,77	0,00	0,00	0,00	0,00	43 702,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 810,00	1 263 230,00	1 261 590,00	1 261 590,00	1 261 590,00	1 261 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 225,00	68 548,31	68 538,91	68 538,91	68 538,91	68 538,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 438,00	662 130,65	660 863,19	660 863,19	660 863,19	660 863,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 608,00	59 061,96	58 045,79	58 045,79	58 045,79	58 045,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%	

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4190	Nagrody konkursowe	336,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 550,00	77 159,00	77 106,87	77 106,87	77 106,87	0,00	77 106,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 448,00	13 448,00	13 324,66	13 324,66	13 324,66	0,00	13 324,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%		
		4260	Zakup energii	261 200,00	227 240,00	191 578,61	191 578,61	191 578,61	0,00	191 578,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31%		
		4270	Zakup usług remontowych	21 800,00	40 512,95	40 311,46	40 311,46	40 311,46	0,00	40 311,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	7 900,00	7 879,00	7 879,00	7 879,00	0,00	7 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%		
		4300	Zakup usług pozostałych	81 345,00	129 963,00	125 739,33	125 739,33	125 739,33	0,00	125 739,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	168 000,00	97 747,85	97 747,85	97 747,85	0,00	97 747,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 358,00	3 958,00	3 827,97	3 827,97	3 827,97	0,00	3 827,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	325,00	125,00	108,10	108,10	108,10	0,00	108,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48%		
		4430	Różne opłaty i składki	4 439,00	10 262,00	10 262,00	10 262,00	10 262,00	0,00	10 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 935,00	258 508,00	258 499,42	258 499,42	258 499,42	0,00	258 499,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	187,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 267,00	2 397,00	2 397,00	2 397,00	2 397,00	0,00	2 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 888 046,00	2 440 634,40	2 438 916,75	2 438 916,75	2 438 916,75	2 438 916,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		4800	Dodatkowo wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 239,00	135 972,54	135 964,54	135 964,54	135 964,54	135 964,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	80107		Świadczenie szkolne	1 072 326,00	1 445 452,01	1 426 568,71	1 426 568,71	1 417 946,39	1 336 386,64	81 559,75	0,00	8 922,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 503,00	8 923,00	8 922,32	8 922,32	0,00	0,00	0,00	8 922,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 731,00	189 023,05	186 376,14	186 376,14	186 376,14	186 376,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 569,00	19 619,00	18 605,75	18 605,75	18 605,75	18 605,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 500,00	6 490,23	6 490,23	6 490,23	0,00	6 490,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 730,00	2 730,00	2 729,10	2 729,10	2 729,10	0,00	2 729,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4260	Zakup energii	16 040,00	14 630,00	13 389,93	13 389,93	13 389,93	0,00	13 389,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	1 250,00	941,00	941,00	941,00	0,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	1 121,84	1 121,84	1 121,84	0,00	1 121,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 532,00	56 542,41	56 537,65	56 537,65	56 537,65	0,00	56 537,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	400,00	47,84	47,84	47,84	47,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	782 511,00	1 091 915,27	1 079 266,65	1 079 266,65	1 079 266,65	1 079 266,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%		
		4800	Dodatkowo wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 180,00	52 339,28	52 090,26	52 090,26	52 090,26	52 090,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%		
	80113		Doradztwo uczniów do szkół	790 000,00	935 000,00	853 035,59	853 035,59	853 035,59	853 035,59	0,00	853 035,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%		
		4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	935 000,00	853 035,59	853 035,59	853 035,59	853 035,59	0,00	853 035,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	1 500,00	97 137,58	97 137,58	97 137,58	740,00	96 397,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 500,00	2 492,66	2 492,66	2 492,66	0,00	2 492,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	15 180,00	11 380,00	11 380,00	11 380,00	0,00	11 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 428,00	82 608,00	82 524,92	82 524,92	82 524,92	0,00	82 524,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 417 020,00	2 548 515,81	2 470 365,56	2 453 439,77	1 328 766,46	1 124 673,31	0,00	1 925,79	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 050,00	1 925,79	1 925,79	0,00	0,00	0,00	1 925,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 147,00	1 067 322,73	1 063 332,87	1 063 332,87	1 063 332,87	1 063 332,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%		
		4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne	48 341,00	58 405,67	58 395,99	58 395,99	58 395,99	58 395,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 707,00	190 540,27	188 687,35	188 687,35	188 687,35	188 687,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%		

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek z prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 807,00	19 077,00	18 350,25	18 350,25	18 350,25	18 350,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 980,00	54 789,00	54 195,64	54 195,64	54 195,64	0,00	54 195,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%			
		4220	Zakup środków żywności	928 350,00	914 550,00	870 936,08	870 936,08	870 936,08	0,00	870 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%			
		4260	Zakup energii	155 706,00	142 500,00	126 690,51	126 690,51	126 690,51	0,00	126 690,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%			
		4270	Zakup usług remontowych	13 390,00	11 590,00	7 689,35	7 689,35	7 689,35	0,00	7 689,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,34%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	350,00	152,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,43%			
		4300	Zakup usług pozostałych	27 815,00	30 895,00	23 859,31	23 859,31	23 859,31	0,00	23 859,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23%			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 427,00	40 806,14	40 800,42	40 800,42	40 800,42	0,00	40 800,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	790 612,00	855 356,27	853 812,53	853 812,53	835 060,42	835 060,42	0,00	0,00	18 752,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 760,00	18 752,11	18 752,11	0,00	0,00	0,00	0,00	18 752,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 845,00	200 161,90	199 026,60	199 026,60	199 026,60	199 026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 266,07	17 262,81	17 262,81	17 262,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	113 902,86	113 749,05	113 749,05	113 749,05	113 749,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 767,00	10 353,23	10 127,63	10 127,63	10 127,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	467 000,00	470 564,33	470 551,73	470 551,73	470 551,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	24 347,88	24 342,62	24 342,62	24 342,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 208 546,00	1 110 025,12	1 105 438,29	1 105 438,29	901 160,77	891 140,00	10 020,77	195 777,52	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 000,00	260 038,00	195 777,52	195 777,52	0,00	0,00	0,00	195 777,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 901,00	128 927,21	128 869,64	128 869,64	128 869,64	128 869,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 656,00	13 365,49	13 126,94	13 126,94	13 126,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 771,00	10 020,77	10 020,77	10 020,77	10 020,77	0,00	10 020,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 817,00	695 996,68	695 974,93	695 974,93	695 974,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 401,00	53 176,97	53 168,49	53 168,49	53 168,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	164 199,15	159 946,15	159 946,15	156 888,50	1 551,94	155 336,56	3 057,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 057,65	3 057,65	3 057,65	0,00	0,00	0,00	3 057,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminie lub w nadmiernej wysokości	0,00	54,46	54,46	54,46	54,46	0,00	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	220,69	220,69	220,69	220,69	220,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,85	31,85	31,85	31,85	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73,22	73,22	73,22	73,22	73,22	0,00	73,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	159 461,88	155 208,88	155 208,88	155 208,88	155 208,88	0,00	155 208,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%		
	80195		Pozostała działalność	176 042,00	565 334,99	480 277,52	480 277,52	466 277,52	118 972,10	347 305,42	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym rzecznicze do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 406,60	2 406,60	2 406,60	2 406,60	2 406,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,50	171,50	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	118 007,00	93 557,00	93 557,00	93 557,00	93 557,00	0,00	93 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 042,00	200 863,89	200 856,42	200 856,42	200 856,42	0,00	200 856,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 654,61	94 654,61	94 654,61	94 654,61	94 654,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 939,39	16 939,39	16 939,39	16 939,39	16 939,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 892,00	40 892,00	40 892,00	40 892,00	0,00	40 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
851			Ochrona zdrowia	517 806,19	640 660,38	539 764,71	539 764,71	418 764,71	148 471,68	270 293,11	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	17 000,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,94%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	497 806,19	612 870,38	520 981,33	520 981,33	399 981,33	130 622,32	269 359,01	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01%		
		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	80 000,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 956,50	13 387,00	11 349,14	11 349,14	11 349,14	11 349,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 020,50	1 150,00	461,16	461,16	461,16	461,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 351,60	135 151,60	118 699,45	118 699,45	118 699,45	118 699,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 772,19	95 682,40	46 168,74	46 168,74	46 168,74	46 168,74	0,00	46 168,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,25%		
		4220	Zakup środków żywności	45 775,00	91 565,00	79 694,31	79 694,31	79 694,31	79 694,31	0,00	79 694,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	2 215,38	2 215,38	2 215,38	0,00	2 215,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30%		
		4300	Zakup usług pozostałych	92 460,00	144 993,98	135 925,26	135 925,26	135 925,26	0,00	135 925,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 555,32	1 555,32	1 555,32	0,00	1 555,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,21%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	471,00	141,00	112,57	112,57	112,57	112,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84%		
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	10 790,00	7 233,38	7 233,38	7 233,38	6 299,28	934,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długą	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek z prawem kandydowskiego	
			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 281,60	5 237,44	5 237,44	5 237,44	5 237,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 033,60	933,40	933,40	933,40	933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	188,00	128,44	128,44	128,44	128,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 468,00	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 820,00	466,10	466,10	466,10	0,00	466,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,61%
852			Pomoc społeczna	4 990 810,00	6 791 740,82	6 446 059,00	6 446 059,00	3 662 183,92	2 194 696,49	1 467 487,43	0,00	2 783 875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
	85202		Darmy pomocy społecznej	900 000,00	987 000,00	980 965,64	980 965,64	980 965,64	0,00	980 965,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	987 000,00	980 965,64	980 965,64	980 965,64	0,00	980 965,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 250,00	16 823,00	15 294,96	15 294,96	15 294,96	0,00	15 294,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	1 074,50	1 059,39	1 059,39	1 059,39	0,00	1 059,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	487,40	487,40	487,40	0,00	487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 248,50	10 248,17	10 248,17	10 248,17	0,00	10 248,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 410,00	33 510,00	28 632,77	28 632,77	28 632,77	0,00	28 632,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 410,00	33 510,00	28 632,77	28 632,77	28 632,77	0,00	28 632,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 007 500,00	865 771,60	791 328,79	791 328,79	488,11	0,00	488,11	0,00	790 840,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	995,00	488,11	488,11	488,11	0,00	488,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,06%
		3110	Świadczenia społeczne	997 500,00	859 776,60	790 840,68	790 840,68	0,00	0,00	0,00	0,00	790 840,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	440 000,00	857 500,00	758 012,94	758 012,94	9 133,25	2 706,08	6 427,17	0,00	748 879,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%
		3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	845 500,00	748 879,69	748 879,69	0,00	0,00	0,00	0,00	748 879,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 485,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	807,00	400,95	400,95	400,95	0,00	400,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,00	55,13	55,13	55,13	0,00	55,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 947,71	4 947,71	4 947,71	0,00	4 947,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 560,00	1 479,46	1 479,46	1 479,46	0,00	1 479,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	234 000,00	360 462,00	356 851,64	356 851,64	202,11	0,00	202,11	0,00	356 649,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	405,00	202,11	202,11	202,11	0,00	202,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90%
		3110	Świadczenia społeczne	234 000,00	360 057,00	356 649,53	356 649,53	0,00	0,00	0,00	0,00	356 649,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 182 797,00	2 420 477,44	2 381 228,57	2 381 228,57	2 330 436,75	2 608 407,88	322 028,87	0,00	50 791,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 235,00	7 435,00	7 396,82	7 396,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7 396,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	48 078,00	43 395,00	43 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								z tego:			z tego:								w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesione wkłady do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 865,00	1 553 113,50	1 542 190,08	1 542 190,08	1 542 190,08	1 542 190,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 140,00	90 790,00	90 781,62	90 781,62	90 781,62	90 781,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 630,00	286 341,00	278 772,84	278 772,84	278 772,84	278 772,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 644,00	34 959,00	32 721,00	32 721,00	32 721,00	32 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 240,00	60 940,00	58 761,15	58 761,15	58 761,15	58 761,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 011,00	43 953,00	43 839,06	43 839,06	43 839,06	43 839,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4260	Zakup energii	38 700,00	31 900,00	26 498,93	26 498,93	26 498,93	26 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07%	
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	75 397,94	74 119,99	74 119,99	74 119,99	74 119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 142,00	6 342,00	5 266,00	5 266,00	5 266,00	5 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03%	
		4300	Zakup usług pozostałych	91 417,00	84 445,00	84 018,06	84 018,06	84 018,06	84 018,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 416,00	2 416,00	1 762,87	1 762,87	1 762,87	1 762,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,97%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	23 800,00	22 338,04	22 338,04	22 338,04	22 338,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 566,00	5 866,00	5 715,41	5 715,41	5 715,41	5 715,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 781,00	49 081,00	48 930,99	48 930,99	48 930,99	48 930,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 360,00	3 860,00	3 856,00	3 856,00	3 856,00	3 856,00	0,00	3 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51,00	51,00	34,62	34,62	34,62	34,62	0,00	34,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,88%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 053,00	5 693,00	5 648,90	5 648,90	5 648,90	5 648,90	0,00	5 648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 746,00	6 016,00	5 181,19	5 181,19	5 181,19	5 181,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	279 850,29	219 050,00	219 050,00	219 050,00	116 894,55	102 155,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86 359,00	79 431,99	79 431,99	79 431,99	79 431,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 074,00	16 515,75	16 515,75	16 515,75	16 515,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 989,00	1 937,16	1 937,16	1 937,16	1 937,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 540,00	19 009,65	19 009,65	19 009,65	19 009,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 029,11	1 029,11	1 029,11	0,00	1 029,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	120 388,29	101 032,50	101 032,50	101 032,50	0,00	101 032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	93,84	93,84	93,84	0,00	93,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,77%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	512 000,00	486 519,10	486 519,10	0,00	0,00	0,00	0,00	486 519,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%	
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	512 000,00	486 519,10	486 519,10	0,00	0,00	0,00	0,00	486 519,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%	
	85295		Pozostała działalność	31 853,00	458 346,49	428 174,59	428 174,59	77 980,33	66 687,98	11 292,35	0,00	350 194,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%	
		3110	Świadczenia społeczne	25 500,00	366 031,86	345 284,26	345 284,26	0,00	0,00	0,00	0,00	345 284,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%	
		3200	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 130,00	4 910,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	242,35	242,35	242,35	242,35	242,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	27,95	27,95	27,95	27,95	27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	9 891,72	9 891,72	9 891,72	9 891,72	0,00	9 891,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 012,63	1 400,63	1 400,63	1 400,63	0,00	1 400,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,59%	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-provizjnie i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 570,00	54 120,00	54 120,00	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 080,00	10 937,70	10 937,70	10 937,70	10 937,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	211 080,00	189 758,25	189 758,25	303,09	303,09	0,00	15 000,00	56 230,00	118 175,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Data	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85395		Pozostała działalność	0,00	196 080,00	174 758,25	174 758,25	303,09	303,09	0,00	0,00	56 280,00	118 175,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 280,00	56 280,00	56 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 095,10	29 046,68	29 046,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 046,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 508,30	13 380,42	13 380,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 380,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 468,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 058,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 502,78	6 717,84	6 717,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 717,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 143,63	1 919,37	1 919,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 052,25	788,37	788,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,94	225,28	225,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 919,67	5 498,86	5 498,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 717,33	2 497,14	2 497,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 051,50	6 820,69	6 820,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 013,50	2 923,16	2 923,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00		
		4227	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	2 530,70	2 530,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,15		
		4229	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	1 084,55	1 084,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,15		
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	2 100,00	1 606,50	1 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50		
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	900,00	688,50	688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 049,80	28 765,45	28 765,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 765,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 164,20	12 328,05	12 328,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 328,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	947,80	947,52	947,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	406,20	406,08	406,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,00	51,09	51,09	51,09	51,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 500,00	213 862,00	167 049,80	167 049,80	0,00	0,00	0,00	0,00	167 049,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	184 412,00	137 799,80	137 799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	137 799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64		
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	181 250,00	134 974,00	134 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 362,00	2 825,80	2 825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 500,00	29 250,00	29 250,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	40 500,00	29 250,00	29 250,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
855			Rodzina	5 090 911,00	7 034 317,58	6 828 297,76	6 801 797,76	1 265 765,48	859 465,35	406 306,13	40 300,00	5 475 732,28	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	97,07		
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	39 000,00	37 793,42	37 793,42	37 793,42	0,00	37 793,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	24 000,00	23 557,38	23 557,38	23 557,38	0,00	23 557,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16		

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonani planu
								z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki jednostek budżetowych													
		4560	Odstępki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieuczciwie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	15 000,00	14 236,04	14 236,04	14 236,04	0,00	14 236,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%		
		4580	Pozostałe odstępniki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 481 000,00	6 318 848,00	6 209 699,59	6 209 699,59	793 040,77	708 166,89	84 873,88	0,00	5 416 658,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieuczciwie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	28 200,00	25 158,60	25 158,60	25 158,60	0,00	25 158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%		
		3110	Świadczenia społeczne	3 870 500,00	5 471 498,00	5 416 259,82	5 416 259,82	0,00	0,00	0,00	5 416 259,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	125 000,00	115 106,49	115 106,49	115 106,49	115 106,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%		
		4040	Dodatki: wynagrodzenie roczne	8 000,00	10 000,00	7 634,49	7 634,49	7 634,49	7 634,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 000,00	610 850,00	582 995,60	582 995,60	582 995,60	582 995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 500,00	2 430,31	2 430,31	2 430,31	2 430,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 000,00	12 681,54	12 681,54	12 681,54	0,00	12 681,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58%		
		4260	Zakup energii	3 000,00	11 000,00	6 624,73	6 624,73	6 624,73	0,00	6 624,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,22%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 200,00	7 179,65	7 179,65	7 179,65	0,00	7 179,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	152,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67%		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 840,00	26 440,00	26 118,70	26 118,70	26 118,70	0,00	26 118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	357,69	357,69	357,69	0,00	357,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,62%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00	4 360,00	3 625,71	3 625,71	3 625,71	0,00	3 625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16%		
		4560	Odstępki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieuczciwie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 300,00	1 641,36	1 641,36	1 641,36	0,00	1 641,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,17%		
		4580	Pozostałe odstępniki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 200,00	1 333,90	1 333,90	1 333,90	0,00	1 333,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,63%		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 873,00	1 315,00	1 315,00	1 315,00	0,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,21%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 873,00	1 315,00	1 315,00	1 315,00	0,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,21%		
	85504		Wspieranie rodziny	141 282,00	186 727,58	161 593,73	161 593,73	161 593,73	151 298,46	10 295,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 027,00	140 284,52	119 844,58	119 844,58	119 844,58	119 844,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43%		
		4040	Dodatki: wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 430,00	6 429,46	6 429,46	6 429,46	0,00	6 429,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 990,00	25 305,56	21 910,34	21 910,34	21 910,34	21 910,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 480,00	2 648,50	2 487,18	2 487,18	2 487,18	2 487,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	600,00	575,01	575,01	575,01	0,00	575,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	868,00	528,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	450,00	54,10	54,10	54,10	0,00	54,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	344,00	421,00	348,05	348,05	348,05	0,00	348,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 690,00	5 220,00	5 172,40	5 172,40	5 172,40	0,00	5 172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%		

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę dług	wydatki na inwestycje	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawo handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	3 630,00	3 625,71	3 625,71	3 625,71	0,00	3 625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 103,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 207,00	626,80	626,80	626,80	626,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,94%
		85508	Rodzinny zastępcze	310 000,00	200 000,00	185 995,35	185 995,35	185 995,35	0,00	185 995,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	200 000,00	185 995,35	185 995,35	185 995,35	0,00	185 995,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 629,00	79 519,00	74 336,22	74 336,22	74 336,22	0,00	74 336,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych z niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieuleśnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 100,00	3 036,06	3 036,06	3 036,06	0,00	3 036,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 629,00	76 419,00	71 300,16	71 300,16	71 300,16	0,00	71 300,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	75 000,00	130 800,00	86 800,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	66,36%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	70 800,00	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	44,17%
		85595	Pozostała działalność	0,00	77 550,00	70 764,45	70 764,45	11 690,99	0,00	11 690,99	0,00	59 073,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	65 200,00	59 073,46	59 073,46	0,00	0,00	0,00	0,00	59 073,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 350,00	1 823,39	1 823,39	1 823,39	0,00	1 823,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	9 867,60	9 867,60	9 867,60	0,00	9 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 143 008,89	13 317 720,87	11 213 675,66	7 772 252,95	7 717 452,95	249 920,64	7 467 532,31	54 800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 422,71	3 391 422,71	46 797,00	50 000,00	84,20%
	90101		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 709 770,33	3 013 890,62	2 992 616,08	8 933,76	8 933,76	0,00	8 933,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 682,32	2 983 682,32	0,00	0,00	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	8 933,76	8 933,76	8 933,76	0,00	8 933,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 770,33	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budowlanych	0,00	385 400,63	385 282,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 282,33	385 282,33	0,00	0,00	99,95%
		6370	Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	2 499 999,99	2 499 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 999,99	2 499 999,99	0,00	0,00	100,00%
	90102		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 504 672,40	5 764 616,03	5 297 167,31	5 297 167,31	5 297 167,31	230 005,94	5 067 161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 200,00	234 323,70	182 491,71	182 491,71	182 491,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 494,30	10 494,30	10 494,30	10 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 245,20	41 245,20	32 403,81	32 403,81	32 403,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 909,40	5 909,40	4 676,12	4 676,12	4 676,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 194 500,00	5 453 443,43	5 058 620,79	5 058 620,79	5 058 620,79	0,00	5 058 620,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	301,30	301,30	301,30	0,00	301,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,26%
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	5 200,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 345,00	3 345,00	3 345,00	0,00	3 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	370 000,00	400 000,00	338 860,45	338 860,45	338 860,45	0,00	338 860,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	604,63	604,63	604,63	0,00	604,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02%			
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	360 000,00	338 255,82	338 255,82	338 255,82	0,00	338 255,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	559 058,66	849 358,66	827 894,60	827 894,60	827 894,60	0,00	827 894,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	31 700,00	22 909,30	22 909,30	22 909,30	0,00	22 909,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27%			
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 353,01	7 353,01	7 353,01	0,00	7 353,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53%			
		4300	Zakup usług pozostałych	517 358,66	805 658,66	797 632,29	797 632,29	797 632,29	0,00	797 632,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	103 000,00	396 248,26	349 494,46	18 731,96	18 731,96	17 731,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 762,50	330 762,50	46 797,00	0,00	0,00	88,20%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 666,16	15 351,14	15 351,14	15 351,14	15 351,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,28%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 498,77	2 079,84	2 079,84	2 079,84	2 079,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,44%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	506,33	300,98	300,98	300,98	300,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,44%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 925,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,30%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	39 913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 913,50	39 913,50	0,00	0,00	0,00	79,83%			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	46 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 797,00	46 797,00	46 797,00	0,00	0,00	93,59%			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	265 452,00	244 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 052,00	244 052,00	0,00	0,00	0,00	91,94%			
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	80 000,00	54 800,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50%			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	80 000,00	54 800,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50%			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 607 907,90	2 480 007,90	1 201 583,44	1 099 583,44	1 099 583,44	0,00	1 099 583,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	52 000,00	0,00	50 000,00	0,00	48,45%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	27 810,00	27 810,00	27 810,00	0,00	27 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,81%			
		4260	Zakup energii	2 200 000,00	2 080 100,00	1 008 547,64	1 008 547,64	1 008 547,64	0,00	1 008 547,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,49%			
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	31 381,10	31 381,10	31 381,10	0,00	31 381,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,38%			
		4300	Zakup usług pozostałych	67 907,90	59 907,90	31 844,70	31 844,70	31 844,70	0,00	31 844,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16%			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	90 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	57,78%			
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	25 000,00	24 977,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 977,89	24 977,89	0,00	0,00	0,00	99,91%			
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	25 000,00	24 977,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 977,89	24 977,89	0,00	0,00	0,00	99,91%			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	230 000,00	92 459,09	92 459,09	92 459,09	0,00	92 459,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20%			
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	140 000,00	91 859,09	91 859,09	91 859,09	0,00	91 859,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61%			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			

160

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu
								z tego:							w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		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	296 000,00	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92495		3250	Stypendia różne	24 000,00	24 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 515,00	31 015,00	31 015,00	31 015,00	0,00	31 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41
			Pozostała działalność	439 224,94	388 612,72	296 749,32	214 954,32	214 954,32	15 828,48	199 125,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 795,00	81 795,00	0,00	0,00	76,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 750,00	8 750,00	1 922,48	1 922,48	1 922,48	1 922,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 700,00	21 700,00	13 906,00	13 906,00	13 906,00	13 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	57 500,00	30 708,81	30 708,81	30 708,81	0,00	30 708,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,41
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	205,43	205,43	205,43	0,00	205,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,09
		4260	Zakup energii	16 000,00	23 000,00	19 044,38	19 044,38	19 044,38	0,00	19 044,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 600,00	15 373,15	15 373,15	15 373,15	0,00	15 373,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65
	4300	Zakup usług pozostałych	88 752,72	169 252,72	133 219,27	133 219,27	133 219,27	0,00	133 219,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 000,00	574,80	574,80	574,80	0,00	574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,58	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 222,22	82 110,00	81 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 795,00	81 795,00	0,00	0,00	99,62
			Razem	82 932 297,91	93 925 009,71	85 700 784,04	73 437 672,57	56 164 330,69	32 836 279,53	23 338 051,16	6 830 372,11	9 573 885,15	286 922,33	0,00	582 162,29	12 263 111,47	12 213 111,47	375 041,24	50 000,00	91,24

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy i Miasta 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			58 942 562,28	9 305 118,31	12 263 189,36	9 150 520,56	8 871 048,31	96,95%	30,8%
1.a	- wydatki bieżące			1 072 427,14	288 256,74	0,00	328 375,11	289 722,33	88,23%	53,9%
1.b	- wydatki majątkowe			57 870 135,14	9 016 861,57	12 263 189,36	8 822 145,45	8 581 325,98	97,27%	30,4%
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.):			10 665 404,14	358 256,74	0,00	764 869,35	661 963,57	86,55%	9,6%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 055 677,14	288 256,74	0,00	325 575,11	286 922,33	88,13%	54,5%
1.1.1.1	"Wielkopolskie telecentrum opieki"	2024	2026	410 152,00	0,00	0,00	137 354,00	118 175,16	86,04%	28,8%
1.1.1.2	"Erasmus+ Living sustainably is our future" (Zrównoważone życie jest naszą Przyszłością) - Celem tego projektu jest wyposażenie uczestników w wiedzę potrzebną do stosowania strategii gospodarowania odpadami i aktywnego udziału w programach ochrony środowiska.	2022	2024	335 702,34	285 304,74	0,00	50 397,60	35 352,80	70,15%	95,5%
1.1.1.3	"Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Witkowo"	2023	2025	107 502,00	2 952,00	0,00	42 927,00	42 927,00	100,00%	42,7%
1.1.1.4	"Erasmus Plus"	2024	2025	177 720,80	0,00	0,00	80 296,51	79 841,57	99,43%	44,9%
1.1.1.5	"ErgoWielkopolska - Inicjatywy dla zdrowia pracowników samorządowych JST z województwa wielkopolskiego"	2024	2026	24 600,00	0,00	0,00	14 600,00	10 625,80	72,78%	43,2%
1.1.2	- wydatki majątkowe			9 609 727,00	70 000,00	0,00	439 294,24	375 041,24	85,37%	4,6%
1.1.2.1	"Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie i Mieście Witkowo"	2023	2025	741 690,00	0,00	0,00	229 294,24	229 294,24	100,00%	30,9%
1.1.2.2	"Odbudowa ziemnego stawu w miejscowości Mąkownica, gm. Witkowo" - Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy i Miasta Witkowo poprzez odbudowę ziemnego stawu w miejscowości Mąkownica, gm. Witkowo	2024	2025	388 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.3	"Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych, poprzez utworzenie proekologicznych zielonych stref w Witkowie" -	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.4	"Poprawa dostępności placówek edukacyjnych w Witkowie i Mielżynie" -	2026	2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.5	"Zwiększenie bazy kulturalnej w Witkowie - dostosowanie pomieszczeń Centrum Kultury, celem funkcjonowania sekcji kulturalnych" -	2025	2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.6	"Budowa drogi dla rowerów z Gminy i Miasta Witkowo do Miasta Gniezno - etap I (odcinek Wiekowo - Strzyżewo Witkowskie) -	2023	2026	3 170 000,00	70 000,00	0,00	100 000,00	72 450,00	72,45%	4,5%
1.1.2.7	"Wspieranie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Kolaczkowie i Sokolowie, gm. Witkowo" -	2024	2026	550 000,00	0,00	0,00	50 000,00	46 797,00	93,59%	8,5%
1.1.2.8	"Budowa złołka gminnego w Witkowie" -	2024	2026	3 060 000,00	0,00	0,00	60 000,00	26 500,00	44,17%	0,9%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			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	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			48 277 158,14	8 946 861,57	12 263 189,36	8 385 651,21	8 209 084,74	97,89%	35,5%
1.3.1	- wydatki bieżące			16 750,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%	16,7%
1.3.1.1	"System Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych"	2024	2025	16 750,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%	16,7%
1.3.2	- wydatki majątkowe			48 260 408,14	8 946 861,57	12 263 189,36	8 382 851,21	8 206 284,74	97,89%	35,5%
1.3.2.1	Kryta pływalnia w Witkowie (rozdz.80101) Wydatki majątkowe	2006	2034	9 167 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	—	3,5%
1.3.2.2	"Budowa chodników w miejscowościach: Ruchocinek i Skorzęcin"	2022	2024	7 277 000,00	7 220 000,00	100 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%	100,0%
1.3.2.3	"Modernizacja stacji uzdatniania wody i centralnej przepompowni ścieków w Witkowie"	2022	2025	8 343 501,13	1 256 518,00	5 689 770,33	2 598 399,99	2 598 399,99	100,00%	46,2%
1.3.2.4	"Budowa drogi dla rowerów z Gminy i Miasta Witkowo do Miasta Gniezno - etap I (odcinek Wiekowo - Strzyżewo Witkowskie)	2023	2026	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.5	"Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Małachowo-Złych Miejsce, Małachowo-Szemborowice i Małachowo-Wierzbiczany, gm. Witkowo"	2023	2024	4 887 450,27	140 000,00	4 679 450,27	4 747 450,27	4 746 087,30	99,97%	100,0%
1.3.2.6	"Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej w miejscowości Mąkownica, gm. Witkowo"	2023	2024	137 234,52	13 343,57	136 546,54	123 890,95	123 890,95	100,00%	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.7	"Rozbudowa budynku urzędu"	2024	2027	4 396 000,00	0,00	1 096 000,00	96 000,00	1 599,00	1,67%	0,0%
1.3.2.8	"Renowacja XVI w. Kościoła w Mielżynie"	2024	2025	1 000 000,00	0,00	20 000,00	505 000,00	505 000,00	100,00%	50,5%
1.3.2.9	"Konservacja stropu prezbiterium z dekoracją malarską w kościele św. Mikołaja w Witkowie"	2024	2025	200 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.10	"Wymiana dachu na Kościele Parafialnym"	2024	2025	210 000,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.11	"Budowa dróg w miejscowościach: Mielżyn, Odrowąż i Gorzykowo"	2024	2026	7 835 000,00	0,00	200 000,00	55 000,00	54 367,50	98,85%	0,7%
1.3.2.12	"Przebudowa boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni z bieżnią przy ul. Czerniejewskiej w Witkowie"	2024	2026	2 912 222,22	0,00	222 222,22	70 110,00	70 110,00	100,00%	2,4%
1.3.2.13	"Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych, poprzez utworzenie proekologicznych zielonych stref w Witkowie"	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.14	"Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie"	2024	2025	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.15	"Przebudowa drogi gminnej Witkowo - Ruchocinek"	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.16	"Budowa złobka gminnego w Witkowie"	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.17	"Rozbiórka i budowa mostu na drodze gminnej 290022P Mąkownica - Ruchocin"	2024	2025	60 000,00	0,00	0,00	30 000,00	24 000,00	80,00%	40,0%
1.3.2.18	"Poprawa dostępności placówek edukacyjnych w Witkowie i Mielżynie" -	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.19	"Zwiększenie bazy kulturalnej w Witkowie - dostosowanie pomieszczeń Centrum Kultury, celem funkcjonowania sekcji kulturalnych" -	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.20	"Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnych w miejscowościach Strzyżewo Witkowskie, Wickowo, Chładowo"	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	25 830,00	25,83%	12,9%

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

Tabela 22: 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 zwiększenia zmniejszenia	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	72,45%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	72,45%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	72,45%
750			Administracja publiczna	0,00	308 789,24	21 968,00	286 821,24	98,61%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	308 789,24	21 968,00	286 821,24	98,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	53 862,85	18 233,44	35 629,41	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 032,15	3 734,56	7 297,59	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	20,52%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 314,22	0,00	190 314,22	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 980,02	0,00	38 980,02	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	140 802,05	10 107,94	130 694,11	88,14%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	140 802,05	10 107,94	130 694,11	88,14%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	97,03%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	95 605,78	9 179,03	86 426,75	82,41%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	13 535,44	181,55	13 353,89	98,57%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 117,79	319,27	798,52	93,42%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	29 043,04	428,09	28 614,95	99,97%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	174 889,60	37 535,60	137 354,00	86,04%
	85395		Pozostała działalność	0,00	174 889,60	37 535,60	137 354,00	86,04%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 916,60	821,50	29 095,10	99,83%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 743,00	234,70	13 508,30	99,05%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 468,90	0,00	2 468,90	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 058,10	0,00	1 058,10	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 229,10	2 726,32	7 502,78	89,54%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 383,90	2 240,27	2 143,63	89,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 388,10	355,85	1 032,25	76,37%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	594,90	299,96	294,94	76,38%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 912,30	18 992,63	5 919,67	92,89%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 676,70	7 959,37	2 717,33	91,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 035,00	3,50	7 031,50	97,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 015,00	1,50	3 013,50	97,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	36,15%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	36,15%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	4 200,00	2 100,00	2 100,00	76,50%

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			
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 800,00	900,00	900,00	688,50	76,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 679,80	630,00	33 049,80	28 765,45	87,04%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 434,20	270,00	14 164,20	12 328,05	87,04%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	947,80	0,00	947,80	947,52	99,97%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	406,20	0,00	406,20	406,08	99,97%
855			Rodzina	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	26 500,00	44,17%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	26 500,00	44,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	26 500,00	44,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	46 797,00	93,59%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	46 797,00	93,59%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	46 797,00	93,59%
			RAZEM	0,00	884 480,89	119 611,54	764 869,35	661 963,57	86,55%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 794 671,15	1 794 662,36	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 794 671,15	1 794 662,36	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 794 671,15	1 794 662,36	100,00%
600			Transport i łączność	19 169,52	19 169,52	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 169,52	19 169,52	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	19 169,52	19 169,52	100,00%
750			Administracja publiczna	179 755,00	176 276,53	98,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 755,00	176 276,53	98,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 755,00	176 276,53	98,06%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	366 421,00	366 219,50	99,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 659,00	2 659,00	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	2 659,00	2 659,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	458,00	420,00	91,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	458,00	420,00	91,70%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	260 741,00	260 577,50	99,94%
		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	260 741,00	260 577,50	99,94%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	102 563,00	102 563,00	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	102 563,00	102 563,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	164 144,69	159 891,69	97,41%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 144,69	159 891,69	97,41%
		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	164 144,69	159 891,69	97,41%
851			Ochrona zdrowia	7 790,00	7 233,38	92,85%
	85195		Pozostała działalność	7 790,00	7 233,38	92,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 790,00	7 233,38	92,85%
852			Pomoc społeczna	923 164,28	801 847,46	86,86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	412 000,00	313 574,75	76,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	412 000,00	313 574,75	76,11%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 800,00	44 045,93	90,26%
		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	48 800,00	44 045,93	90,26%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	96 862,50	84,23%
		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	115 000,00	96 862,50	84,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	347 364,28	347 364,28	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	347 364,28	347 364,28	100,00%
855			Rodzina	6 319 140,00	6 224 462,77	98,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 240 848,00	6 151 847,61	98,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 199 848,00	6 110 847,61	98,56%
		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	41 000,00	41 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 873,00	1 315,00	70,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 873,00	1 315,00	70,21%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 419,00	71 300,16	93,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 419,00	71 300,16	93,30%
			Razem	9 774 255,64	9 549 763,21	97,70%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy i Miasta za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 794 671,15	1 794 662,36	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 794 671,15	1 794 662,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 640,00	16 640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 817,15	2 817,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,30	206,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 632,89	6 632,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 437,74	8 428,95	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 759 481,52	1 759 481,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,55	5,55	100,00%
600			Transport i łączność	19 169,52	19 169,52	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 169,52	19 169,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 557,32	7 557,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279,44	1 279,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,16	185,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,60	47,60	100,00%
750			Administracja publiczna	179 755,00	176 276,53	98,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 755,00	176 276,53	98,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 966,67	126 061,20	97,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 423,04	9 423,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 927,75	22 419,09	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 309,09	3 244,75	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 332,16	10 332,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	796,29	796,29	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	366 421,00	366 219,50	99,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 659,00	2 659,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 227,34	2 227,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,09	377,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,57	54,57	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	458,00	420,00	91,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	458,00	420,00	91,70%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	260 741,00	260 577,50	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 090,00	163 926,50	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 536,88	35 536,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 957,76	6 957,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	861,43	861,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 900,00	29 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 338,01	7 338,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 277,51	15 277,51	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	646,30	646,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133,11	133,11	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	102 563,00	102 563,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 200,00	60 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 724,52	17 724,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 314,54	3 314,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446,48	446,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	11 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 576,23	5 576,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 198,35	3 198,35	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	115,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,88	87,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	164 144,69	159 891,69	97,41%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 144,69	159 891,69	97,41%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 057,65	3 057,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,09	220,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,85	31,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,22	73,22	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 461,88	155 208,88	97,33%
851			Ochrona zdrowia	7 790,00	7 233,38	92,85%
	85195		Pozostała działalność	7 790,00	7 233,38	92,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 281,00	5 237,44	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00	933,40	90,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,00	128,44	68,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00	468,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00	466,10	56,84%
852			Pomoc społeczna	923 164,28	801 847,46	86,86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	412 000,00	313 574,75	76,11%
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	304 441,50	76,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 485,00	2 250,00	50,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,00	400,95	49,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	55,13	50,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 947,71	98,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	1 479,46	94,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 800,00	44 045,93	90,26%
		3110	Świadczenia społeczne	48 078,00	43 395,00	90,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582,00	515,73	88,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	135,20	96,57%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	96 862,50	84,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	96 862,50	84,23%
	85295		Pozostała działalność	347 364,28	347 364,28	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	334 561,06	334 561,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360,00	1 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,35	242,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,93	27,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 772,31	9 772,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,63	1 400,63	100,00%
855			Rodzina	6 319 140,00	6 224 462,77	98,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 240 848,00	6 151 847,61	98,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	399,00	99,75%
		3110	Świadczenia społeczne	5 471 498,00	5 416 259,82	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	94 046,52	97,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 626,97	82,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 850,00	581 182,69	96,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 430,31	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 497,55	96,14%
		4260	Zakup energii	11 000,00	6 624,73	60,22%
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 179,65	99,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	152,00	50,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 640,00	20 627,43	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	357,69	59,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00	2 728,35	81,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	734,90	48,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 873,00	1 315,00	70,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 873,00	1 315,00	70,21%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 419,00	71 300,16	93,30%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 419,00	71 300,16	93,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	9 774 255,64	9 549 763,21	97,70%

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

Tabela 25: 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	234,00	2 449,00	1 046,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	234,00	2 449,00	1 046,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	234,00	2 449,00	1 046,58%
852			Pomoc społeczna	8 000,00	26 602,19	332,53%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	26 602,19	332,53%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	26 602,19	332,53%
855			Rodzina	200 000,00	277 687,74	138,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 000,00	277 657,74	138,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	154 227,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 313,30	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200 000,00	117 020,69	58,51%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	30,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	-
			Razem	208 234,00	306 738,93	147,30%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 388 088,00	5 388 088,00	5 370 484,82	99,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 388 088,00	5 388 088,00	5 370 484,82	99,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 388 088,00	5 388 088,00	5 370 484,82	99,67%
			Razem	5 388 088,00	5 388 088,00	5 370 484,82	99,67%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 504 672,60	5 764 616,03	5 297 167,31	91,89%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 504 672,60	5 764 616,03	5 297 167,31	91,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 200,00	234 323,70	182 491,71	77,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 494,30	10 494,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 245,20	41 245,20	32 403,81	78,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 909,40	5 909,40	4 676,12	79,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 194 500,00	5 453 443,43	5 058 620,79	92,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	301,30	60,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	5 200,00	4 834,28	92,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 345,00	66,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 618,00	0,00	0,00	-
			Razem	5 504 672,60	5 764 616,03	5 297 167,31	91,89%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	514 806,19	554 870,49	554 161,96	99,87%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	514 806,19	554 870,49	554 161,96	99,87%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	114 806,19	119 546,40	119 546,40	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	435 324,09	434 615,56	99,84%
			Razem	514 806,19	554 870,49	554 161,96	99,87%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	514 806,19	629 870,38	532 531,33	84,55%
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	17 000,00	11 550,00	67,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 550,00	96,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	497 806,19	612 870,38	520 981,33	85,01%
		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	80 000,00	77 500,00	77 500,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	43 500,00	43 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 956,50	13 387,00	11 349,14	84,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 020,50	1 150,00	461,16	40,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 351,00	135 151,00	118 699,45	87,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 772,19	95 682,40	46 168,74	48,25%
		4220	Zakup środków żywności	45 775,00	91 565,00	79 694,31	87,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	2 215,38	63,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 460,00	144 993,98	135 925,26	93,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 555,32	62,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	471,00	141,00	112,57	79,84%
			Razem	514 806,19	629 870,38	532 531,33	84,55%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY I MIASTA

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek 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
609			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	610 000,00	162 763,59	162 763,59
	60914		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	610 000,00	162 763,59	162 763,59
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	610 000,00	82 763,59	82 763,59
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	185 000,00	335 000,00	333 800,00
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	185 000,00	335 000,00	333 800,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	185 000,00	335 000,00	333 800,00
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	5 000,00	2 040,00	2 040,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	2 040,00	2 040,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	2 040,00	2 040,00
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	130 000,00	175 000,00	116 256,91
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	130 000,00	175 000,00	116 256,91
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	130 000,00	175 000,00	116 256,91
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	40 000,00	43 500,00	43 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	40 000,00	43 500,00	43 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	43 500,00	43 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	110 000,00	540 490,63	465 068,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	-	385 490,63	385 282,33
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	385 490,63	385 282,33
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	60 000,00	80 000,00	54 800,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	60 000,00	80 000,00	54 800,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	24 977,89
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	24 977,89
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 109 600,00	3 157 200,00	3 151 760,71	-	-	-	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 400 000,00	2 418 600,00	2 418 600,00	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00	2 418 600,00	2 418 600,00	-	-	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	709 600,00	738 600,00	733 160,71	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	709 600,00	738 600,00	733 160,71	-	-	-	-	-	-
			Razem	3 109 600,00	3 157 200,00	3 151 760,71	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 273 794,22	1 138 428,72

Tabela 31: 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	54 110,00
	01005		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00

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	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	14 110,00	47,03%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	14 110,00	47,03%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	2 640,00	2 640,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażackie	-	-	-	-	-	-	-	2 640,00	2 640,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	2 640,00	2 640,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 252 000,00	2 903 586,95	2 887 516,84	-	-	-	-	3 057,65	3 057,65	99,45%
	80101		Skoly podstawowe	250 000,00	308 428,00	304 138,52	-	-	-	-	-	-	98,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	308 428,00	304 138,52	-	-	-	-	-	-	98,61%
	80104		Przedszkola	1 800 000,00	2 395 120,95	2 387 600,80	-	-	-	-	-	-	99,69%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	2 395 120,95	2 387 600,80	-	-	-	-	-	-	99,69%
	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	69 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	133 000,00	200 038,00	195 777,52	-	-	-	-	-	-	97,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 000,00	200 038,00	195 777,52	-	-	-	-	-	-	97,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	3 057,65	3 057,65	3 057,65	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	3 057,65	3 057,65	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	81 000,00	77 500,00	77 500,00	96,73%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	80 000,00	77 500,00	77 500,00	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	-	-	-	-	-	-	80 000,00	77 500,00	77 500,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	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	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	75 000,00	70 800,00	60 300,00	85,17%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	75 000,00	70 800,00	60 300,00	85,17%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	75 000,00	70 800,00	60 300,00	85,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	100 000,00	265 452,00	244 052,00	91,94%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	100 000,00	265 452,00	244 052,00	91,94%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	265 452,00	244 052,00	91,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	41 200,00	507 000,00	505 000,00	99,61%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	39 200,00	505 000,00	505 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	39 200,00	505 000,00	505 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	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	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	296 000,00	296 000,00	296 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	296 000,00	296 000,00	296 000,00	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	-	-	-	-	-	-	296 000,00	296 000,00	296 000,00	100,00%
			Razem	2 252 000,00	2 903 586,95	2 887 516,84	0,00	0,00	0,00	663 200,00	1 293 449,65	1 242 659,65	99,45%

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

Tabela 32: 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	100 000,00	100 000,00	14 967,36	14,97%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	14 967,36	14,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	14 967,36	14,97%
			Razem	100 000,00	100 000,00	14 967,36	14,97%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	14 967,36	14,97%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	14 967,36	14,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	14 967,36	14,97%
			Razem	100 000,00	100 000,00	14 967,36	14,97%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
500	50095	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 201,96 zł (z 1 023,21 zł do 1 225,17 zł)
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 24 000,00 zł (z 0,00 zł do 24 000,00 zł)	-	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 18 620,59 zł (z 0,00 zł do 18 620,59 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	zmniejszenie o 57,14 zł (z 167,05 zł do 109,91 zł)
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 819,36 zł (z 3 575,34 zł do 2 755,98 zł)	zmniejszenie o 819,36 zł (z 3 575,34 zł do 2 755,98 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 12 633,87 zł (z 32 450,56 zł do 19 816,69 zł)	zmniejszenie o 10 475,11 zł (z 30 291,80 zł do 19 816,69 zł)	zmniejszenie o 53,59 zł (z 2 953,87 zł do 2 900,28 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 300,03 zł (z 106,10 zł do 406,13 zł)	wzrost o 300,03 zł (z 106,10 zł do 406,13 zł)	wzrost o 19,84 zł (z 0,00 zł do 19,84 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 874,76 zł (z 11 040,88 zł do 8 166,12 zł)	zmniejszenie o 2 874,76 zł (z 11 040,88 zł do 8 166,12 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (1 400,00 zł)	bez zmian (1 400,00 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	zmniejszenie o 6,83 zł (z 6,83 zł do 0,00 zł)
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	zmniejszenie o 5 560,53 zł (z 7 086,81 zł do 1 526,28 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 3 163,05 zł (z 11 430,86 zł do 14 593,91 zł)	zmniejszenie o 172,95 zł (z 11 430,86 zł do 11 257,91 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 7 619,14 zł (z 65 916,04 zł do 58 296,90 zł)	wzrost o 37 016,86 zł (z 5 071,04 zł do 42 087,90 zł)	-
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 51,00 zł (z 51,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 51,00 zł (z 51,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 597,00 zł (z 597,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (2 394,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 20 987,00 zł (z 35 874,00 zł do 14 887,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 2 478,09 zł (z 106 692,38 zł do 109 170,47 zł)	wzrost o 2 509,77 zł (z 100 085,33 zł do 102 595,10 zł)	zmniejszenie o 1 479,81 zł (z 1 598,46 zł do 118,65 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 179,29 zł (z 39 854,07 zł do 40 033,36 zł)	wzrost o 179,29 zł (z 39 854,07 zł do 40 033,36 zł)	zmniejszenie o 700,94 zł (z 727,53 zł do 26,59 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 0,25 zł (z 0,00 zł do 0,25 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 310,30 zł (z 65 452,11 zł do 67 762,41 zł)	wzrost o 2 310,30 zł (z 61 988,11 zł do 64 298,41 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 6 405,81 zł (z 8 855,81 zł do 2 450,00 zł)	zmniejszenie o 6 405,81 zł (z 6 405,81 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	zmniejszenie o 346,00 zł (z 346,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 126,65 zł (z 5 387,00 zł do 7 513,65 zł)	wzrost o 2 196,65 zł (z 4 577,00 zł do 6 773,65 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 12 035,00 zł (z 53 983,00 zł do 66 018,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 32 730,46 zł (z 42 304,79 zł do 9 574,33 zł)	zmniejszenie o 32 730,46 zł (z 42 304,79 zł do 9 574,33 zł)	zmniejszenie o 4 026,00 zł (z 4 026,00 zł do 0,00 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 15 913,20 zł (z 15 913,20 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	wzrost o 0,25 zł (z 0,00 zł do 0,25 zł)	wzrost o 0,25 zł (z 0,00 zł do 0,25 zł)	-
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	zmniejszenie o 0,40 zł (z 0,40 zł do 0,00 zł)
801	80104	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 64,53 zł (z 0,00 zł do 64,53 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 359,90 zł (z 434,90 zł do 75,00 zł)	wzrost o 75,00 zł (z 0,00 zł do 75,00 zł)	-
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 22,48 zł (z 22,48 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 199,00 zł (z 1,00 zł do 200,00 zł)	wzrost o 199,00 zł (z 1,00 zł do 200,00 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 217,95 zł (z 8 963,88 zł do 9 181,83 zł)	wzrost o 217,95 zł (z 8 963,88 zł do 9 181,83 zł)	-
852	85219	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 768,07 zł (z 3 623,93 zł do 5 392,00 zł)	zmniejszenie o 789,95 zł (z 1 155,98 zł do 366,03 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 651,96 zł (z 0,00 zł do 651,96 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 44,54 zł (z 38,11 zł do 82,65 zł)	zmniejszenie o 3,01 zł (z 38,11 zł do 35,10 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 8 583,38 zł (z 10 732,22 zł do 2 148,84 zł)	wzrost o 2 006,67 zł (z 142,17 zł do 2 148,84 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 15 057,38 zł (z 18 863,88 zł do 3 806,50 zł)	wzrost o 3 500,00 zł (z 306,50 zł do 3 806,50 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 96,00 zł (z 96,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 96,00 zł (z 96,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 5 727,42 zł (z 40 200,00 zł do 45 927,42 zł)	zmniejszenie o 309,50 zł (z 40 200,00 zł do 39 890,50 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 48 565,59 zł (z 2 002 517,72 zł do 2 051 083,31 zł)	wzrost o 48 565,59 zł (z 2 002 517,72 zł do 2 051 083,31 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 17 468,81 zł (z 521 787,87 zł do 504 319,06 zł)	zmniejszenie o 13 988,83 zł (z 204 576,72 zł do 190 587,89 zł)	zmniejszenie o 1 532,37 zł (z 4 166,77 zł do 2 634,40 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 582,00 zł (z 31 405,00 zł do 38 987,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 11 934,24 zł (z 3 141 714,13 zł do 3 129 779,89 zł)	wzrost o 30 360,62 zł (z 2 576 180,21 zł do 2 606 540,83 zł)	zmniejszenie o 13 792,56 zł (z 22 353,93 zł do 8 561,37 zł)

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

Tabela 35: 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	509,74	509,74	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	509,74	509,74	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	509,74	509,74	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	164 486,00	164 486,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	164 486,00	164 486,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	164 486,00	164 486,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	78 780,00	69 967,70	88,81%
	85295		Pozostała działalność	0,00	78 780,00	69 967,70	88,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	78 780,00	69 967,70	88,81%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	58 726,00	56 583,09	96,35%
	85395		Pozostała działalność	0,00	58 726,00	56 583,09	96,35%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58 726,00	56 583,09	96,35%
855			Rodzina	0,00	77 550,00	70 764,45	91,25%
	85595		Pozostała działalność	0,00	77 550,00	70 764,45	91,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	77 550,00	70 764,45	91,25%
			Razem	0,00	380 051,74	362 310,98	95,33%

Tabela 36: 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	509,74	509,74	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	509,74	509,74	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	426,99	426,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82,75	82,75	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	164 486,00	164 486,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	164 486,00	164 486,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 654,61	94 654,61	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 939,39	16 939,39	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 892,00	40 892,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	78 780,00	69 967,70	88,81%
	85295		Pozostała działalność	0,00	78 780,00	69 967,70	88,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 130,00	4 910,00	95,71%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 570,00	54 120,00	86,50%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 080,00	10 937,70	98,72%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	58 726,00	56 583,09	96,35%
	85395		Pozostała działalność	0,00	58 726,00	56 583,09	96,35%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 280,00	56 280,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	252,00	252,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,00	51,09	98,25%
855			Rodzina	0,00	77 550,00	70 764,45	91,25%
	85595		Pozostała działalność	0,00	77 550,00	70 764,45	91,25%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	65 200,00	59 073,46	90,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 350,00	1 823,39	77,59%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	9 867,60	98,68%
			Razem	0,00	380 051,74	362 310,98	95,33%

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	5 000 000,00	2 499 999,99	2 499 999,99	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 000 000,00	2 499 999,99	2 499 999,99	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	2 499 999,99	2 499 999,99	100,00%
			Razem	5 000 000,00	2 499 999,99	2 499 999,99	100,00%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000 000,00	2 499 999,99	2 499 999,99	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000 000,00	2 499 999,99	2 499 999,99	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	2 499 999,99	2 499 999,99	100,00%
			Razem	5 000 000,00	2 499 999,99	2 499 999,99	100,00%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	6 090,21	6 090,21	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 090,21	6 090,21	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 090,21	6 090,21	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	485 000,00	485 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	485 000,00	485 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	485 000,00	485 000,00	100,00%
			Razem	0,00	491 090,21	491 090,21	100,00%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	6 090,21	6 090,21	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 090,21	6 090,21	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 970,80	5 970,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	119,41	119,41	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	485 000,00	485 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	485 000,00	485 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	485 000,00	485 000,00	100,00%
			Razem	0,00	491 090,21	491 090,21	100,00%

3.23. WYKONANIE WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Tabela 41: Wykonanie wydatków ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

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	2.792.628,16	2.792.628,16	2.792.628,16	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2.792.628,16	2.792.628,16	2.792.628,16	100,00%
		6050	"Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej w miejscowości Mąkownica, gm. Witkowo"	107.691,69	107.691,69	107.691,69	100,00%
		6050	"Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Małachowo-Złych Miejsc, Małachowo Szemborowice i Małachowo-Wierzbiczany, gm. Witkowo"	2.684.936,47	2.684.936,47	2.684.936,47	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	880,12	880,12	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	880,12	880,12	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	880,12	880,12	100,00%
			Razem	0,00	2.793.508,28	2.793.508,28	100,00%

2025

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO SPRAWOZDANIA NR 1/2025
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO
Z DNIA 28 MARCA 2025 R.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

na dzień 31.12.2024r. za 2024r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W WITKOWIE

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody				
1.	stan śr. na pocz. okresu spraw.	0,00	0,00	
2.	dotacja podmiotowa	738 600,00	738 600,00	100,00
3.	dotacja z ministerstwa			0,00
4.	Dotacja z ORANŻ /internet/			0,00
5.	poz.wpt./przetrz. książki/			0,00
Razem:		738 600,00	738 600,00	100,00

ROZLICZENIE WYDATKÓW Z DOTACJI PODMIOTOWEJ Z UGIM WITKOWO				
1. 411-06	wyposażenie	11 805,57	11 805,57	100,00
2. 411-01	prasa	10 474,97	10 474,97	100,00
3. 411-02	zakup paliwa-co	14 964,39	14 964,39	100,00
4. 411-03	środki czystości	2 547,80	2 547,80	100,00
6. 411-04	mater.biurowe	1 355,99	1 355,99	100,00
7. 411-05	aktualizacje oprogramowania	10 195,20	10 195,20	100,00
8. 411-07	zużycie tuszu toneru....	244,00	244,00	100,00
9. 411-09	zużycie pozostałych materiałów.	12 712,91	12 712,91	100,00
10. 303-01,03	zakup zbiorów bibliotecznych	25 436,28	25 436,28	100,00
11. 419-01	energia elektr.W-wo i Kołaczkowo	9 188,64	9 188,64	100,00
12.420-01	usługi telekomunikacyjne	959,40	959,40	100,00
13.420-02	telekomunikacji internet	2 843,15	2 843,15	100,00
14.420-03	usługi-pocztowe.	630,20	630,20	100,00
15.427-01	usługi remontowe	1 920,00	1 920,00	100,00
16.429-01	poz.usł.obce-prowizja	1 033,53	1 033,53	100,00
17.429-02	poz.usł.obce-wyw.śmieci	764,64	764,64	100,00
18.429-03	poz.usł.obce-prze.gasnic	126,69	126,69	100,00
19.429-04	usługi informatyczne	2 499,36	2 499,36	100,00
20.429-05	poz.usługi obce	8 857,02	8 857,02	100,00
21.431-01	wynagrodzenia osobowe	443 422,50	437 983,21	98,77
22. 431-02	nagr.prac. i jubileuszówki	48 386,00	48 386,00	100,00
23. 431-03	wyn.bezosob.umowy o dzieło i zlec	9 087,00	9 087,00	100,00
24.445-00do02	ZUS pracodawca	80 698,02	80 698,02	100,00
25.445-03	Fundusz pracy	6 807,55	6 807,55	100,00
26.451-01	Odpis na F.socjalny	14 100,00	14 100,00	100,00
27.452-01	Pozost. świadczenia na rzecz prac.	1 540,00	1 540,00	100,00
28.463-01	Delegacje	685,40	685,40	100,00
29.445-04	Prac.Plany Kapitałowe	1 644,61	1 644,61	100,00
30.469-02	Ubezpie. sieci komputerowej	2 567,00	2 567,00	100,00
31.469-03	Konserwacja systemu alarm.i ksera	787,20	787,20	100,00
32.469-04	Pozostałe koszty	10 314,98	10 314,98	100,00
33.	stan śr. na koniec okresu sprawozdaw.	0,00	5 439,29	
Razem:		738 600,00	738 600,00	100,00

Dotacja - 738.600,00zł.
dok.zwrotu- 5.439,29zł.
wykorzyst - 733.160,71zł.

Biblioteka Publiczna
MIASTA I GMINY
62-230 Witkowo, tel. 661477-61-5
ul. Powstańców Wielkopolskich 17
NIP 784-21-87-998, REG. 628014

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Joanna Grubka
mgr Joanna Grubka

Informacja o wykorzystaniu środków otrzymanych w formie dotacji podmiotowej na 2024 rok przez Instytucję Kultury - Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Witkowo na dzień 31.12.2024 r.

Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Witkowo przyznano na 2024 r. dotację podmiotową, na działalność bieżącą od organizatora w kwocie 738.600,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. przekazano 738.600,00 zł. z tego BPMiG Witkowo wykorzystala 733.160,71zł. pozostała kwota 5.439,29 została zwrócona 31.12.2024r. na konto Urzędu Gminy i Miasta Witkowo.

Kwota otrzymanej dotacji została wykorzystana zgodnie z planem na 2024 r.

Konto 431-01. Wynagrodzenia osobowe: są to wynagrodzenia osobowe brutto pracowników zatrudnionych w Bibliotece, otrzymane przez nich nagrody na Dzień Bibliotekarza i Nagroda Jubileuszowa w kwocie 486.369,21 zł.

Konto 431-02. Wynagrodzenia bezosobowe - spotkania autorskie: umowa o dzieło z p. Hubertem Dobrzanieckim w kwocie 1.702,00zł., z p. Jackiem Fedorowiczem w kwocie 2.660,00 zł., z p. Agatą Widzowską w kwocie 1.000,00 zł. oraz umowa zlecenie na przygotowanie i poprowadzenie zajęć feryjnych z P. Ewą Chmurą w kwocie 2.200,00 zł.

Konto 431-03. Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia z informatykiem – 1.525,00zł.

Konto 303. Rozliczenie zakupu zbiorów bibliotecznych: zakupiono książki z dotacji organizatora za kwotę 25.436,28zł.

Konto 411-01. Prenumerata czasopism - za prasę BPMiG Witkowo zapłaciła 10.474,97 zł.

Konto 411-02. Za zużycie paliwa - gazu w BPMiG w Witkowie i w filii w Kołaczku zapłacono 14.964,39 zł.

Konto 411-03. Zużycie środków czystości - za środki czystości zapłacono kwotę 2.547,80 zł.

Konto 411-04. Zużycie materiałów biurowych - za materiały biurowe zapłacono 1.355,99 zł.

Konto 411-05. Aktualizacja oprogramowania – zapłacono kwotę 10.195,20 zł. jest to aktualizacja programu PROBIT (księgowość, płace, wyposażenie) oraz SOWA (obsługa wypożyczalni).

Konto 411-06. Wyposażenie – w ramach zaplanowanego wyposażenia zakupiono w kwocie 11.805,57 zł. 18 krzeseł plastikowych na potrzeby spotkań autorskich, rollup na potrzeby reklamy BPMiG Witkowo, foto-ściankę z Kubusiem Puchatkiem dla najmłodszych czytelników, 2 rutery, 2 urządzenia UPS, niszczarkę do dokumentów, choinkę sztuczną, wózek biblioteczny do książek i drukarkę. Natomiast do filii w Kołaczku zakupiono 3 regały z szafkami, fotel biurowy, zgrzewarkę oraz szafkę pod zlewozmywak.

Konto 411-07. Zakup tuszu na potrzeby biblioteki Witkowo i filii Kołaczku wyniósł – 244,00zł.

Konto 411-09. Zużycie pozostałych materiałów. Kwotę w wysokości 12.712,91 zł przeznaczono na zakup pieczętek, dywanika dla dzieci, folii na potrzeby owijania książek, folii na drzwi oraz drobne wydatki na potrzeby biblioteki.

Konto 419. Zużycie energii: rachunki za energię elektryczną BPMiG w Witkowie i filii w Kołaczku wyniosły 9.188,64zł.

Konto 420. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:

Konto 420-0. Usługi telekomunikacyjne za BPMiG w Witkowie i filię w Kołaczku wyniosły 959,40zł.

Konto 420-02. Usługa internetowa dla BPMiG w Witkowie i filii w Kołaczku wyniosła 2843,15 zł.

Konto 420-03. Usługi pocztowe w kwocie 630, 20 zł. /abonament za radio, przesyłki pocztowe, znaczki pocztowe/

Konto 427-01. Usługi remontowe w kwocie 1.920,00zł./montaż zakupionych drzwi w 2023r oraz remont sieci elektrycznej/.

Konto 429-01. Pozostałe usługi obce - prowizja od operacji bankowych wyniosła 1.033,53 zł.

Konto 429-02. Pozostałe usługi obce - wywóz nieczystości stałych wyniósł 764,64zł.

Konto 429-03. Pozostałe usługi obce - przegląd gaśnic - 126,69zł..

Konto 429-04. Usługi informatyczne – wyniosły 2.499,36 zł i jest to koszt usług informatycznych takich jak zamknięcie roku 2023 w FK oraz pomoc w eksploatacji programów.

Konto 429-05. Pozostałe usługi obce wyniosły – 8.857,02 zł. i są to co miesięczne opłaty za obsługę Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dzierżawę kserokopiarek, opłaty za dostawę wody i dzierżawę dystrybutora oraz wszelkiego rodzaju przesyłki, opłata przewodnika po Witkowie, usługi elektryczne i drobne pozostałe usługi na rzecz BPMiG Witkowo.

Konto 445. ZUS Pracodawca : są to składki ZUS / emerytalne, rentowe i wypadkowe/ płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń osobowych i umów zlecenia w kwocie 80.698,02 zł.

Konto 445/3. ZUS F. Pracy: są to składki płacone przez pracodawcę na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych w kwocie 6.807,55 zł.

Konto 445/4 PPK Pracodawca: są to składki płacone przez pracodawcę na PPK od wynagrodzeń osobowych w kwocie 1.644,61zł.

Konto 451/01 Fundusz Socjalny: są to odpisy na Fundusz Socjalny na 2024 rok w kwocie 14.100,00zł.

Konto 452/01 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 1.540,00 zł. /szkolenia pracownicze, zwrot za okulary korekcyjne /

Konto 463-01. Delegacje służbowe wyniosły 685,40 zł.

Konto 469-02. Pozostałe koszty - ubezpieczenie sieci komputerowej wyniosło 2.567,00zł.

Konto 469-03. Pozostałe koszty - konserwacja alarmu wyniosła - 787,20zł. (wymiana części w systemie alarmowym).

Konto 469-04. Pozostałe koszty w kwocie 10.314,98 zł. są to artykuły spożywcze i książki dla uczestników konkursów organizowanych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Witkowo, rachunki za bukiety okolicznościowe, kubki – promocja czytelnictwa , za poradniki dla Instytucji kultury, rachunki lub faktury za spotkania autorskie (prelekcja o Miłoszu, Edukacja ZOO Poznań, spotkanie z p. Łapińskim, spotkanie z p. Eltanowskim oraz prowadzenie spotkania autorskiego przez p. Bąkowskiego).

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne które zostaną zapłacone z bieżącej dotacji na 2025r. Stan konta na 31.12.2024r. wyniósł 966,53 zł. i są to środki własne za przetrzymywane książki itp. Zwrot dotacji za 2024r w kwocie 5.439,29 zł. dotyczy mniejszej wysokości wypłat z powodu przebywania pracowników na zwolnieniu chorobowym.

Biblioteka Publiczna
MIASTA I GMINY
62-230 Witkowo, tel. 061/477-81-62
ul. Powstańców Wielkopolskich 17a
*NIP 784-21-67-896, REG. 000971732

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Joanna Graniczewska

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO SPRAWOZDANIA NR 1/2025
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO
Z DNIA 28 MARCA 2025 R.

Zestawienie przychodów i kosztów za 2024r.
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

zał.nr 1

I. Przychody

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
1.	Dotacja podmiotowa	2 418 600,00	2 418 600,00	100,0
2.	Dotacja celowa.	375 000,00	373 800,00	99,7
	-sekcje sportowe	40 000,00	40 000,00	100,0
	-inwestycje	335 000,00	333 800,00	99,6
3.	Przychody ze sprzedaży:	948 000,00	946 019,99	99,8
	-konto 700 /BN,PN,EE/	205 000,00	204 087,35	99,6
	-konto 701 /bilety, wpisowe/	166 000,00	165 738,94	99,8
	-konto 760 /najem, dzierżawa/	577 000,00	576 193,70	99,9
4.	Pozostałe	550 000,00	551 382,89	100,3
5.	Przychody finansowe	2 400,00	2 287,44	95,3
	Ogółem	4 294 000,00	4 292 090,32	100,0

II. Koszty

1.	Materiały	135 000,00	134 955,55	100,0
2.	Energia,woda,gaz	480 000,00	478 371,26	99,7
3.	Remonty	8 300,00	8 313,83	100,2
4.	Usługi obce	760 000,00	758 421,97	99,8
5.	Wynagrodzenia	1 576 000,00	1 575 836,65	100,0
6.	Składki ZUS	225 900,00	225 681,25	99,9
7.	Świadc.pracown.	35 500,00	35 522,04	100,1
8.	Podatki i opłaty	170 000,00	173 057,80	101,8
9.	Podróże służbowe	300,00	301,30	100,4
10.	Pozostałe	28 000,00	27 800,45	99,3
11.	Koszty finansowe	-	-	
12.	Pozostałe koszty operac.	830 000,00	831 615,66	100,2
13.	Amortyzacja	187 000,00	186 935,11	100,0
	razem poz 1-13	4 436 000,00	4 436 812,87	100,0
	Ogółem	4 436 000,00	4 436 812,87	100,0

III. Inwestycje

1.	Inwestycje-Domki OW	-	300 000,00	
2.	Inwestycje-pojazd transportowy	-	33 800,00	

Witkowo, 25.02.2025r.

Główna Księgowa
Karolina Witczak

Dyrektor

Dariusz Radacz

URZĄD GMINY I MIASTA
WITKOWO
Wpł. do 27.02.2024 L.Dz. 1966
Skierowano do p. H. K. 1966
Termin zał. do dn. 1966
Załącznik
Podpis

**Informacja opisowa z wykonania planu finansowego za 2024 r.
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie**

Stosownie do art. 265 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych przedstawiam informację wykonania planu finansowego OKSIR w Witkowie za 2024 r.

Tabelaryczne zestawienie przychodów i kosztów za 2024 r. przedstawia zał. Nr 1.

Na PRZYCHODY OGÓŁEM składają się:

Ad.I.1. Dotacja podmiotowa od organizatora 2 418 600,00 zł

Zaplanowana wysokość dotacji podmiotowej na 2024 r. to kwota 2 400 000,00 zł /Uchwała Nr LXIII/450/2023 Rady Miejskiej w Witkowie z 28 grudnia 2023r./ zwiększona o kwotę 18 600,00 zgodnie z Uchwałą Nr IX/62/2024 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28.11.2024r.,
- została wykorzystana w całości.

Ad.I.2. Dotacja celowa 373 800,00 zł

z tego:

- na działalność sekcji sportowych	40 000,00
- na inwestycje OW	333 800,00

Wykonania 99,7%

Ad.I.3. Przychody ze sprzedaży 946 019,99 zł

z tego:

- baza noclegowa	186 539,57
- energia, konserwacja	17 547,78
Razem	204 087,35

- wpisowe	54 287,00
- bilety	72 854,39
- pozostałe	38 568,98
- książki	28,57
Razem	165 738,94

- dzierżawa OW	377 808,34
- udostępnienie hali, najem, wypożycz. sprzętu	140 676,14
- najem CK,	51 289,22
- czynsze	6 420,00
Razem	576 193,70

W porównaniu do 2023 r. uzyskano wyższe przychody z bazy noclegowej o 16 016,84 zł. Sprzedaż biletów oraz wpisowe za zajęcia również wzrosła, uzyskano wzrost w wysokości 56 203,15 zł, z udostępniania hali zmniejszyło się o 6 911,23 zł. Dzierżawy OW (w tym dzierżawa pola namiotowego) wzrosły o 34 748,29 zł w stosunku do roku ubiegłego. Przychody za zużytą energię elektryczną są znikome i coraz niższe w porównaniu do lat ubiegłych w związku z przebudową sieci energetycznych i sukcesywnym odcinaniem się dzierżawców.

2

Ad.I.4. Pozostałe przychody	551 382,89 zł
z tego:	
- usługi refakturowane	2 927,04
- darowizny	11 155,00
- pozostałe	10 089,48
- równowartość odpisów amortyz. ŚT	527 211,37
/wykazana kwota stanowi zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych (art.41 ustawy o rachunkowości) i zmniejszenie rozliczeń międzyokresowych przychodów/	

Ad.I.5. Przychody finansowe /odsetki ,ugoda, różnice grosz./ 2 287,44 zł

Przychody ogółem wykonano w 100 %.

KOSZTY OGÓŁEM związane z:

Ad.II.1. Materiałami w kwocie 134 955,55 zł, to zakupy materiałów z przeznaczeniem na bieżące prace budowlano-malarskie, elektryczne, wodno-kanalizacyjne, zakupy narzędzi, części zamienne, wyposażenia (wyposażenie Sali widowiskowej Centrum Kultury w: aparat fotograficzny, mik., oświetlacze sceniczne, zestaw nagłaśniający), środków czystości, zakupy artykułów biurowych, zakup materiałów modelarskich i plastycznych wykorzystywanych w działalności sekcji kulturalnych i sportowych.

Niektóre z zakupionych materiałów wykorzystano do napraw, konserwacji czy remontów wykonanych przez pracowników OKSiR Witkowo.

Najwyższe pozycje zużycia materiałów stanowią: wyposażenie – 59 777,29, materiały plastyczne- 16 887,38, środki czystości- 12 441,89, budowlano-malarskie – 5 098,96, materiały elektryczne – 6 376,25, artykuły biurowe – 5 28,49.

Zakup materiałów w porównaniu z 2023 rokiem jest niższy o 47 725,76 zł .

Ad.II.2. Opłatami za media /296 365,97 energia elektryczna, 22 110,60 woda, 159 894,69 gaz ziemny/ - zakupy związane ze zużyciem mediów w OW Skorzęcin, w Centrum Kultury, Sali Historii, hali widowiskowo sportowej, stadionu i budynku Witkowi . Koszty mediów wzrosły: gaz wzrósł o 36 812,72 zł, energia elektryczna wzrosła o 67 670,60 i woda o 7 864,40 – wzrost cen mediów.

Ad.II.3. Remontami oraz usł. konserwac. i napr. – 8 313,83 zł

Ad.II.4. Usługami obcymi - w kwocie 758 421,97 zł.

Najwyższą pozycję stanowią usługi transportowe – 59 043,93 zł, obsługa imprez- 126 960,85 (spektakle, koncerty, gala MMA), ochrona – 194 835,00 zł, usługi medyczne- 95 000,00 zł, , najem obiektów i dzierżawy- 53 593,51 zł, prowadzenie zajęć- 19 875,00 zł, usługi elektryczne 22 261,00 zł.

Usługi obce w stosunku do 2023 roku wzrosły o 71 374,27 zł. – wzrost cen na rynku

Ad.II.5. Wypłatą wynagrodzeń 1 575 836,65 zł

- osobowe	879 615,40
- bezosobowe	678 755,25
- honoraria	17 466,00

Ad.II.6. Składkami ZUS 225 681,25 zł

z tego:	
- ubezpieczenia społeczne	207 625,86
- Fundusz Pracy	18 055,39

Wzrost płac i pochodnych wynika z ustawowych podwyżek wynagrodzeń (wzrost najniższej krajowej) ora wypłaty gratyfikacji.

3

Ad.II.7. Świadczeniami pracowniczymi – koszty z zakresu BHP-3 866,07 zł, usługi zdrowotne -5 296,00 zł, szkolenia i świadczenia urlopowe - 26 359,97 zł.

Ad.II.8 Podatkami- podatek od nieruchomości – 129 452,00 zł, podatek VAT- 43 605,80 zł.

Ad.II.9. Podróżami służbowymi –delegacje krajowe to 301,30 zł.

Ad.II.10. Pozostałymi kosztami – ubezpieczenie majątku i OC- 10 892,50 zł, różne opłaty i składki- 16 907,95 zł .

Ad.II.11 Koszty finansowe- 0,00 zł.

Ad.II.12 Pozostałe koszty operacyjne: to

- usługi refakturowane – 17 204,50 zł.
- wierzytelności nieściągalne – 6 245,49 zł.
- zakończenie inwestycji (domki przekazane UGiM) – 301 587,86
- nie umorzona wartość zlikwidowanych środków trwałych – 505 987,82
- pozostałe – 589,99

W związku z reorganizacją instytucji OKSiR na dwie oddzielne jednostki dokonano likwidacji części środków trwały nie w pełni umorzonych.

Ad.II.13 Amortyzacja środków trwałych będących w posiadaniu OKSiR Witkowo.

W/w koszty poniesione zostały na bieżącą realizację zadań z zakresu kultury, sportu, rekreacji, w szczególności na bieżące funkcjonowanie hali widowiskowo – sportowej, obiektów OKSiR przy ul. Sportowej, sali pamięci w Witkowie, obecnej siedziby OKSiR w Centrum Kultury im Krzysztofa Szkuclarka oraz Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

Koszty ogółem w stosunku do planu rocznego wykonano w 100,0 % .

Konieczna była likwidacja nie umorzonych amortyzacyjnie elementów przeznaczonych do przekazania nowym jednostkom. To wygenerowało stratę na koniec roku.

Ad.III.1 Inwestycji w 2024 roku dokonano – domki Skorzęcin – remont kapitalny wewnątrz i na zewnątrz budynku (elewacja + dach) z dotacji celowej.

Ad.III.2 Zakup pojazdu transportowego do wykorzystania w OW Skorzęcin.

Na koniec okresu sprawozdawczego w instytucji wystąpiły:

1) należności:

- | | |
|---|-----------|
| - z tytułu dostaw i usług: | |
| wymagalne | 28 923,60 |
| niewymagalne | 811,80 |
| - pozostałe: | |
| z tyt. VAT | 72 269,00 |
| - środki pieniężne na rachunku bankowym | 65 146,20 |

Na koniec roku zobowiązania wymagalne nie występują.

Witkowo, 25.02.2025 r.

Dyrektor
Tomasz Radacz

Załącznik nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2025
Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
z dnia 28 marca 2025 r.



I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY I MIASTA WITKOWO
na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Wstęp

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2024 r. sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z póź. zm.) i obejmuje dane o przysługujących Gminie Witkowo:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadania,
- zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym, mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin, ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Pod pojęciem mienia komunalnego w ujęciu systematycznym należy również rozumieć aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

W świetle ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Finansów, stanowiącego wzór bilansu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego, do **aktywów trwałych** zalicza się:

I. Wartości niematerialne i prawne – rozumie się przez to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe, nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, z wyłączeniem aktywów nabytych w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, a w szczególności:

- a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
- b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
- c) know-how,
- d) prawa majątkowe przyjęte do używania na podstawie umowy spełniającej warunki leasingu finansowego.

II. Rzeczowe aktywa trwałe w tym:

1. **Środki trwałe** – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

- nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
- maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
- ulepszenia w obcych środkach trwałych,
- inwentarz żywy.

2. **Środki trwałe w budowie** (inwestycje rozpoczęte) – rozumie się przez to ogół poniesionych kosztów pozostających w bezpośrednim związku z niezakończoną budową, montażem lub przekazaniem do używania nowego lub ulepszeniem już istniejącego środka trwałego.

3. Środki przekazane na poczet inwestycji – zaliczki na środki trwałe w budowie.

III. Należności długoterminowe stanowią przewidywane wpłaty środków pieniężnych za dostarczone dostawy, roboty i usługi przypadające w terminie ponad jednego roku, licząc od dnia bilansowego. Należność jest więc prawem majątkowym do obcych środków pieniężnych, ekwiwalentnym do przekazanych dłużnikowi towarów lub wykonanych usług i robót. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe to rozliczenia, które trwają dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego i dotyczą np. kwoty zapłaconej z góry do rozliczenia w poszczególnych miesiącach.

IV. Długoterminowe aktywa finansowe tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz inne długoterminowe papiery wartościowe i aktywa finansowe.

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek.

Celem zachowania pełnego obrazu stanu majątkowego niniejszą informacją objęto również dane o aktywach obrotowych. Ich znaczenie w strukturze majątku jednostki samorządu terytorialnego jest zdecydowanie mniejsze niż aktywów trwałych, niemniej jednak aktywa te również stanowią mienie komunalne. Aktywa obrotowe to aktywa jednostki, które w przypadku:

- a) aktywów rzeczowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 19 ustawy o rachunkowości są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia

bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy,

b) aktywów finansowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 24 ww. ustawy - są przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne,

c) należności krótkoterminowych - obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,

d) rozliczeń międzyokresowych - trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego;

W ramach aktywów obrotowych zgodnie z wyżej cytowanymi przepisami prawa wyróżnia się następujące grupy:

- 1. Zapasy**
- 2. Należności krótkoterminowe**
- 3. Środki pieniężne**
- 4. Krótkoterminowe papiery wartościowe**
- 5. Rozliczenia międzyokresowe.**

Informacje na temat wartości mienia komunalnego zamieszczone w niniejszym opracowaniu mają charakter księgowy, zestawienia zbiorcze zostały sporządzone na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne Gminy Witkowo oraz wydział budżetowy Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Zestawienia sporządzone zostały w układzie tabelarycznym, niektóre zdarzenia dla czytelniejszego ich zobrazowania przedstawiono w diagramach. Niniejsze opracowanie zawiera informacje o stanie ilościowym, wartościowym oraz o stopniu zużycia majątku. Dane zostały porównane według stanu na dzień 31.12.2023 r. oraz na dzień 31.12.2024 r. w celu przedstawienia zmian w stanie mienia komunalnego.

Informacją objęto jednostki Gminy Witkowo, które administrują i są posiadaczami majątku komunalnego. W poszczególnych tabelach przedstawiono wartość majątku trwałego i obrotowego z podziałem na poszczególne jednostki:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie,
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie,
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie,
- Przedszkole Miejskie „Bajka” w Witkowie,

- Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie,
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Witkowie,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie.

I. Mienie Gminy i Miasta Witkowo ogółem

Wartość mienia komunalnego Gminy i Miasta Witkowo (tabela nr 1) wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosi 206.228.275,11 zł, w tym aktywów trwałych 202.700.517,20 zł oraz aktywów obrotowych 3.527.757,91 zł.

Oznacza to zwiększenie wartości majątku o 8.106.227,81 zł tj. 4,09 % w stosunku do wartości na dzień 31.12.2023 r.

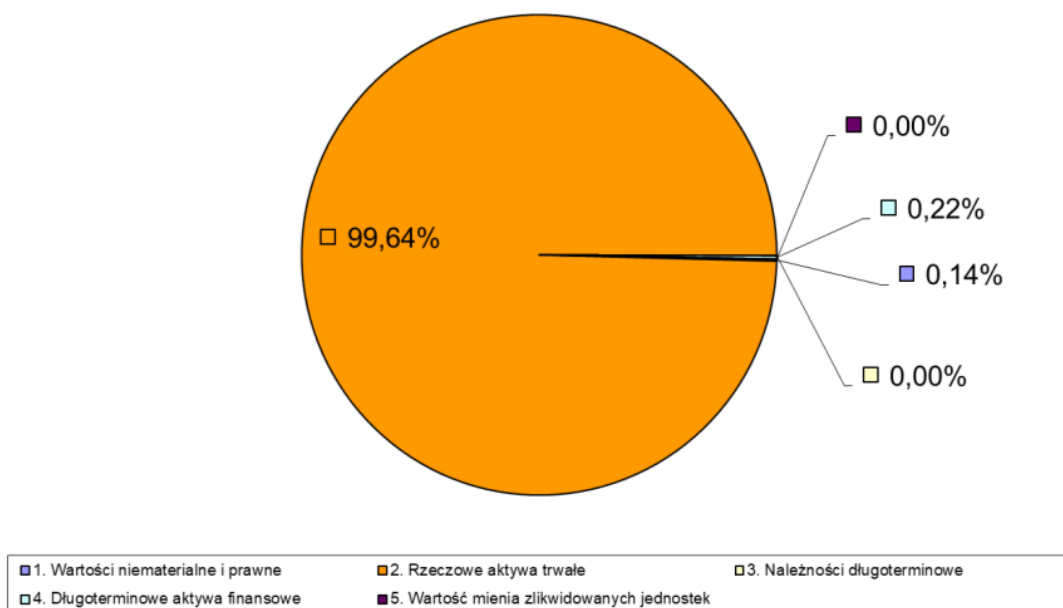
Strukturę i wartość tego majątku przedstawiają tabele nr 1 i 2 oraz poniższe wykresy.

Majątek trwały i obrotowy ogółem Gminy i Miasta Witkowo na dzień 31.12.2023 r. i na dzień 31.12.2024 r.

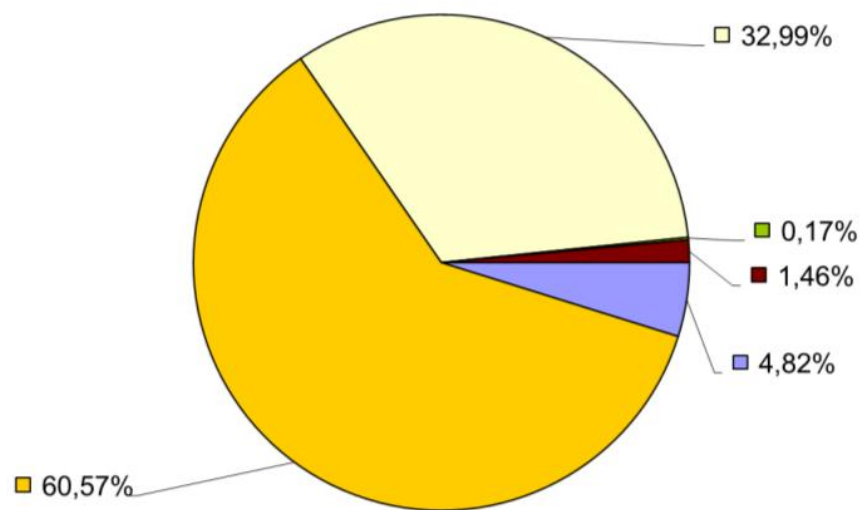
Majątek Gminy Witkowo ogółem	Stan na dzień 31.12.2023 r.			Stan na dzień 31.12.2024 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne	255 854,35	255 854,35	0,00	278 714,97	278 714,97	0,00	22 860,62	8,94%
2. Rzeczowe aktywa trwałe	194 218 597,76	80 282 088,37	113 936 509,39	201 968 874,75	84 195 551,54	117 773 323,21	7 750 276,99	3,99%
3. Należności długoterminowe	46 835,31	0,00	46 835,31	3 858,00	0,00	3 858,00	-42 977,31	-91,76%
4. Długoterminowe aktywa finansowe	369 069,48		369 069,48	449 069,48		449 069,48	80 000,00	21,68%
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00			0,00	0,00	
Razem aktywa trwałe	194 890 356,90	80 537 942,72	114 352 414,18	202 700 517,20	84 474 266,51	118 226 250,69	7 810 160,30	4,01%
1. Zapasy	172 361,29		172 361,29	170 004,52		170 004,52	-2 356,77	-1,37%
2. Należności krótkoterminowe	2 224 441,76		2 224 441,76	2 136 604,63		2 136 604,63	-87 837,13	-3,95%
3. Środki pieniężne	748 015,02		748 015,02	1 163 673,99		1 163 673,99	415 658,97	55,57%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00%
5. Rozliczenia międzyokresowe	80 872,33		80 872,33	51 474,77		51 474,77	-29 397,56	-36,35%
Razem aktywa obrotowe	3 231 690,40	0,00	3 231 690,40	3 527 757,91	0,00	3 527 757,91	296 067,51	9,16%
RAZEM AKTYWA	198 122 047,30	80 537 942,72	117 584 104,58	206 228 275,11	84 474 266,51	121 754 008,60	8 106 227,81	4,09%

Tabela nr 1

**Struktura aktywów trwałych brutto Gminy i Miasta Witkowo
wg. stanu na dzień 31.12.2024 r.**



**Struktura aktywów obrotowych brutto Gminy i Miasta Witkowo
na dzień 31.12.2024 r.**



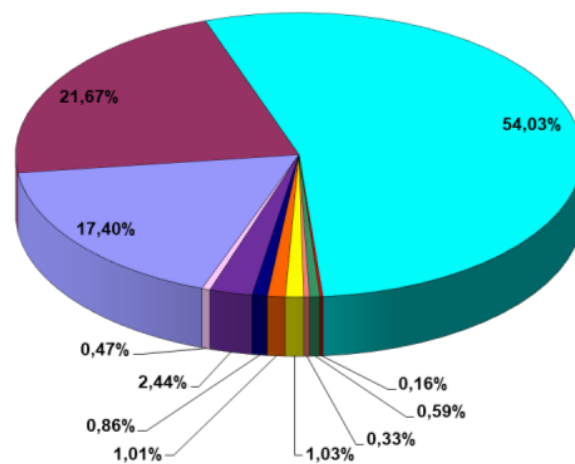
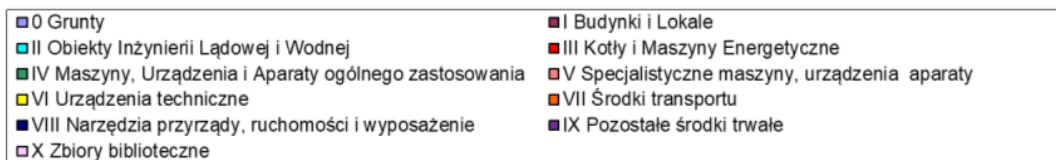
1. Zapasy	2. Należności krótkoterminowe	3. Środki pieniężne
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	5. Rozliczenia międzyokresowe	

Majątek trwały Gminy Witkowo ogółem na dzień 31.12.2024 r.

Majątek trwały Gminy Witkowo ogółem	Wartość na dzień 31.12.2023 r.	Wartość na dzień 31.12.2024 r.			Zmiana wartości
		Wartość brutto w zł	Umorzenie w zł.	Wartość netto w zł	
2	3	4	5	6	8
Razem:	186 417 240,14	197 464 785,23	84 587 676,03	112 877 109,20	11 047 545,09
0 Grunty	34 141 989,95	34 364 538,40	0,00	34 364 538,40	222 548,45
I Budynki i Lokale	42 061 184,89	42 786 842,93	17 937 683,58	24 849 159,35	725 658,04
II Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej	97 355 309,97	106 696 193,41	55 496 590,24	51 199 603,17	9 340 883,44
III Kotły i Maszyny Energetyczne	321 207,85	321 207,85	180 687,65	140 520,20	0,00
IV Maszyny, Urządzenia i Aparaty ogólnego zastosowania	1 182 904,96	1 167 658,74	1 118 017,80	49 640,94	-15 246,22
V Specjalistyczne maszyny, urządzenia aparaty	648 500,89	648 500,89	539 379,34	109 121,55	0,00
VI Urządzenia techniczne	2 057 643,96	2 037 305,15	957 298,54	1 080 006,61	-20 338,81
VII Środki transportu	2 029 361,89	2 000 477,76	1 678 928,15	321 549,61	-28 884,13
VIII Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nieskasyfikowane	1 261 703,29	1 699 999,96	937 030,59	762 969,37	438 296,67
IX Pozostałe środki trwałe	4 439 471,30	4 811 989,80	4 811 989,80	0,00	372 518,50
X Zbiory biblioteczne	917 961,19	930 070,34	930 070,34	0,00	12 109,15

Tabela nr 2.

Majątek trwały Gminy Witkowo - ogółem na dzień 31.12.2024 r.



GRUNTY

Grupa 0 - "Grunty" zgodnie z definicją zawartą w klasyfikacji środków trwałych obejmuje grunty według ich przeznaczenia użytkowego, tj. użytki rolne, grunty zabudowane i zurbanizowane, użytki ekologiczne, nieużytki, tereny wód morskich wewnętrznych i śródlądowych oraz pozostałe tereny, w tym również prawo użytkowania wieczystego gruntu, klasyfikowane w odpowiednich zgrupowaniach, w zależności od rodzaju gruntu, którego dotyczy.

Według stanu na dzień 31.12.2024 r. powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Witkowo wynosi 426,4280 ha (w tym grunty nieobciążone prawem użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i użytkowania zajmują powierzchnię 377,4701 ha, a grunty obciążone ww. prawami powierzchnię 48,9579 ha) o wartości księgowej 34.364.538,40 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost ilości gruntów o 0,3324 ha oraz wzrost wartości o 222.548,45 zł

Zmiana ilości i wartości księgowej gruntów stanowiących własność Gminy Witkowo w okresie od 31.12.2023 r. do 31.12.2024 r. nastąpiła z tytułu:

- zamiany nieruchomości niezabudowanych położonych w Witkowie (działkę gminną nr 16/15 o pow. 0,2661 ha zamieniono na działkę stanowiącą własność osoby fizycznej nr 1963 o pow. 0,3101 ha),
- zamiany nieruchomości niezabudowanych położonych w Kamionce (działkę gminną nr 149/2 o pow. 0,0358 ha zamieniono na działkę stanowiącą własność osoby fizycznej nr 134/8 o pow. 0,0358 ha),
- sprzedaży działki nr 1852 o pow. 0,0028 ha położonej w Witkowie przy ul. Jasnej, na rzecz jej użytkownika wieczystego,
- sprzedaży w drodze przetargu działki nr 34/48 o pow. 0,0400 ha, położonej w Małachowie Szemborowice,
- nabycia z mocy prawa działek położonych w Małachowie Złych Miejsc, oznaczonych geodezyjnie nr 79 o pow. 0,3000 ha i nr 84 o pow. 0,0300 ha,
- nabycia gruntów zajętych pod drogę gminną biegnącą na oczyszczalnię ścieków w Małachowie Wierzbiczany, stanowiących działki nr 81/12 o pow. 0,0060 ha, nr 81/14 o pow. 0,0221 ha i nr 81/16 o pow. 0,0209 ha,

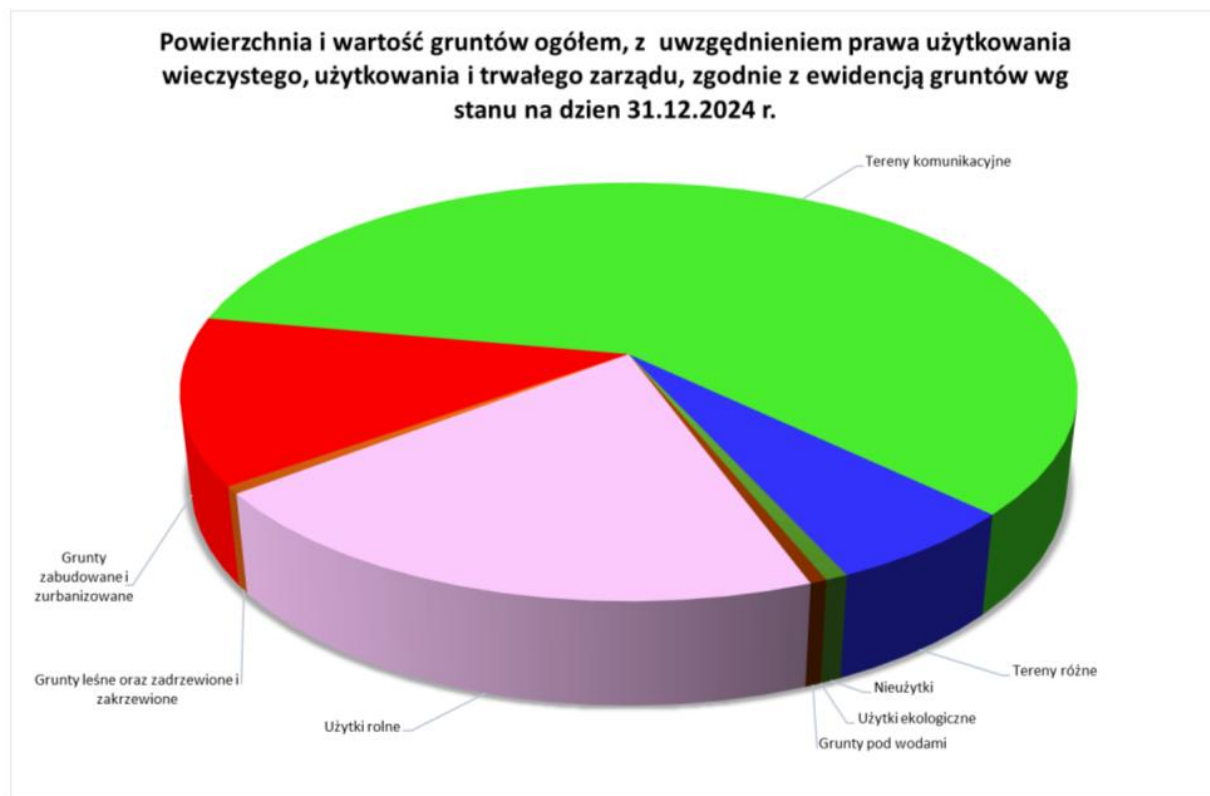
- sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Witkowie, przy ul. Dworcowej 19/1 wraz z udziałem w gruncie – w działce nr 75/27,
- inwentaryzacji i zmian wynikających z ewidencji gruntów.

Strukturę gruntów Gminy Witkowo na dzień 31.12.2024 r. zgodnie z systematyką wynikającą z ewidencji gruntów ilustruje tabela nr 3, natomiast strukturę własności gruntów przedstawia tabela nr 4.

Powierzchnia i wartość gruntów ogółem, z uwzględnieniem prawa użytkowania wieczystego, użytkowania i trwałego zarządu, zgodnie z ewidencją gruntów wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Rodzaj użytku	Powierzchnia [ha]
Użytki rolne	85,4892
- grunty rolne	70,2880
- sady	5,2294
- łąki trwałe	1,9649
- pastwiska trwałe	3,4944
- grunty pod stawami	0,0000
- użytki rolne zabudowane	3,1893
- grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	0,0000
- rowy	1,3232
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	2,4129
- lasy	2,4129
- grunty zadrzewione i zakrzewione	0,0000
Grunty zabudowane i zurbanizowane	54,8752
- tereny mieszkaniowe	3,1700
- tereny przemysłowe	8,2140
- inne tereny zabudowane	21,5646
- zurbanizowane tereny niezabudowane	0,0000
- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	21,9266
- użytki kopalne	0,0000
Tereny komunikacyjne	252,7545
- drogi	252,4046
- tereny kolejowe	0,0000
- tereny pod budowę dróg lub linii kolejowych	0,0000
- inne tereny komunikacyjne	0,3499
Tereny różne	25,7183
Nieużytki	2,9599
Użytki ekologiczne	0,0000
Grunty pod wodami	2,2180
- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	0,1227
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	2,0953
- grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	0,0000
Pozostałe użytki (bez przypisanego rodzaju)	0,0000
Razem	426,4280
Wartość księgowa gruntów ogółem według stanu na dzień 31.12.2023 r.	34 141 989,95 zł
Wartość księgowa gruntów ogółem według stanu na dzień 31.12.2024 r.	34 364 538,40 zł
Zmiana wartości gruntów	222 548,45 zł

Tabela nr 3



Struktura własności gruntów Gminy i Witkowo na dzień 31.12.2024 r.

Grunty	Powierzchnia gruntów (m ²)	Udział
		(%)
Grunty stanowiące własność Gminy Witkowo (nie oddane w użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie)	3 774 701,00	88,52
Grunty Gminy i Miasta oddane w użytkowanie wieczyste	104 840,00	2,46
Grunty Gminy i Miasta oddane w użytkowanie	264 694,00	6,21
Grunty Gminy i Miasta oddane w trwały zarząd	120 045,00	2,81
RAZEM	4 264 280,00	100,00

Tabela nr 4.

W strukturze własności gruntów największy odsetek stanowią grunty będące własnością Gminy i Miasta Witkowo nieobciążone prawem użytkowania wieczystego, użytkowania i trwałego zarządu. Zajmują one powierzchnię 3 774 701,00 m² (377,47 ha).

Stosunkowo duży udział mają także grunty Gminy i Miasta Witkowo oddane w użytkowanie, których powierzchnia wynosi 264 694,00 m² (24,47 ha). Pozostałe grunty oddane w trwały zarząd i użytkowanie wieczyste stanowią niewielki odsetek gruntów.

GRUPA I

BUDYNKI I LOKALE

Grupa 1 Klasyfikacji środków trwałych to "Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego" obejmuje wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

Obrazują to tabele nr 2 i 6.

Według stanu na dzień 31.12.2024 r. Gmina Witkowo posiadała budynki i lokale o wartości 42.786.842,93 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost wartości budynków i lokali o kwotę 725.658,04 zł.

Było to spowodowane:

- budowę zaplecza gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Wiekowie (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- modernizacją elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Ruchocinie (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- budowę altany rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Skorzęcinie (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- budowę wiaty biesiadnej przy świetlicy wiejskiej w Gorzykowie (w ramach Funduszu Sołeckiego),
- dostosowaniem budynku Szkoły Podstawowej nr 1 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego,
- wykonaniem bramy wjazdowej – przemysłowej do budynku OSP w Ruchocinku,
- remontem domków letniskowych w ośrodku wypoczynkowym w Skorzęcinie,
- wykonaniem przez ZGK termomodernizacji budynku mieszkalnego w Mielżynie przy ul. Strażackiej 8 wraz z montażem CO,
- wykonaniem przez ZGK termomodernizacji budynku socjalnego na terenie oczyszczalni ścieków w Małachowie Wierzbiczany,
- likwidacją przez OKSIR trybun ze stadionu miejskiego w Witkowie,
- sprzedażą lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, położonego w Witkowie przy ul. Dworcowej 19/1.

GRUPA II

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Grupa 2 - „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym, nie klasyfikowane jako budynki tj.: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu oraz pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Według stanu na dzień 31.12.2024 r. Gmina Witkowo była właścicielem obiektów inżynierii lądowej i wodnej o wartości 106.696.193,41 zł (tab. nr 2) W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost wartości ww. obiektów o kwotę 9.340.883,44 zł. Było to spowodowane:

- rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie przy ul. Młyńskiej,
- budowę sieci wodociągowych w miejscowościach: Chładowo, Wiekowo, Ruchocinek, Debina, Mielżyn, Małachowo Szemborowice,
- budowę chodników w miejscowościach Ruchocinek i Skorzęcin,
- budowę chodnika w miejscowości Mąkownica w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej w miejscowości Mąkownica”,
- przebudowę drogi gminnej w sołectwie Odrowąż,
- budowę chodnika w miejscowości Ruchocinek – etap II,
- przebudowę drogi gminnej w miejscowościach: Małachowo Złych Miejsc, Małachowo Szemborowice i Małachowo Wierzbiczany,
- utwardzeniem drogi gminnej kruszywem w miejscowości Ostrowite Prymasowskie,
- zamontowaniem radarowego wyświetlacza prędkości w Witkowie przy ul. Nowej oraz montażem aktywnych znaków D6 na przejściu dla pieszych w Małachowie Wierzbiczany,
- rekultywacją i przebudową dróg w sołectwie Gaj,
- wykonaniem chodników przy ul. Magnoliowej i Wojska Polskiego w Witkowie oraz w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie,
- przebudowę ulic na terenie Witkowa - ul. Młyńska i Topolowa,
- zamontowaniem lamp solarnych w Małachowie Kępym, Piaskach, Małachowie Złych Miejsc i Folwarku,
- modernizacją przez ZGK szafy sterowniczej Stacji Uzdatniania Wody w Gorzykowie,
- modernizacją przez ZGK ujęcia Stacji Uzdatniania Wody w Witkowie,
- modernizacją przez ZGK sieci kanalizacji oczyszczalni ścieków w Małachowie Wierzbiczany,
- modernizacją przez ZGK sieci kanalizacji w ulicy Spokojnej.

- likwidacją przez OKSIR obiektów inżynierii wodnej i lądowej położonych w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.

GRUPA III

KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE

Grupa 3 - „Kotły i maszyny energetyczne” obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe pierwotne niezespalone konstrukcyjnie z zasilanym obiektem, maszyny elektryczne wirujące niezespalone oraz agregaty (zespoły) elektroenergetyczne wytwórcze i przetwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty.

Według stanu na dzień 31.12.2024 r. Gmina Witkowo była właścicielem wyżej wymienionych urządzeń o wartości 321.207,85 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nie nastąpiła zmiana w stanie i wartościach ww. urządzeń.

GRUPA IV

MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Grupa 4 - „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” obejmuje urządzenia techniczne np. obrabiarki, maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania używane w przemyśle rolnym i spożywczym, maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów, piece przemysłowe, urządzenia do wymiany ciepła, maszyny i urządzenia do operacji i procesów materiałowych, zespoły komputerowe, urządzenia do regulacji i sterowania procesami, roboty i inne.

Według stanu na dzień 31.12.2024 r. Gmina Witkowo była właścicielem wyżej opisanych maszyn, urządzeń i aparatów o wartości brutto 1.167.658,74 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił spadek wartości ww. urządzeń o 15.246,22 zł spowodowane to było:

- zakupem przez Przedszkole Miejskie w Witkowie zmywarki,
- likwidacją sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie.

GRUPA V**SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY**

Grupa 5 - „Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty” obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty technologiczne specjalnie dostosowane do technologii wytwarzania w poszczególnych działach wytwórczości, tj. maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego, maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie, aparaty oraz urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, maszyny do obróbki surowców mineralnych, do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych, do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny papiernicze i poligraficzne, włókiennicze i odzieżowe, maszyny do obróbki skóry, maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych i spożywczych, maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych oraz maszyny rolnicze i gospodarki leśnej, itp.

Według stanu na dzień 31.12.2024 r. Gmina Witkowo była właścicielem wyżej wymienionych maszyn, urządzeń i aparatów o wartości 648.500,89 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nie nastąpiła zmiana w stanie i wartościach ww. urządzeń.

GRUPA VI**URZĄDZENIA TECHNICZNE**

Grupa 6 - „Urządzenia techniczne” obejmuje: zbiorniki naziemne wewnątrz budynków i budowli; urządzenia rozdzielcze i aparaturę energii elektrycznej, jak np. urządzenia rozdzielcze i aparaturę prądu zmiennego i stałego, urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego, stacje transformatorowe itp., urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia elektroakustyczne, transmisji przewodowej i bezprzewodowej, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe, urządzenia telefoniczne; urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające, dźwigi i przenośniki (transportery), pozostałe urządzenia przemysłowe, jak np.: przekładnie, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne, urządzenia do oczyszczania wody, powietrza, ścieków i gazów oraz odpopielania i odzūżlania, akumulatory hydrauliczne, urządzenia pralni, wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane, urządzenia projekcyjne i teatralne, urządzenia do przeprowadzania badań technicznych oraz pozostałe urządzenia techniczne.

Według stanu na dzień 31.12.2024 r. Gmina Witkowo była właścicielem urządzeń technicznych o wartości brutto 2.037.305,15 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił spadek wartości ww. urządzeń o kwotę 20.338,81 zł. Było to spowodowane między innymi:

- modernizacją i rozbudową systemu monitoringu na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie,
- montażem klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie,
- likwidacją starego systemu wjazdowego na teren Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie,
- likwidacją urządzeń przez OKSIR,
- zakupem przez MGOPS w Witkowie zestawu komputerowego,

GRUPA VII

ŚRODKI TRANSPORTU

Grupa 7 - „Środki transportu” zgodnie z Klasyfikacją środków trwałych obejmuje kolejowy tabor szynowy naziemny i podziemny o różnej szerokości toru, tramwajowy tabor szynowy, pojazdy mechaniczne, jak np.: samochody, autobusy, mikrobusy, trolejbusy, motocykle, ciągniki, naczepy, przyczepy, tabor pływający i lotniczy oraz pozostały tabor bezszynowy, jak np. wózki jezdniowe, poduszkowce.

Według stanu na dzień 31.12.2024 r. Gmina Witkowo posiadała środki transportu o wartości 2.000.477,76 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił spadek wartości ww. środków trwałych o kwotę 28.884,13 zł. Było to spowodowane

- zakupem wózka elektrycznego przez OKSIR,
- sprzedażą przez ZGK samochodu ciężarowego marki Renault Trafic.

GRUPA VIII

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE.

Grupa 8 - „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie” obejmuje poszczególne obiekty środków trwałych, które stanowią pojedyncze narzędzia i sprawdziany, aparaty, przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny, jak np. laboratoryjny, medyczny, biurowy i inny w placówkach i zakładach produkcyjnych i usługowych, instytucjach i jednostkach naukowo-badawczych, służbie zdrowia, oświacie, placówkach kulturalno-oświatowych, rozrywkowych itp.

Według stanu na dzień 31.12.2024 r. Gmina Witkowo posiadała ww. narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 1.699.999,96. W porównaniu do poprzedniego okresu

nastąpił wzrost wartości ww. urządzeń o kwotę 438.296,67 zł Było to spowodowane między innymi:

- likwidacją przez OKSIR placu zabaw w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie,
- urządzeniem nowego placu zabaw na plaży w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie,
- zakupem sprzętu dla jednostki OSP w Witkowie,
- zakupem urządzeń zabawowych przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mielżynie w ramach budżetu obywatelskiego,
- doposażeniem placu zabaw w Maleninie.

GRUPA IX

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.

Według stanu na dzień 31.12.2024 r. Gmina Witkowo posiadała ww. środki trwałe o wartości 4.811.989,80 zł. Wzrost ich wartości w porównaniu ze stanem na 31.12.2023 r. o wartość 372.518,50 zł wynikał dokonanych zakupów lub likwidacji ww. grupy środków.

GRUPA X

ZBIORY BIBLIOTECZNE

Zbiory biblioteczne traktuje się jako rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, które wprowadza się do ewidencji wartościowej zbiorczej rzeczowych środków trwałych. Ze względu na fakt, że stanowią one głównie nisko cenne środki trwałe, amortyzacji dokonuje się jednorazowo przez ujęcie ich w kosztach w miesiącu przyjęcia do używania.

Według stanu na dzień 31.12.2024 r. Gmina Witkowo posiadała ww. środki trwałe o wartości 930.070,34 zł. Wzrost ich wartości w porównaniu ze stanem na 31.12.2023 r. o wartość 12.109,15 zł wynikał dokonanych zakupów lub likwidacji ww. grupy środków.

ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE

Środki trwałe w budowie są to „inwestycje rozpoczęte” w ujęciu rachunkowym, natomiast w ujęciu ogólnoeconomicznym „inwestycje rzeczowe”. Według definicji z ustawy o rachunkowości środki trwałe w budowie są to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Dane dotyczące środków trwałych w budowie przedstawia poniższa tabela.

Wartość środków trwałych w budowie
wg stanu na dzień 31.12.2023 r. oraz na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Gmina Witkowo	Wartość w zł. na dzień 31.12.2023 r.	Wartość w zł. na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana wartości (4-3)	% zmiana Wartości (5:3)
1	2	3	4	5	6
1.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) Gmina bez jednostek	8.665.695,15	4.896.184,04	3.769.511,11	-43,50 %
2.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) ZGK- zakład budżetowy Gminy	0,00	0,00	0,00	-
3.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) OKSiR- jednostka kultury Gminy	0,00	0,00	0,00	-
4.	Razem	8.665.695,15	4.896.184,04	3.769.511,11	-43,49 %

Tabela nr 5

Na podaną w tabeli wartość składają się następujące środki trwałe w budowie określone na dzień 31.12.2024 r.:

POZYCJA 1.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej Dębina – Etap II. 54.367,53 zł
2. Budowa sieci wodociągowej Skorzęcin Piłka (projekt + mapa) 7.134,00 zł

3. Budowa kanalizacji sanitarnej -Odrawąż, Witkówko, Witkowo ul. Bajeczna (dokumentacja)	29.726,78 zł
4. Budowa kanalizacji sanitarnej – Strzyżewo Wiekowo, Chładowo (koncepcja przed projektem)	25.830,00 zł
5. Budowa chodnika przy ul. Pogodnej w Witkowie (projekt)	17.220,00 zł
6. Budowa drogi w Kamionce (projekt)	10.000,00 zł
7. Budowa drogi dla rowerów Wiekowo-Strzyżewo Wit. - dokumentacja.	70.000,00 zł
8. Budowa dróg gminnych w Mielżynie, Odrawązu i Gorzykowie (dokumentacja)	54.367,50 zł
9. Budowa mostu na drodze gminnej Mąkownica-Ruchocin	24.000,00 zł
10. Budowa drogi dla rowerów Etap I Strzyżewo Wit. – Wiekowo	72.450,00 zł
11. Rozbudowa budynku Urzędu GiM w Witkowie (mapa dla celów budowlanych)	1.599,00 zł
12. Budowa pływalni w Witkowie.	277.650,00 zł
13. Wzmocnienie systemu Cyberbezpieczeństwa w budynku Urzędu GiM w Witkowie	229.294,24 zł
14. Modernizacja stacji uzdatniania wody.	3.773.787,99 zł
15. Budowa żłobka gminnego (projekt)	26.500,00 zł
16. Dokumentacja do pozyskania środków zewnętrznych na termomodernizację obiektów Kołaczkowo i Sokołowo	46.797,00 zł
17. Udziały i akcje w spółce Oświetlenia Ulicznego	50.000,00 zł
18. Modernizacja Stadionu Miejskiego w Witkowie.	55.350,00 zł
19. Przebudowa boisk wielofunkcyjnych ze sztuczną nawierzchnią w Ruchocinku i Witkowie przy ul. Czarniejewskiej	70.110,00 zł
4.896.184,04 zł	

**Wartość majątku trwałego Gminy Witkowo z podziałem na rodzaje wg stanu
na dzień 31.12.2023 r. oraz na dzień 31.12.2024 r. (bez majątku trwałego
pozostającego w posiadaniu jednostek Gminy Witkowo)**

Lp.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Wartość na dzień 31.12.2023 r.	Wartość na dzień 31.12.2024 r.			Zmiana wartości
			Wartość brutto w zł	Umorzenie w zł	Wartość netto w zł	
1.	2	3	4	5	6	8
2.	Razem:	104 092 211,44	116 259 264,75	27 905 736,37	88 353 528,38	12 167 053,31
3.	Grunty	33 095 180,35	33 317 728,80		33 317 728,80	222 548,45
4.	I Budynki i Lokale	23 112 038,05	23 499 230,63	8 069 335,65	15 429 894,98	387 192,58
5.	Budynek urzędu GiM Witkowo	300 115,15	300 115,15	300 115,15	0,00	0,00
6.	Budynek garażowo-warsztatowy ul. Jana Pawła II	13 296,00	13 296,00	13 296,00	0,00	0,00
7.	Budynek usługowy w Witkowie-targowisko	34 976,19	34 976,19	13 616,36	21 359,83	0,00
8.	Budynek w Skorzęcinie (sklep)	10 000,00	10 000,00	4 250,00	5 750,00	0,00
9.	świetlice wiejskie	3 122 797,73	3 176 602,45	1 260 595,00	1 916 007,45	53 804,72
10.	Budynek świetlicy i strażnicy OSP Witkowo	1 034 473,83	1 034 473,83	261 209,44	773 264,39	0,00
11.	Przedszkole Miejskie ul Jasna Witkowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Przedszkole Miejskie Witkowo ul. Powstańców Wlkp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Budynki przedszkola w Kołaczku	213 774,24	213 774,24	166 287,05	47 487,19	0,00
14.	Budynek oświatowy	1 060 000,00	1 060 000,00	577 937,50	482 062,50	0,00
15.	Strażnice wiejskie (Gorzykowo Wiekowo)	200 646,82	200 646,82	98 600,92	102 045,90	0,00
16.	Strażnica OSP Mielżyn	161 204,47	161 204,47	62 208,15	98 996,32	0,00
17.	Strażnica w Skorzęcinie	317 802,24	317 802,24	113 457,81	204 344,43	0,00
18.	Nakłady budowlane, domki letniskowe OW Skorzęcin - Tonsil	256 908,04	256 908,04	147 031,45	109 876,59	0,00
19.	Nakłady budowlane, domki letniskowe OW Skorzęcin - WDW	409 556,20	409 556,20	281 247,24	128 308,96	0,00
20.	Nakłady budowlane Poczta OW Skorzęcin	3 500,00	3 500,00	1 166,66	2 333,34	0,00
21.	Domek letniskowy OW Skorzęcin - TRAMP	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
22.	nakłady domki letniskowe (zakup od SPOŁEM)	229 133,69	229 133,69	85 279,76	143 853,93	0,00
23.	Nieruchomość zbudowana, obiekty po jednostce wojskowej w Ruchocinku	54 007,10	54 007,10	54 007,10	0,00	0,00
24.	Budynek - toaleta ul. Stary Rynek	60 176,01	60 176,01	24 070,40	36 105,61	0,00
25.	Budynek mieszkalny Gaj	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
26.	Wiaty przystankowe	182 927,88	182 927,88	65 557,46	117 370,42	0,00

27.	Hala widowiskowo - sportowa Witkowo	6 650 421,55	6 650 421,55	2 037 905,94	4 612 515,61	0,00
28.	Kotłownia (dla obsługi hali sportowej w Witkowie)	245 511,55	245 511,55	64 072,27	181 439,28	0,00
29.	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej - rewitalizacja OW Skorzęcin II etap (budynku przy wjeździe)	276 702,79	276 702,79	89 928,41	186 774,38	0,00
30.	Modernizacja budynku gospodarczego w Mąkownicy	16 812,68	16 812,68	7 721,59	9 091,09	0,00
31.	Renowacja wiatraka	366 815,74	366 815,74	110 044,68	256 771,06	0,00
32.	Budynek poszkolny w Gorzykowie wraz z kotłownią	47 188,22	47 188,22	47 188,22	0,00	0,00
33.	Budynek gospodarczy przy byłej szkole w Gorzykowie (3)	5 437,44	5 437,44	5 437,44	0,00	0,00
34.	Budynek gospodarczy przy byłej szkole w Gorzykowie (2)	3 518,23	3 518,23	3 518,23	0,00	0,00
35.	Budynek gospodarczy przy byłej szkole w Gorzykowie (1)	4 964,98	4 964,98	4 964,98	0,00	0,00
36.	Budynek ubikacji przy byłej szkole w Gorzykowie	3 396,57	3 396,57	3 396,57	0,00	0,00
37.	Garaż przy świetlicy wiejskiej w Małachowie Żłych Miejs	3 850,00	3 850,00	1 114,89	2 735,11	0,00
38.	Lokal handlowy -sklep ZREMB OW w Skorzęcinie	2 935,81	2 935,81	2 935,81	0,00	0,00
39.	Toalety w OW w Skorzęcinie	52 845,53	52 845,53	13 761,85	39 083,68	0,00
40.	Budynek gospodarczy przy boisku wielofunkcyjnym w Ruchocinku	45 000,00	45 000,00	11 250,00	33 750,00	0,00
41.	Budynek mieszkalny przy ul. Jana Pawła II (przy lecznicy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Budynek socjalno-techniczny na składowisku odpadów w Chładowie	83 368,60	83 368,60	44 289,58	39 079,02	0,00
43.	Budynek obsługi wagi na składowisku w Chładowie	21 755,73	21 755,73	11 557,65	10 198,08	0,00
44.	Budynek-garaż na sprzęt na składowisku odpadów w Chładowie	85 400,81	85 400,81	45 369,18	40 031,63	0,00
45.	Budynek Centrum Kultury	5 937 438,82	5 937 438,82	1 318 177,21	4 619 261,61	0,00
46.	Nabycie obiektów letniskowych (domki-świetlica) (2016)	838 516,00	1 140 103,86	205 782,90	934 320,96	301 587,86
47.	10 domków letniskowych w 2 segmentach	292 350,00	292 350,00	123 667,97	168 682,03	0,00
48.	Budynek mieszkalny ul. Gnieźnieńska 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.	Świetlica środowiskowa z tarasem	63 629,49	63 629,49	63 629,49	0,00	0,00
50.	Pawilon sportowy (dawna siedziba OKSiR)	343 801,47	343 801,47	292 967,91	50 833,56	0,00
51.	Budynek gospodarczy z lokalem mieszkalnym, Witkowo, ul. Poznańska 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.	Budynek mieszkalny(kamienica) Witkowo, ul. Poznańska 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.	Wiatra biesiadna przy świetlicy w Gorzykowie	13 403,45	13 403,45	502,64	12 900,81	0,00

53.	Wiata rekreacyjna przy świetlicy w Kamionce	12 377,00	12 377,00	386,79	11 990,21	0,00
54.	Wiata rekreacyjna przy świetlicy w Kamionce	0,00	14 800,00	246,68	14 553,32	14 800,00
55.	Wiata rekreacyjna przy świetlicy w Kamionce	0,00	17 000,00	283,32	16 716,68	17 000,00
56.	II Obiekty inżynierii Lądowej i Wodnej	43 821 212,11	54 930 713,29	17 339 600,35	37 591 112,94	11 109 501,18
57.	III Kotły i Maszyny Energetyczne	244 580,95	244 580,95	136 703,65	107 877,30	0,00
58.	IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	133 091,39	102 845,17	66 829,23	36 015,94	-30 246,22
59.	V Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	11 980,00	11 980,00	11 181,33	798,67	0,00
60.	VI Urządzenia techniczne	1 742 332,61	1 822 174,42	759 492,81	1 062 681,61	79 841,81
61.	VII Środki transportu	1 099 709,50	1 099 709,50	878 047,46	221 662,04	0,00
62.	VIII Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	832 086,48	1 230 301,99	644 545,89	585 756,10	398 215,51

Tabela nr 6

II. Majątek trwały i obrotowy jednostek Gminy i Miasta Witkowo.

W okresie objętym niniejszą informacją w Gminie Witkowo, funkcjonowały następujące jednostki organizacyjne:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie
- Przedszkole Miejskie „Bajka” w Witkowie,
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Witkowie,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Jednostka kultury Gminy Witkowo - Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

Wartość aktywów trwałych oraz obrotowych w ww. jednostkach Gminy Witkowo przedstawiają tabele nr 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, i 17.

Majątek trwały i obrotowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie wg stanu na dzień 31.12.2023 r. i na dzień 31.12.2024 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie	Stan na dzień 31.12.2023 r.			Stan na dzień 31.12.2024 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne	39 183,82	39 183,82	0,00	39 183,82	39 183,82	0,00	0,00	0,00%
2. Rzeczowe aktywa trwałe	54 802 854,79	38 533 759,41	16 269 095,38	55 174 924,41	40 029 733,02	15 145 191,39	372 069,62	0,68%
3. Należności długoterminowe			0,00			0,00	0,00	
4. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00			0,00	0,00	
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00			0,00	0,00	
Razem aktywa trwałe	54 842 038,61	38 572 943,23	16 269 095,38	55 214 108,23	40 068 916,84	15 145 191,39	372 069,62	0,68%
1. Zapasy	169 818,84		169 818,84	165 141,25		165 141,25	-4 677,59	-2,75%
2. Należności krótkoterminowe	990 362,86		990 362,86	1 001 897,23		1 001 897,23	11 534,37	1,16%
3. Środki pieniężne	467 238,35		467 238,35	911 908,96		911 908,96	444 670,61	95,17%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00		0,00	0,00		0,00		
5. Rozliczenia międzyokresowe	58 217,89		58 217,89	12 037,88		12 037,88	-46 180,01	-79,32%
Razem aktywa obrotowe	1 685 637,94		1 685 637,94	2 090 985,32		2 090 985,32	405 347,38	24,05%
RAZEM AKTYWA	56 527 676,55	38 572 943,23	17 954 733,32	57 305 093,55	40 068 916,84	17 236 176,71	777 417,00	1,38%

Tabela nr 7

Wartość majątku trwałego według grup rodzajowych, będącego w zarządzie trwałym i administrowaniu zakładu budżetowego Gminy Witkowo, Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 31.12.2023 r. oraz na dzień 31.12.2024 r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Wartość na dzień 31.12.2023 r.	Wartość na dzień 31.12.2024 r.			Zmiana wartości
		Wartość brutto w zł	Umorzenie w zł.	Wartość netto w zł	
1	2	3	4	5	6
Razem:	55 152 166,33	55 567 018,93	40 421 827,54	15 145 191,39	414 852,60
0 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I Budynki i Lokale	5 039 639,94	5 079 614,83	2 027 924,10	3 051 690,73	39 974,89
II Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej	47 059 418,79	47 447 669,52	35 559 199,34	11 888 470,18	388 250,73
III Kotły i Maszyny Energetyczne	61 847,39	61 847,39	29 204,49	32 642,90	0,00
IV Maszyny, Urządzenia i Aparaty ogólnego zastosowania	1 032 327,99	1 032 327,99	1 032 327,99	0,00	0,00
V Specjalistyczne maszyny, urządzenia aparaty	597 872,72	597 872,72	494 333,04	103 539,68	0,00
VI Urządzenia techniczne	76 344,96	76 344,96	76 344,96	0,00	0,00
VII Środki transportu	920 818,76	864 662,76	795 814,86	68 847,90	-56 156,00
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	14 584,24	14 584,24	14 584,24	0,00	0,00
IX Pozostałe środki trwałe	349 311,54	392 094,52	392 094,52	0,00	42 782,98
X Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 8

Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Szkole Podstawowej nr 2 w Witkowie na dzień 31.12.2023 r. i 31.12.2024 r.

Majątek Szkoły Podstawowej nr 2 w Witkowie	Stan na dzień 31.12.2023 r.			Stan na dzień 31.12.2024 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne	39 751,89	39 751,89		66 381,99	66 381,99		26 630,10	66,99%
2. Rzeczowe aktywa trwałe	3 728 208,93	2 403 914,40	1 324 294,53	3 783 471,47	2 521 967,25	1 261 504,22	55 262,54	1,48%
3. Należności długoterminowe			0,00			0,00	0,00	
4. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00			0,00	0,00	
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00			0,00	0,00	
Razem aktywa trwałe	3 767 960,82	2 443 666,29	1 324 294,53	3 849 853,46	2 588 349,24	1 261 504,22	81 892,64	2,17%
1. Zapasy	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2. Należności krótkoterminowe	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
3. Środki pieniężne	4 071,98		4 071,98	5 921,85		5 921,85	1 849,87	45,43%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00	
5. Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00	
Razem aktywa obrotowe	4 071,98	0,00	4 071,98	5 921,85	0,00	5 921,85	1 849,87	45,43%
RAZEM AKTYWA	3 772 032,80	2 443 666,29	1 328 366,51	3 855 775,31	2 588 349,24	1 267 426,07	83 742,51	2,22%

Tabela nr 9

Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Szkole Podstawowej nr 1 w Witkowie na dzień 31.12.2023 r. i 31.12.2024 r.

Majątek Szkoły Podstawowej nr 1 w Witkowie	Stan na dzień 31.12.2023 r.			Stan na dzień 31.12.2024 r.			Zmiana wartości (5- 2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne	38 663,99	38 663,99		38 663,99	38 663,99		0,00	0,00%
2. Rzeczowe aktywa trwałe	6 020 310,98	3 990 533,07	2 029 777,91	6 558 484,04	4 252 457,24	2 306 026,80	538 173,06	8,94%
3. Należności długoterminowe			0,00			0,00	0,00	
4. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00			0,00	0,00	
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00			0,00	0,00	
Razem aktywa trwałe	6 058 974,97	4 029 197,06	2 029 777,91	6 597 148,03	4 291 121,23	2 306 026,80	538 173,06	8,88%
1. Zapasy	1 580,15		1 580,15	4 530,99		4 530,99	2 950,84	186,74%
2. Należności krótkoterminowe	1 959,35		1 959,35	1 127,50		1 127,50	-831,85	
3. Środki pieniężne	638,82		638,82	1 146,23		1 146,23	507,41	79,43%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00	
5. Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00	
Razem aktywa obrotowe	4 178,32	0,00	4 178,32	6 804,72	0,00	6 804,72	2 626,40	62,86%
RAZEM AKTYWA	6 063 153,29	4 029 197,06	2 033 956,23	6 603 952,75	4 291 121,23	2 312 831,52	540 799,46	8,92%

Tabela nr 10

Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Bibliotece Publicznej MiG na dzień 31.12.2023 r. i 31.12.2024 r.

Biblioteka Publiczna MiG	Stan na dzień 31.12.2023 r.			Stan na dzień 31.12.2024 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne	27 647,00	27 647,00	0,00	27 647,00	27 647,00	0,00	0,00	0,00%
2. Rzeczowe aktywa trwałe	841 356,85	841 356,85	0,00	846 149,80	846 149,80	0,00	4 792,95	0,57%
3. Należności długoterminowe			0,00			0,00	0,00	
4. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00			0,00	0,00	
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00			0,00	0,00	
Razem aktywa trwałe	869 003,85	869 003,85	0,00	873 796,80	873 796,80	0,00	4 792,95	0,55%
1. Zapasy			0,00			0,00	0,00	
2. Należności krótkoterminowe			0,00			0,00	0,00	
3. Środki pieniężne	123,53		123,53	966,53		966,53	843,00	682,43%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00	
5. Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00	
Razem aktywa obrotowe	123,53	0,00	123,53	966,53	0,00	966,53	843,00	682,43%
RAZEM AKTYWA	869 127,38	869 003,85	123,53	874 763,33	873 796,80	966,53	5 635,95	0,65%

Tabela nr 11

Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Witkowie na dzień 31.12.2023 r. i 31.12.2024 r.

Majątek Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie	Stan na dzień 31.12.2023 r.			Stan na dzień 31.12.2024 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne	27 199,71	27 199,71	0,00	40 678,63	40 678,63	0,00	13 478,92	49,56%
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1 831 460,09	387 600,94	1 443 859,15	1 844 618,41	439 626,00	1 404 992,41	13 158,32	0,72%
3. Należności długoterminowe								
4. Długoterminowe aktywa finansowe								
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek								
Razem aktywa trwałe	1 858 659,80	414 800,65	1 443 859,15	1 885 297,04	480 304,63	1 404 992,41	26 637,24	1,43%
1. Zapasy								
2. Należności krótkoterminowe								
3. Środki pieniężne								
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe								
5. Rozliczenia międzyokresowe								
Razem aktywa obrotowe								
RAZEM AKTYWA	1 858 659,80	414 800,65	1 443 859,15	1 885 297,04	480 304,63	1 404 992,41	26 637,24	1,43%

Tabela nr 12

Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie na dzień 31.12.2023 r. i 31.12.2024 r.

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Mielżynie	Stan na dzień 31.12.2023 r.			Stan na dzień 31.12.2024 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne	17 175,17	17 175,17	0,00	17 175,17	17 175,17	0,00	0,00	0,00%
2. Rzeczowe aktywa trwałe	3 663 576,13	2 119 600,74	1 543 975,39	3 629 982,61	2 156 428,18	1 473 554,43	-33 593,52	-0,92%
3. Należności długoterminowe			0,00			0,00	0,00	
4. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00			0,00	0,00	
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00			0,00	0,00	
Razem aktywa trwałe	3 680 751,30	2 136 775,91	1 543 975,39	3 647 157,78	2 173 603,35	1 473 554,43	-33 593,52	-0,91%
1. Zapasy							0,00	
2. Należności krótkoterminowe			0,00			0,00	0,00	
3. Środki pieniężne	199,83		199,83	1 670,95		1 670,95	1 471,12	736,19%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00	
5. Rozliczenia międzyokresowe	11 589,43		11 589,43	19 645,46		19 645,46	8 056,03	
Razem aktywa obrotowe	11 789,26	0,00	11 789,26	21 316,41	0,00	21 316,41	9 527,15	80,81%
RAZEM AKTYWA	3 692 540,56	2 136 775,91	1 555 764,65	3 668 474,19	2 173 603,35	1 494 870,84	-24 066,37	-0,65%

Tabela nr 13

Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Przedszkolu Miejskim w Witkowie na dzień 31.12.2023 r. i 31.12.2024 r.

Przedszkole Miejskie w Witkowie	Stan na dzień 31.12.2023 r.			Stan na dzień 31.12.2024 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne	2 748,12	2 748,12		2 748,12	2 748,12		0,00	
2. Rzeczowe aktywa trwałe	3 072 786,49	1 553 392,18	1 519 394,31	3 759 506,70	1 553 392,18	2 206 114,52	686 720,21	22,35%
3. Należności długoterminowe			0,00			0,00	0,00	
4. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00			0,00	0,00	
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00			0,00	0,00	
Razem aktywa trwałe	3 075 534,61	1 556 140,30	1 519 394,31	3 762 254,82	1 556 140,30	2 206 114,52	686 720,21	22,33%
1. Zapasy	962,30		962,30	332,28		332,28	-630,02	-65,47%
2. Należności krótkoterminowe	24 681,39		24 681,39	15 681,33		15 681,33	-9 000,06	
3. Środki pieniężne	286,09		286,09	253,00		253,00	-33,09	-11,57%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00	
5. Rozliczenia międzyokresowe			0,00			0,00	0,00	
Razem aktywa obrotowe	25 929,78	0,00	25 929,78	16 266,61	0,00	16 266,61	-9 663,17	-37,27%
RAZEM AKTYWA	3 101 464,39	1 556 140,30	1 545 324,09	3 778 521,43	1 556 140,30	2 222 381,13	677 057,04	21,83%

Tabela nr 14

**Wartość majątku trwałego pozostającego w posiadaniu jednostek budżetowych Gminy Witkowo
(placówki oświatowe, Biblioteka i MGOPS) na dzień 31.12.2023 r. oraz na dzień 31.12.2024 r.**

JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY WITKOWO- PLACÓWKI OŚWIATOWE	Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2024 r.			Zmiana wartości
		Wartość brutto w zł	Umorzenie w zł.	Wartość netto w zł	
2	3	4	5	6	8
Razem:	19 672 725,46	20 422 213,03	12 510 471,45	7 911 741,58	731 536,30
1. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W WITKOWIE	3 728 208,93	3 783 471,47	2 521 967,25	1 261 504,22	55 262,54
2. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 (BUDYNEK SZKOLNY I HALA SPORTOWA)	6 020 310,98	6 558 484,04	4 252 457,24	2 306 026,80	538 173,06
4. ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W MIELŻYNIE	3 663 576,13	3 629 982,61	2 156 428,18	1 473 554,43	-33 593,52
5. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W WITKOWIE	3 587 812,48	3 759 506,70	2 298 635,93	1 460 870,77	171 694,22
6. BIBLIOTEKA PUBLICZNA	841 356,85	846 149,80	841 356,85	4 792,95	4 792,95
7. MGOPS	1 831 460,09	1 844 618,41	439 626,00	1 404 992,41	13 158,32

Tabela nr 15

**Majątek trwały i obrotowy pozostający przy Ośrodku Kultury i Rekreacji w Witkowie na dzień 31.12.2023 r.
i 31.12.2024 r.**

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie	Stan na dzień 31.12.2023 r.			Stan na dzień 31.12.2024 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne	14 044,54	14 044,54	0,00	12 094,94	12 094,94	0,00	-1 949,60	-13,88%
2. Rzeczowe aktywa trwałe	7 500 136,91	5 367 886,17	2 132 250,74	5 216 288,52	3 744 847,72	1 471 440,80	-2 283 848,39	-30,45%
3. Należności długoterminowe							0,00	
4. Długoterminowe aktywa finansowe							0,00	
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek							0,00	
Razem aktywa trwałe	7 514 181,45	5 381 930,71	2 132 250,74	5 228 383,46	3 756 942,66	1 471 440,80	-2 285 797,99	-30,42%
1. Zapasy						0,00	0,00	
2. Należności krótkoterminowe	85 596,50		85 596,50	102 004,40		102 004,40	16 407,90	19,17%
3. Środki pieniężne	94 571,09		94 571,09	65 146,20		65 146,20	-29 424,89	-31,11%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe			0,00			0,00	0,00	
5. Rozliczenia międzyokresowe	11 065,01		11 065,01	19 791,43		19 791,43	8 726,42	78,86%
Razem aktywa obrotowe	191 232,60	0,00	191 232,60	186 942,03	0,00	186 942,03	-4 290,57	-2,24%
RAZEM AKTYWA	7 705 414,05	5 381 930,71	2 323 483,34	5 415 325,49	3 756 942,66	1 658 382,83	-2 290 088,56	-29,72%

Tabela nr 16

**Wartość majątku trwałego pozostającego w posiadaniu Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie,
z podziałem na rodzaje wg stanu na dzień 31.12.2023 r. oraz na dzień 31.12.2024 r.**

Opis mienia wg grup rodzajowych	Wartość na dzień 31.12.2023 r.	Wartość na dzień 31.12.2024 r.			Zmiana wartości
		Wartość brutto w zł	Umorzenie w zł.	Wartość netto w zł	
1	2	3	4	5	6
Razem:	7 500 136,91	5 216 288,52	3 744 847,72	1 471 440,80	-2 283 848,39
0 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I Budynki i Lokale	1 491 434,96	1 385 381,83	1 073 337,54	312 044,29	-106 053,13
II Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej	5 277 831,44	3 120 962,97	2 085 819,05	1 035 143,92	-2 156 868,47
III Kotły i Maszyny Energetyczne	14 779,51	14 779,51	14 779,51	0,00	0,00
IV Maszyny, Urządzenia i Aparaty ogólnego zastosowania	1 852,03	1 852,03	1 852,03	0,00	0,00
V Specjalistyczne maszyny, urządzenia aparaty	21 392,50	21 392,50	16 609,30	4 783,20	0,00
VI Urządzenia techniczne	108 211,20	0,00	0,00	0,00	-108 211,20
VII Środki transportu	8 833,63	36 105,50	5 065,83	31 039,67	27 271,87
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	193 736,20	237 407,36	148 977,64	88 429,72	43 671,16
IX Pozostałe środki trwałe	382 065,44	398 406,82	398 406,82	0,00	16 341,38
X Zbiory biblioteczne	0,00	0,00		0,00	0,00

Tabela nr 17

Majątek trwały i obrotowy Gminy Witkowo, bez majątku pozostającym w jednostkach organizacyjnych Gminy Witkowo na dzień 31.12.2023 r. i 31.12.2024 r.

Majątek Gminy Witkowo bez majątku jednostek samorządowych	Stan na dzień 31.12.2023 r.			Stan na dzień 31.12.2024 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wartości niematerialne i prawne	49 440,11	49 440,11	0,00	34 141,31	34 141,31	0,00	-15 298,80	-30,94%
2. Rzeczowe aktywa trwałe	112 757 906,59	25 084 044,61	87 673 861,98	121 155 448,79	27 905 736,37	93 249 712,42	8 397 542,20	7,45%
3. Należności długoterminowe	46 835,31		46 835,31	3 858,00		3 858,00	-42 977,31	-91,76%
4. Długoterminowe aktywa finansowe	369 069,48		369 069,48	449 069,48		449 069,48	80 000,00	21,68%
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		0,00			0,00	0,00	
Razem aktywa trwałe	113 223 251,49	25 133 484,72	88 089 766,77	121 642 517,58	27 939 877,68	93 702 639,90	8 419 266,09	7,44%
1. Zapasy			0,00	0,00		0,00	0,00	
2. Należności krótkoterminowe	1 121 841,66		1 121 841,66	1 015 894,17		1 015 894,17	-105 947,49	-9,44%
3. Środki pieniężne	180 885,33		180 885,33	176 660,27		176 660,27	-4 225,06	-2,34%
4. Krótkoterminowe papiery wartościowe	6 000,00		6 000,00	6 000,00		0,00	0,00	0,00%
5. Rozliczenia międzyokresowe		0,00		0,00			0,00	
Razem aktywa obrotowe	1 308 726,99		1 308 726,99	1 198 554,44		1 198 554,44	-110 172,55	-8,42%
RAZEM AKTYWA	114 531 978,48	25 133 484,72	89 398 493,76	122 841 072,02	27 939 877,68	94 901 194,34	8 309 093,54	7,25%

Tabela nr 18

III. Dochody z gospodarowania mieniem Gminy i Miasta Witkowo

Zamieszczone poniżej dane obejmują łącznie dochody z mienia pozyskane przez Gminę i Miasto Witkowo od 31.12.2023 r. do 31.12.2024 r.

Z tytułu posiadanego majątku komunalnego Gmina Witkowo na dzień 31.12.2024 r. uzyskała dochody w wysokości 2.615.928,84 zł.

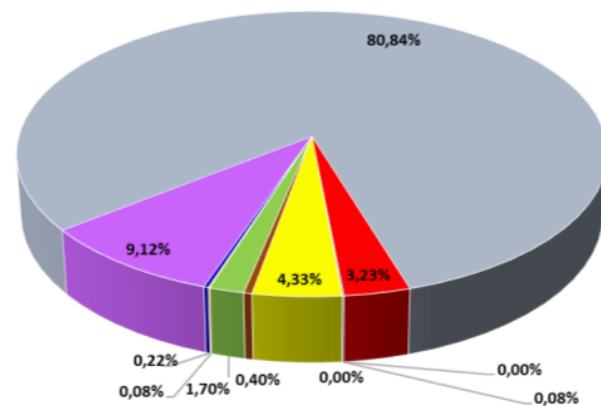
Strukturę dochodów obrazuje tabela nr 19 wraz z wykresem.

Lp.	Formy dysponowania	Uzyskane dochody netto
1	2	4
1.	Sprzedaż nieruchomości	238 474,00
2.	Oddanie nieruchomości w dzierżawę	2 114 710,89
3.	Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	84 551,83
4.	Oddawanie nieruchomości w użytkowanie	11,54
5.	Oddanie nieruchomości w zarząd	2 111,42
6.	Oddanie nieruchomości w użyczenie	0
7.	oddawanie nieruchomości w najem	113 355,58
8.	Wynajem lokali mieszkalnych nie oddanych w administrowanie	10 471,20
9.	Wynajem lokali mieszkalnych (bez lokali administrowanych przez ZGK), szkoły, punkty handlowe w szkołach, wynajem hal sportowych	44 369,81
10.	Oплата za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność	2 007,53
11.	Wpływ z różnych opłat (służebność)	5 865,04
Razem		2 615.928,84

Tabela nr 19

Dochody z gospodarowania mieniem Gminy i Miasta Witkowo na dzień 31.12.2024 r.

- Sprzedaż nieruchomości
- Oddanie nieruchomości w dzierżawę
- Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste
- Oddawanie nieruchomości w użytkowanie
- Oddanie nieruchomości w zarząd
- Oddanie nieruchomości w użyczenie
- oddawanie nieruchomości w najem
- Wynajem lokali mieszkalnych nie oddanych w administrowanie
- Wynajem lokali mieszkalnych (bez lokali administrowanych przez ZGK), szkoły, punkty handlowe w szkołach, wynajem hal sportowych



0

Inne dochody Gminy i Miasta Witkowo, niezaliczane do dochodów z mienia komunalnego.

Zamieszczone poniżej dane obejmują inne dochody uzyskane przez Gminę Witkowo niezaliczane do dochodów z mienia komunalnego w okresie od. 31.12.2023 r. do 31.12.2024r. Z tego tytułu Gmina Witkowo na dzień 31.12.2024 r. uzyskała dochody w wysokości 3.358.335,89 zł

Strukturę powyższych dochodów obrazuje tabela nr 20.

Lp.	Rodzaj opłat	Uzyskane dochody netto w zł
1.	2.	3.
1.	Opłata z tytułu wstępu na teren ośrodka wypoczynkowego OW Skorzęcin	2 783 640,29
2.	Opłaty eksploatacyjne	65 226,45
3.	Opłaty planistyczne	321,20
4.	Opłata targowa i rezerwacja miejsca	209 350,46
5.	Opłata za szalety	0
6.	Opłata z tytułu sprzedaży drewna i złomu	14 956,00
8.	Opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	236 644,99
9.	Tenuty	48 196,50
Razem		3 358 335,893

Tabela nr 20

IV. Udziały Gminy i Miasta Witkowo w podmiotach gospodarczych wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Gmina Witkowo posiada 421 udziałów w kapitale zakładowym Spółki z o.o. „Oświetlenie uliczne i drogowe” w Kaliszu na łączną nominalną wartość 421.000,00 zł. (wartość księgowa wynosi 445.769,48 zł) oraz po jednym udziale o wartości 1.100,00 zł w każdej ze spółdzielni socjalnych powstałych w 2016 r. w Małachowie Szemborowicach. Ostatnie udziały Gmina Witkowo objęła w 2024 r. Było to 80 udziałów o wartości nominalnej 80.000,00 każdy w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.

Wielkość udziałów

LP	Nazwa spółki	Wartość księgowa udziałów w zł.	
		2023 r.	2024 r.
1	2	3	4
1	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	365 769,48	445 769,48
2	Spółdzielnia socjalna "Domowe Przysmaki" w Małachowie-Szemborowicach	1 100,00	1 100,00
3	Spółdzielnia socjalna "Razem być" w Małachowie-Szemborowicach	1 100,00	1 100,00
4	Spółdzielnia socjalna "Pomocnik od zaraz " w Małachowie-Szemborowicach	1 100,00	1 100,00
Razem		369 069,48	449 069,48

Tabela nr 21

V. Inne informacje dotyczące mienia komunalnego Gminy i Miasta Witkowo wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

1. Zasoby mieszkaniowe oraz przychody z czynszów lokali mieszkalnych i użytkowych pozostające w administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie na dzień 31.12.2024 r.

Mieszkaniowy zasób Gminy i Miasta Witkowo obejmuje lokale będące jej własnością, pozostające w administrowaniu:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie,
- Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie,
- Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Komunalny zasób mieszkaniowy Gminy i Miasta Witkowo (z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne) przedstawia poniższa tabela - zestawienie wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Lokalizacja	Liczba lokali	Powierzchnia użytkowa mieszkań m ²	Administrator
1.	Witkowo, ul. Dworcowa 17	3	132,30	ZGK Witkowo
2.	Witkowo, ul. Dworcowa 19	1	45,40	ZGK Witkowo
3.	Witkowo, ul. Kosynierów Miłosł. 8	6	137,23	ZGK Witkowo 2 mieszkania o pow. 22,62 m ² oraz 18,04 m ² stanowią lokale socjalne
4.	Witkowo, ul. Kosynierów Miłosł. 13	1	49,70	ZGK Witkowo
5.	Witkowo, ul. Park Kościuszki 17	1	40,25	ZGK Witkowo
6.	Witkowo, ul. Polna 4	3	163,28	ZGK Witkowo
7.	Witkowo, ul. Poznańska 11	5	245,18	ZGK Witkowo 2 mieszkania o pow. 55,97 m ² i 45,29 m ²

				stanowią lokale socjalne
8.	Witkowo, ul. Poznańska 16	3	153,85	ZGK Witkowo
9.	Witkowo, ul. Poznańska 47	5	327,19	Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Borysa
10.	Witkowo, ul. Sportowa 1	4	148,70	ZGK Witkowo
11.	Witkowo, ul. Stary Rynek 3	9	498,48	ZGK Witkowo
12.	Witkowo, ul. Stary Rynek 6	9	309,65	ZGK Witkowo 1 mieszkanie socjalne o pow. 16,40 m ²
13.	Witkowo, ul. Tylna 2	8	257,67	ZGK Witkowo
14.	Witkowo, ul. Tylna 4	5	228,20	ZGK Witkowo
15.	Witkowo, ul. Warszawska 17	5	193,84	ZGK Witkowo
16.	Witkowo, Park Kościuszki 21	8	322,66	ZGK Witkowo
17.	Witkowo, ul. Nowa	3	164,41	ZGK Witkowo
18.	Chładowo 11	2	157,70	ZGK Witkowo
19.	Ćwierdzin 40	2	53,50	ZGK Witkowo
20.	Gaj	1	93,00	ZGK Witkowo
21.	Gorzykowo w budynku poszkołnym	3	163,00	Urząd Gminy i Miasta
22.	Gorzykowo 31	1	43,56	ZGK Witkowo
23.	Małachowo Kępe 8	2	93,34	ZGK Witkowo
24.	Małachowo Złych Miejs 34	2	98,18	ZGK Witkowo
25.	Małachowo Złych Miejs 35	4	103,33	ZGK Witkowo 2 mieszkania socjalne o pow. 13,40 m ² i 29,90 m ²
26.	Małachowo Złych Miejs 9	2	98,30	ZGK Witkowo
27.	Małachowo Złych Miejs 11	1	58,45	ZGK Witkowo

28.	Małachowo Złych Miejs 10	2	134,47	ZGK Witkowo
29.	Mielżyn, ul. Strażacka 8	4	185,73	ZGK Witkowo
30.	Mielżyn, ul. Mielżyn Wieś 44	1	21,80	ZGK Witkowo
31.	Ruchocinek 13	5	192,30	ZGK Witkowo 1 mieszkanie o pow. 23,30 m ² stanowi lokal socjalny
32.	Ruchocinek 13 A	5	192,80	ZGK Witkowo 2 mieszkania o pow. 53,15 m ² i 29,95 m ² stanowią lokale socjalne
33.	Ruchocinek 13 B	4	197,00	ZGK Witkowo
34.	Ruchocinek 13 C	16	557,00	ZGK Witkowo 4 mieszkania o pow. 30,40 m ² , 33,60 m ² , 30,40m ² i 30,20 m ² stanowią lokale socjalne,
35.	Ruchocinek 51	8	287,57	ZGK Witkowo 3 mieszkania o pow. 35,13 m ² , 49,36m ² i 16,80 m ² stanowią lokale socjalne
36.	Ruchocinek 80	1	90,00	ZGK Witkowo
37.	Witkowo ul. Powstańców Wielkopolskich 7	1	42,00	Urząd Gminy i Miasta
Razem		146	6 281,02	

Opracowano na podstawie danych Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Tab. nr 22

Ogólna liczba lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy i Miasta Witkowo wynosi 146 szt., z czego 80 mieszkań zlokalizowanych są w mieście Witkowo, natomiast 66 lokali mieszkalnych znajduje się w budynkach, położonych na terenach wiejskich. Ogólna powierzchnia gminnych zasobów mieszkaniowych wynosi 6.281,02 m², w tym w mieście Witkowo 3 459,99 m², a na terenach wiejskich 2 821,03 m². Na dzień 31.12.2024 r. Gmina Witkowo dysponowała 17 lokalami socjalnymi o łącznej powierzchni 533,91 m².

Gmina Witkowo posiada 28 lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 3.893,42 m². Dziesięcioma z nich administruje Zakład Gospodarki Komunalnej. Są to lokale położone przy ulicach: Stary Rynek 3, Stary Rynek 6, Poznańska 11, Poznańska 16, Polna 4.

Poniższa tabela obrazuje dochody uzyskane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie z czynszów z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.

Wyszczególnienie	Przychody wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	Przychody wg stanu na dzień 31.12.2024 r.
Czynsze z lokali mieszkalnych	468 509,33 zł	505 740,94 zł
Czynsze z lokali użytkowych	94 990,81 zł	89 647,44 zł
Czynsze odszkodowawcze	8 783,53 zł	12 255,69 zł

Tabela nr 23. Dane z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie

2. Ponadto Gmina Witkowo posiadała na dzień 31.12.2024 r. w swoim zasobie:

- 118,81 km dróg gminnych publicznych, z czego: 23,095 km położonych na terenie miasta, a 95,713 km położonych na terenie wsi,
- 177,7 km sieci wodociągowej, w tym: 157,8 km na wsiach i 19,9 km w mieście,
- 91,10 km kanalizacji sanitarnej w tym: 74,2 km na wsiach i 16,9 km w mieście,
- 1 wysypisko śmieci (w rekultywacji),
- 1 oczyszczalnię ścieków.

Niniejsza informacja została opracowana na podstawie danych przygotowanych przez gminne jednostki organizacyjne, stanowiska ds. gospodarki nieruchomościami oraz wydział budżetowy Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.