



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 26 maja 2025 r.

Poz. 4550

Podpisany przez:

Karina Ewa Wiśniewska

Data: 26.05.2025 12:30:36



SPRAWOZDANIE NR 1.2025 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2024 rok.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdania:

1. z wykonania budżetu Gminy Złotów za 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania,
2. z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do sprawozdania.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Złotów za rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 oraz informację o stanie mienia przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 4. Sprawozdania i informację, o których mowa w § 1 i § 2 przedkłada się Radzie Gminy Złotów.

§ 5. Sprawozdanie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Złotów.

Wójt Gminy Złotów
(-) Piotr Lach

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1.2025 Wójta Gminy Złotów
z dnia 25 marca 2025 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu, z wykonania planu finansowego instytucji
kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2024 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Złotów za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZŁOTÓW ZA 2024 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	6
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.....	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	14
2.5. Dochody majątkowe.....	15
2.5.1. Dochody z majątku	16
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	17
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	17
2.6. Wydatki ogółem	17
2.7. Wydatki bieżące	18
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	20
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	20
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	21
2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	21
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	21
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	22
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	22
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa sądownictwa.....	oraz 23
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	25
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	25
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	28
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	28
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	30
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	30
2.7.16. Dział 855 – Rodzina.....	30
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	33
2.8. Wydatki majątkowe.....	33
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	37
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	37
2.8.3. Dział 750 – Administracja publiczna	37
2.8.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37
2.8.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	37

2.8.6.	Dział 855 – Rodzina.....	38
2.8.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38
2.8.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38
2.8.9.	Dział 926 – Kultura fizyczna	38
2.9.	Przychody	39
2.10.	Rozchody.....	39
3.	DANE TABELARYCZNE.....	40
3.1.	Wykonanie dochodów bieżących	40
3.2.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	48
3.3.	Wykonanie dochodów własnych	50
3.4.	Wykonanie wydatków bieżących	52
3.5.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	67
3.6.	Wykonanie wydatków w grupach.....	69
3.7.	Realizacja zadań wieloletnich	86
3.8.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97
3.9.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	98
3.10.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	99
3.11.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	101
3.12.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	102
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103
3.14.	Należności, zaległości, nadpłaty	104
3.15.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	107
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	108
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	109
3.18.	Wykonanie funduszu sołeckiego	109
3.19.	ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU	113

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Złotów w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Złotów nr LXV.639.2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- 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 Złotów za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Złotów w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Złotów nr LXV.639.2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 68 653 352,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 69 363 352,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 530 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 820 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 710 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Złotów 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 20 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Złotów i 8 zarządzeniami Wójta Gminy Złotów, 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	5.2024	91 404,00	0,00	166 404,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXVI.652.2024	156 803,00	7 999 950,00	785 044,00	8 628 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXVII.659.2024	4 035 717,54	80 000,00	3 990 729,44	9 000,00	26 011,90	0,00	0,00	0,00
4	LXVIII.664.2024	1 250 802,96	0,00	1 298 281,74	27 162,00	1 345 316,78	1 325 000,00	0,00	0,00
5	76.2024	109 400,00	0,00	110 040,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXIX.668.2024	1 876 275,92	0,00	2 262 744,92	11 009,00	375 460,00	0,00	0,00	0,00
7	89.2024	0,00	0,00	13 613,00	13 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	II.4.2024	384 649,37	0,00	747 521,37	362 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	104.2024	76 000,00	0,00	76 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	III.27.2024	647 938,29	122 400,00	4 171 194,02	657 772,47	2 987 883,26	0,00	0,00	0,00
11	IV.32.2024	1 037 480,00	305 329,91	1 209 766,00	477 615,91	0,00	0,00	0,00	0,00
12	V.42.2024	1 023 978,43	441 000,00	1 184 234,91	601 256,48	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
13	140.2024	704 910,00	0,00	704 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	VI.51.2024	203 614,56	2 687 167,66	517 824,79	3 001 377,89	0,00	0,00	0,00	0,00
15	154.2024	1 247 996,76	38 000,00	1 247 996,76	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	VII.61.2024	1 646 722,93	1 774 424,41	2 248 202,62	2 375 904,10	0,00	0,00	0,00	0,00
17	174.2024	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	VIII.72.2024	383 880,14	32 004,62	792 662,99	440 787,47	0,00	0,00	0,00	0,00
19	IX.81.2024	43 227,00	758 807,50	123 869,70	839 450,20	0,00	0,00	0,00	0,00
20	185.2024	0,00	0,00	5 973,00	5 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	14 920 800,90	14 239 084,10	21 664 113,26	17 572 724,52	4 734 671,94	1 555 000,00	0,00	230 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 681 716,80 zł do kwoty 69 335 068,80 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 091 388,74 zł do kwoty 73 454 740,74 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 179 671,94 zł do kwoty 5 709 671,94 zł;
- plan rozchodów zmalał o 230 000,00 zł do kwoty 1 590 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Złotów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 119 671,94 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.

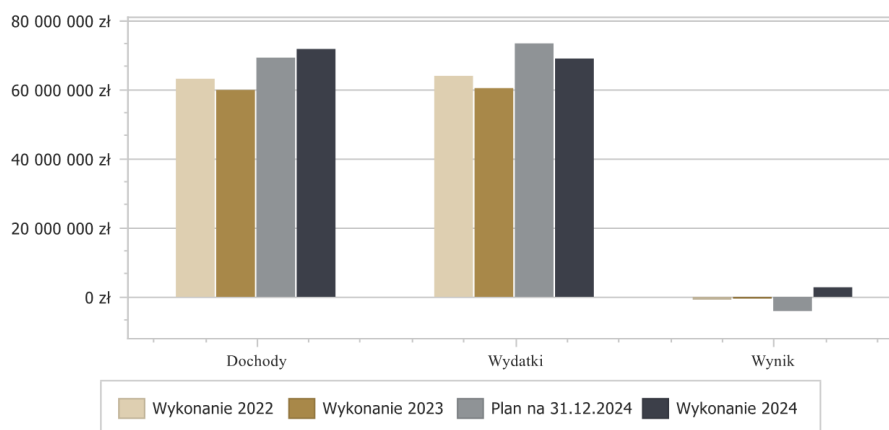
2.2. DANE OGÓLNE

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	68 653 352,00	69 335 068,80	71 837 388,55	103,61%
Wydatki	69 363 352,00	73 454 740,74	69 065 719,93	94,02%
Wynik	-710 000,00	-4 119 671,94	2 771 668,62	-

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



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

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 71 837 388,55 zł, a ich realizacja stanowiła 103,61 % planu wynoszącego 69 335 068,80 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

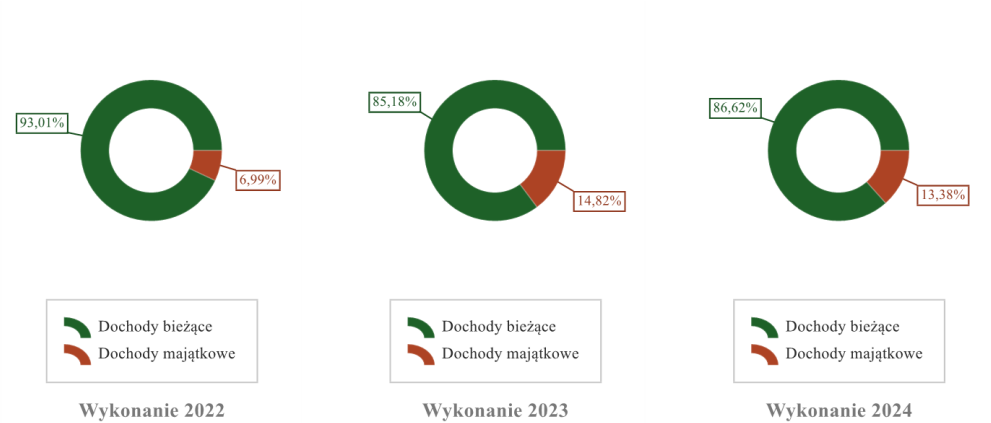
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Złotów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	49 297 053,00	59 468 650,94	62 228 980,35	104,64%	86,62%
Dochody majątkowe	19 356 299,00	9 866 417,86	9 608 408,20	97,38%	13,38%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	68 653 352,00	69 335 068,80	71 837 388,55	103,61%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	23 554 511,00	26 573 216,56	27 295 285,18	102,72%	38,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 815 256,00	17 873 651,53	18 942 987,63	105,98%	26,37%
855	Rodzina	5 888 661,00	8 324 759,79	8 252 812,65	99,14%	11,49%
600	Transport i łączność	13 822 553,50	6 600 102,59	7 761 785,26	117,60%	10,80%
010	Rolnictwo i łowiectwo	112 803,00	2 766 401,51	2 795 067,35	101,04%	3,89%
801	Oświata i wychowanie	982 647,00	1 832 368,08	1 738 065,47	94,85%	2,42%
852	Pomoc społeczna	597 214,00	1 612 379,49	1 569 254,00	97,33%	2,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	454 184,00	1 002 409,00	1 055 947,52	105,34%	1,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 779 560,00	1 012 718,12	1 018 184,88	100,54%	1,42%
926	Kultura fizyczna	1 468 574,50	736 227,00	736 225,77	100,00%	1,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 012,00	258 707,00	258 542,06	99,94%	0,36%
750	Administracja publiczna	89 376,00	179 955,13	200 171,19	111,23%	0,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000,00	479 982,00	159 285,12	33,19%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	42 600,00	28 728,32	67,44%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 665,00	12 664,28	99,99%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	21 660,00	7 115,87	32,85%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	5 266,00	5 266,00	100,00%	< 0,01%
050	Rybolówstwo i rybactwo	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	68 653 352,00	69 335 068,80	71 837 388,55	103,61%	100,00%

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



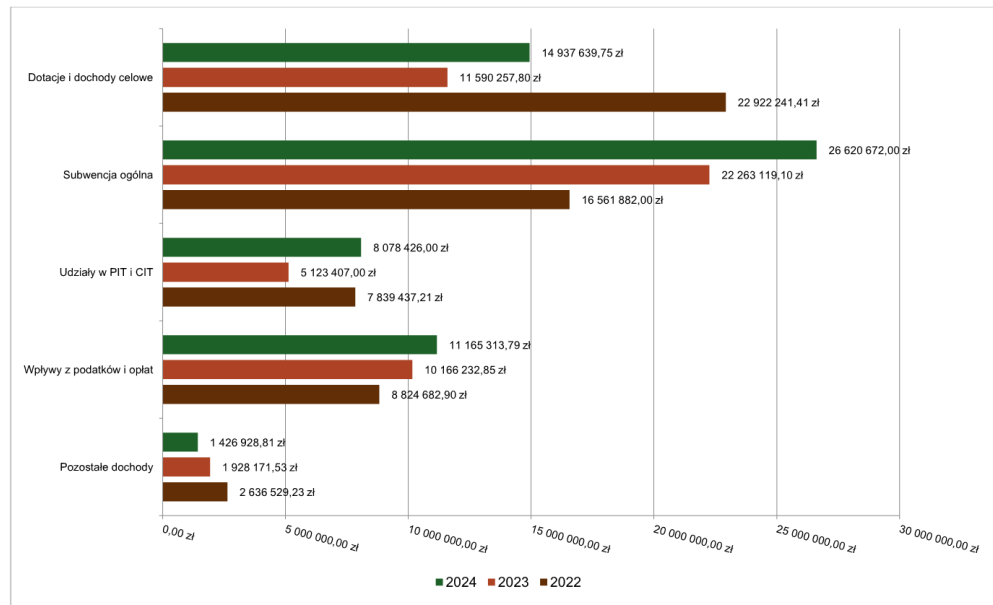
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 62 228 980,35 zł, tj. w 104,64 % w stosunku do planu wynoszącego 59 468 650,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

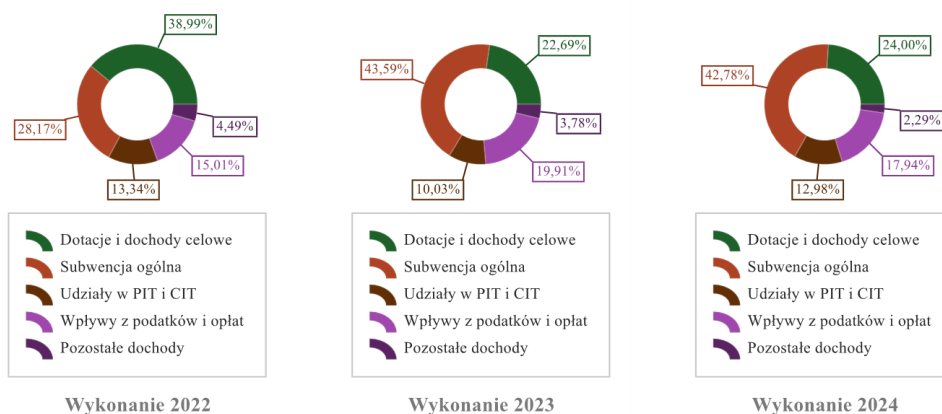
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Złotów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 850 410,00	13 888 412,61	14 937 639,75	107,55%	24,00%
Subwencja ogólna	23 503 511,00	25 906 186,00	26 620 672,00	102,76%	42,78%
Udziały w PIT i CIT	7 292 912,00	7 292 912,00	8 078 426,00	110,77%	12,98%
Wpływy z podatków i opłat	10 737 714,00	10 893 290,53	11 165 313,79	102,50%	17,94%
Pozostałe dochody	912 506,00	1 487 849,80	1 426 928,81	95,91%	2,29%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	49 297 053,00	59 468 650,94	62 228 980,35	104,64%	100,00%

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



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

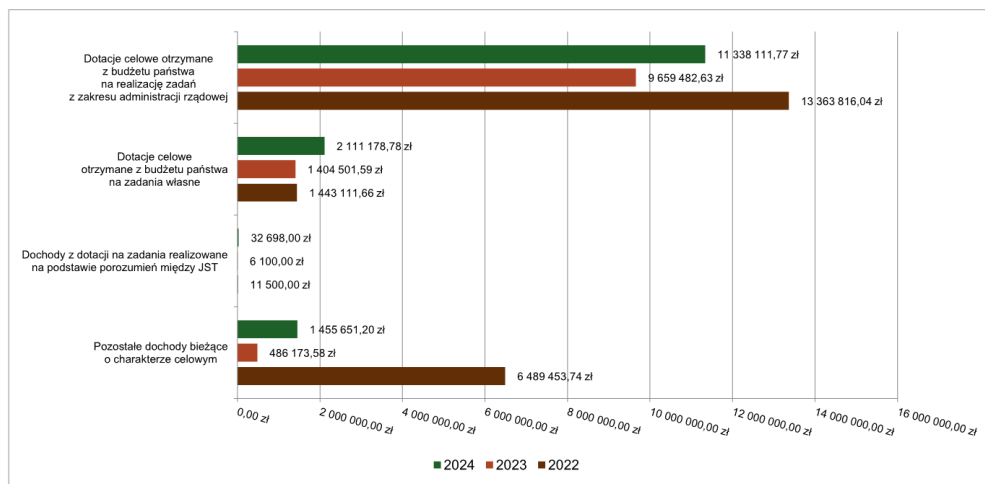


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 13 888 412,61 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 14 937 639,75 zł, co stanowi 107,55 % realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 11 338 111,77 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 111 178,78 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 32 698,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 455 651,20 zł.

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



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

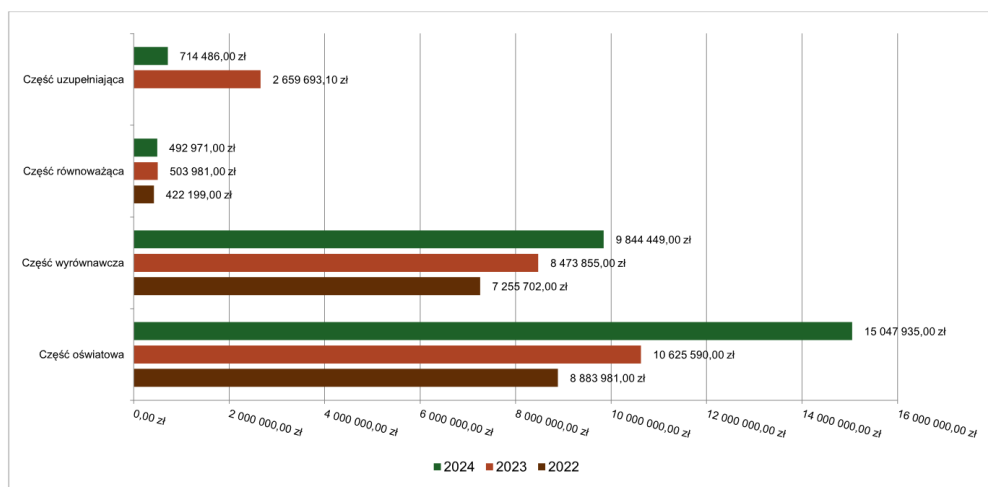
- Rodzina – 7 839 766,66 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 2 488 636,03 zł;
- Pomoc społeczna – 1 494 039,53 zł;
- Transport i łączność – 1 208 433,64 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 25 906 186,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 26 620 672,00 zł, co stanowi 102,76 % realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 15 047 935,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 9 844 449,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 714 486,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 492 971,00 zł.

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

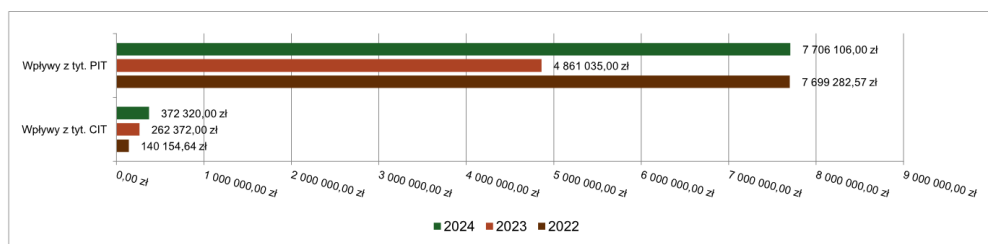


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 292 912,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 078 426,00 zł, co stanowi 110,77 % realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 372 320,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 706 106,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

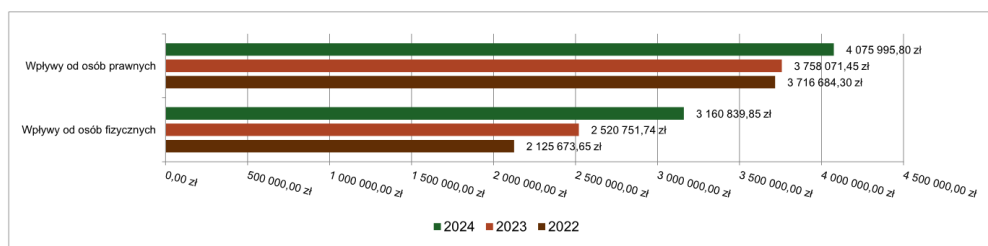
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 236 835,65 zł, co stanowi 103,15 % realizacji planu wynoszącego 7 015 653,00 zł, w tym 4 075 995,80 zł od osób prawnych i 3 160 839,85 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 829 884,99 zł, w tym 158 176,25 zł od osób prawnych i 671 708,74 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 999 506,20 zł.

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



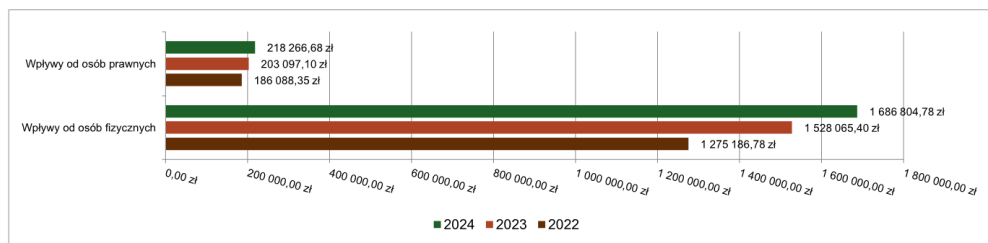
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 905 071,46 zł, co stanowi 101,57 % realizacji planu wynoszącego 1 875 617,00 zł, w tym 218 266,68 zł od osób prawnych i 1 686 804,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 89 184,47 zł, w tym 116,00 zł od osób prawnych i 89 068,47 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 230 070,00 zł.

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

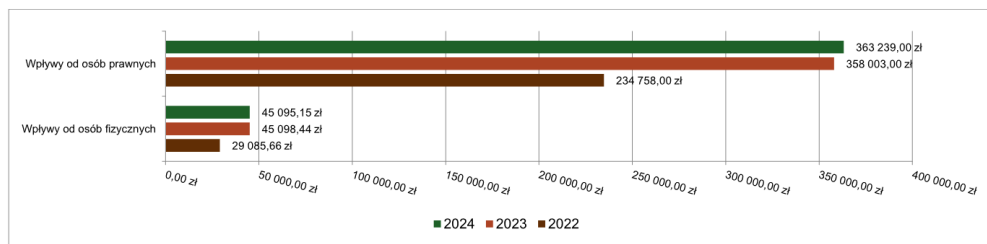


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 408 334,15 zł, co stanowi 99,76 % realizacji planu wynoszącego 409 335,00 zł, w tym 363 239,00 zł od osób prawnych i 45 095,15 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 412,66 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 412,66 zł od osób fizycznych.

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

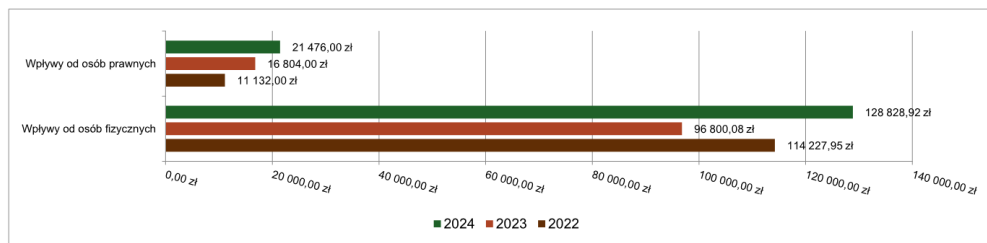
**Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 150 304,92 zł, co stanowi 107,83 % realizacji planu wynoszącego 139 392,00 zł, w tym 21 476,00 zł od osób prawnych i 128 828,92 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 35 521,13 zł (od osób fizycznych).

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 68 608,70 zł.

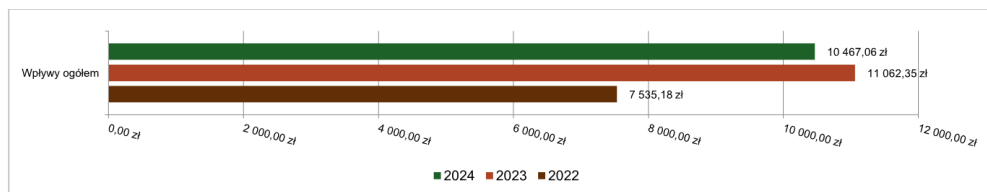
Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Złotów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 467,06 zł, co stanowi 104,67 % realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 401,49 zł.

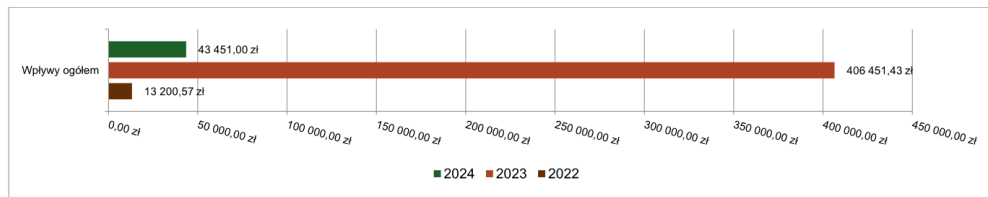
Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Złotów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

**Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 43 451,00 zł, co stanowi 103,45 % realizacji planu wynoszącego 42 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 10 224,00 zł.

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

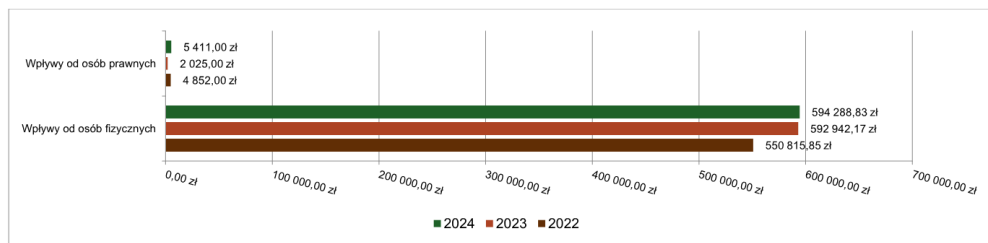


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 599 699,83 zł, co stanowi 99,29 % realizacji planu wynoszącego 604 000,00 zł, w tym 5 411,00 zł od osób prawnych i 594 288,83 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 304,75 zł (od osób fizycznych).

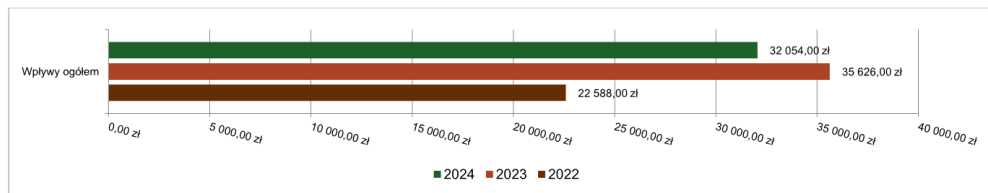
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Złotów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 32 054,00 zł, co stanowi 91,58 % realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

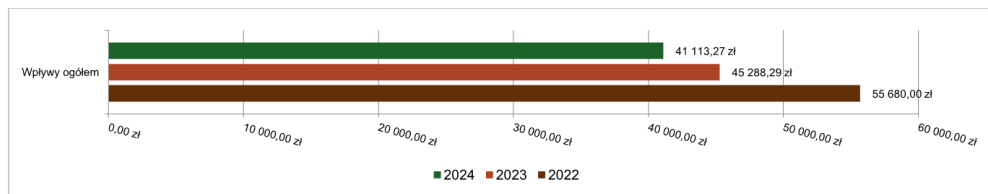
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Złotów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 41 113,27 zł, co stanowi 89,38 % realizacji planu wynoszącego 46 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Złotów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

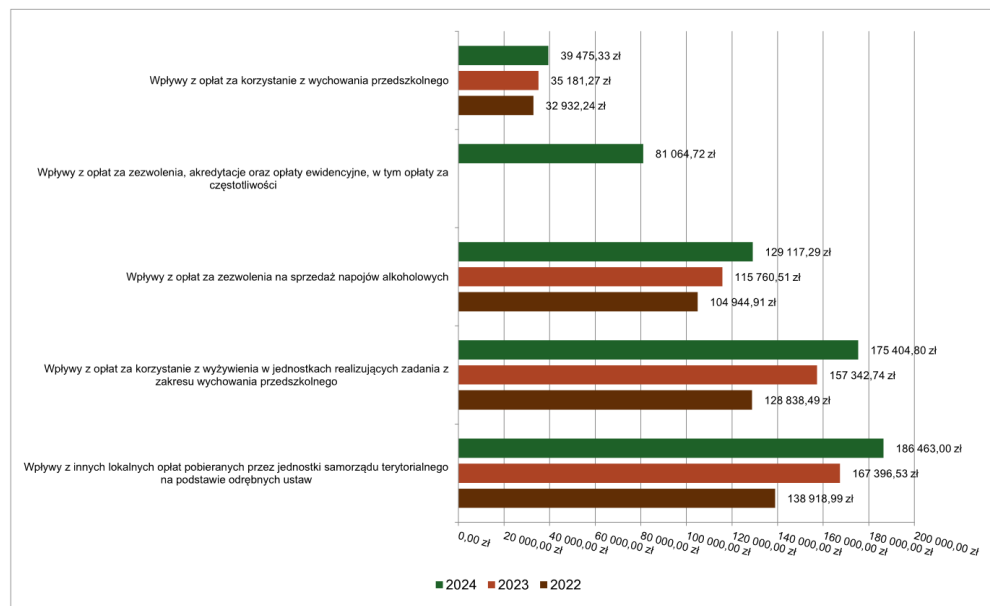


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 716 293,53 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 737 982,45 zł, co stanowi 103,03 % realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- § 049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – m.in. opłata adiacencka, opłata planistyczna) – 186 463,00 zł;
- § 067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 175 404,80 zł;
- § 048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 129 117,29 zł;
- § 062 (wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego) – 81 064,72 zł;
- § 066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 39 475,33 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Złotów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE**

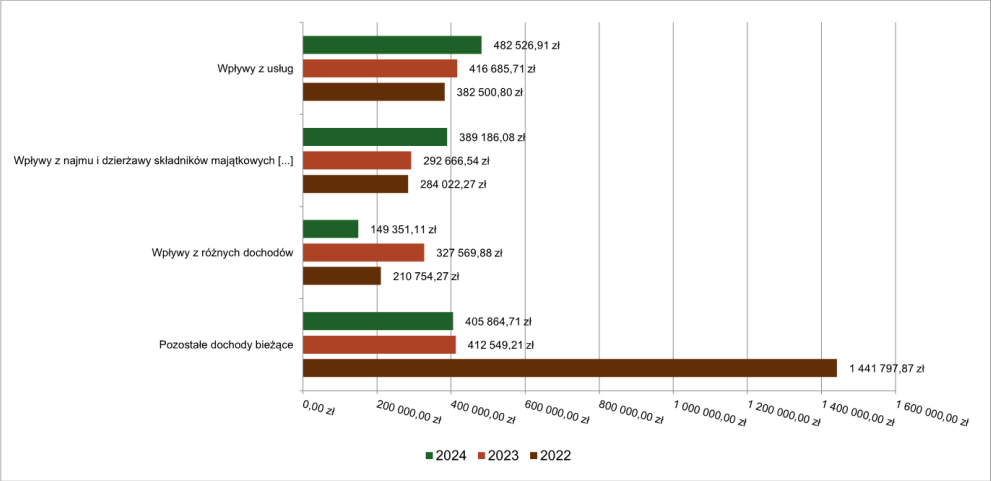
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 487 849,80 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 426 928,81 zł, co stanowi 95,91 % założeń.

Pozostałe dochody Gminy Złotów w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 482 526,91 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 250 899,27 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 108 072,22 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 55 565,53 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 32 636,41 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 16 244,70 zł;
 - Inne – 19 108,78 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 389 186,08 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 110 446,93 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 96 709,43 zł;

- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 94 028,24 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 40 781,00 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi – 30 786,54 zł;
- Inne – 16 433,94 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 149 351,11 zł uzyskane w obszarze:
 - Drogi publiczne gminne – 124 996,71 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 8 485,80 zł;
 - Szkoły podstawowe – 7 329,90 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 2 774,61 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 405,47 zł;
 - Inne – 3 358,62 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 145 373,26 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 108 166,71 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 70 983,86 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 40 511,30 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 20 299,54 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 11 581,04 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 6 300,00 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 2 649,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Złotów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



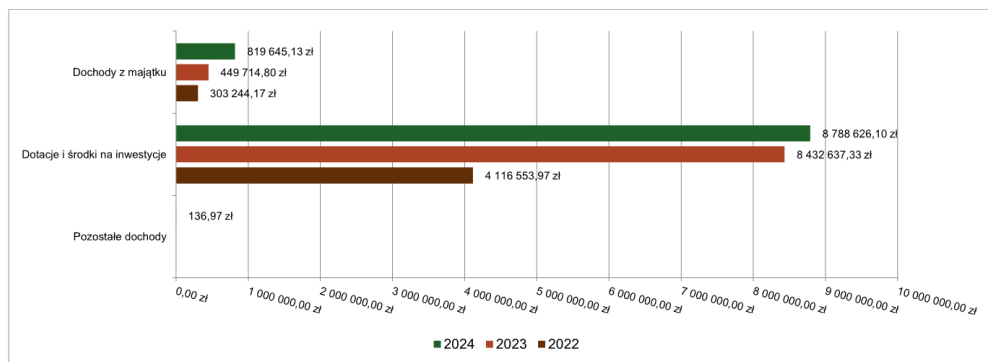
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Złotów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 9 608 408,20 zł, tj. w 97,38 % w stosunku do planu wynoszącego 9 866 417,86 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

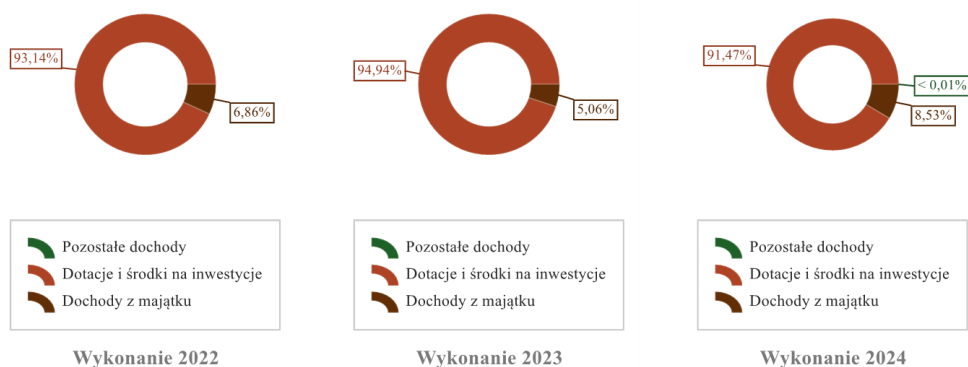
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Złotów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	305 101,00	750 336,00	819 645,13	109,24%	8,53%
Dotacje i środki na inwestycje	19 051 198,00	9 115 944,86	8 788 626,10	96,41%	91,47%
Pozostałe dochody	0,00	137,00	136,97	99,98%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	19 356 299,00	9 866 417,86	9 608 408,20	97,38%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Złotów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Złotów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

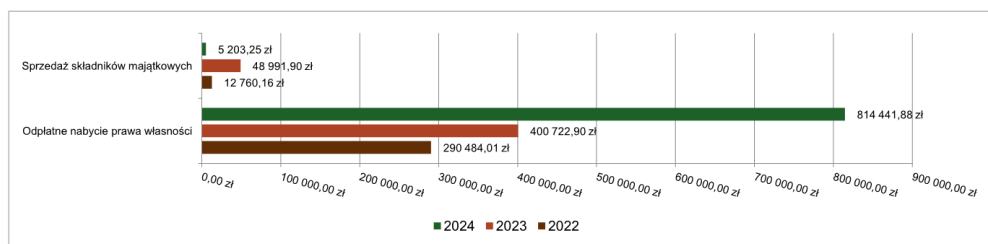


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 750 336,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 819 645,13 zł, co stanowi 109,24 % realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 814 441,88 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 5 203,25 zł.

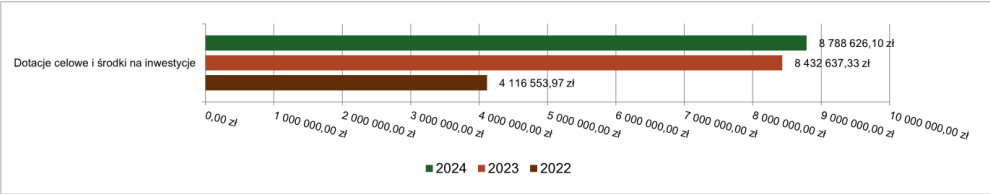
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Złotów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 115 944,86 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 788 626,10 zł, co stanowi 96,41 % realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Złotów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



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

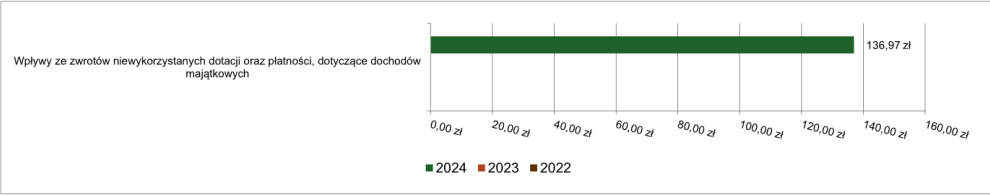
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 6 334 250,00 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 741 264,72 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 733 787,00 zł;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina – 294 000,00 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 137,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 136,97 zł, co stanowi 99,98 % założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Złotów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 69 065 719,93 zł, a ich realizacja wyniosła 94,02 % planu wynoszącego 73 454 740,74 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

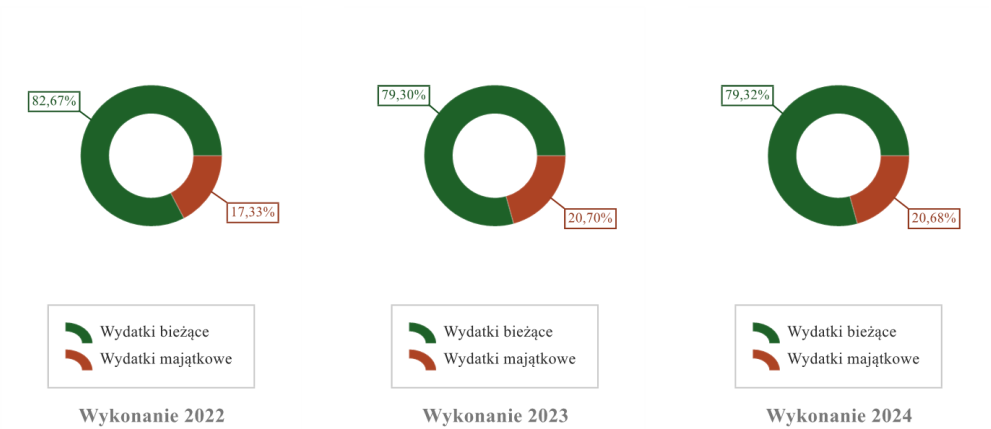
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Złotów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	47 687 355,35	58 500 370,53	54 779 519,64	93,64%	79,32%
Wydatki majątkowe	21 675 996,65	14 954 370,21	14 286 200,29	95,53%	20,68%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	69 363 352,00	73 454 740,74	69 065 719,93	94,02%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	24 409 840,00	28 818 272,98	26 953 610,83	93,53%	39,03%
600	Transport i łączność	17 010 764,36	11 355 332,82	10 641 467,01	93,71%	15,41%
855	Rodzina	6 450 614,00	8 898 391,79	8 754 661,11	98,38%	12,68%
750	Administracja publiczna	7 053 502,01	6 984 404,01	6 670 980,05	95,51%	9,66%
852	Pomoc społeczna	3 543 334,00	4 498 520,49	4 352 475,47	96,75%	6,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	99 968,00	4 105 039,86	4 094 649,55	99,75%	5,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 258 957,65	2 809 447,60	2 643 920,11	94,11%	3,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 540 255,30	2 446 836,64	2 119 709,65	86,63%	3,07%
926	Kultura fizyczna	1 986 114,68	1 334 695,68	1 296 898,98	97,17%	1,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	617 800,00	721 987,00	486 233,86	67,35%	0,70%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 012,00	258 707,00	258 542,06	99,94%	0,37%
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	230 000,00	210 682,02	91,60%	0,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	325 600,00	354 299,56	207 970,77	58,70%	0,30%
851	Ochrona zdrowia	108 900,00	187 826,37	148 911,34	79,28%	0,22%
710	Działalność usługowa	340 190,00	305 322,00	115 133,78	37,71%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	111 600,00	92 605,56	82,98%	0,13%
630	Turystyka	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	21 660,00	6 954,93	32,11%	0,01%
020	Leśnictwo	0,00	2 396,94	1 312,85	54,77%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	75 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	69 363 352,00	73 454 740,74	69 065 719,93	94,02%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Złotów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



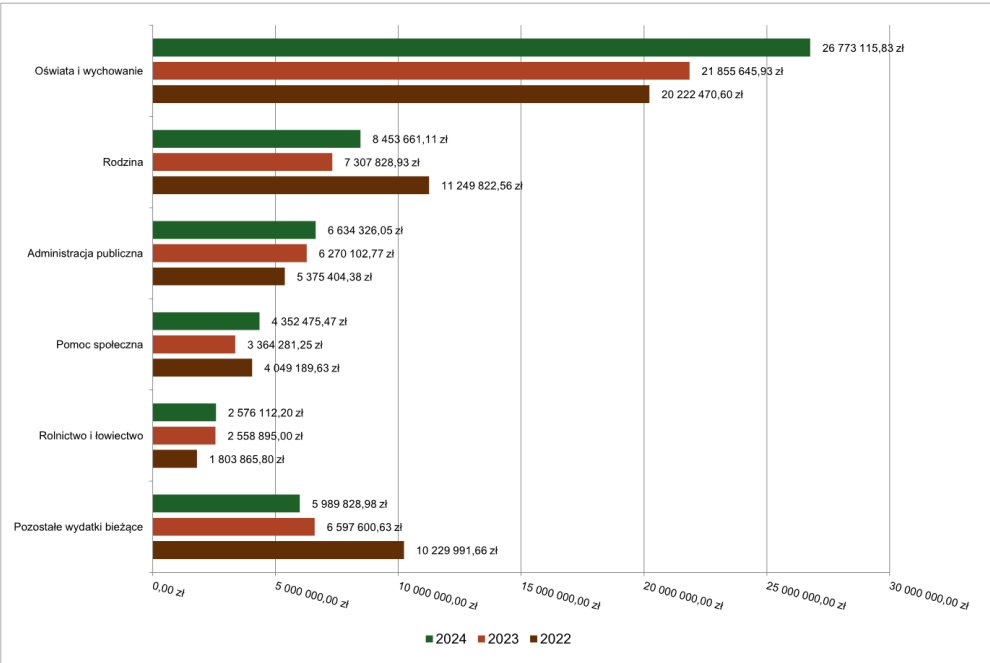
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 54 779 519,64 zł, tj. w 93,64 % w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 58 500 370,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	24 394 840,00	28 575 662,98	26 773 115,83	93,69%	48,87%
855	Rodzina	6 450 614,00	8 597 391,79	8 453 661,11	98,33%	15,43%
750	Administracja publiczna	7 053 502,01	6 946 404,01	6 634 326,05	95,51%	12,11%
852	Pomoc społeczna	3 543 334,00	4 498 520,49	4 352 475,47	96,75%	7,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	99 968,00	2 586 502,51	2 576 112,20	99,60%	4,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 361 802,71	1 608 152,29	1 457 864,28	90,65%	2,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 365 802,63	1 524 644,09	1 418 524,02	93,04%	2,59%
600	Transport i łączność	941 490,00	1 521 393,50	1 175 556,11	77,27%	2,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	617 800,00	697 887,00	462 133,86	66,22%	0,84%
926	Kultura fizyczna	466 000,00	462 000,00	424 637,40	91,91%	0,78%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 012,00	258 707,00	258 542,06	99,94%	0,47%
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	230 000,00	210 682,02	91,60%	0,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	325 600,00	354 299,56	207 970,77	58,70%	0,38%
851	Ochrona zdrowia	108 900,00	187 826,37	148 911,34	79,28%	0,27%
710	Działalność usługowa	340 190,00	305 322,00	115 133,78	37,71%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	111 600,00	92 605,56	82,98%	0,17%
630	Turystyka	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	21 660,00	6 954,93	32,11%	0,01%
020	Leśnictwo	0,00	2 396,94	1 312,85	54,77%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	75 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	47 687 355,35	58 500 370,53	54 779 519,64	93,64%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Złotów wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



W dziale 855, rozdział 85501 § 4580 (462,00 zł), rozdział 85502 § 4580 (16.552,37 zł) wykazano kwotę odsetek ustawowych pobieranych od świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz wychowawczych. Odsetki przekazywano w całości do Urzędu Wojewódzkiego.

W dziale 600, rozdział 60016 § 4580 (481,00 zł) wykazano kwotę zapłaconych odsetek od dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pobranego w nadmiernej wysokości.

W dziale 600, rozdział 80195 § 4590 (25.700,00 zł) wykazano odszkodowanie za przejęcie nieruchomości gruntowych na drogi. W dziale 010, rozdział 01044 § 4590 (9.400,00 zł) wykazano odszkodowanie za przejęcie nieruchomości gruntowej pod przepompownię.

W dziale 801, rozdział 80195 § 4567 (15.800,00 zł) wykazano kwotę zapłaconych odsetek od dofinansowania otrzymanego na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. W związku z nałożoną korektą finansową przez Operatora Projektu – Politechnikę Łódzką, Gmina Złotów została zobowiązana do zwrotu części dofinansowania wydatkowanego na ubezpieczenie laptopów (przekroczenie okresu kwalifikowalności dla projektu).

W dziale 801, rozdział 80101 § 4567 (33.830,00 zł) wykazano kwotę zapłaconych odsetek od dofinansowania otrzymanego na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. W związku z nałożoną korektą finansową przez Operatora Projektu – Politechnikę Łódzką, Gmina Złotów została zobowiązana do zwrotu części dofinansowania wydatkowanego na zakup sprzętu IT dla szkół.

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 586 502,51 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 576 112,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 47 543,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 47 543,00 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 47 543,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 38 231,17 zł, co stanowi 88,91 % planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 38 231,17 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 9 400,00 zł, co stanowi 65,73 % planu rocznego wynoszącego 14 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 400,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 480 938,03 zł, co stanowi 99,97 % planu rocznego wynoszącego 2 481 659,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 432 292,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 980,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 641,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 166,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 752,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 685,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 419,70 zł.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 396,94 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 312,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,77 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 1 312,85 zł, co stanowi 54,77 % planu rocznego wynoszącego 2 396,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 074,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 238,25 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 521 393,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 175 556,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,27 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 22 815,59 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 22 815,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 010,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 673,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87,34 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 44,63 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 36,80 zł, co stanowi 99,46 % planu rocznego wynoszącego 37,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36,80 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 236,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 236,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 236,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 120 883,16 zł, co stanowi 76,45 % planu rocznego wynoszącego 1 466 104,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 530 157,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 361 989,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 186 782,82 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 152,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 966,25 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 481,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 154,35 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 6 584,56 zł, co stanowi 91,45 % planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 045,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 539,56 zł;

2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,00 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 90,00 % planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 000,00 zł.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 354 299,56 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 207 970,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,70 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 140 584,39 zł, co stanowi 53,37 % planu rocznego wynoszącego 263 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 744,68 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 714,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 8 160,82 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 863,76 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 079,97 zł;
- zakup energii w kwocie 2 530,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 491,14 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 67 386,38 zł, co stanowi 74,13 % planu rocznego wynoszącego 90 899,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 974,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 044,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 542,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 592,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 373,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 357,94 zł.

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 305 322,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 115 133,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,71 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 115 133,78 zł, co stanowi 37,71 % planu rocznego wynoszącego 305 322,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 173,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 866,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 93,90 zł.

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 946 404,01 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 634 326,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,51 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 335 995,36 zł, co stanowi 93,52 % planu rocznego wynoszącego 359 273,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 177 059,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 253,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 160,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 123,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 385,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 962,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 516,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 082,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 569,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 383,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 269 366,81 zł, co stanowi 88,46 % planu rocznego wynoszącego 304 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 246 673,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 806,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 177,17 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 710,22 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 709 336,60 zł, co stanowi 96,24 % planu rocznego wynoszącego 5 932 235,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 743 215,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 662 217,38 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 496 378,82 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 260 844,12 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 440,61 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 614,81 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75 904,04 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 53 611,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 36 762,92 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 029,47 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 821,72 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 801,42 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 062,31 zł;
- zakup energii w kwocie 10 410,32 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 810,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 149,36 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 565,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 120,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 182,52 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 352,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 2,92 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 13 337,69 zł, co stanowi 72,04 % planu rocznego wynoszącego 18 514,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 419,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 917,84 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 306 289,59 zł, co stanowi 92,29 % planu rocznego wynoszącego 331 881,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 223 333,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 750,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 192,84 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 949,39 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 9 958,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 218,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 776,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 111,13 zł.

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 258 707,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 258 542,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 005,59 zł, co stanowi 99,68 % planu rocznego wynoszącego 2 012,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 680,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 284,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,16 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 310,50 zł, co stanowi 99,84 % planu rocznego wynoszącego 311,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 310,50 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 154 852,97 zł, co stanowi 99,90 % planu rocznego wynoszącego 155 011,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 92 800,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 140,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 574,66 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 256,15 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 223,77 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 494,15 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 620,12 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 525,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 219,12 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 101 373,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 101 373,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 340,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 927,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 175,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 235,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 492,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 202,26 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 697 887,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 462 133,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,22 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 438 000,04 zł, co stanowi 79,32 % planu rocznego wynoszącego 552 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 098,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 941,22 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 78 365,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 70 700,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 420,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 341,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 458,42 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 723,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 191,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 704,37 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 56,52 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 114 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 133,82 zł, co stanowi 78,70 % planu rocznego wynoszącego 30 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 683,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 165,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 310,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 104,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 444,79 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 350,00 zł;

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 77,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 210 682,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,60 %. 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 210 682,02 zł, co stanowi 91,60 % planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 210 682,02 zł.

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 575 662,98 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 26 773 115,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,69 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 15 893 071,65 zł, co stanowi 96,29 % planu rocznego wynoszącego 16 505 922,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 300 782,24 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 211 569,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 635 466,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 619 302,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 500 598,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 487 624,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 453 345,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 354 807,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 230 986,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 159 591,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 838,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 130 232,06 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 113 378,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 107 123,01 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 101 045,12 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 100 447,11 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 953,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39 289,18 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 33 829,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28 830,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 796,60 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 580,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 334,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 136,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 619,20 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 263,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 483,97 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 030,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 915,30 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 788,64 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 82,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 978 425,41 zł, co stanowi 90,44 % planu rocznego wynoszącego 4 399 172,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 605 536,32 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 616 533,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 580 182,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 397 304,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 132,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 126 313,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 121 662,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 109 094,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 90 353,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 255,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 525,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 612,62 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 242,73 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 180,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 865,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 856,00 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 206,59 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 706,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 186,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 153,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 236,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 098,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 188,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 240 636,38 zł, co stanowi 98,39 % planu rocznego wynoszącego 1 260 935,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 240 636,38 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 246 383,06 zł, co stanowi 92,29 % planu rocznego wynoszącego 1 350 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 919 276,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167 928,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 740,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 248,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 132,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 344,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 712,89 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 034 817,91 zł, co stanowi 98,37 % planu rocznego wynoszącego 1 051 994,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 022 823,51 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 994,40 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 45 627,62 zł, co stanowi 59,55 % planu rocznego wynoszącego 76 626,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 752,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 761,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 113,72 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 222 359,36 zł, co stanowi 87,69 % planu rocznego wynoszącego 1 393 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 557 958,09 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 348 736,17 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 523,05 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 86 300,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 486,75 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 445,87 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 658,49 zł;
- zakup energii w kwocie 16 890,54 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 560,03 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 396,41 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 557,95 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 817,77 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 798,08 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 716,36 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 810,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 524,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 279,76 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 127 864,58 zł, co stanowi 67,25 % planu rocznego wynoszącego 190 128,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 699,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 27 203,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 223,80 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 315,48 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 976,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 074,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 042,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 767,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 106,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 240,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 120,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 93,60 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 590 328,25 zł, co stanowi 82,30 % planu rocznego wynoszącego 1 932 427,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 595 639,45 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 513 446,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 815,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 035,27 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 84 002,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 834,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 835,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 094,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 384,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 153,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 015,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 071,26 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 102 520,95 zł, co stanowi 94,78 % planu rocznego wynoszącego 108 162,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 84 779,13 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 16 670,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 473,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,25 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 291 080,66 zł, co stanowi 95,18 % planu rocznego wynoszącego 305 819,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 156 336,90 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 58 215,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 415,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 15 796,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 378,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 160,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 203,30 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 997,96 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 401,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 171,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 105,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 826,37 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 148 911,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,28 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 148 126,39 zł, co stanowi 81,24 % planu rocznego wynoszącego 182 326,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 674,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 023,27 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 16 491,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 683,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 747,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 252,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 154,50 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 784,95 zł, co stanowi 26,17 % planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 784,95 zł;

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 498 520,49 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 352 475,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,75 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 792 125,48 zł, co stanowi 98,88 % planu rocznego wynoszącego 801 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 792 125,48 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 15 846,90 zł, co stanowi 94,61 % planu rocznego wynoszącego 16 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 150,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 733,75 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 650,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 696,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 456,33 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 95,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64,93 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 42 382,50 zł, co stanowi 83,84 % planu rocznego wynoszącego 50 549,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 41 410,41 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 972,09 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 284 912,27 zł, co stanowi 91,73 % planu rocznego wynoszącego 310 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 284 912,27 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 378 368,93 zł, co stanowi 95,41 % planu rocznego wynoszącego 396 568,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 371 011,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 619,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 585,21 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 269,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83,30 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 498 762,82 zł, co stanowi 96,73 % planu rocznego wynoszącego 515 628,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 496 459,57 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 303,25 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 785 297,21 zł, co stanowi 97,68 % planu rocznego wynoszącego 1 827 612,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 176 210,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 212 956,83 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 80 915,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 77 363,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 665,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 851,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 931,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 941,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 749,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 22 491,86 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 547,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 639,72 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 350,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 109,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 73,20 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 114 145,70 zł, co stanowi 95,57 % planu rocznego wynoszącego 119 441,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 97 829,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 609,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 705,73 zł;

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 175 480,40 zł, co stanowi 92,20 % planu rocznego wynoszącego 190 324,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 175 480,40 zł;
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 21 030,40 zł, co stanowi 81,54 % planu rocznego wynoszącego 25 792,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 21 018,40 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 244 122,86 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego wynoszącego 244 136,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 219 865,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 756,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 284,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 569,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46,08 zł.

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 660,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 954,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,11 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 954,93 zł, co stanowi 32,11 % planu rocznego wynoszącego 21 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 878,93 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 600,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 92 605,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,98 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 35 642,56 zł, co stanowi 65,28 % planu rocznego wynoszącego 54 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 35 166,40 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 476,16 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 41 963,00 zł, co stanowi 99,91 % planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 41 963,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 597 391,79 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 453 661,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,33 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 531,00 zł, co stanowi 13,31 % planu rocznego wynoszącego 11 500,00 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 1 069,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 462,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 797 095,48 zł, co stanowi 98,86 % planu rocznego wynoszącego 7 886 757,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 629 228,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 857 540,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 166 306,23 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 80 632,13 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 16 552,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 312,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 372,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 548,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 238,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 371,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 932,73 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 490,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 757,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 757,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 757,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 90 780,81 zł, co stanowi 91,75 % planu rocznego wynoszącego 98 947,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 962,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 329,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 420,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 125,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 611,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 212,40 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 198 969,40 zł, co stanowi 99,48 % 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 198 969,40 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 136 428,30 zł, co stanowi 99,27 % planu rocznego wynoszącego 137 429,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 136 428,30 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 228 099,12 zł, co stanowi 87,06 % planu rocznego wynoszącego 262 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 222 099,12 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 000,00 zł;

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 608 152,29 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 457 864,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,65 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 984,56 zł, co stanowi 98,46 % planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 984,56 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 77 171,61 zł, co stanowi 69,84 % planu rocznego wynoszącego 110 495,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 681,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 341,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 148,46 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 61 154,75 zł, co stanowi 84,70 % planu rocznego wynoszącego 72 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 417,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 207,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 530,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 283 658,55 zł, co stanowi 97,81 % planu rocznego wynoszącego 290 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 283 658,55 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 868 541,62 zł, co stanowi 93,14 % planu rocznego wynoszącego 932 465,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 604 954,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 241 137,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 450,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 22 104,66 zł, co stanowi 63,16 % planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 536,09 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 568,57 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 144 248,53 zł, co stanowi 86,38 % planu rocznego wynoszącego 166 991,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 763,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 979,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 317,16 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 813,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 979,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 553,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 842,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 524 644,09 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 418 524,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,04 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 9 948,87 zł, co stanowi 99,49 % planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 948,87 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 511 548,77 zł, co stanowi 85,13 % planu rocznego wynoszącego 600 898,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 179 773,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 121 122,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 113,25 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 53 850,25 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 951,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 252,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 931,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 354,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 619 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 619 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 619 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 19 560,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 19 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 19 560,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 258 466,38 zł, co stanowi 93,92 % planu rocznego wynoszącego 275 185,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 430,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 923,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 32 417,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 758,75 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 20 608,84 zł;
 - honoraria w kwocie 5 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126,98 zł.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 462 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 424 637,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,91 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 206 169,10 zł, co stanowi 85,32 % planu rocznego wynoszącego 241 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 58 837,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 087,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 914,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 687,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 246,45 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 361,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 100,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 934,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 203 608,30 zł, co stanowi 99,08 % planu rocznego wynoszącego 205 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 140 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 59 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 498,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 109,98 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 860,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 14 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 860,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Złotów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 286 200,29 zł, tj. w 95,53 % w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 954 370,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	16 069 274,36	9 833 939,32	9 465 910,90	96,26%	66,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 518 537,35	1 518 537,35	100,00%	10,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 893 155,02	1 284 803,51	1 225 396,09	95,38%	8,58%
926	Kultura fizyczna	1 520 114,68	872 695,68	872 261,58	99,95%	6,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 452,59	838 684,35	661 845,37	78,91%	4,63%
855	Rodzina	0,00	301 000,00	301 000,00	100,00%	2,11%
801	Oświata i wychowanie	15 000,00	242 610,00	180 495,00	74,40%	1,26%
750	Administracja publiczna	0,00	38 000,00	36 654,00	96,46%	0,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	24 100,00	24 100,00	100,00%	0,17%
	Razem wydatki majątkowe	21 675 996,65	14 954 370,21	14 286 200,29	95,53%	100,00%

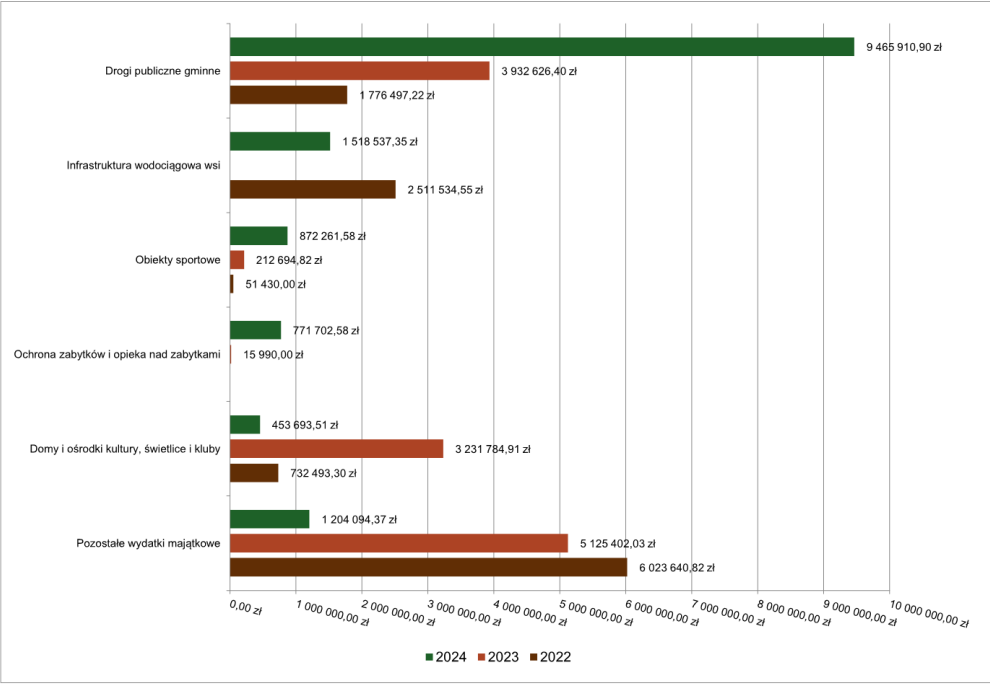
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Złotów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o.	0,00	1 518 537,35	1 518 537,35	100,00%	10,6%
600	60016	Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zalesie - Złotów	0,00	112 000,00	106 800,00	95,36%	0,7%
600	60016	Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Złotów - Stare Dzierżążno	0,00	113 160,00	113 160,00	100,00%	0,8%
600	60016	Budowa chodnika w m. Górzna	15 000,00	4 920,00	4 920,00	100,00%	0,0%
600	60016	Budowa chodnika w m. Kleszczyna	28 727,54	1 845,00	1 845,00	100,00%	0,0%
600	60016	Budowa chodnika w m. Nowa Święta	27 000,00	27 000,00	26 984,70	99,94%	0,2%
600	60016	Budowa chodnika w m. Wąsosz	15 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	0,3%
600	60016	Budowa drogi (ul. Makowa) w m. Dzierżążno	30 000,00	153 000,00	153 000,00	100,00%	1,1%
600	60016	Budowa drogi w m. Międzybłocie	7 999 950,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Budowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Wielatowo	4 797 561,00	5 175 561,00	5 006 537,77	96,73%	35,0%
600	60016	Budowa ścieku drogowego w m. Kamień	0,00	150 000,00	103 666,98	69,11%	0,7%
600	60016	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie m. Nowy Dwór i Dzierżążno	1 106 313,50	1 518 649,00	1 518 648,33	100,00%	10,6%
600	60016	Emulsjonowanie drogi w m. Bługowo	300 000,00	297 660,00	297 660,00	100,00%	2,1%
600	60016	Emulsjonowanie drogi w m. Nowa Święta	0,00	224 000,00	223 999,60	100,00%	1,6%
600	60016	Przebudowa drogi (dz. nr 70/2, 70/1) w m. Dzierżążno	86 346,00	55 965,00	55 965,00	100,00%	0,4%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w m. Dzierżążno	364 296,00	364 296,00	346 295,50	95,06%	2,4%
600	60016	Przebudowa drogi Kaczochoy - Kleszczyna	118 080,00	58 000,00	58 000,00	100,00%	0,4%
600	60016	Przebudowa drogi w m. Józefowo	28 000,00	17 000,00	16 974,00	99,85%	0,1%
600	60016	Przebudowa drogi w m. Nowy Dwór	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,1%
600	60016	Przebudowa dróg w zakresie budowy chodnika w m. Stawnica	1 135 000,32	1 217 000,32	1 215 710,98	99,89%	8,5%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolnej i ul. Złotowskiej w Radawnicy	0,00	185 400,00	60 707,00	32,74%	0,4%
600	60016	Przebudowa dróg w m. Krzywa Wieś	18 000,00	18 000,00	14 554,00	80,86%	0,1%
600	60016	Zwrot środków otrzymanych w 2023 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	86 483,00	86 482,04	100,00%	0,6%

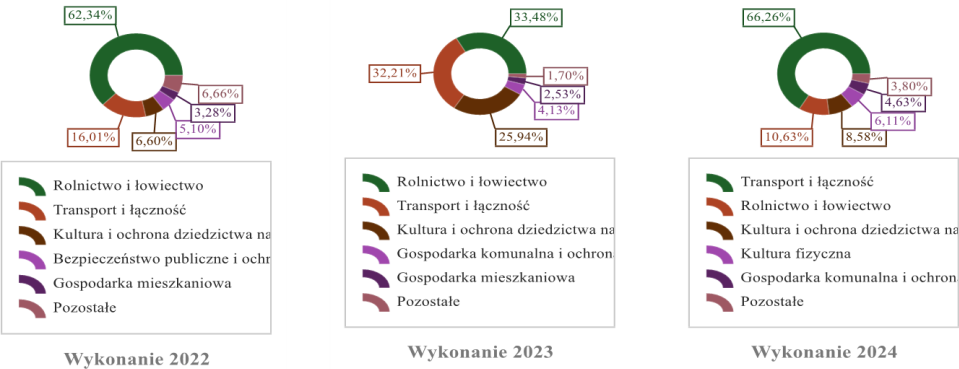
750	75023	Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów w ZIT MOF Piły - Wdrożenie nowoczesnych systemów teleinformatycznych w Urzędzie Gminy Złotów	0,00	38 000,00	36 654,00	96,46%	0,3%
754	75411	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu typu quad dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,0%
754	75412	Zakup przyczepy samochodowej dla OSP Święta	0,00	17 100,00	17 100,00	100,00%	0,1%
801	80101	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy Szkole Podstawowej w m. Radawnica	0,00	153 810,00	134 745,00	87,60%	0,9%
801	80101	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radawnicy	0,00	43 050,00	0,00	0,00%	0,0%
801	80101	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Świętej	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00%	0,2%
801	80148	Zakup pieca indukcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Ślawianowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,1%
855	85516	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia miejsca opieki u dziennego opiekuna dla dzieci w wieku do lat 3	0,00	301 000,00	301 000,00	100,00%	2,1%
900	90001	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,1%
900	90001	Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,0%
900	90005	Dofinansowanie inwestycji w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	65 000,00	131 000,00	78 623,66	60,02%	0,6%
900	90013	Dotacja dla Miasta Piła z przeznaczeniem na przebudowę schroniska dla zwierząt	0,00	85 228,00	85 227,30	100,00%	0,6%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Płosków	15 060,97	15 060,97	682,16	4,53%	0,0%
900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Złotów	0,00	44 280,00	44 280,00	100,00%	0,3%
900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w m. Górzna	15 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90026	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogródków Działkowych "Piaś" Dzierżążenka	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,2%
900	90095	Badanie i przeciwdziałanie degradacji Jeziora Piaskowego	0,00	78 720,00	78 720,00	100,00%	0,6%
900	90095	Budowa ziemnego stawu retencyjnego w m. Nowiny	0,00	274 942,00	168 801,26	61,40%	1,2%
900	90095	Doposażenie placu zabaw w m. Kleszczyna	0,00	17 961,76	14 462,22	80,52%	0,1%
900	90095	Doposażenie placu zabaw w m. Ślawianowo	20 576,99	102 676,99	102 386,50	99,72%	0,7%
900	90095	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Błękwit	14 500,00	14 500,00	14 401,17	99,32%	0,1%
900	90095	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Nowiny	21 403,43	21 403,43	21 364,81	99,82%	0,1%
900	90095	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Stare Dzierżążno	14 911,20	14 911,20	14 896,29	99,90%	0,1%
921	92109	Budowa sali wiejskiej w m. Górzna	10 000,00	35 080,00	0,00	0,00%	0,0%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Dzierżążenku	2 720 000,00	54 400,00	51 920,00	95,44%	0,4%
921	92109	Budowa wiaty przy sali wiejskiej w m. Pieczynek	23 758,02	26 858,02	26 845,00	99,95%	0,2%
921	92109	Budowa zadaszenia przy sali wiejskiej w m. Klukowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,1%
921	92109	Modernizacja systemów ogrzewania w salach wiejskich w Pieczyнку i Bługowie	177 000,00	116 164,40	115 753,76	99,65%	0,8%
921	92109	Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Radawnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	35 869,37	71 556,37	71 421,59	99,81%	0,5%
921	92109	Przebudowa sali wiejskiej w m. Józefowo	0,00	9 000,00	8 999,99	100,00%	0,1%
921	92109	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Międzybłocie	17 820,00	16 270,00	733,58	4,51%	0,0%
921	92109	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Nowa Święta	0,00	5 000,00	4 452,60	89,05%	0,0%
921	92109	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Nowy Dwór	18 707,63	0,00	0,00	—	0,0%
921	92109	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Radawnica	0,00	107 000,00	106 395,00	99,43%	0,7%
921	92109	Zakup i montaż pompy ciepła w sali wiejskiej w m. Kamień	0,00	52 200,00	52 171,99	99,95%	0,4%
921	92120	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stawnicy	570 000,00	534 224,72	533 092,58	99,79%	3,7%

921	92120	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zalesiu	305 000,00	242 050,00	238 610,00	98,58%	1,7%
926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego i szatni w Stawnicy	1 467 574,50	733 787,00	733 787,00	100,00%	5,1%
926	92601	Budowa trybun dla kibiców przy boisku sportowym w m. Skie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,1%
926	92601	Modernizacja nawodnienia boiska sportowego w m. Skie	21 209,18	106 209,18	105 775,08	99,59%	0,7%
926	92601	Modernizacja obiektu sportowego w m. Zalesie	18 331,00	19 699,50	19 699,50	100,00%	0,1%
Razem wydatki inwestycyjne			21 675 996,65	14 954 370,21	14 286 200,29	95,53%	100,0%

Wykres 26: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Złotów w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 27: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Złotów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 518 537,35 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 518 537,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 518 537,35 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 1 518 537,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 1 518 537,35 zł.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 833 939,32 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 465 910,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 9 465 910,90 zł, co stanowi 96,26 % planu rocznego wynoszącego 9 833 939,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 122 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 257 428,86 zł;
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 86 482,04 zł.

2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 36 654,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,46 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 36 654,00 zł, co stanowi 96,46 % planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 654,00 zł.

2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 100,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 24 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 17 100,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 17 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 100,00 zł.

2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 610,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 180 495,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,40 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 165 495,00 zł, co stanowi 72,71 % planu rocznego wynoszącego 227 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 165 495,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł.

2.8.6. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 301 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 301 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 301 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 301 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 301 000,00 zł.

2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 838 684,35 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 661 845,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,91 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 13 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 13 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 78 623,66 zł, co stanowi 60,02 % planu rocznego wynoszącego 131 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 78 623,66 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 85 227,30 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 85 228,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 85 227,30 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 44 962,16 zł, co stanowi 75,77 % planu rocznego wynoszącego 59 340,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 962,16 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 415 032,25 zł, co stanowi 79,04 % planu rocznego wynoszącego 525 115,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 415 032,25 zł;

2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 284 803,51 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 225 396,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,38 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 453 693,51 zł, co stanowi 89,22 % planu rocznego wynoszącego 508 528,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 350 029,11 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 103 664,40 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 771 702,58 zł, co stanowi 99,41 % planu rocznego wynoszącego 776 274,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 771 702,58 zł.

2.8.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 872 695,68 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 872 261,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 872 261,58 zł, co stanowi 99,95 % planu rocznego wynoszącego 872 695,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 733 787,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 138 474,58 zł.

2.9. PRZYPADKI

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 134 671,94 zł, (co stanowi 37,39 % planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 371 328,68 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 763 343,26 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 590 000,00 zł (co stanowi 100,00 % planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 590 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Złotów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 590 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 590 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Złotów 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	112 803,00	2 622 960,51	2 623 366,70	100,02%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 888,00	9 888,00	9 915,89	100,28%
		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	9 888,00	9 888,00	9 915,89	100,28%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	22 915,00	30 715,00	30 786,54	100,23%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 915,00	30 715,00	30 786,54	100,23%
	01095		Pozostała działalność	80 000,00	2 582 357,51	2 582 664,27	100,01%
		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	80 000,00	93 000,00	94 028,24	101,11%
		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	2 481 659,51	2 480 938,03	99,97%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 698,00	7 698,00	100,00%
600			Transport i łączność	490,00	265 715,59	1 427 398,29	537,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	22 815,59	22 815,59	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	22 815,59	22 815,59	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	490,00	217 900,00	1 379 582,70	633,13%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	80 000,00	81 064,72	101,33%
		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	490,00	490,00	490,77	100,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,00	14,05	127,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 399,00	12 398,40	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	125 000,00	124 996,71	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	0,00	1 160 618,05	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 083,00	168 531,00	181 182,64	107,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 883,00	129 323,00	140 388,27	108,56%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 170,00	8 170,00	8 169,88	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	82 413,00	93 913,00	96 709,43	102,98%
		0830	Wpływy z usług	19 100,00	26 500,00	32 636,41	123,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	543,93	271,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	540,00	2 328,62	431,23%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	39 200,00	39 208,00	40 794,37	104,05%
		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	39 200,00	39 200,00	40 781,00	104,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,00	13,37	167,13%
750			Administracja publiczna	89 376,00	179 955,13	200 171,19	111,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 486,00	175 878,00	173 490,55	98,64%
		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	87 476,00	175 868,00	173 473,50	98,64%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	17,05	170,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 890,00	3 966,00	26 569,51	669,93%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	21 774,68	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	313,86	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 076,00	2 075,50	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 890,00	1 890,00	2 405,47	127,27%
	75095		Pozostała działalność	0,00	111,13	111,13	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	111,13	111,13	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 012,00	258 707,00	258 542,06	99,94%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 012,00	2 012,00	2 005,59	99,68%
		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	2 012,00	2 012,00	2 005,59	99,68%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	311,00	310,50	99,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	311,00	310,50	99,84%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	155 011,00	154 852,97	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	155 011,00	154 852,97	99,90%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	101 373,00	101 373,00	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	101 373,00	101 373,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 665,00	12 664,28	99,99%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	8 955,00	8 954,71	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 955,00	8 954,71	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 710,00	3 709,57	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 710,00	3 709,57	99,99%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 815 256,00	17 873 651,53	18 942 987,63	105,98%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 467,06	104,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	10 467,06	104,67%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 827 120,00	4 662 041,00	4 689 030,33	100,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 225 372,00	4 050 372,00	4 075 995,80	100,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	213 196,00	218 196,00	218 266,68	100,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	364 148,00	363 248,00	363 239,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 804,00	21 476,00	21 476,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	4 000,00	5 411,00	135,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	544,00	90,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 500,00	1 448,85	96,59%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 649,00	2 649,00	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	5 402 324,00	5 469 705,00	5 717 706,58	104,53%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 705 281,00	2 965 281,00	3 160 839,85	106,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 888 040,00	1 657 421,00	1 686 804,78	101,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 487,00	46 087,00	45 095,15	97,85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 516,00	117 916,00	128 828,92	109,25%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	42 000,00	43 451,00	103,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	594 288,83	99,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	19 000,00	20 373,60	107,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	38 024,45	172,84%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	282 900,00	438 993,53	447 357,66	101,91%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 689,24	35 689,24	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	32 054,00	91,58%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46 000,00	46 000,00	41 113,27	89,38%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 900,00	129 117,29	129 117,29	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	171 320,00	186 463,00	108,84%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	21 867,00	21 866,86	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 038,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 292 912,00	7 292 912,00	8 078 426,00	110,77%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 920 592,00	6 920 592,00	7 706 106,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	372 320,00	372 320,00	372 320,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	23 554 511,00	26 442 967,82	27 165 036,44	102,73%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 166 091,00	15 047 935,00	15 047 935,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 166 091,00	15 047 935,00	15 047 935,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	714 486,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	714 486,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	520 831,00	520 831,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	520 831,00	520 831,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 844 449,00	9 844 449,00	9 844 449,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 844 449,00	9 844 449,00	9 844 449,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 000,00	536 781,82	544 364,44	101,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	120 445,00	126 653,41	105,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	0,60	60,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 400,00	2 774,61	198,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	163 049,82	163 049,82	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	251 886,00	251 886,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	492 971,00	492 971,00	492 971,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	492 971,00	492 971,00	492 971,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	982 647,00	1 732 368,08	1 638 065,47	94,56%
	80101		Szkoły podstawowe	28 700,00	79 630,00	76 874,89	96,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	160,00	132,00	82,50%
		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	4 000,00	4 200,00	4 238,68	100,92%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	13 000,00	11 006,31	84,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	170,00	168,00	98,82%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	8 100,00	7 329,90	90,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	535 547,00	1 075 436,00	1 022 600,76	95,09%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	46 200,00	39 475,33	85,44%
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	115 000,00	108 072,22	93,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	310,00	54,90	17,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 100,00	511,00	46,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 847,00	912 826,00	874 487,31	95,80%
	80107		Świetlice szkolne	900,00	700,00	258,00	36,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	700,00	258,00	36,86%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	416 600,00	459 150,00	427 145,07	93,03%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 000,00	192 000,00	175 404,80	91,36%
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	265 100,00	250 899,27	94,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 650,00	760,00	46,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	400,00	81,00	20,25%
	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	300,00	210,00	7,00	3,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	210,00	7,00	3,33%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	600,00	600,00	173,00	28,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	173,00	28,83%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	108 162,28	102 520,95	94,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	108 162,28	102 520,95	94,78%
	80195		Pozostała działalność	0,00	8 479,80	8 485,80	100,07%
851		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 479,80	8 485,80	100,07%
			Ochrona zdrowia	0,00	5 266,00	5 266,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	5 266,00	5 266,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 266,00	5 266,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	597 214,00	1 612 379,49	1 569 254,00	97,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	56 300,00	55 565,53	98,70%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	56 300,00	55 565,53	98,70%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 996,83	99,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 996,83	99,95%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 460,00	41 036,00	42 008,09	102,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	972,09	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 460,00	41 036,00	41 036,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 600,00	164 600,00	163 824,26	99,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	128,90	25,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 000,00	164 000,00	163 695,36	99,81%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	273 568,00	255 463,92	93,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	273 568,00	255 463,92	93,38%
	85216		Zasilki stałe	331 742,00	462 979,00	447 182,25	96,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	18 000,00	2 303,25	12,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 642,00	444 879,00	444 879,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	193 249,25	190 418,04	98,53%
		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	9 135,00	7 612,50	83,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	184 114,25	182 805,54	99,29%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	11 000,00	16 244,70	147,68%
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 000,00	16 244,70	147,68%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	136 824,91	130 500,82	95,38%

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	136 824,91	130 500,82	95,38%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	25 792,40	21 030,40	81,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 792,40	21 030,40	81,54%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	241 029,93	241 019,16	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	228 138,58	228 138,58	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 425,55	12 414,78	99,91%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	465,80	465,80	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	21 660,00	7 115,87	32,85%
	85395		Pozostała działalność	9 000,00	21 660,00	7 115,87	32,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	16,00	16,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	18 500,00	4 039,87	21,84%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	42 600,00	28 728,32	67,44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	42 600,00	28 728,32	67,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	595,20	59,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 600,00	28 133,12	67,63%
855			Rodzina	5 888 661,00	8 030 759,79	7 958 812,65	99,10%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 500,00	11 500,00	1 681,00	14,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	507,00	33,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	1 174,00	11,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 792 516,00	7 842 561,92	7 788 786,33	99,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	70,00	48,00	68,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	25 000,00	16 507,37	66,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	95 000,00	80 527,13	84,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 722 516,00	7 490 500,00	7 479 429,42	99,85%
		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	191 991,92	191 991,92	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	20 282,49	50,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	757,00	757,00	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	757,00	757,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	600,00	16 511,87	25 160,02	152,38%

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	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 731,67	17 979,82	205,92%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 045,00	137 429,00	136 428,30	99,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 045,00	137 429,00	136 428,30	99,27%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	22 000,00	6 000,00	27,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 000,00	6 000,00	27,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	28 235,00	34 856,88	123,45%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 500,00	2 795,35	111,81%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	2 795,35	111,81%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	500,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	500,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 810,00	5 809,72	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,00	24,03	100,13%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 786,00	5 785,69	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	12 000,00	17 827,05	148,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	12 000,00	17 827,05	148,56%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	2 925,00	2 924,76	99,99%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 925,00	2 924,76	99,99%
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 000,00	167 789,00	173 093,16	103,16%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 000,00	113 200,00	118 554,77	104,73%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	104 000,00	110 446,93	106,20%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	9 200,00	8 102,47	88,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,37	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	0,00	53 289,00	53 238,39	99,91%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	53 289,00	53 238,39	99,91%
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 000,00	2 440,00	2 438,77	99,95%
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	1 840,00	1 838,77	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 789,00	1 788,60	99,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51,00	50,17	98,37%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	600,00	600,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	600,00	600,00	100,00%
			Razem	49 297 053,00	59 468 650,94	62 228 980,35	104,64%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Złotów 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			Roľnictwo i łowiectwo	0,00	143 441,00	171 700,65	119,70%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	5 041,00	5 040,65	99,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 041,00	5 040,65	99,99%
	01095		Pozostała działalność	0,00	138 400,00	166 660,00	120,42%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 300,00	30 560,00	1 328,70%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	136 100,00	136 100,00	100,00%
600			Transport i łączność	13 822 063,50	6 334 387,00	6 334 386,97	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	137,00	136,97	99,98%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	137,00	136,97	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 822 063,50	6 334 250,00	6 334 250,00	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%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 822 063,50	6 122 000,00	6 122 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 101,00	833 878,00	874 764,88	104,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 101,00	742 995,00	783 881,88	105,50%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	305 101,00	742 995,00	783 881,88	105,50%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	90 883,00	90 883,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	90 883,00	90 883,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	130 248,74	130 248,74	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	130 248,74	130 248,74	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 248,74	130 248,74	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	294 000,00	294 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	294 000,00	294 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	294 000,00	294 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	451 747,00	124 428,24	27,54%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	131 000,00	78 623,66	60,02%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	131 000,00	78 623,66	60,02%
	90095		Pozostała działalność	0,00	320 747,00	45 804,58	14,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	45 805,00	45 804,58	100,00%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	274 942,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 696 560,00	844 929,12	845 091,72	100,02%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 839 060,00	103 664,40	103 827,00	100,16%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	162,60	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 839 060,00	103 664,40	103 664,40	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	857 500,00	741 264,72	741 264,72	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	857 500,00	741 264,72	741 264,72	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 467 574,50	733 787,00	733 787,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 467 574,50	733 787,00	733 787,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 467 574,50	733 787,00	733 787,00	100,00%
			Razem	19 356 299,00	9 866 417,86	9 608 408,20	97,38%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Złotów 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	6 920 592,00	6 920 592,00	7 706 106,00	111,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	372 320,00	372 320,00	372 320,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 689,24	35 689,24	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 930 653,00	7 015 653,00	7 236 835,65	103,15%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 101 236,00	1 875 617,00	1 905 071,46	101,57%
0330	Wpływy z podatku leśnego	408 635,00	409 335,00	408 334,15	99,76%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 320,00	139 392,00	150 304,92	107,83%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	10 467,06	104,67%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	42 000,00	43 451,00	103,45%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	32 054,00	91,58%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46 000,00	46 000,00	41 113,27	89,38%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 900,00	129 117,29	129 117,29	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	171 320,00	186 463,00	108,84%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	602 000,00	604 000,00	599 699,83	99,29%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 170,00	8 170,00	8 169,88	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	21 867,00	21 866,86	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	80 000,00	81 064,72	101,33%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	21 774,68	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 600,00	19 770,00	20 997,60	106,21%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	46 200,00	39 475,33	85,44%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 000,00	192 000,00	175 404,80	91,36%
0690	Wpływy z różnych opłat	11 200,00	12 160,00	17 959,05	147,69%
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	309 906,00	377 195,00	389 186,08	103,18%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	305 101,00	745 295,00	814 441,88	109,28%
0830	Wpływy z usług	419 100,00	496 100,00	482 526,91	97,26%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 041,00	5 203,25	103,22%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	23 500,00	40 511,30	172,39%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 400,00	149 424,00	145 373,26	97,29%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 000,00	161 931,00	108 166,71	66,80%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 286,00	11 581,04	102,61%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 090,00	148 419,80	149 351,11	100,63%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 010,00	40 010,00	20 299,54	50,74%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 649,00	2 649,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 698,00	32 698,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	71 035,00	70 983,86	99,93%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	448 350,00	448 350,00	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	137,00	136,97	99,98%
	Razem	19 248 233,00	20 905 573,33	21 971 498,70	105,10%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Złotów 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	99 968,00	2 586 502,51	2 576 112,20	99,60%
	01008		Melioracje wodne	45 968,00	47 543,00	47 543,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	47 543,00	47 543,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 968,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	43 000,00	43 000,00	38 231,17	88,91%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	43 000,00	43 000,00	38 231,17	88,91%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 000,00	14 300,00	9 400,00	65,73%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	14 300,00	9 400,00	65,73%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 481 659,51	2 480 938,03	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 980,16	27 980,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 752,71	4 752,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	685,50	685,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 166,32	7 166,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 641,45	7 641,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 433 013,67	2 432 292,19	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	419,70	419,70	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	2 396,94	1 312,85	54,77%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	2 396,94	1 312,85	54,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 296,94	238,25	18,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 074,60	97,69%
600			Transport i łączność	941 490,00	1 521 393,50	1 175 556,11	77,27%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	22 815,59	22 815,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 010,00	4 010,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	673,62	673,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,34	87,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	44,63	44,63	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	37,00	37,00	36,80	99,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37,00	37,00	36,80	99,46%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80,00	236,00	236,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	236,00	236,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	892 373,00	1 466 104,91	1 120 883,16	76,45%

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	15 000,00	15 000,00	1 966,25	13,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	154,35	51,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	25 000,00	11 500,00	46,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 426,00	450 161,00	361 989,33	80,41%
		4270	Zakup usług remontowych	278 147,00	543 125,00	530 157,31	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	261 037,91	186 782,82	71,55%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 152,10	71,74%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	481,00	481,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	168 000,00	25 700,00	15,30%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	49 000,00	7 200,00	6 584,56	91,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	1 000,00	539,56	53,96%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 200,00	6 045,00	97,50%
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 600,00	354 299,56	207 970,77	58,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 900,00	263 400,00	140 584,39	53,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	7 000,00	76,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	1 491,14	4,97%
		4260	Zakup energii	300,00	3 300,00	2 530,02	76,67%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	6 863,76	52,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 100,00	168 100,00	89 744,68	53,39%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 500,00	3 079,97	88,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 300,00	13 300,00	8 160,82	61,36%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	21 714,00	94,41%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 700,00	90 899,56	67 386,38	74,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	592,55	84,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 500,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	373,99	7,48%
		4260	Zakup energii	200,00	399,56	357,94	89,58%
		4270	Zakup usług remontowych	31 800,00	51 800,00	37 974,60	73,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 044,80	86,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	11 542,50	82,45%
710			Działalność usługowa	340 190,00	305 322,00	115 133,78	37,71%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	340 190,00	305 322,00	115 133,78	37,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	37 552,00	23 866,48	63,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	304 690,00	262 770,00	91 173,40	34,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	93,90	1,88%
750			Administracja publiczna	7 053 502,01	6 946 404,01	6 634 326,05	95,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 770,00	359 273,00	335 995,36	93,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	500,00	83,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 930,00	188 111,00	177 059,13	94,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 563,00	12 124,00	12 123,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 746,00	44 554,00	41 253,16	92,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 668,00	4 945,00	4 516,80	91,34%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	21 217,00	19 160,81	90,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 385,50	73,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 550,00	1 383,03	89,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 563,00	5 963,00	5 962,29	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 082,00	41,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	1 809,00	1 569,04	86,74%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 200,00	304 500,00	269 366,81	88,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 000,00	274 000,00	246 673,00	90,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	16 100,00	9 806,42	60,91%
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	3 900,00	3 710,22	95,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 500,00	9 177,17	87,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 134 912,00	5 932 235,60	5 709 336,60	96,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 400,00	26 400,00	24 801,42	93,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 044 639,00	3 844 639,00	3 743 215,46	97,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 378,00	260 845,00	260 844,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 879,00	684 879,00	662 217,38	96,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 272,00	87 272,00	75 904,04	86,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 565,00	65,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 600,00	140 600,00	135 440,61	96,33%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	10 410,32	52,05%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	9 149,36	70,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	10 000,00	6 120,00	61,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	460 080,00	518 085,60	496 378,82	95,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	18 000,00	16 062,31	89,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	42 000,00	36 762,92	87,53%
		4430	Różne opłaty i składki	71 700,00	71 700,00	53 611,40	74,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 264,00	103 615,00	103 614,81	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	352,00	78,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	40,00	20,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	9 810,00	81,75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	50,00	2,92	5,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	4 182,52	41,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	28 500,00	27 029,47	94,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	30 000,00	26 821,72	89,41%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	18 514,00	13 337,69	72,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	4 917,84	49,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 514,00	8 419,85	98,89%
	75095		Pozostała działalność	321 620,01	331 881,41	306 289,59	92,29%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 120,01	5 218,28	5 218,28	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	9 958,00	90,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 700,00	245 700,00	223 333,71	90,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	21 400,00	21 192,84	99,03%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	11 000,00	10 949,39	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	1 776,00	48,00%
		4430	Różne opłaty i składki	33 700,00	33 752,00	33 750,24	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111,13	111,13	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 012,00	258 707,00	258 542,06	99,94%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 012,00	2 012,00	2 005,59	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,00	289,00	284,43	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	42,00	41,16	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 681,00	1 681,00	1 680,00	99,94%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	311,00	310,50	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	311,00	310,50	99,84%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	155 011,00	154 852,97	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	92 800,00	92 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 224,00	5 223,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	621,00	620,12	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 140,00	34 140,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 654,00	12 574,66	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 323,00	7 256,15	99,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	525,00	525,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 504,00	1 494,15	99,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	220,00	219,12	99,60%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	101 373,00	101 373,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 175,66	4 175,66	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	492,13	492,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 340,00	27 340,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 927,00	8 927,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 235,95	1 235,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	202,26	202,26	100,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 500,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	617 800,00	697 887,00	462 133,86	66,22%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	475 800,00	552 220,00	438 000,04	79,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 700,00	70 700,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	130 000,00	78 365,00	60,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	5 340,00	3 704,37	69,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 800,00	95 800,00	85 098,71	88,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 600,00	96 800,00	83 941,22	86,72%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	50 000,00	41 420,43	82,84%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	21 000,00	8 191,03	39,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	38 600,00	34 341,34	88,97%
		4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	30 500,00	21 458,42	70,36%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 200,00	11 200,00	10 723,00	95,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	56,52	56,52%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	27 000,00	30 667,00	24 133,82	78,70%
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	350,00	350,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	4 000,00	2 310,00	57,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 240,00	1 104,03	89,03%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	4 165,00	69,42%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	444,79	14,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 000,00	10 683,00	97,12%
		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	77,00	77,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	230 000,00	210 682,02	91,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	230 000,00	210 682,02	91,60%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	230 000,00	210 682,02	91,60%
758			Różne rozliczenia	75 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	75 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	24 394 840,00	28 575 662,98	26 773 115,83	93,69%
	80101		Szkoły podstawowe	14 246 927,00	16 505 922,43	15 893 071,65	96,29%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 953,24	51 953,24	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 690 000,00	2 265 000,00	2 211 569,65	97,64%
		2917	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	113 379,00	113 378,68	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	449 054,00	523 237,00	487 624,55	93,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 213,00	1 675 213,00	1 619 302,16	96,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 385,00	107 126,00	107 123,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 484 468,00	1 694 581,00	1 635 466,74	96,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 395,00	180 200,00	159 591,44	88,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 260,00	19 260,00	17 334,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 150,00	438 827,00	354 807,71	80,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	110 000,00	101 045,12	91,86%
		4260	Zakup energii	252 989,00	259 989,00	230 986,26	88,84%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	143 009,00	130 232,06	91,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	11 000,00	8 619,20	78,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 955,00	166 955,00	135 838,77	81,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167 765,24	100 447,11	59,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 205,00	5 205,00	4 483,97	86,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 915,30	47,88%
		4430	Różne opłaty i składki	47 900,00	38 900,00	21 796,60	56,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 569,00	500 602,00	500 598,54	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	82,00	82,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 140,00	35 140,00	28 830,84	82,05%
		4567	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	33 830,00	33 829,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	26 200,00	14 136,30	53,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 500,00	43 224,00	39 289,18	90,90%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 030,00	2 030,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 580,91	20 580,91	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 608 249,00	7 408 395,00	7 300 782,24	98,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	504 395,00	454 169,00	453 345,03	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	788,64	788,64	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 263,40	5 263,40	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 770 020,00	4 399 172,59	3 978 425,41	90,44%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 206,59	8 206,59	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 000,00	679 812,00	616 533,02	90,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 354,00	132 932,00	109 094,18	82,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 989,00	662 989,00	580 182,13	87,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 623,00	34 614,00	34 612,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 700,00	428 913,00	397 304,81	92,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 394,00	45 240,00	36 255,44	80,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00	9 840,00	8 856,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 030,00	192 530,00	132 132,87	68,63%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 800,00	1 098,03	61,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 500,00	42 500,00	29 242,73	68,81%
		4260	Zakup energii	130 951,00	135 951,00	121 662,74	89,49%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	23 000,00	12 865,31	55,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 900,00	2 236,80	45,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 375,00	47 375,00	35 525,13	74,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 580,00	3 580,00	3 186,81	89,02%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	188,00	7,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 434,00	126 315,00	126 313,11	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 120,00	20 120,00	16 180,20	80,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	3 153,00	70,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	10 038,00	7 706,38	76,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 405 336,00	1 691 162,00	1 605 536,32	94,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 494,00	90 355,00	90 353,19	100,00%
	80104		Przedszkola	817 000,00	1 260 935,00	1 240 636,38	98,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	817 000,00	1 260 935,00	1 240 636,38	98,39%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	1 157 091,00	1 350 575,00	1 246 383,06	92,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 575,00	66 413,00	48 740,34	73,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 488,00	197 776,00	167 928,10	84,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 984,00	21 851,00	16 344,13	74,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 357,00	42 136,00	42 132,78	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	8 158,00	5 712,89	70,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	844 855,00	967 990,00	919 276,29	94,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 232,00	46 251,00	46 248,53	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000,00	1 051 994,40	1 034 817,91	98,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 040 000,00	1 022 823,51	98,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 994,40	11 994,40	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 626,00	76 626,00	45 627,62	59,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 199,00	1 113,72	15,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 626,00	35 717,00	18 761,20	52,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	33 710,00	25 752,70	76,39%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 355 513,00	1 393 900,00	1 222 359,36	87,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	2 817,77	40,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 969,00	622 169,00	557 958,09	89,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 652,00	32 447,00	32 445,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 769,00	103 269,00	88 523,05	85,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 457,00	9 257,00	6 560,03	70,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	810,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 360,00	60 360,00	43 486,75	72,05%
		4220	Zakup środków żywności	345 000,00	388 000,00	348 736,17	89,88%
		4260	Zakup energii	16 709,00	19 709,00	16 890,54	85,70%
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	16 500,00	6 396,41	38,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	524,00	27,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 370,00	95 370,00	86 300,04	90,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	320,00	279,76	87,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	8 500,00	5 557,95	65,39%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 667,00	20 659,00	20 658,49	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 240,00	2 240,00	1 798,08	80,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	900,00	45,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 800,00	1 716,36	61,30%
	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	264 648,00	190 128,48	127 864,58	67,25%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 315,48	9 315,48	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 713,00	1 237,00	93,60	7,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 543,00	78 543,00	57 699,68	73,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 337,00	4 043,00	4 042,37	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 156,00	35 710,00	15 223,80	42,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 515,00	5 353,00	1 106,78	20,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 100,00	4 074,77	99,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	6 000,00	5 976,14	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 946,00	2 769,00	2 767,36	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	677,00	240,66	35,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 107,00	42 260,00	27 203,70	64,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 531,00	121,00	120,24	99,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 503 774,00	1 932 427,00	1 590 328,25	82,30%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365 000,00	520 000,00	513 446,45	98,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 690,00	52 027,00	42 835,77	82,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 803,00	188 803,00	114 035,27	60,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 263,00	4 042,00	4 015,39	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 916,00	171 128,00	131 815,72	77,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 298,00	16 904,00	7 153,84	42,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 500,00	12 384,00	75,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	88 518,00	84 002,86	94,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 437,00	48 836,00	48 834,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 784,00	1 071,26	60,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	679 737,00	788 788,00	595 639,45	75,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 330,00	35 097,00	35 094,10	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	108 162,28	102 520,95	94,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	18 789,83	16 670,94	88,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84,65	84,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,25	12,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	473,98	473,98	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 301,57	84 779,13	96,01%
	80195		Pozostała działalność	181 241,00	305 819,80	291 080,66	95,18%
		2917	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	58 216,00	58 215,38	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 735,00	28 735,00	27 900,00	97,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	401,12	9,55%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 203,30	1 203,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,50	171,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	3 850,00	2 160,00	56,10%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	997,96	49,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	22 700,00	18 415,00	81,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 500,00	2 378,50	43,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 456,00	156 339,00	156 336,90	100,00%
		4567	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	15 800,00	15 796,00	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,00	105,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	108 900,00	187 826,37	148 911,34	79,28%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 400,00	182 326,37	148 126,39	81,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	1 747,23	83,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00	290,00	252,35	87,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	67 000,00	52 023,27	77,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	7 500,00	6 683,95	89,12%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	19 000,00	16 491,09	86,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 960,00	85 186,37	70 674,00	82,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	154,50	61,80%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	784,95	26,17%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	784,95	39,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 543 334,00	4 498 520,49	4 352 475,47	96,75%
	85202		Domy pomocy społecznej	717 418,00	801 118,00	792 125,48	98,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	717 418,00	801 118,00	792 125,48	98,88%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 750,00	16 750,00	15 846,90	94,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 650,00	2 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	457,00	456,33	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,00	64,93	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	4 633,00	3 733,75	80,59%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	700,00	696,89	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 150,00	7 150,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	95,00	95,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	41 000,00	50 549,00	42 382,50	83,84%
		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	973,00	972,09	99,91%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	49 576,00	41 410,41	83,53%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421 600,00	310 600,00	284 912,27	91,73%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	416 000,00	310 000,00	284 912,27	91,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	102 300,00	396 568,00	378 368,93	95,41%
		3110	Świadczenia społeczne	102 300,00	386 987,00	371 011,50	95,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	620,00	619,92	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,00	83,30	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 803,00	585,21	20,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	269,00	269,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	361 742,00	515 628,00	498 762,82	96,73%
		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	1 000,00	18 000,00	2 303,25	12,80%
		3110	Świadczenia społeczne	360 642,00	497 528,00	496 459,57	99,79%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 627 622,00	1 827 612,25	1 785 297,21	97,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	5 547,54	52,83%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 000,00	7 500,00	83,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 286,00	1 189 719,00	1 176 210,68	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 543,00	77 364,00	77 363,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 938,00	213 337,50	212 956,83	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 333,00	23 647,75	22 749,28	96,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	30 000,00	29 941,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	48 520,00	34 851,30	71,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 350,00	78,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	72 665,00	96,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 000,00	4 639,72	92,79%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 192,00	82 192,00	80 915,26	98,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	23 000,00	22 491,86	97,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 930,00	32 932,00	32 931,82	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 500,00	2 109,90	84,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	250,00	73,20	29,28%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 990,00	119 441,00	114 145,70	95,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 025,00	17 310,00	15 609,98	90,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 418,00	1 418,00	705,73	49,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 500,00	100 500,00	97 829,99	97,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 047,00	213,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 500,00	190 324,91	175 480,40	92,20%
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	190 324,91	175 480,40	92,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	25 792,40	21 030,40	81,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 780,40	21 018,40	81,53%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	244 136,93	244 122,86	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	219 865,65	219 865,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 284,40	3 284,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	569,99	569,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,74	46,08	92,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	16 767,15	16 756,74	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	21 660,00	6 954,93	32,11%
	85395		Pozostała działalność	9 000,00	21 660,00	6 954,93	32,11%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	18 500,00	3 878,93	20,97%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	16,00	16,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	111 600,00	92 605,56	82,98%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	54 600,00	35 642,56	65,28%
		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	1 000,00	1 000,00	476,16	47,62%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	53 600,00	35 166,40	65,61%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 000,00	42 000,00	41 963,00	99,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00	42 000,00	41 963,00	99,91%
855			Rodzina	6 450 614,00	8 597 391,79	8 453 661,11	98,33%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 500,00	11 500,00	1 531,00	13,31%
		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	10 000,00	1 069,00	10,69%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	462,00	30,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 860 212,00	7 886 757,92	7 797 095,48	98,86%
		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	25 000,00	95 000,00	80 632,13	84,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 854 390,00	6 636 176,92	6 629 228,13	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 607,00	212 167,00	166 306,23	78,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 852,00	7 373,00	7 372,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 389,00	859 611,00	857 540,46	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 506,00	1 000,00	932,73	93,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	7 200,00	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 245,47	6 548,83	53,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 146,53	16 312,87	80,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00	5 238,00	5 238,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	25 000,00	16 552,37	66,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	490,00	24,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 320,00	2 630,00	2 371,30	90,16%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	757,00	757,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	757,00	757,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	80 857,00	98 947,87	90 780,81	91,75%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 590,00	68 885,76	63 962,84	92,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 126,00	2 125,29	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 451,00	12 741,26	11 329,99	88,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 487,00	1 812,85	1 611,99	88,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	8 650,00	8 420,30	97,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	414,00	414,00	212,40	51,30%
	85508		Rodziny zastępcze	174 000,00	200 000,00	198 969,40	99,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 000,00	200 000,00	198 969,40	99,48%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 045,00	137 429,00	136 428,30	99,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 045,00	137 429,00	136 428,30	99,27%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	240 000,00	262 000,00	228 099,12	87,06%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	222 099,12	92,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 270,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	330,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 400,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 361 802,71	1 608 152,29	1 457 864,28	90,65%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	984,56	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	984,56	98,46%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 417,00	110 495,98	77 171,61	69,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 317,00	67 576,98	63 681,36	94,24%
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	30 500,00	7 341,79	24,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 419,00	6 148,46	49,51%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	72 200,00	61 154,75	84,70%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	7 530,00	75,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 200,00	45 417,75	96,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	8 207,00	54,71%
	90013		Schroniska dla zwierząt	260 000,00	290 000,00	283 658,55	97,81%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	290 000,00	283 658,55	97,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	817 000,00	932 465,00	868 541,62	93,14%
		4260	Zakup energii	560 000,00	660 000,00	604 954,06	91,66%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	241 137,56	96,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	22 465,00	22 450,00	99,93%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	35 000,00	22 104,66	63,16%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	9 568,57	63,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 536,09	62,68%
	90095		Pozostała działalność	138 385,71	166 991,31	144 248,53	86,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 343,71	54 949,31	45 979,91	83,68%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	2 979,61	99,32%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 317,16	88,62%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	2 553,09	23,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 042,00	86 042,00	81 763,76	95,03%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	1 842,00	92,10%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 813,00	95,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 365 802,63	1 524 644,09	1 418 524,02	93,04%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	9 948,87	99,49%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	9 948,87	99,49%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	555 022,00	600 898,70	511 548,77	85,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	931,14	93,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	13 400,00	10 200,00	76,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 828,00	221 629,09	179 773,78	81,11%
		4260	Zakup energii	125 000,00	145 000,00	121 122,45	83,53%
		4270	Zakup usług remontowych	93 060,00	60 570,61	53 850,25	88,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 140,00	113 705,00	102 113,25	89,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 394,00	2 394,00	2 252,40	94,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	354,00	29,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	40 951,50	97,50%
	92116		Biblioteki	619 000,00	619 000,00	619 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	619 000,00	619 000,00	619 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	19 560,00	19 560,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	19 560,00	19 560,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	181 780,63	275 185,39	258 466,38	93,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4090	Honoraria	4 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	200,00	126,98	63,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	39 000,00	36 923,25	94,68%
		4190	Nagrody konkursowe	19 168,00	20 992,85	20 608,84	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 141,00	31 272,50	28 758,75	91,96%
		4220	Zakup środków żywności	30 889,00	32 893,68	32 417,72	98,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 382,63	145 626,36	134 430,84	92,31%
926			Kultura fizyczna	466 000,00	462 000,00	424 637,40	91,91%
	92601		Obiekty sportowe	228 500,00	241 640,00	206 169,10	85,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 500,00	8 100,70	85,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	58 087,50	82,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	42 400,00	39 914,49	94,14%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	12 246,45	68,04%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	58 837,55	90,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	25 500,00	18 687,41	73,28%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 240,00	934,00	75,32%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 361,00	93,61%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	217 500,00	205 500,00	203 608,30	99,08%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	59 000,00	98,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 498,32	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 000,00	1 109,98	55,50%
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	14 860,00	14 860,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 860,00	14 860,00	100,00%
			Razem	47 687 355,35	58 500 370,53	54 779 519,64	93,64%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Złotów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 518 537,35	1 518 537,35	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 518 537,35	1 518 537,35	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 518 537,35	1 518 537,35	100,00%
600			Transport i łączność	16 069 274,36	9 833 939,32	9 465 910,90	96,26%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 069 274,36	9 833 939,32	9 465 910,90	96,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 247 210,86	3 625 456,32	3 257 428,86	89,85%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 822 063,50	6 122 000,00	6 122 000,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	86 483,00	86 482,04	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	38 000,00	36 654,00	96,46%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	38 000,00	36 654,00	96,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	36 654,00	96,46%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	24 100,00	24 100,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	17 100,00	17 100,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 100,00	17 100,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	242 610,00	180 495,00	74,40%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	227 610,00	165 495,00	72,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 610,00	165 495,00	72,71%
	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	301 000,00	301 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	301 000,00	301 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	301 000,00	301 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 452,59	838 684,35	661 845,37	78,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	131 000,00	78 623,66	60,02%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	131 000,00	78 623,66	60,02%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	85 228,00	85 227,30	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	85 228,00	85 227,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 060,97	59 340,97	44 962,16	75,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 060,97	59 340,97	44 962,16	75,77%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	71 391,62	525 115,38	415 032,25	79,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 391,62	250 173,38	246 230,99	98,42%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	274 942,00	168 801,26	61,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 893 155,02	1 284 803,51	1 225 396,09	95,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 018 155,02	508 528,79	453 693,51	89,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 095,02	404 864,39	350 029,11	86,46%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 839 060,00	103 664,40	103 664,40	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	875 000,00	776 274,72	771 702,58	99,41%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	875 000,00	776 274,72	771 702,58	99,41%
926			Kultura fizyczna	1 520 114,68	872 695,68	872 261,58	99,95%
	92601		Obiekty sportowe	1 520 114,68	872 695,68	872 261,58	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 540,18	138 908,68	138 474,58	99,69%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 467 574,50	733 787,00	733 787,00	100,00%
			Razem	21 675 996,65	14 954 370,21	14 286 200,29	95,53%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Złotów za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zadania związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	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							
										dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne		dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne							dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne		dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne
010			Rolnictwo i leśnictwo	99 968,00	4 105 039,86	4 094 649,55	2 576 112,20	2 528 569,20	33 838,07	2 494 731,13	47 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 537,35	0,00	0,00	0,00	1 518 537,35	99,75%					
	01008		Melioracje wodne	45 968,00	47 543,00	47 543,00	47 543,00	0,00	0,00	0,00	47 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	47 543,00	47 543,00	47 543,00	0,00	0,00	0,00	47 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	45 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	01030		Łązy rolnicze	43 000,00	43 000,00	38 231,17	38 231,17	38 231,17	0,00	38 231,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	43 000,00	43 000,00	38 231,17	38 231,17	38 231,17	0,00	38 231,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%					
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000,00	1 518 537,35	1 518 537,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 537,35	0,00	0,00	0,00	1 518 537,35	100,00%					
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 518 537,35	1 518 537,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 537,35	0,00	0,00	0,00	1 518 537,35	100,00%					
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 000,00	14 300,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	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	65,73%					
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	14 300,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	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	65,73%					
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 481 659,51	2 480 938,03	2 480 938,03	2 480 938,03	33 838,07	2 447 099,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 980,16	27 980,16	27 980,16	27 980,16	0,00	27 980,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 752,71	4 752,71	4 752,71	4 752,71	4 752,71	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	100,00%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	685,50	685,50	685,50	685,50	685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 166,32	7 166,32	7 166,32	7 166,32	0,00	7 166,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 641,45	7 641,45	7 641,45	7 641,45	0,00	7 641,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 433 013,67	2 432 292,19	2 432 292,19	2 432 292,19	0,00	2 432 292,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	0,00	419,70	419,70	419,70	419,70	419,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
020			Leśnictwo	0,00	2 396,94	1 312,85	1 312,85	1 312,85	0,00	1 312,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,77%					
	02001		Gospodarka leśna	0,00	2 396,94	1 312,85	1 312,85	1 312,85	0,00	1 312,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,77%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 296,94	238,25	238,25	238,25	0,00	238,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,37%					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 074,60	1 074,60	1 074,60	0,00	1 074,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%					
600			Transport i łączność	17 010 764,36	11 355 332,82	10 641 467,01	1 175 556,11	1 175 556,11	18 436,19	1 157 119,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 465 910,90	9 465 910,90	0,00	0,00	0,00	93,71%					
	60004		Lokality transport zbiorowy	0,00	22 815,59	22 815,59	22 815,59	22 815,59	4 815,59	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 010,00	4 010,00	4 010,00	4 010,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	673,62	673,62	673,62	673,62	673,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,34	87,34	87,34	87,34	87,34	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	100,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	0,00	44,63	44,63	44,63	44,63	44,63	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	100,00%					
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	37,00	37,00	36,80	36,80	36,80	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37,00	37,00	36,80	36,80	36,80	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80,00	236,00	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na 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			
60016		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	236,00	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Drogi publiczne gminne	16 961 647,36	11 300 044,23	10 586 794,06	1 120 883,16	1 120 883,16	1 120 883,16	1 107 262,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 465 910,90	9 465 910,90	0,00	0,00	0,00	93,69%
			15 000,00	15 000,00	1 966,25	1 966,25	1 966,25	1 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,11%	
			300,00	300,00	154,35	154,35	154,35	154,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,45%	
			50 000,00	25 000,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00%	
			447 426,00	450 161,00	361 989,33	361 989,33	361 989,33	0,00	361 989,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41%	
			278 147,00	543 125,00	530 157,31	530 157,31	530 157,31	0,00	530 157,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%	
			98 500,00	261 037,91	186 782,82	186 782,82	186 782,82	0,00	186 782,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55%	
			3 000,00	3 000,00	2 152,10	2 152,10	2 152,10	0,00	2 152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,74%	
			0,00	481,00	481,00	481,00	481,00	0,00	481,00	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%	
			0,00	168 000,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30%	
		2 247 210,86	3 625 456,32	3 257 428,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 428,86	3 257 428,86	0,00	0,00	0,00	89,85%	
		13 822 063,50	6 122 000,00	6 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 122 000,00	6 122 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		0,00	86 483,00	86 482,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 482,04	86 482,04	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Drogi wewnętrzne	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
0,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	49 000,00	7 200,00	6 584,56	6 584,56	6 584,56	0,00	6 584,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%		
		41 000,00	1 000,00	539,56	539,56	539,56	0,00	539,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,96%			
		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		6 000,00	6 200,00	6 045,00	6 045,00	6 045,00	0,00	6 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%		
630	63095	Pozostała działalność	Turytyka	10 000,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%		
10 000,00			10 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%				
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność polityku publicznego	10 000,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%		
700			70005	Gospodarka mieszkaniowa	325 600,00	354 299,56	207 970,77	207 970,77	207 970,77	11 092,55	196 878,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,70%
254 900,00	263 400,00	140 584,39			140 584,39	140 584,39	7 000,00	133 584,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,37%		
9 200,00	9 200,00	7 000,00			7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,09%		
30 000,00	30 000,00	1 491,14			1 491,14	1 491,14	0,00	1 491,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97%		
300,00	3 300,00	2 530,02			2 530,02	2 530,02	0,00	2 530,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67%		
13 000,00	13 000,00	6 863,76			6 863,76	6 863,76	0,00	6 863,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80%		
156 100,00	168 100,00	89 744,68			89 744,68	89 744,68	0,00	89 744,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,39%		
0,00	3 500,00	3 079,97			3 079,97	3 079,97	0,00	3 079,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%		
23 300,00	13 300,00	8 160,82			8 160,82	8 160,82	0,00	8 160,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,36%	
23 000,00	23 000,00	21 714,00			21 714,00	21 714,00	0,00	21 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 700,00	90 899,56	67 386,38	67 386,38	67 386,38	4 092,55	63 293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,13%		
700,00		700,00	592,55	592,55	592,55	592,55	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	84,65%			
4 000,00		4 000,00	3 500,00	3 500,00	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	87,50%			
5 000,00		5 000,00	373,99	373,99	373,99	0,00	373,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,48%			
4260			Zakup energii	200,00	399,56	357,94	357,94	0,00	357,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%		

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:										w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
710	71004		Zakup usług remontowych	31 800,00	51 800,00	37 974,60	37 974,60	37 974,60	0,00	37 974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,31%	
			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 044,80	13 044,80	13 044,80	0,00	13 044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	11 542,50	11 542,50	11 542,50	0,00	11 542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45%	
			Działalność usługowa	340 190,00	305 322,00	115 133,78	115 133,78	115 133,78	23 866,48	91 267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,71%
750	75011		Plany zagospodarowania przestrzennego	340 190,00	305 322,00	115 133,78	115 133,78	115 133,78	23 866,48	91 267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	37 552,00	23 866,48	23 866,48	23 866,48	23 866,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	304 690,00	262 770,00	91 173,40	91 173,40	91 173,40	0,00	91 173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,70%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	93,90	93,90	93,90	0,00	93,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88%
			Administracja publiczna	7 053 502,01	6 984 404,01	6 670 980,05	6 634 326,05	6 123 841,64	5 075 089,45	1 048 752,19	15 176,28	495 308,13	0,00	0,00	0,00	0,00	36 654,00	36 654,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
			Urzędy wojewódzkie	268 770,00	359 273,00	335 995,36	335 995,36	335 495,36	299 521,73	35 973,63	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 930,00	188 111,00	177 059,13	177 059,13	177 059,13	177 059,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 563,00	12 124,00	12 123,60	12 123,60	12 123,60	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 746,00	44 554,00	41 253,16	41 253,16	41 253,16	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	92,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 668,00	4 945,00	4 516,80	4 516,80	4 516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	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%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	21 217,00	19 160,81	19 160,81	19 160,81	0,00	19 160,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 385,50	7 385,50	7 385,50	0,00	7 385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 550,00	1 383,03	1 383,03	1 383,03	0,00	1 383,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%	
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	4 563,00	5 963,00	5 962,29	5 962,29	5 962,29	0,00	5 962,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 082,00	2 082,00	2 082,00	0,00	2 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,64%	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	1 809,00	1 569,04	1 569,04	1 569,04	1 569,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74%	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 200,00	304 500,00	269 366,81	269 366,81	22 693,81	0,00	22 693,81	0,00	246 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 000,00	274 000,00	246 673,00	246 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	16 100,00	9 806,42	9 806,42	9 806,42	0,00	9 806,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,91%
4220			Zakup środków żywności	2 400,00	3 900,00	3 710,22	3 710,22	3 710,22	0,00	3 710,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
4300			Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 500,00	9 177,17	9 177,17	9 177,17	0,00	9 177,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 134 912,00	5 970 235,60	5 745 990,60	5 709 336,60	5 684 535,18	4 775 567,72	908 967,46	0,00	24 801,42	0,00	0,00	0,00	0,00	36 654,00	36 654,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 400,00	26 400,00	24 801,42	24 801,42	0,00	0,00	0,00	0,00	24 801,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 044 639,00	3 844 639,00	3 743 215,46	3 743 215,46	3 743 215,46	0,00	3 743 215,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 378,00	260 845,00	260 844,12	260 844,12	260 844,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	734 879,00	684 879,00	662 217,38	662 217,38	662 217,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 272,00	87 272,00	75 904,04	75 904,04	75 904,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97%
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	-
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 565,00	6 565,00	6 565,00	6 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,65%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	140 600,00	140 600,00	135 440,61	135 440,61	135 440,61	0,00	135 440,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
4260			Zakup energii	20 000,00	20 000,00	10 410,32	10 410,32	10 410,32	0,00	10 410,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,05%
4270			Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	9 149,36	9 149,36	9 149,36	0,00	9 149,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,38%
4280			Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	10 000,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20%
4300			Zakup usług pozostałych	460 080,00	518 085,60	496 378,82	496 378,82	496 378,82	0,00	496 378,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	18 000,00	16 082,31	16 082,31	16 082,31	0,00	16 082,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24%
4410			Podróże służbowe krajowe	42 000,00	42 000,00	36 762,92	36 762,92	36 762,92	0,00	36 762,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%

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:										w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (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		
		4430	Różne opłaty i składki	71 700,00	71 700,00	53 611,40	53 611,40	53 611,40	0,00	53 611,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77%
		4440	Odpiyty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 264,00	103 615,00	103 614,81	103 614,81	103 614,81	0,00	103 614,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	9 810,00	9 810,00	9 810,00	0,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	50,00	2,92	2,92	2,92	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	4 182,52	4 182,52	4 182,52	0,00	4 182,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	28 500,00	27 029,47	27 029,47	27 029,47	0,00	27 029,47	0,00	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	27 000,00	30 000,00	26 821,72	26 821,72	26 821,72	26 821,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	36 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 654,00	36 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
	75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	18 514,00	13 337,69	13 337,69	13 337,69	0,00	13 337,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	4 917,84	4 917,84	4 917,84	0,00	4 917,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 514,00	8 419,85	8 419,85	8 419,85	0,00	8 419,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
	75095		Pozostała działalność	321 620,01	331 881,41	306 289,59	306 289,59	67 779,60	0,00	67 779,60	15 176,28	223 333,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 120,01	5 218,28	5 218,28	5 218,28	0,00	0,00	0,00	5 218,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	9 958,00	9 958,00	0,00	0,00	0,00	9 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 700,00	245 700,00	223 333,71	223 333,71	0,00	0,00	0,00	0,00	223 333,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	21 400,00	21 192,84	21 192,84	21 192,84	0,00	21 192,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	11 000,00	10 949,39	10 949,39	10 949,39	0,00	10 949,39	0,00	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	3 700,00	3 700,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	0,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%
		4430	Różne opłaty i składki	33 700,00	33 752,00	33 750,24	33 750,24	33 750,24	0,00	33 750,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111,13	111,13	111,13	111,13	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 012,00	258 707,00	258 542,06	258 542,06	107 742,06	74 418,65	33 323,41	0,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 012,00	2 012,00	2 005,59	2 005,59	2 005,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,00	289,00	284,43	284,43	284,43	284,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	42,00	41,16	41,16	41,16	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 681,00	1 681,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	311,00	310,50	310,50	310,50	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	311,00	310,50	310,50	310,50	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	155 011,00	154 852,97	154 852,97	62 052,97	40 203,01	21 849,96	0,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	92 800,00	92 800,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 224,00	5 223,77	5 223,77	5 223,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	621,00	620,12	620,12	620,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 140,00	34 140,00	34 140,00	34 140,00	34 140,00	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	12 654,00	12 574,66	12 574,66	12 574,66	0,00	12 574,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								z tego:							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	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń								
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 323,00	7 256,15	7 256,15	7 256,15	0,00	7 256,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 504,00	1 494,15	1 494,15	1 494,15	0,00	1 494,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	220,00	219,12	219,12	219,12	219,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	101 373,00	101 373,00	43 373,00	32 210,85	11 162,95	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 175,66	4 175,66	4 175,66	4 175,66	0,00	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	492,13	492,13	492,13	492,13	492,13	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	27 340,00	27 340,00	27 340,00	27 340,00	27 340,00	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	8 927,00	8 927,00	8 927,00	8 927,00	0,00	8 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 235,95	1 235,95	1 235,95	1 235,95	0,00	1 235,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	202,26	202,26	202,26	202,26	202,26	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%
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	617 800,00	721 987,00	486 233,86	462 133,86	308 068,86	88 859,60	219 209,26	75 700,00	78 365,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,35%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażki pożarne	475 800,00	569 320,00	455 100,04	438 000,04	288 935,04	88 859,60	200 875,44	70 700,00	78 365,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 700,00	70 700,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	130 000,00	78 365,00	78 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	5 340,00	3 704,37	3 704,37	3 704,37	3 704,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 800,00	95 800,00	85 098,71	85 098,71	85 098,71	85 098,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 600,00	96 800,00	83 941,22	83 941,22	83 941,22	0,00	83 941,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	50 000,00	41 420,43	41 420,43	41 420,43	0,00	41 420,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	21 000,00	8 191,03	8 191,03	8 191,03	0,00	8 191,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	38 600,00	34 341,34	34 341,34	34 341,34	0,00	34 341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%
		4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	30 500,00	21 458,42	21 458,42	21 458,42	0,00	21 458,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 200,00	11 200,00	10 723,00	10 723,00	10 723,00	0,00	10 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	56,52	56,52	56,52	56,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	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	0,00%
		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	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	114 000,00	114 000,00	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%
		4810	Rezerwy	114 000,00	114 000,00	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%
75495			Pozostała działalność	27 000,00	30 667,00	24 133,82	24 133,82	19 133,82	0,00	19 133,82	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na 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	dotacje na zadania bieżące											
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	4 000,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 240,00	1 104,03	1 104,03	1 104,03	0,00	1 104,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	4 165,00	4 165,00	4 165,00	0,00	4 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,42%	
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	444,79	444,79	444,79	0,00	444,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 000,00	10 683,00	10 683,00	10 683,00	0,00	10 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%	
		4560	Odpiski 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	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	230 000,00	210 682,02	210 682,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 682,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	230 000,00	210 682,02	210 682,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 682,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%	
		8110	Odpiski od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	230 000,00	210 682,02	210 682,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 682,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%	
758			Różne rozliczenia	75 000,00	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	-	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	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	-	
		4810	Rezerwy	75 000,00	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	-	
801			Oświata i wychowanie	24 409 940,00	28 818 272,98	26 953 616,83	26 773 115,83	22 397 694,07	16 963 925,94	5 433 708,13	3 427 695,37	726 567,33	221 219,06	0,00	180 495,00	180 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%	
	80101		Skąpy podstawnic	14 246 927,00	16 733 532,43	16 058 566,65	15 893 071,65	12 994 716,53	11 360 896,75	1 633 819,78	2 263 522,89	487 624,55	147 207,68	0,00	0,00	165 495,00	165 495,00	0,00	0,00	0,00	95,97%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 953,24	51 953,24	51 953,24	0,00	0,00	0,00	51 953,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 690 000,00	2 265 000,00	2 211 569,65	2 211 569,65	0,00	0,00	0,00	2 211 569,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	
		2917	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	113 379,00	113 378,68	113 378,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 378,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	449 054,00	523 237,00	487 624,55	487 624,55	0,00	0,00	0,00	0,00	487 624,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 213,00	1 675 213,00	1 619 302,16	1 619 302,16	1 619 302,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	118 385,00	107 126,00	107 123,01	107 123,01	107 123,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 484 468,00	1 694 581,00	1 635 466,74	1 635 466,74	1 635 466,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 395,00	180 200,00	159 591,44	159 591,44	159 591,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%	
		4170	Wynagrodzenia honorariów	19 260,00	19 260,00	17 334,00	17 334,00	17 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 150,00	438 827,00	354 807,71	354 807,71	354 807,71	0,00	354 807,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	110 000,00	101 045,12	101 045,12	101 045,12	0,00	101 045,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%	
		4260	Zakup energii	252 989,00	259 989,00	230 986,26	230 986,26	230 986,26	0,00	230 986,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	143 009,00	130 232,06	130 232,06	130 232,06	0,00	130 232,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na 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			
4280			Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	11 000,00	8 619,20	8 619,20	8 619,20	0,00	8 619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36	
4300			Zakup usług pozostałych	166 955,00	166 955,00	135 838,77	135 838,77	135 838,77	0,00	135 838,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36	
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167 765,24	100 447,11	100 447,11	100 447,11	0,00	100 447,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,87	
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 205,00	5 205,00	4 483,97	4 483,97	4 483,97	0,00	4 483,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15	
4410			Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 915,30	1 915,30	1 915,30	0,00	1 915,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88	
4430			Różne opłaty i składki	47 900,00	38 900,00	21 796,60	21 796,60	21 796,60	0,00	21 796,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,03	
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 569,00	500 602,00	500 598,54	500 598,54	500 598,54	0,00	500 598,54	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	100,00	100,00	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	
4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 140,00	35 140,00	28 830,84	28 830,84	28 830,84	0,00	28 830,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05	
4567			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieuleżenie lub w nadmiernej wysokości	0,00	33 830,00	33 829,00	33 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 829,00	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	29 000,00	26 200,00	14 136,30	14 136,30	14 136,30	0,00	14 136,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,96	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 500,00	43 224,00	39 289,18	39 289,18	39 289,18	39 289,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90	
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 580,91	20 580,91	20 580,91	20 580,91	20 580,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 608 249,00	7 408 395,00	7 300 782,24	7 300 782,24	7 300 782,24	7 300 782,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	504 395,00	454 169,00	453 345,03	453 345,03	453 345,03	453 345,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	
4840			Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	788,64	788,64	788,64	788,64	788,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 263,40	5 263,40	5 263,40	5 263,40	5 263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 610,00	165 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 495,00	165 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,71	
80103			Oddziały przedukłowe w szkołach podstawowych	3 770 820,00	4 399 172,59	3 978 425,41	3 978 425,41	3 244 591,62	2 760 806,89	483 784,73	624 739,61	109 094,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44	
2340			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 206,59	8 206,59	8 206,59	0,00	0,00	0,00	8 206,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 000,00	679 812,00	616 533,02	616 533,02	0,00	0,00	0,00	616 533,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 354,00	132 932,00	109 094,18	109 094,18	0,00	0,00	0,00	0,00	109 094,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 989,00	662 989,00	580 182,13	580 182,13	580 182,13	580 182,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 623,00	34 614,00	34 612,62	34 612,62	34 612,62	34 612,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	343 700,00	428 913,00	397 304,81	397 304,81	397 304,81	397 304,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 394,00	45 240,00	36 255,44	36 255,44	36 255,44	36 255,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00	9 840,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	229 030,00	192 530,00	132 132,87	132 132,87	132 132,87	0,00	132 132,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,63	
4220			Zakup środków żywności	1 500,00	1 800,00	1 098,03	1 098,03	1 098,03	0,00	1 098,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	42 500,00	42 500,00	29 242,73	29 242,73	29 242,73	0,00	29 242,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81	
4260			Zakup energii	130 951,00	135 951,00	121 662,74	121 662,74	121 662,74	0,00	121 662,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49	
4270			Zakup usług remontowych	31 000,00	23 000,00	12 865,31	12 865,31	12 865,31	0,00	12 865,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,94	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 900,00	2 236,80	2 236,80	2 236,80	0,00	2 236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65%		
		4300	Zakup usług pozostałych	48 375,00	47 375,00	35 525,13	35 525,13	35 525,13	0,00	35 525,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 580,00	3 580,00	3 186,81	3 186,81	3 186,81	0,00	3 186,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52%		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 434,00	126 315,00	126 313,11	126 313,11	126 313,11	0,00	126 313,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 120,00	20 120,00	16 180,20	16 180,20	16 180,20	0,00	16 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	3 153,00	3 153,00	3 153,00	0,00	3 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	10 038,00	7 706,38	7 706,38	7 706,38	7 706,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,77%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 405 336,00	1 691 162,00	1 605 536,32	1 605 536,32	1 605 536,32	1 605 536,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 494,00	90 355,00	90 353,19	90 353,19	90 353,19	90 353,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		80104	Przedzkoła	817 000,00	1 260 935,00	1 240 636,38	1 240 636,38	1 240 636,38	0,00	1 240 636,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	817 000,00	1 260 935,00	1 240 636,38	1 240 636,38	1 240 636,38	0,00	1 240 636,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%		
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	22 000,00	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	-		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		80107	Świetlice szkolne	1 157 091,00	1 350 575,00	1 246 383,06	1 246 383,06	1 197 642,72	1 155 509,94	42 132,78	0,00	48 740,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 575,00	66 413,00	48 740,34	48 740,34	0,00	0,00	0,00	0,00	48 740,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,39%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 488,00	197 776,00	167 928,10	167 928,10	167 928,10	167 928,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 984,00	21 851,00	16 344,13	16 344,13	16 344,13	16 344,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80%		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 357,00	42 136,00	42 132,78	42 132,78	42 132,78	0,00	42 132,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	8 158,00	5 712,89	5 712,89	5 712,89	5 712,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	844 855,00	967 990,00	919 276,29	919 276,29	919 276,29	919 276,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 232,00	46 251,00	46 248,53	46 248,53	46 248,53	46 248,53	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%		
		80113	Dowozienie uczniów do szkół	1 000 000,00	1 051 994,40	1 034 817,91	1 034 817,91	1 034 817,91	0,00	1 034 817,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 040 000,00	1 022 823,51	1 022 823,51	1 022 823,51	0,00	1 022 823,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 994,40	11 994,40	11 994,40	11 994,40	0,00	11 994,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 626,00	76 626,00	45 627,62	45 627,62	45 627,62	0,00	45 627,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,55%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 199,00	1 113,72	1 113,72	1 113,72	0,00	1 113,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,47%		
		4300	Zakup usług pozostałych	76 626,00	35 717,00	18 761,20	18 761,20	18 761,20	0,00	18 761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	33 710,00	25 752,70	25 752,70	25 752,70	0,00	25 752,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39%		
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 370 513,00	1 408 900,00	1 237 359,36	1 222 359,36	1 219 541,59	688 013,40	531 528,19	0,00	2 817,77	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	2 817,77	2 817,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 900,00	622 100,00	557 958,09	557 958,09	557 958,09	557 958,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	42 632,00	32 447,00	32 445,87	32 445,87	32 445,87	32 445,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 769,00	103 269,00	88 523,05	88 523,05	88 523,05	88 523,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 457,00	9 257,00	6 560,03	6 560,03	6 560,03	6 560,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 360,00	60 360,00	43 486,75	43 486,75	43 486,75	0,00	43 486,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,05%		
		4220	Zakup środków żywności	345 000,00	388 000,00	348 736,17	348 736,17	348 736,17	0,00	348 736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%		
		4260	Zakup energii	16 709,00	19 709,00	16 890,54	16 890,54	16 890,54	0,00	16 890,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70%		
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	18 500,00	6 396,41	6 396,41	6 396,41	0,00	6 396,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,77%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	524,00	524,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,58%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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			
4300			Zakup usług pozostałych	95 370,00	95 370,00	86 300,04	86 300,04	86 300,04	0,00	86 300,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	320,00	279,76	279,76	279,76	0,00	279,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%	
4410			Podróże służbowe krajowe	3 500,00	8 500,00	5 557,95	5 557,95	5 557,95	0,00	5 557,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,39%	
4430			Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 667,00	20 659,00	20 658,49	20 658,49	20 658,49	0,00	20 658,49	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	2 240,00	2 240,00	1 798,08	1 798,08	1 798,08	0,00	1 798,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 800,00	1 716,36	1 716,36	1 716,36	1 716,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,30%	
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	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	264 648,00	190 128,48	127 864,58	127 864,58	118 455,50	105 637,23	12 818,27	9 315,48	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25%	
2340			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 315,48	9 315,48	9 315,48	0,00	0,00	0,00	9 315,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 713,00	1 237,00	93,60	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,57%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 543,00	78 543,00	57 699,68	57 699,68	57 699,68	57 699,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,46%	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 337,00	4 043,00	4 042,37	4 042,37	4 042,37	4 042,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	33 156,00	35 710,00	15 223,80	15 223,80	15 223,80	15 223,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 515,00	5 553,00	1 106,78	1 106,78	1 106,78	1 106,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,68%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 100,00	4 074,77	4 074,77	4 074,77	0,00	4 074,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	6 000,00	5 976,14	5 976,14	5 976,14	0,00	5 976,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 946,00	2 769,00	2 767,36	2 767,36	2 767,36	0,00	2 767,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	677,00	240,66	240,66	240,66	240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,55%	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 107,00	42 260,00	27 203,70	27 203,70	27 203,70	27 203,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,37%	
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 531,00	121,00	120,24	120,24	120,24	120,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 503 774,00	1 932 427,00	1 590 328,25	1 590 328,25	1 034 046,03	888 825,03	145 221,00	513 446,45	42 835,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30%	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365 000,00	520 000,00	513 446,45	513 446,45	0,00	0,00	0,00	513 446,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 690,00	52 027,00	42 835,77	42 835,77	0,00	0,00	0,00	0,00	42 835,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 803,00	188 803,00	114 035,27	114 035,27	114 035,27	114 035,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,40%	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 263,00	4 042,00	4 015,39	4 015,39	4 015,39	4 015,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	150 916,00	171 128,00	131 815,72	131 815,72	131 815,72	131 815,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 298,00	16 904,00	7 153,84	7 153,84	7 153,84	7 153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,32%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 500,00	12 384,00	12 384,00	12 384,00	0,00	12 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05%	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	88 518,00	84 002,86	84 002,86	84 002,86	0,00	84 002,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%	
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 437,00	48 836,00	48 834,14	48 834,14	48 834,14	0,00	48 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 784,00	1 071,26	1 071,26	1 071,26	1 071,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,85%	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	679 737,00	788 788,00	595 639,45	595 639,45	595 639,45	595 639,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,51%	
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 330,00	35 097,00	35 094,10	35 094,10	35 094,10	35 094,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	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 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			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	108 162,28	102 520,95	102 520,95	85 850,01	596,90	85 253,11	16 670,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	18 789,83	16 670,94	16 670,94	0,00	0,00	0,00	16 670,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84,65	84,65	84,65	84,65	84,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	473,98	473,98	473,98	473,98	0,00	473,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 301,57	84 779,13	84 779,13	84 779,13	0,00	84 779,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%		
	80195		Pozostała działalność	181 241,00	305 819,80	291 080,66	291 080,66	181 768,16	3 639,80	178 128,36	0,00	35 301,12	74 011,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%		
		2917	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	58 216,00	58 215,38	58 215,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 215,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 735,00	28 735,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	401,12	401,12	0,00	0,00	0,00	0,00	401,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	1 203,30	1 203,30	1 203,30	1 203,30	1 203,30	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	3 850,00	3 850,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10%		
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	997,96	997,96	997,96	0,00	997,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90%		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	22 700,00	18 415,00	18 415,00	18 415,00	0,00	18 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 500,00	2 378,50	2 378,50	2 378,50	0,00	2 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,25%		
		4440	Objęty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 456,00	156 339,00	156 336,90	156 336,90	156 336,90	0,00	156 336,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4567	Objęty 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	15 800,00	15 796,00	15 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
851			Ochrona zdrowia	108 900,00	187 826,37	148 911,34	148 911,34	148 911,34	54 177,35	94 733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 400,00	182 326,37	148 126,39	148 126,39	148 126,39	54 177,35	93 949,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	1 747,23	1 747,23	1 747,23	1 747,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00	290,00	252,35	252,35	252,35	252,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	67 000,00	52 023,27	52 023,27	52 023,27	52 023,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	7 500,00	6 683,95	6 683,95	6 683,95	0,00	6 683,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%		
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	19 000,00	16 491,09	16 491,09	16 491,09	0,00	16 491,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 960,00	85 186,37	70 674,00	70 674,00	70 674,00	0,00	70 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	1 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	154,50	154,50	154,50	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80%		
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	784,95	784,95	784,95	0,00	784,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,17%		
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	784,95	784,95	784,95	0,00	784,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,25%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								z tego:							z tego:				wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie 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 poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
852			Pomoc społeczna	3 543 334,00	4 498 520,49	4 352 475,47	4 352 475,47	2 770 680,14	1 644 815,46	1 125 864,68	0,00	1 581 795,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%		
	85202		Domy pomocy społecznej	717 418,00	801 118,00	792 125,48	792 125,48	792 125,48	0,00	792 125,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	717 418,00	801 118,00	792 125,48	792 125,48	792 125,48	0,00	792 125,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	10 750,00	16 750,00	15 846,90	15 846,90	15 846,90	3 171,26	12 675,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	457,00	456,33	456,33	456,33	456,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,00	64,93	64,93	64,93	64,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	4 633,00	3 733,75	3 733,75	3 733,75	0,00	3 733,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59%		
		4220	Zakup środków żywności	300,00	700,00	696,89	696,89	696,89	0,00	696,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 000,00	50 549,00	42 382,50	42 382,50	42 382,50	0,00	42 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84%		
		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	973,00	972,09	972,09	972,09	0,00	972,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	49 576,00	41 410,41	41 410,41	41 410,41	0,00	41 410,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53%		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421 600,00	310 600,00	284 912,27	284 912,27	0,00	0,00	0,00	0,00	284 912,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%		
		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	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%		
		3110	Świadczenia społeczne	416 000,00	310 000,00	284 912,27	284 912,27	0,00	0,00	0,00	0,00	284 912,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-		
		4580	Pozostałe odepłaty	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	102 300,00	396 568,00	378 368,93	378 368,93	7 387,43	4 383,22	3 054,21	0,00	371 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%		
		3110	Świadczenia społeczne	102 300,00	386 987,00	371 011,50	371 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	371 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	620,00	619,92	619,92	619,92	619,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,00	83,30	83,30	83,30	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 803,00	585,21	585,21	585,21	0,00	585,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,88%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	269,00	269,00	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85216		Zasiłki stałe	361 742,00	515 628,00	498 762,82	498 762,82	2 303,25	0,00	2 303,25	0,00	496 459,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	1 000,00	18 000,00	2 303,25	2 303,25	2 303,25	0,00	2 303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:				wydatki 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	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na inwestycje 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 handlowych				
			ustawy, pobranych materialnie lub w nadmiernej wysokości																					
		3110	Świadczenia społeczne	360 642,00	497 528,00	496 459,57	496 459,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 459,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 627 622,00	1 827 612,25	1 785 297,21	1 785 297,21	1 772 249,67	1 519 294,81	252 954,86	0,00	13 047,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	5 547,54	5 547,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 547,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,83%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 286,00	1 189 719,00	1 176 210,68	1 176 210,68	1 176 210,68	1 176 210,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 543,00	77 364,00	77 363,82	77 363,82	77 363,82	77 363,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 938,00	213 337,50	212 956,83	212 956,83	212 956,83	212 956,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 333,00	23 647,75	22 749,28	22 749,28	22 749,28	22 749,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	30 000,00	29 941,00	29 941,00	29 941,00	29 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	48 520,00	34 851,30	34 851,30	34 851,30	0,00	34 851,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	72 665,00	72 665,00	72 665,00	0,00	72 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 000,00	4 639,72	4 639,72	4 639,72	0,00	4 639,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 192,00	82 192,00	80 915,26	80 915,26	80 915,26	0,00	80 915,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	23 000,00	22 491,86	22 491,86	22 491,86	0,00	22 491,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 930,00	32 932,00	32 931,82	32 931,82	32 931,82	0,00	32 931,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 500,00	2 109,90	2 109,90	2 109,90	0,00	2 109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	250,00	73,20	73,20	73,20	73,20	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	29,28%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 990,00	119 441,00	114 145,70	114 145,70	114 145,70	114 145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 025,00	17 310,00	15 609,98	15 609,98	15 609,98	15 609,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 418,00	1 418,00	705,73	705,73	705,73	705,73	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	49,77%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 500,00	100 500,00	97 829,99	97 829,99	97 829,99	97 829,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 047,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 500,00	190 324,91	175 480,40	175 480,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 480,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%	
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	190 324,91	175 480,40	175 480,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 480,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	25 792,40	21 030,40	21 030,40	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	21 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 780,40	21 018,40	21 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	244 136,93	244 122,86	244 122,86	24 257,21	3 980,47	20 356,74	0,00	219 865,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	219 865,65	219 865,65	219 865,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 865,65	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	3 284,40	3 284,40	3 284,40	3 284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	569,99	569,99	569,99	569,99	569,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,74	46,08	46,08	46,08	46,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	16 767,15	16 756,74	16 756,74	0,00	16 756,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	21 660,00	6 954,93	6 954,93	3 954,93	0,00	3 954,93	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,11%	
	85395		Pozostała działalność	9 000,00	21 660,00	6 954,93	6 954,93	3 954,93	0,00	3 954,93	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,11%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	18 500,00	3 878,93	3 878,93	3 878,93	0,00	3 878,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,97%		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	100,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	111 600,00	92 605,56	92 605,56	476,16	0,00	476,16	15 000,00	77 129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98%		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	54 600,00	35 642,56	35 642,56	476,16	0,00	476,16	0,00	35 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,28%		
		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	1 000,00	1 000,00	476,16	476,16	476,16	0,00	476,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62%		
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	53 600,00	35 166,40	35 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61%		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 000,00	42 000,00	41 963,00	41 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00	42 000,00	41 963,00	41 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
855			Rodzina	6 450 614,00	8 898 391,79	8 754 661,11	8 453 661,11	1 602 033,86	1 120 965,66	481 068,20	222 099,12	6 629 528,13	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	98,38%		
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 500,00	11 500,00	1 531,00	1 531,00	1 531,00	0,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,31%		
		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	10 000,00	1 069,00	1 069,00	1 069,00	0,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,69%		
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	462,00	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 860 212,00	7 886 787,92	7 797 095,48	7 797 095,48	1 167 567,35	1 041 723,15	125 844,20	0,00	6 629 528,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%		
		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	25 000,00	95 000,00	80 632,13	80 632,13	80 632,13	0,00	80 632,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	4 854 390,00	6 636 176,92	6 629 228,13	6 629 228,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6 629 228,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 607,00	212 167,00	166 306,23	166 306,23	166 306,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 832,00	7 373,00	7 372,43	7 372,43	7 372,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 389,00	859 611,00	857 540,46	857 540,46	857 540,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 506,00	1 000,00	932,73	932,73	932,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 245,47	6 548,83	6 548,83	6 548,83	0,00	6 548,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,48%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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	20 000,00	20 146,53	16 312,87	16 312,87	16 312,87	0,00	16 312,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97%		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00	5 238,00	5 238,00	5 238,00	5 238,00	0,00	5 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	25 000,00	16 552,37	16 552,37	16 552,37	0,00	16 552,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,21%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowych		
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa szczebla centralnego	2 000,00	2 000,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 320,00	2 630,00	2 371,30	2 371,30	2 371,30	2 371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	757,00	757,00	757,00	757,00	0,00	757,00	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	757,00	757,00	757,00	757,00	0,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	80 857,00	98 947,87	90 780,81	90 780,81	90 780,81	79 242,51	11 538,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niekwalifikująco lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	2910		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 590,00	68 885,76	63 962,84	63 962,84	63 962,84	63 962,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%	
	4040		Dodatki wynagrodzeniowe	2 100,00	2 126,00	2 125,29	2 125,29	2 125,29	2 125,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 451,00	12 741,26	11 329,99	11 329,99	11 329,99	11 329,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 487,00	1 812,85	1 611,99	1 611,99	1 611,99	1 611,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 800,00	8 650,00	8 420,30	8 420,30	8 420,30	0,00	8 420,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%	
	4440		Odpiśy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4580		Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	414,00	414,00	212,40	212,40	212,40	212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30%	
	85508		Rodzinny zastępczy	174 000,00	200 000,00	198 969,40	198 969,40	198 969,40	0,00	198 969,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 000,00	200 000,00	198 969,40	198 969,40	198 969,40	0,00	198 969,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 045,00	137 429,00	136 428,30	136 428,30	136 428,30	0,00	136 428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 045,00	137 429,00	136 428,30	136 428,30	136 428,30	0,00	136 428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	240 000,00	563 000,00	529 099,12	228 099,12	6 000,00	0,00	6 000,00	222 099,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	93,98%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	222 099,12	222 099,12	0,00	0,00	0,00	222 099,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 540 255,30	2 446 836,64	2 119 709,65	1 457 864,28	1 164 637,16	0,00	1 164 637,16	293 227,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 845,37	661 845,37	168 801,26	0,00	0,00	86,63%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	984,56	984,56	984,56	0,00	984,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	984,56	984,56	984,56	0,00	984,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 417,00	118 498,98	77 171,61	77 171,61	77 171,61	0,00	77 171,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 317,00	67 576,98	63 681,36	63 681,36	63 681,36	0,00	63 681,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%	
	4270		Zakup usług remontowych	30 500,00	30 500,00	7 341,79	7 341,79	7 341,79	0,00	7 341,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,07%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie 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			
90005	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 419,00	6 148,46	6 148,46	6 148,46	0,00	6 148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,51%		
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	203 200,00	139 778,41	61 154,75	61 154,75	0,00	61 154,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 623,66	78 623,66	0,00	0,00	0,00	68,79%	
			Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	7 530,00	7 530,00	7 530,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,30%	
			Zakup usług pozostałych	0,00	47 200,00	45 417,75	45 417,75	45 417,75	0,00	45 417,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%	
			Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	8 207,00	8 207,00	8 207,00	0,00	8 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,71%	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	131 000,00	78 623,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 623,66	78 623,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,02%	
			90013	Schroniska dla zwierząt	260 000,00	375 228,00	368 885,85	283 658,55	283 658,55	0,00	0,00	0,00	283 658,55	0,00	0,00	0,00	0,00	85 227,30	85 227,30	0,00	0,00	0,00	98,31%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	290 000,00	283 658,55	283 658,55	0,00	0,00	0,00	283 658,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
					4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	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
			6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	85 228,00	85 227,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 227,30	85 227,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90015	4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	847 000,97	991 805,97	913 503,78	868 541,62	868 541,62	0,00	868 541,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 962,16	44 962,16	0,00	0,00	0,00	92,11%		
			Zakup energii	560 000,00	660 000,00	604 954,06	604 954,06	604 954,06	0,00	604 954,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%	
			Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	241 137,56	241 137,56	241 137,56	0,00	241 137,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%	
			Zakup usług pozostałych	7 000,00	22 465,00	22 450,00	22 450,00	22 450,00	0,00	22 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 060,97	59 340,97	44 962,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 962,16	44 962,16	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	60 000,00	47 104,66	22 104,66	12 536,09	12 536,09	9 568,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51%	
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	9 568,57	9 568,57	0,00	0,00	0,00	9 568,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,79%
					4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 536,09	12 536,09	12 536,09	0,00	12 536,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			90095	Pozostała działalność	209 777,33	692 106,69	559 280,78	144 248,53	144 248,53	0,00	144 248,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 032,25	415 032,25	168 801,26	0,00	0,00	80,81%
921	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 343,71	54 949,31	45 979,91	45 979,91	45 979,91	0,00	45 979,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68%		
			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	2 979,61	2 979,61	2 979,61	0,00	2 979,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
			4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 317,16	5 317,16	5 317,16	0,00	5 317,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62%	
			4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	2 553,09	2 553,09	2 553,09	0,00	2 553,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,21%	
			4300	Zakup usług pozostałych	72 042,00	86 042,00	81 763,76	81 763,76	81 763,76	0,00	81 763,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	1 842,00	1 842,00	1 842,00	0,00	1 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10%	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 813,00	3 813,00	3 813,00	0,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 391,62	250 173,38	246 230,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 230,99	246 230,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	274 942,00	168 801,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 801,26	168 801,26	168 801,26	0,00	0,00	0,00	61,40%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 258 957,65	2 809 447,60	2 643 920,11	1 418 524,02	770 015,15	53 381,37	716 633,78	648 508,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 396,09	1 225 396,09	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%		
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	9 948,87	9 948,87	0,00	0,00	0,00	9 948,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	10 000,00	10 000,00	9 948,87	9 948,87	0,00	0,00	0,00	9 948,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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				
			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 573 177,02	1 109 427,49	965 242,28	511 548,77	511 548,77	11 131,14	500 417,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 693,51	453 693,51	0,00	0,00	0,00	87,90%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	931,14	931,14	931,14	931,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	13 400,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	201 828,00	221 629,09	179 773,78	179 773,78	179 773,78	179 773,78	0,00	179 773,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11%		
	4260		Zakup energii	125 000,00	145 000,00	121 122,45	121 122,45	121 122,45	121 122,45	0,00	121 122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53%		
	4270		Zakup usług remontowych	93 060,00	60 570,61	53 850,25	53 850,25	53 850,25	53 850,25	0,00	53 850,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%		
	4300		Zakup usług pozostałych	76 140,00	113 705,00	102 113,25	102 113,25	102 113,25	102 113,25	0,00	102 113,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 394,00	2 394,00	2 252,40	2 252,40	2 252,40	0,00	2 252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%		
	4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	354,00	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50%		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	40 951,50	40 951,50	40 951,50	0,00	40 951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 095,02	404 864,39	350 029,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 029,11	350 029,11	0,00	0,00	0,00	86,46%		
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 839 060,00	103 664,40	103 664,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 664,40	103 664,40	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92116		Biblioteki	619 000,00	619 000,00	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	619 000,00	619 000,00	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	875 000,00	795 834,72	791 262,58	19 560,00	0,00	0,00	0,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 702,58	771 702,58	0,00	0,00	0,00	99,43%		
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niealicytarnym do sektora finansów publicznych	0,00	19 560,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	875 000,00	776 274,72	771 702,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 702,58	771 702,58	0,00	0,00	0,00	99,41%		
	92195		Pozostała działalność	181 780,63	275 185,39	258 466,38	258 466,38	258 466,38	42 250,23	216 216,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%		
	4090		Honoraria	4 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	200,00	126,98	126,98	126,98	0,00	126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,49%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	39 000,00	36 923,25	36 923,25	36 923,25	36 923,25	0,00	36 923,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%		
	4190		Nagrody konkursowe	19 168,00	20 992,85	20 608,84	20 608,84	20 608,84	0,00	20 608,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 141,00	31 272,50	28 758,75	28 758,75	28 758,75	0,00	28 758,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%		
	4220		Zakup środków żywności	30 889,00	32 893,68	32 417,72	32 417,72	32 417,72	0,00	32 417,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%		
	4300		Zakup usług pozostałych	86 382,63	145 626,36	134 430,84	134 430,84	134 430,84	0,00	134 430,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%		
926			Kultura fizyczna	1 986 114,68	1 334 695,68	1 296 898,98	424 637,40	225 637,40	66 188,20	159 449,20	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 261,58	872 261,58	0,00	0,00	0,00	97,17%		
	92601		Obiekty sportowe	1 748 414,68	1 114 335,68	1 078 430,68	206 169,10	206 169,10	66 188,20	139 980,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 261,58	872 261,58	0,00	0,00	0,00	96,79%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 500,00	8 100,70	8 100,70	8 100,70	0,00	8 100,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	58 087,50	58 087,50	58 087,50	0,00	58 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	42 400,00	39 914,49	39 914,49	39 914,49	0,00	39 914,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%		
	4260		Zakup energii	18 000,00	18 000,00	12 246,45	12 246,45	12 246,45	0,00	12 246,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04%		
	4270		Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	58 837,55	58 837,55	58 837,55	0,00	58 837,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%		
	4300		Zakup usług pozostałych	19 500,00	25 500,00	18 687,41	18 687,41	18 687,41	0,00	18 687,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28%		
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 240,00	934,00	934,00	934,00	0,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,32%		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 361,00	9 361,00	9 361,00	0,00	9 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 540,18	138 908,68	138 474,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 474,58	138 474,58	0,00	0,00	0,00	99,69%		
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 467 574,50	733 787,00	733 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 787,00	733 787,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								z tego:										z tego:				
								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 obowiązek dług	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		
			Inwestycje Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	217 500,00	205 500,00	203 608,30	203 608,30	4 608,30	0,00	4 608,30	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4190		Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 498,32	3 498,32	3 498,32	0,00	3 498,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 000,00	1 109,98	1 109,98	1 109,98	0,00	1 109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50%
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	14 860,00	14 860,00	14 860,00	14 860,00	0,00	14 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 860,00	14 860,00	14 860,00	14 860,00	0,00	14 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	69 363 352,00	73 454 740,74	69 065 719,93	54 779 519,64	39 652 235,48	25 229 054,97	14 423 180,51	4 952 949,76	9 742 433,32	221 219,06	0,00	210 682,02	14 286 208,29	12 767 662,94	168 801,26	0,00	1 518 537,35	94,02%	

3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Złotów 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			40 940 548,44	4 178 708,65	21 681 450,07	12 282 729,79	11 843 220,65	96,4%	39,1%
1.a	- wydatki bieżące			5 658 992,43	560 108,04	720 204,21	1 214 901,48	1 165 195,37	95,9%	30,5%
1.b	- wydatki majątkowe			35 281 556,01	3 618 600,61	20 961 245,86	11 067 828,31	10 678 025,28	96,5%	40,5%
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.):			4 750 939,61	64 148,36	0,00	150 000,00	143 454,00	95,6%	4,4%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 750 939,61	64 148,36	0,00	150 000,00	143 454,00	95,6%	4,4%
1.1.2.1	Sprawni i bezpieczny system e-usług i e-zasobów w ZIT MOF Piły - Wdrożenie nowoczesnych systemów teleinformatycznych w Urzędzie Gminy Złotów - Usprawnienie pracy urzędu oraz umożliwienie dostępu do usług zdalnych dla mieszkańców Gminy Złotów	2024	2025	321 484,25	0,00	0,00	38 000,00	36 654,00	96,5%	11,4%
1.1.2.2	Aglomeracyjny system dróg rowerowych w obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ścieżki pieszko-rowerowej Zalesie-Złotów - poprawa warunków komunikacyjnych	2020	2025	4 429 455,36	64 148,36	0,00	112 000,00	106 800,00	95,4%	3,9%
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):			36 189 608,83	4 114 560,29	21 681 450,07	12 132 729,79	11 699 766,65	96,4%	43,7%
1.3.1	- wydatki bieżące			5 658 992,43	560 108,04	720 204,21	1 214 901,48	1 165 195,37	95,9%	30,5%

1.3.1.1	Przegląd i konserwacja klimatyzacji w Urzędzie Gminy - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania klimatyzatorów	2018	2024	33 969,30	30 879,30	3 090,00	3 090,00	3 090,00	100,0%	100,0%
1.3.1.2	Przegląd i konserwacja klimatyzacji w salach wiejskich na terenie Gminy Złotów - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania klimatyzatorów	2019	2024	9 286,50	7 318,50	1 968,00	1 968,00	1 968,00	100,0%	100,0%
1.3.1.3	Przegląd i konserwacja kserokopiarek - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania kserokopiarek	2019	2024	1 461,24	920,04	541,20	541,20	216,51	40,0%	77,8%
1.3.1.4	Utrzymanie gminnego systemu informacji przestrzennej - zapewnienie realizacji zadania gminy polegającego na utrzymaniu portalu informacji przestrzennej o charakterze planistycznym	2020	2024	18 450,00	14 760,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	100,0%	100,0%
1.3.1.5	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły - Realizacja zintegrowanych przedsięwzięć rozwojowych, w tym z udziałem środków finansowych programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 oraz innych programów zagranicznych i krajowych	2022	2027	27 054,89	13 570,70	2 120,01	5 218,28	5 218,28	100,0%	69,4%
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów w latach 2023-2024 - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów	2023	2024	255 129,50	110 129,50	145 000,00	145 000,00	112 020,34	77,3%	87,1%
1.3.1.7	Zorganizowany dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2023/2024 - Zapewnienie realizacji zadania własnego gminy polegającego na dowożeniu uczniów do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie dowozu	2023	2024	966 325,00	382 530,00	563 795,00	583 795,00	573 159,20	98,2%	98,9%
1.3.1.8	Zorganizowany dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2024/2025 - Zapewnienie realizacji zadania własnego gminy polegającego na dowożeniu uczniów do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie dowozu	2024	2025	1 085 881,00	0,00	0,00	437 029,00	431 263,04	98,7%	39,7%
1.3.1.9	Dofinansowanie do zadania pn. remont zabytkowego Młyna - wiatraka typu holender w m. Święta - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego	2024	2025	19 560,00	0,00	0,00	19 560,00	19 560,00	100,0%	100,0%

1.3.1.10	Sporządzenie MPZP w zakresie lokalizacji odnawialnych źródeł energii w rejonie m. Kamień - Umożliwienie rozwoju sektora energetyki odnawialnej	2024	2025	9 840,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	100,0%	25,0%
1.3.1.11	Sporządzenie MPZP w zakresie lokalizacji odnawialnych źródeł energii w rejonie m. Sławianowo, Buntowo, Kleszczyna oraz Skic - Umożliwienie rozwoju sektora energetyki odnawialnej	2024	2025	67 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.12	Sporządzenie MPZP dla nieruchomości gruntowych nr 468/10, 468/11 obręb Stawnica oraz 435/3, 435/4, 436/3, 436/4, 437/3, 437/4 obręb Międzybłocie - Dostosowanie warunków rozwoju dla sektora gospodarki odpadami do aktualnych definicji wynikających z ustawy o odpadach	2024	2025	18 000,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0%	25,0%
1.3.1.13	Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Złotów - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji zgodnie z ustawą o rewitalizacji	2024	2025	23 000,00	0,00	0,00	8 050,00	8 050,00	100,0%	35,0%
1.3.1.14	Sporządzenie MPZP dla rozwoju zabudowy w m. Błękwi - Umożliwienie rozwoju zabudowy w obrębie miejscowości Błękwi	2024	2025	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.15	Remont nawierzchni drogi w m. Kleszczyna - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			30 530 616,40	3 554 452,25	20 961 245,86	10 917 828,31	10 534 571,28	96,5%	46,1%
1.3.2.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie m. Nowy Dwór i Dzierżążenka - poprawa warunków komunikacyjnych	2021	2024	1 579 395,70	60 746,70	1 106 313,50	1 518 649,00	1 518 648,33	100,0%	100,0%
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Wielatowo - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2020	2024	6 694 050,30	1 518 489,30	4 797 561,00	5 175 561,00	5 006 537,77	96,7%	97,5%
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego i szatni w Stawnicy - Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	2021	2025	2 256 312,00	41 950,50	1 467 574,50	733 787,00	733 787,00	100,0%	34,4%
1.3.2.4	Budowa chodnika w m. Kleszczyna - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	2022	2024	58 069,93	56 224,93	28 727,54	1 845,00	1 845,00	100,0%	100,0%
1.3.2.5	Budowa drogi w m. Międzybłocie - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2020	2025	9 234 090,00	110 040,00	7 999 950,00	0,00	0,00	—	1,2%
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w m. Dzierżążenka - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	2023	2024	455 789,88	91 493,88	364 296,00	364 296,00	346 295,50	95,1%	96,1%
1.3.2.7	Przebudowa drogi Kaczochoy - Kleszczyna - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2023	2025	186 960,00	0,00	118 080,00	58 000,00	58 000,00	100,0%	31,0%

1.3.2.8	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w m. Stawnica - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	2020	2024	1 241 292,82	24 292,50	1 135 000,32	1 217 000,32	1 215 710,98	99,9%	99,9%
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w Dzierżążenku - Poprawa jakości życia na terenie wsi poprzez budowę świetlicy, która stanie się miejscem aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców oraz umożliwi integrację poszczególnych grup wiekowych społeczeństwa	2023	2025	2 563 999,60	24 600,00	2 720 000,00	54 400,00	51 920,00	95,4%	3,0%
1.3.2.10	Modernizacja systemów ogrzewania w salach wiejskich w Piecynku i Bługowie - Poprawa jakości powietrza, poprzez wyeliminowanie bezklasowych źródeł ciepła	2023	2024	124 664,40	8 500,00	177 000,00	116 164,40	115 753,76	99,6%	99,7%
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Radawnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa jakości życia na terenie wsi, stworzenie miejsca aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców, umożliwienie integracji poszczególnych grup wiekowych społeczeństwa	2018	2024	1 452 108,05	1 380 551,68	35 869,37	71 556,37	71 421,59	99,8%	100,0%
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Międzybłocie - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2025	73 271,06	37 942,00	17 820,00	16 270,00	733,58	4,5%	52,8%
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stawnicy - Poprawa efektywności energetycznej budynku	2023	2024	546 524,72	12 300,00	570 000,00	534 224,72	533 092,58	99,8%	99,8%
1.3.2.14	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zalesiu - Poprawa efektywności energetycznej budynku	2023	2024	245 740,00	3 690,00	305 000,00	242 050,00	238 610,00	98,6%	98,6%
1.3.2.15	Przebudowa drogi (dz. nr 70/2, 70/1) w m. Dzierżążenku - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	2021	2025	95 940,00	9 594,00	86 346,00	55 965,00	55 965,00	100,0%	68,3%
1.3.2.16	Budowa trybun dla kibiców przy boisku sportowym w m. Skie - Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	2023	2024	89 567,00	76 567,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.17	Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolnej i ul. Złotowskiej w Radawnicy - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2021	2024	236 744,76	51 344,76	0,00	185 400,00	60 707,00	32,7%	47,3%
1.3.2.18	Przebudowa dróg w m. Krzywa Wieś - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	122 974,00	0,00	0,00	18 000,00	14 554,00	80,9%	11,8%
1.3.2.19	Przebudowa drogi w m. Nowy Dwór - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	31 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0%	58,1%
1.3.2.20	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Złotów - Poprawa efektywności energetycznej	2024	2025	1 522 480,00	0,00	0,00	44 280,00	44 280,00	100,0%	2,9%

1.3.2.21	Budowa dróg wewnętrznych w m. Święta - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2025	92 125,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	—	50,1%
1.3.2.22	Przebudowa sali wiejskiej w m. Józefowo - Poprawa jakości życia na terenie wsi, stworzenie miejsca aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców, umożliwienie integracji poszczególnych grup wiekowych społeczeństwa	2024	2025	24 000,00	0,00	0,00	9 000,00	8 999,99	100,0%	37,5%
1.3.2.23	Budowa zadaszenia przy sali wiejskiej w m. Klukowo - poprawa funkcjonalności i estetyki budynku	2024	2025	27 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	55,6%
1.3.2.24	Budowa chodnika w m. Nowa Święta - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	2024	2025	47 000,00	0,00	0,00	27 000,00	26 984,70	99,9%	57,4%
1.3.2.25	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Radawnica - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2025	122 000,00	0,00	0,00	107 000,00	106 395,00	99,4%	87,2%
1.3.2.26	Budowa chodnika w m. Wąsosz - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	2024	2025	51 200,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	100,0%	70,3%
1.3.2.27	Modernizacja obiektu sportowego w m. Zalesie - Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	2024	2025	29 740,69	0,00	0,00	19 699,50	19 699,50	100,0%	66,2%
1.3.2.28	Aglomeracyjny system dróg rowerowych w obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Złotów - Stare Dzierżążno - poprawa warunków komunikacyjnych	2024	2025	143 160,00	0,00	0,00	113 160,00	113 160,00	100,0%	79,0%
1.3.2.29	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radawnicy - poprawa funkcjonalności budynku	2024	2025	491 946,49	0,00	0,00	43 050,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.30	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Świętej - poprawa funkcjonalności budynku	2024	2025	180 750,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	100,0%	17,0%
1.3.2.31	Badanie i przeciwdziałanie degradacji Jeziora Piaskowego - Celem długofalowym projektu jest wdrożenie konkretnych rozwiązań i prac w obrębie zbiornika ukierunkowanych na zwiększenie potencjału rekreacyjnego i adaptacji do zmian klimatu	2024	2025	108 720,00	0,00	0,00	78 720,00	78 720,00	100,0%	72,4%
1.3.2.32	Dofinansowanie do zadania pn. remont kościoła filialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zalesiu - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego	2024	2025	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

1.3.2.33	Dofinansowanie do zadania pn. remont elewacji kościoła pw. Św. Jakuba w Sławianowie wraz z pracami konserwatorsko-restauratorskimi zabytkowych rzeźb - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.34	Dofinansowanie do zadania pn. remont zabytkowego Młyna - wiatraka typu holender w m. Święta - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego	2024	2025	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

1) Przegląd i konserwacja klimatyzacji w Urzędzie Gminy. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 33.969,30 zł, limit wydatków na rok 2024 – 3.090,00 zł. W 2024 r. zostały wykonane przeglądy serwisowe wraz z konserwacją klimatyzacji za łączną kwotę 3.090,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

2) Przegląd i konserwacja klimatyzacji w salach wiejskich na terenie Gminy Złotów. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 9.286,50 zł, limit wydatków na rok 2024 – 1.968,00 zł. W 2024 r. zostały wykonane przeglądy serwisowe wraz z konserwacją klimatyzacji za łączną kwotę 1.968,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

3) Przegląd i konserwacja kserokopiarek. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 1.461,24 zł, limit wydatków na rok 2024 – 541,20 zł. W analizowanym okresie za przeprowadzone przeglądy wraz z konserwacją 2 kserokopiarek zapłacono 216,51 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

4) Utrzymanie gminnego systemu informacji przestrzennej. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 18.450,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 3.690,00 zł. Umowę z wykonawcą podpisano w 2020 r. Tytułem realizacji tej umowy w 2024 r. wydatkowano kwotę 3.690,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

5) Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 27.054,89 zł, limit wydatków na rok 2024 – 5.218,28 zł, na rok 2025 – 2.952,11 zł, na rok 2026 – 2.361,69 zł, na rok 2027 – 2.952,11 zł. W 2022 r. przekazano dla Gminy Piła dotację na opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły oraz na finansowanie obsługi organizacyjnej ZIT MOF Piły w 2022 r. W 2023 r. przekazano dla Gminy Piła dotację na opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły oraz na finansowanie obsługi organizacyjnej ZIT MOF Piły w 2023 r. W 2024 r. przekazano dla Gminy Piła dotację na aktualizację Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły oraz na finansowanie obsługi organizacyjnej ZIT MOF Piły w 2024 r. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 5.218,28 zł. W latach 2025-2027 przekazywana będzie dotacja na finansowanie obsługi organizacyjnej ZIT MOF Piły.

6) Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia określono na poziomie 255.129,50 zł, z tego limit zobowiązań na rok 2024 – 145.000,00 zł. W grudniu 2022 r. podpisana została umowa ubezpieczenia mienia na lata 2023 - 2024. Wynagrodzenie umowne płatne jest w ratach przypadających na lata 2023 i 2024. W analizowanym okresie w ramach tego zadania opłacone zostały polisy ubezpieczeniowe na łączną kwotę 112.020,34 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

7) Zorganizowany dowóz do szkół w roku szkolnym 2023/2024. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit wydatków na rok 2023 ustalono na poziomie odpowiednio 966.325,00 zł i 583.795,00 zł. Umowy zawarte na okres od 01.09.2023 do 30.06.2024 r. zrealizowano. W roku 2024 w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 573.159,20 zł.

8) Zorganizowany dowóz do szkół w roku szkolnym 2024/2025. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 1.085.881,00 zł, limit zobowiązań na rok 2024 – 437.029,00 zł, rok 2025 – 648.852,00 zł. W sierpniu 2024 r. Gmina podpisała umowy z wykonawcami na świadczenie usług dowozu dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Złotów w roku szkolnym 2024/2025. W roku 2024 w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 431.263,04 zł.

9) Dofinansowanie do zadania pn. remont zabytkowego Młyna – wiatraka typu holender w m. Świąta. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit wydatków (w części wydatków bieżących) na rok 2024 ustalono na poziomie odpowiednio 19.560,00 zł i 19.560,00 zł. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit wydatków (w części wydatków majątkowych) na rok 2024 i 2025 ustalono na poziomie odpowiednio 122.000,00 zł, 0,00 zł i 122.000,00 zł. W 2024 r. przekazano właścicielowi obiektu dotację na wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 19.560,00 zł. W 2024 r. podpisano również umowę na udzielenie w 2025 r. dotacji na wykonanie remontu. Na realizację powyższego przedsięwzięcia Gmina uzyskała promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

10) Dofinansowanie do zadania pn. remont elewacji kościoła pw. Św. Jakuba w Sławianowie wraz z pracami konserwatorsko – restauratorskimi zabytkowych rzeźb. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 150.000,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 0,00 zł, na rok 2025 – 150.000,00 zł. W 2024 r. podpisano umowę na udzielenie w 2025 r. dotacji na wykonanie remontu. Na realizację powyższego przedsięwzięcia Gmina uzyskała promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków.

11) Dofinansowanie do zadania pn. remont kościoła filialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zalesiu. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 130.000,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 0,00 zł, na rok 2025 – 130.000,00 zł. W 2024 r. podpisano umowę na udzielenie w 2025 r. dotacji na wykonanie remontu. Na realizację powyższego przedsięwzięcia Gmina uzyskała promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków.

12) Sporządzenie MPZP w zakresie lokalizacji odnawialnych źródeł energii w rejonie m. Kamień. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 9.840,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 2.460,00 zł, na rok 2025 – 7.380,00 zł. Umowę z wykonawcą zawarto w 2024 r. Płatność będzie następowała w czterech ratach po wykonaniu poszczególnych etapów. W 2024 r. wykonano etap I - przekazanie projektu MPZP do zaopiniowania przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 2.460,00 zł.

13) Sporządzenie MPZP w zakresie lokalizacji odnawialnych źródeł energii w rejonie m. Sławianowo, Buntowo, Kleszczyna oraz Skic. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 67.035,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 0,00 zł, na rok 2025 – 67.035,00 zł. Umowę z wykonawcą podpisano w 2024 r., termin zakończenia prac nastąpi w 2025 r. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków.

14) Sporządzenie MPZP dla nieruchomości gruntowych nr 468/10, 468/11 obręb Stawnica oraz 435/3, 435/4, 436/3, 436/4, 437/3, 437/4 obręb Międzybłocie. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 18.000,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 4.500,00 zł, na rok 2025 – 13.500,00 zł. Umowę z wykonawcą zawarto w 2024 r. Płatność będzie następowała w czterech ratach po wykonaniu poszczególnych etapów. W 2024 r. wykonano etap I - przekazanie projektu MPZP do zaopiniowania przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 4.500,00 zł.

15) Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Złotów. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 23.000,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 8.050,00 zł, na rok 2025 – 14.950,00 zł. Umowę z wykonawcą zawarto w 2024 r. Płatność będzie następowała w trzech ratach po wykonaniu poszczególnych etapów. W 2024 r. wykonano etap I – przeprowadzenie diagnozy na potrzeby opracowania GPR, zakończony projektem uchwały dot. obszaru zdegradowanego i przedstawieniem założeń diagnozy na komisjach i sesji Rady Gminy. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 8.050,00 zł.

16) Sporządzenie MPZP dla rozwoju zabudowy w m. Błękit. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 24.000,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 0,00 zł, na rok 2025 – 24.000,00 zł. Umowę z wykonawcą podpisano w 2024 r. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków.

17) Remont nawierzchni drogi w m. Kleszczyna. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 3.100.000,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 0,00 zł, na rok 2025 – 3.100.000,00 zł. Umowę z wykonawcą podpisano w 2024 r. z terminem wykonania do 30.09.2025 r. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków. Na realizację powyższego przedsięwzięcia Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

18) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie m. Nowy Dwór i Dzierżążenko. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 1.579.395,70 zł, limit wydatków na rok 2024 – 1.518.649,00 zł. W 2021 r. wykonano I etap dokumentacji projektowej. W 2023 r. wykonano II etap dokumentacji projektowej oraz zakupiono tablicę informacyjną. Podpisana została także umowa na budowę ścieżki pieszo-rowerowej z terminem zakończenia robót w 2024 r. W analizowanym okresie w ramach tego zadania wydatkowano 1.518.648,33 zł. Gmina uzyskała na to przedsięwzięcie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie zostało zakończone.

19) Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Wielatowo. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 6.694.050,30 zł, limit wydatków na rok 2024 – 5.175.561,00 zł. W 2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2021 r. wykonano I etap dokumentacji projektowej. W 2022 r. wykonano II etap projektu. W 2023 r. podpisana została umowa na budowę drogi z terminem zakończenia robót w 2024 r. W 2023 r. zakupiona została tablica informacyjna, zapłacono za wykonane usługi geodezyjne oraz za część wykonanych robót budowlanych. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia za wykonane roboty budowlane oraz na odszkodowania za przejęte grunty wydatkowano 5.006.537,77 zł. Gmina uzyskała na to przedsięwzięcie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie zostało zakończone.

20) Budowa boiska wielofunkcyjnego i szatni w Stawnicy. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 2.256.312,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 733.787,00 zł, na rok 2025 – 1.480.574,50 zł. W 2021 r. opracowany został program funkcjonalno-użytkowy. W 2023 r. została zawarta umowa na budowę boiska. W omawianym okresie wykonano część robót budowlanych, na które wydatkowano 733.787,00 zł. Gmina uzyskała na to przedsięwzięcie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.

21) Budowa chodnika w m. Kleszczyna. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 58.069,93 zł, limit wydatków na rok 2024 – 1.845,00 zł. W 2022 r. wykonana została dokumentacja projektowa, a także zakupiono materiały budowlane. W 2023 r. zakupiono kostkę brukową. W 2024 r. w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 1.845,00 zł na aktualizację kosztorysu i projektu budowy chodnika.

22) Budowa drogi w m. Międzybłocie. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 9.234.090,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 0,00 zł, na rok 2025 – 9.124.050,00 zł. W 2020 r. wykonane zostały podziały geodezyjne. Gmina uzyskała na to przedsięwzięcie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. W 2023 r. opracowany został program funkcjonalno-użytkowy. W 2024 r. została zawarta umowa na budowę drogi z terminem wykonania do 30.11.2025 r. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków.

23) Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w m. Dzierżążenku. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 455.789,88 zł, limit wydatków na rok 2024 – 364.296,00 zł. W 2023 r. wykonany został projekt oraz część robót budowlanych. W analizowanym okresie w ramach tego zadania za wykonane roboty budowlane wydatkowano 346.295,50 zł. Gmina uzyskała na to przedsięwzięcie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zostało zakończone.

24) Przebudowa drogi Kaczochy – Kleszczyna. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 186.960,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 58.000,00 zł, na rok 2025 – 128.960,00 zł. W 2023 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do 30.11.2024 r. Pierwotny termin wykonania został przesunięty do 30.06.2025 r. W omawianym okresie wykonano część prac dot. dokumentacji projektowej, na które wydatkowano 58.000,00 zł.

25) Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w m. Stawnica. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 1.241.292,82 zł, limit wydatków na rok 2024 – 1.217.000,32 zł. Gmina uzyskała na to przedsięwzięcie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2023 r. wykonana została tablica informacyjna. Podpisana została również umowa na budowę chodnika z terminem wykonania do 30.09.2024 r. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia za wykonane prace geodezyjne oraz roboty budowlane wydatkowano 1.215.710,98 zł. Zadanie zostało zakończone.

26) Budowa świetlicy wiejskiej w Dzierżążenku. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 2.563.999,60 zł, limit wydatków na rok 2024 – 54.400,00 zł, na rok 2025 – 2.484.999,60 zł. W 2023 r. opracowany został program funkcjonalno-użytkowy. Gmina uzyskała na to przedsięwzięcie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. W 2024 r. podpisana została umowa na budowę świetlicy z terminem wykonania do 30.11.2025 r. W 2024 r. wykonana została dokumentacja projektowa. Wydatkowano na ten cel 51.920,00 zł.

27) Modernizacja systemów ogrzewania w salach wiejskich w Piecynku i Bługowie. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 124.664,40 zł, limit wydatków na rok 2024 – 116.164,40 zł. W 2023 r. opracowana została dokumentacja projektowa dot. modernizacji systemu ogrzewania w sali wiejskiej w m. Bługowo. Gmina uzyskała na to przedsięwzięcie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. W 2024 r. wykonano prace modernizacyjne w salach wiejskich w Piecynku i Bługowie. Wydatkowano na ten cel 115.753,76 zł. Zadanie zostało zakończone.

28) Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Radawnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 1.452.108,05 zł, limit wydatków na rok 2024 – 71.556,37 zł. W 2018 r. wykonana została dokumentacja techniczna. Gmina uzyskała na to przedsięwzięcie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. W 2023 r. wykonane zostały roboty budowlane dot. przebudowy i rozbudowy sali. Podpisano również umowę na wykonanie remontu elewacji budynku z terminem wykonania do dnia 30.03.2024 r. W 2024 r. wykonano remont elewacji, zamontowano zawór pierwszeństwa oraz podliczniki, drzwi wewnętrzne, wykonano meble kuchenne i wentylację w kuchni, zakupiono elementy wyposażenia sali. W analizowanym okresie w ramach tego zadania wydatkowano 71.421,59 zł. Zadanie zostało zakończone.

29) Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Międzybłocie. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 73.271,06 zł, limit wydatków na rok 2024 – 16.270,00 zł, na rok 2025 – 19.059,06 zł. W 2023 r. wykonana została wiata rekreacyjna oraz zamontowane latarnie solarne. W 2024 r. zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 733,58 zł.

30) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stawnicy. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 546.524,72 zł, limit wydatków na rok 2024 – 534.224,72 zł. W 2023 r. wykonana została dokumentacja projektowa. Gmina uzyskała na to przedsięwzięcie dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W 2024 r. wykonane zostały prace termomodernizacyjne. Wydatkowano na ten cel 533.092,58 zł. Zadanie zostało zakończone.

31) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zalesiu. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 245.740,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 242.050,00 zł. W 2023 r. wykonana została dokumentacja kosztorysowa. Gmina uzyskała na to przedsięwzięcie dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W 2024 r. wykonana została dokumentacja projektowa oraz prace termomodernizacyjne. Wydatkowano na ten cel 238.610,00 zł. Zadanie zostało zakończone.

32) Przebudowa drogi (dz. nr 70/2, 70/1) w m. Dzierżążenku. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 95.940,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 55.965,00 zł, na rok 2025 – 30.381,00 zł. W 2021 r. wykonano część dokumentacji projektowej. Kolejny etap dokumentacji został wykonany w 2024 r. Wydatkowano na ten cel 55.965,00 zł. Pierwotny termin wykonania dokumentacji projektowej został przesunięty do dnia 30.03.2025 r.

33) Budowa trybun dla kibiców przy boisku sportowym w m. Skic. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 89.567,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 13.000,00 zł. W 2023 r. wykonana została dokumentacja projektowa oraz część prac dot. budowy trybun. W 2024 r. wykonano pozostałe prace. Wydatkowano na ten cel 13.000,00 zł. Zadanie zostało zakończone.

34) Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolnej i ul. Złotowskiej w Radawnicy. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 236.744,76 zł, limit wydatków na rok 2024 – 185.400,00 zł. W 2021 r. wykonany został I etap dokumentacji projektowej. W 2022 r. wykonany został II etap projektu. W 2023 r. wykonano prace geodezyjne, natomiast w 2024 r. wypłacono odszkodowania za przejęte grunty. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 60.707,00 zł.

35) Przebudowa dróg w m. Krzywa Wieś. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 122.974,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 18.000,00 zł, na rok 2025 – 104.974,00 zł. W 2024 r. opracowano dokumentację oraz wykonano rozbiorę budynku. Wydatkowano na ten cel 14.554,00 zł. Podpisano również umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg z terminem wykonania do 30.08.2025 r.

36) Przebudowa drogi w m. Nowy Dwór. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 31.000,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 18.000,00 zł, na rok 2025 – 13.000,00 zł. W 2024 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. W omawianym okresie wykonano część dokumentacji. Wydatkowano na ten cel 18.000,00 zł. Pierwotny termin zakończenia zadania przesunięto do 31.01.2025 r.

37) Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Złotów. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 1.522.480,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 44.280,00 zł, na rok 2025 – 1.478.200,00 zł. Gmina uzyskała na to przedsięwzięcie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. W 2024 r. wykonano dokumentację techniczną – ekonomiczną oświetlenia drogowego. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 44.280,00 zł.

38) Budowa dróg wewnętrznych w m. Święta. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 92.125,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 0,00 zł, na rok 2025 – 46.000,00 zł. W 2022 r. wykonano dokumentację projektową. W 2024 r. zawarto umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej z terminem wykonania do dnia 30.03.2025 r. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków.

39) Przebudowa sali wiejskiej w m. Józefowo. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 24.000,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 9.000,00 zł, na rok 2025 – 15.000,00 zł. W 2024 r. opracowano dokumentację techniczną oraz wykonano część robót budowlanych. Wydatkowano na ten cel 8.999,99 zł.

40) Budowa zadaszenia przy sali wiejskiej w m. Klukowo. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 27.000,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 15.000,00 zł, na rok 2025 – 12.000,00 zł. W 2024 r. opracowano dokumentację projektową oraz wykonano część robót budowlanych. Wydatkowano na ten cel 15.000,00 zł.

41) Budowa chodnika w m. Nowa Świeta. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 47.000,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 27.000,00 zł, na rok 2025 – 20.000,00 zł. W 2024 r. zakupiono materiały do budowy chodnika. Wydatkowano na ten cel 26.984,70 zł.

42) Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Radawnica. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 122.000,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 107.000,00 zł, na rok 2025 – 15.000,00 zł. W 2024 r. wykonano utwardzenie terenu z kostki betonowej. W analizowanym okresie w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano 106.395,00 zł.

43) Budowa chodnika w m. Wąsosz. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 51.200,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 36.000,00 zł, na rok 2025 – 15.200,00 zł. W 2024 r. wykonano dokumentację projektową. Wydatkowano na ten cel 36.000,00 zł.

44) Modernizacja obiektu sportowego w m. Zalesie. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 29.740,69 zł, limit wydatków na rok 2024 – 19.699,50 zł, na rok 2025 – 10.041,19 zł. W 2024 r. wykonano dokumentację projektową. Wydatkowano na ten cel 19.699,50 zł.

45) Aglomeracyjny system dróg rowerowych w obszarze ZIT MOF Pily – Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Złotów – Stare Dzierżążno. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 143.160,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 113.160,00 zł, na rok 2025 – 30.000,00 zł. W 2024 r. opracowano studium wykonalności oraz dokumentację projektową. Wydatkowano na ten cel 113.160,00 zł.

46) Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radawnicy. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 491.946,49 zł, limit wydatków na rok 2024 – 43.050,00 zł, na rok 2025 – 448.896,49 zł. W 2024 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Pierwotny termin wykonania został przesunięty do 31.03.2025 r. W analizowanym okresie w ramach tego zadania nie wydatkowano środków.

47) Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Świętej. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 180.750,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 30.750,00 zł, na rok 2025 – 150.000,00 zł. W 2024 r. wykonano dokumentację projektową. Wydatkowano na ten cel 30.750,00 zł.

48) Badanie i przeciwdziałanie degradacji Jeziora Piaskowego. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 108.720,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 78.720,00 zł, na rok 2025 – 30.000,00 zł. W 2024 r. wykonano analizę i badania w obrębie zlewni i jeziora Piaskowego wraz z rekomendacją działań naprawczych. Wydatkowano na ten cel 78.720,00 zł.

49) Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów w ZIT MOF Pily – Wdrożenie nowoczesnych systemów teleinformatycznych w Urzędzie Gminy Złotów. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 321.484,25 zł, limit wydatków na rok 2024 – 38.000,00 zł, na rok 2025 – 283.484,25 zł. W 2024 r. przygotowana została koncepcja projektu oraz wniosek o dofinansowanie, opracowano również studium wykonalności projektu. W analizowanym okresie w ramach tego zadania wydatkowano 36.654,00 zł. Gmina uzyskała na to przedsięwzięcie dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

50) Aglomeracyjny system dróg rowerowych w obszarze ZIT MOF Pily – Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zalesie – Złotów. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 4.429.455,36 zł, limit wydatków na rok 2024 – 112.000,00 zł na rok 2025 – 4.253.307,00 zł. W 2020 r. wykonano przepusty i wyrównano teren. W 2021 r. wykonana została część dokumentacji projektowej I etapu. W 2023 r. zakończony został II etap dokumentacji projektowej. W 2024 r. opracowano studium wykonalności projektu, wykonano prace geodezyjne oraz II etap dokumentacji projektowej. W analizowanym okresie w ramach tego zadania wydatkowano 106.800,00 zł. Gmina uzyskała na to przedsięwzięcie dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

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

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
801			Oświata i wychowanie	0,00	221 225,00	0,00	221 225,00	221 219,06	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	147 209,00	0,00	147 209,00	147 207,68	100,00%
		2917	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	113 379,00	0,00	113 379,00	113 378,68	100,00%
		4567	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	33 830,00	0,00	33 830,00	33 829,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	74 016,00	0,00	74 016,00	74 011,38	99,99%
		2917	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	58 216,00	0,00	58 216,00	58 215,38	100,00%
		4567	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	15 800,00	0,00	15 800,00	15 796,00	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	549 884,00	274 942,00	274 942,00	168 801,26	61,40%
	90095		Pozostała działalność	0,00	549 884,00	274 942,00	274 942,00	168 801,26	61,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	274 942,00	274 942,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	274 942,00	0,00	274 942,00	168 801,26	61,40%
			RAZEM	0,00	771 109,00	274 942,00	496 167,00	390 020,32	78,61%

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Złotów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 481 659,51	2 480 938,03	99,97%
	01095		Pozostała działalność	2 481 659,51	2 480 938,03	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 481 659,51	2 480 938,03	99,97%
600			Transport i łączność	22 815,59	22 815,59	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 815,59	22 815,59	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	22 815,59	22 815,59	100,00%
750			Administracja publiczna	175 868,00	173 473,50	98,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 868,00	173 473,50	98,64%
		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	175 868,00	173 473,50	98,64%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	258 707,00	258 542,06	99,94%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 012,00	2 005,59	99,68%
		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	2 012,00	2 005,59	99,68%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	311,00	310,50	99,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	311,00	310,50	99,84%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	155 011,00	154 852,97	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 011,00	154 852,97	99,90%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	101 373,00	101 373,00	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	101 373,00	101 373,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	108 162,28	102 520,95	94,78%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 162,28	102 520,95	94,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 162,28	102 520,95	94,78%
852			Pomoc społeczna	510 841,58	491 215,00	96,16%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	273 568,00	255 463,92	93,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	273 568,00	255 463,92	93,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 135,00	7 612,50	83,33%
		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	9 135,00	7 612,50	83,33%
	85295		Pozostała działalność	228 138,58	228 138,58	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	228 138,58	228 138,58	100,00%
855			Rodzina	7 820 677,92	7 808 606,64	99,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 682 491,92	7 671 421,34	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 490 500,00	7 479 429,42	99,85%
		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	191 991,92	191 991,92	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	757,00	757,00	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	757,00	757,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	137 429,00	136 428,30	99,27%
		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	137 429,00	136 428,30	99,27%
			Razem	11 378 731,88	11 338 111,77	99,64%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Złotów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 481 659,51	2 480 938,03	99,97%
	01095		Pozostała działalność	2 481 659,51	2 480 938,03	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 980,16	27 980,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 752,71	4 752,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	685,50	685,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 166,32	7 166,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 641,45	7 641,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 433 013,67	2 432 292,19	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	419,70	419,70	100,00%
600			Transport i łączność	22 815,59	22 815,59	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 815,59	22 815,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 010,00	4 010,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673,62	673,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,34	87,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,63	44,63	100,00%
750			Administracja publiczna	175 868,00	173 473,50	98,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 868,00	173 473,50	98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 297,00	82 473,09	97,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 377,00	23 908,52	98,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 068,00	2 010,39	97,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00	58 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 717,00	5 673,00	99,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	909,00	908,50	99,94%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	258 707,00	258 542,06	99,94%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 012,00	2 005,59	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,00	284,43	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	41,16	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 681,00	1 680,00	99,94%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	311,00	310,50	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	311,00	310,50	99,84%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	155 011,00	154 852,97	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 800,00	92 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 224,00	5 223,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	621,00	620,12	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 140,00	34 140,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 654,00	12 574,66	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 323,00	7 256,15	99,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	525,00	525,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 504,00	1 494,15	99,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	219,12	99,60%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	101 373,00	101 373,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	58 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 175,66	4 175,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492,13	492,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 340,00	27 340,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 927,00	8 927,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 235,95	1 235,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	202,26	202,26	100,00%
801			Oświata i wychowanie	108 162,28	102 520,95	94,78%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 162,28	102 520,95	94,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 789,83	16 670,94	88,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,65	84,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	12,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,98	473,98	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 301,57	84 779,13	96,01%
852			Pomoc społeczna	510 841,58	491 215,00	96,16%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	273 568,00	255 463,92	93,38%
		3110	Świadczenia społeczne	263 987,00	248 106,49	93,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	619,92	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	83,30	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 803,00	585,21	20,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	269,00	269,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 135,00	7 612,50	83,33%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	7 500,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	112,50	83,33%
	85295		Pozostała działalność	228 138,58	228 138,58	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	219 408,98	219 408,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 534,40	2 534,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,84	440,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,36	31,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 723,00	5 723,00	100,00%
855			Rodzina	7 820 677,92	7 808 606,64	99,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 682 491,92	7 671 421,34	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 636 176,92	6 629 228,13	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 919,00	166 306,23	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 373,00	7 372,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859 611,00	857 540,46	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	932,73	93,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 245,47	6 133,53	84,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 166,53	1 166,53	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 630,00	2 371,30	90,16%
	85503		Karta Dużej Rodziny	757,00	757,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757,00	757,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	137 429,00	136 428,30	99,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 429,00	136 428,30	99,27%
			Razem	11 378 731,88	11 338 111,77	99,64%

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

Tabela 23: 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	106 900,00	164 806,53	164 806,53	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 900,00	164 806,53	164 806,53	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 689,24	35 689,24	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 900,00	129 117,29	129 117,29	100,00%
			Razem	106 900,00	164 806,53	164 806,53	100,00%

Tabela 24: 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	105 900,00	185 826,37	148 126,39	80,14%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 400,00	182 326,37	148 126,39	81,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	1 747,23	83,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00	290,00	252,35	87,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	67 000,00	52 023,27	77,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	7 500,00	6 683,95	89,12%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	19 000,00	16 491,09	86,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 960,00	85 186,37	70 674,00	82,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	154,50	61,80%
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	106 900,00	185 826,37	148 126,39	79,71%

Wydatki na zadania określone w GPPiRPA finansowane były: z niewykorzystanych dochodów z opłat w roku 2023 w kwocie 21.019,84 zł oraz z opłat za zezwolenia wydane w roku 2024, a także z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Do wykorzystania w roku 2025 pozostaje kwota 37.699,98 zł.

Szczegółowe informacje w zakresie zrealizowanych zadań w 2024 r. zawiera sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przedłożone odrębnie Radzie Gminy Złotów.

3.12. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa - przeznaczenie	Przed na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych				1 265 446,28	1 234 729,82	97,57
w tym:						
a) dotacje celowe:				635 446,28	605 771,82	95,33
a1) bieżące				550 218,28	520 544,52	94,61
750	75095	2310	Dotacja dla Gminy Piła z przeznaczeniem na obsługę organizacyjną Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły oraz aktualizację strategii	5 218,28	5 218,28	100,00
855	85516	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Złotów na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów dla podmiotów prowadzących żłobki na dzieci będące mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczające do żłobków na terenie Gminy Miasto Złotów	240 000,00	222 099,12	92,54
900	90013	2310	Dotacja dla Gminy Piła z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Złotów oraz ich wylapywania	290 000,00	283 658,55	97,81
900	90026	2320	Dotacja dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2024 r.	15 000,00	9 568,57	63,79
a2) majątkowe				85 228,00	85 227,30	100,00
900	90013	6610	Dotacja dla Miasta Piła z przeznaczeniem na przebudowę schroniska dla zwierząt	85 228,00	85 227,30	100,00
b) dotacje podmiotowe:				619 000,00	619 000,00	100,00
b1) bieżące				619 000,00	619 000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów	619 000,00	619 000,00	100,00
c) wpłaty gmin:				11 000,00	9 958,00	90,53
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – wpłata na rzecz Związku Gmin Krajny w Złotowie	11 000,00	9 958,00	90,53
II. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych				4 099 880,14	3 920 070,90	95,61
w tym:						
a) dotacje celowe:				635 068,14	578 521,78	91,10
a1) bieżące				466 068,14	461 898,12	99,11
010	01008	2830	Dotacje dla Spółek Wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	47 543,00	47 543,00	100,00
630	63095	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 000,00	90,00
754	75412	2820	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków	70 000,00	70 000,00	100,00
754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczynie	700,00	700,00	100,00
754	75495	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
801	80101	2340	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy	51 953,24	51 953,24	100,00
801	80103	2340	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy	8 206,59	8 206,59	100,00
801	80149	2340	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy	9 315,48	9 315,48	100,00

801	80153	2820	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	11 710,74	11 142,88	95,15
801	80153	2820	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	7 079,09	5 528,06	78,09
854	85412	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
921	92105	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 948,87	99,49
921	92120	2720	Dotacja na remont zabytkowego Młyna – wiatraka typu holender w m. Święta	19 560,00	19 560,00	100,00
926	92605	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	59 000,00	98,33
926	92605	2820	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	100,00
a2) majątkowe				169 000,00	116 623,66	69,01
900	90001	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000,00	8 000,00	100,00
900	90001	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90005	6230	Dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”	131 000,00	78 623,66	100,00
900	90026	6230	Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych "Piast" Dzierżążenka	25 000,00	25 000,00	100,00
b) dotacje podmiotowe:				3 464 812,00	3 341 549,12	96,44
b1) bieżące				3 464 812,00	3 341 549,12	96,44
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy	1 457 000,00	1 403 569,65	96,33
	80103			352 088,00	324 810,42	92,25
	80150			345 000,00	340 100,52	98,58
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu	808 000,00	808 000,00	100,00
	80103			327 724,00	291 722,60	89,01
	80150			175 000,00	173 345,93	99,05
ogółem udzielane dotacje:				5 365 326,42	5 154 800,72	96,08
w tym: bieżące				5 111 098,42	4 952 949,76	96,91
majątkowe				254 228,00	201 850,96	79,40

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	12 000,00	17 827,05	148,56%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	12 000,00	17 827,05	148,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	12 000,00	17 827,05	148,56%
			Razem	11 000,00	12 000,00	17 827,05	148,56%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Razem	11 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

3.14. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 549,67 zł (z 2 612,48 zł do 3 162,15 zł)	-	-
050	05095	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	bez zmian (166,00 zł)
600	60014	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	zmniejszenie o 136,97 zł (z 136,97 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 293,33 zł (z 0,00 zł do 293,33 zł)	-	-
600	60016	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 12 398,40 zł (z 12 398,40 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (5 101,90 zł)	-	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 3 008,86 zł (z 0,00 zł do 3 008,86 zł)
754	75405	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 8 954,71 zł (z 8 954,71 zł do 0,00 zł)	-	-
754	75412	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 038,25 zł (z 3 709,57 zł do 671,32 zł)	-	-
754	75412	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 96,76 zł (z 0,00 zł do 96,76 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 277,40 zł (z 1 124,09 zł do 2 401,49 zł)	wzrost o 1 277,40 zł (z 1 124,09 zł do 2 401,49 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 1 096,05 zł (z 159 272,30 zł do 158 176,25 zł)	zmniejszenie o 1 096,05 zł (z 159 272,30 zł do 158 176,25 zł)	zmniejszenie o 7 499,95 zł (z 7 974,95 zł do 475,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 8,00 zł (z 108,00 zł do 116,00 zł)	wzrost o 8,00 zł (z 108,00 zł do 116,00 zł)	zmniejszenie o 365,32 zł (z 365,45 zł do 0,13 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 130,00 zł (z 0,00 zł do 130,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 19,00 zł (z 57 258,00 zł do 57 277,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 43 489,99 zł (z 722 543,73 zł do 679 053,74 zł)	zmniejszenie o 46 374,99 zł (z 718 083,73 zł do 671 708,74 zł)	wzrost o 917,93 zł (z 2 920,81 zł do 3 838,74 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 196,54 zł (z 89 471,01 zł do 89 274,47 zł)	zmniejszenie o 388,54 zł (z 89 457,01 zł do 89 068,47 zł)	wzrost o 5 300,20 zł (z 867,79 zł do 6 167,99 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 130,85 zł (z 1 281,81 zł do 1 412,66 zł)	wzrost o 130,85 zł (z 1 281,81 zł do 1 412,66 zł)	zmniejszenie o 23,00 zł (z 47,00 zł do 24,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 15 012,00 zł (z 20 509,13 zł do 35 521,13 zł)	wzrost o 15 012,00 zł (z 20 509,13 zł do 35 521,13 zł)	zmniejszenie o 0,08 zł (z 0,08 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 26 058,00 zł (z 14 649,00 zł do 40 707,00 zł)	zmniejszenie o 4 425,00 zł (z 14 649,00 zł do 10 224,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 809,82 zł (z 2 073,89 zł do 3 883,71 zł)	wzrost o 909,82 zł (z 394,93 zł do 1 304,75 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 21 397,00 zł (z 521 480,00 zł do 542 877,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 2 041,52 zł (z 17 744,37 zł do 19 785,89 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 77 480,00 zł (z 93 270,00 zł do 170 750,00 zł)	wzrost o 77 480,00 zł (z 93 270,00 zł do 170 750,00 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 11 031,00 zł (z 4 418,00 zł do 15 449,00 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 501,16 zł (z 0,00 zł do 1 501,16 zł)	wzrost o 1 501,16 zł (z 0,00 zł do 1 501,16 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 26,19 zł (z 685,91 zł do 659,72 zł)	-	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 286,10 zł (z 36,90 zł do 323,00 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 044,91 zł (z 1 788,55 zł do 3 833,46 zł)	wzrost o 2 044,91 zł (z 1 788,55 zł do 3 833,46 zł)	wzrost o 242,08 zł (z 565,29 zł do 807,37 zł)
801	80103	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 33,57 zł (z 29,57 zł do 63,14 zł)	wzrost o 33,57 zł (z 29,57 zł do 63,14 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 477,21 zł (z 7 513,60 zł do 7 990,81 zł)	wzrost o 477,21 zł (z 7 513,60 zł do 7 990,81 zł)	wzrost o 366,61 zł (z 2 150,84 zł do 2 517,45 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 113,03 zł (z 10 259,51 zł do 10 146,48 zł)	zmniejszenie o 113,03 zł (z 10 259,51 zł do 10 146,48 zł)	wzrost o 30,44 zł (z 1 321,60 zł do 1 352,04 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 272,64 zł (z 359,68 zł do 632,32 zł)	wzrost o 272,64 zł (z 359,68 zł do 632,32 zł)	-
851	85149	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 5 266,00 zł (z 5 266,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 12 679,16 zł (z 0,00 zł do 12 679,16 zł)	-	-
853	85395	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 6 039,87 zł (z 20 500,00 zł do 14 460,13 zł)	zmniejszenie o 6 039,87 zł (z 20 500,00 zł do 14 460,13 zł)	-
854	85412	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 247,05 zł (z 0,00 zł do 247,05 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 458,24 zł (z 10 000,00 zł do 12 458,24 zł)	wzrost o 2 458,24 zł (z 10 000,00 zł do 12 458,24 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 14 653,70 zł (z 38 648,44 zł do 23 994,74 zł)	wzrost o 21 998,74 zł (z 0,00 zł do 21 998,74 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 51 175,04 zł (z 1 509 812,90 zł do 1 560 987,94 zł)	wzrost o 51 175,04 zł (z 1 509 812,90 zł do 1 560 987,94 zł)	-
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 46 900,07 zł (z 24,03 zł do 46 924,10 zł)	-	-
900	90026	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 2 924,76 zł (z 2 924,76 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 326,33 zł (z 0,00 zł do 326,33 zł)	-	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 230,24 zł (z 1 479,07 zł do 2 709,31 zł)	-	-
921	92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 6 968,45 zł (z 0,00 zł do 6 968,45 zł)	-	-
921	92116	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 38 172,86 zł (z 53 238,39 zł do 15 065,53 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
926	92601	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 423,46 zł (z 50,17 zł do 473,63 zł)	-	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 600,00 zł (z 600,00 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 147 250,66 zł (z 3 401 334,84 zł do 3 548 585,50 zł)	wzrost o 116 342,10 zł (z 2 658 413,81 zł do 2 774 755,91 zł)	wzrost o 1 977,77 zł (z 16 379,81 zł do 18 357,58 zł)

Najwięcej należności wymagalnych pochodziło z tytułu podatku od nieruchomości (829.884,99 zł) oraz zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego (1.560.987,94 zł). Zaległości z tytułu podatku rolnego wynosiły 89.184,47 zł, z tytułu podatku od spadków i darowizn – 10.224,00 zł, z tytułu podatku od środków transportowych – 35.521,13 zł, a z tytułu opłaty planistycznej i opłaty adiacenckiej – 170.750,00. Pozostałe kwoty należności pochodziły m.in. z tytułu podatku leśnego oraz z tytułu opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu i opłat za wyżywienie, a także z tytułu podatku od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, opłacanego w formie karty podatkowej oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

W celu wyegzekwowania należności od osób prawnych, niezwłocznie po upływie terminów płatności, podatnikom zalegającym z zapłatą podatku od nieruchomości w roku 2024 wystawiono 24 upomnienia. Na koniec 2024 roku z podatkiem od nieruchomości zalegało 6 podmiotów na łączną kwotę 158.176,25 zł.

Zalegającym z zapłatą podatku rolnego wystawiono 12 upomnień. Na koniec 2024 r. z zapłatą podatku rolnego zalegał 1 podmiot na kwotę 116,00 zł.

Osobom fizycznym w roku 2024 z tytułu niespełnienia obowiązku podatkowego (z tyt. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych) w ustawowych terminach, wystawiono łącznie 1.341 upomnień, w ślad za tym wystawiono 423 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 231.272,14 zł.

Bardzo duży wpływ na poziom należności wymagalnych mają należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

Nastąpił wzrost tych należności z kwoty 1.509.812,90 zł na koniec 2023 r. do kwoty 1.560.987,94 zł na koniec roku 2024, to jest o 3,39 %.

W zakresie windykacji należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej korzysta z uprawnień wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów to jest:

- przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzące z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego, a także z rodzinnego wywiadu środowiskowego,
- zobowiązuje dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy jako bezrobotnych albo poszukujących pracy,
- informuje Powiatowy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji dłużnika alimentacyjnego,
- wszczyna postępowanie, a następnie wydaje decyzje dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- wnioskuje o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego,
- wnioskuje o zatrzymanie dłużnikom prawa jazdy,
- przekazuje informacje do Biura Informacji Gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	111,13	111,13	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	111,13	111,13	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	111,13	111,13	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	251 886,00	251 886,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	251 886,00	251 886,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	251 886,00	251 886,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	25 792,40	21 030,40	81,54%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	25 792,40	21 030,40	81,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 792,40	21 030,40	81,54%
			Razem	0,00	277 789,53	273 027,53	98,29%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	111,13	111,13	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	111,13	111,13	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111,13	111,13	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	277 897,90	210 579,77	75,78%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	248 381,43	181 063,30	72,90%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 953,24	51 953,24	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167 765,24	100 447,11	59,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 030,00	2 030,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 580,91	20 580,91	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	788,64	788,64	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 263,40	5 263,40	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	8 206,59	8 206,59	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 206,59	8 206,59	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	11 994,40	11 994,40	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 994,40	11 994,40	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	0,00	9 315,48	9 315,48	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 315,48	9 315,48	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	25 792,40	21 030,40	81,54%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	25 792,40	21 030,40	81,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 780,40	21 018,40	81,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	100,00%
			Razem	0,00	303 801,43	231 721,30	76,27%

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	13 822 063,50	6 122 000,00	6 122 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 822 063,50	6 122 000,00	6 122 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 822 063,50	6 122 000,00	6 122 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 839 060,00	103 664,40	103 664,40	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 839 060,00	103 664,40	103 664,40	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 839 060,00	103 664,40	103 664,40	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 467 574,50	733 787,00	733 787,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 467 574,50	733 787,00	733 787,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 467 574,50	733 787,00	733 787,00	100,00%
			Razem	18 128 698,00	6 959 451,40	6 959 451,40	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	13 822 063,50	6 122 000,00	6 122 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 822 063,50	6 122 000,00	6 122 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 822 063,50	6 122 000,00	6 122 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 839 060,00	103 664,40	103 664,40	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 839 060,00	103 664,40	103 664,40	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 839 060,00	103 664,40	103 664,40	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 467 574,50	733 787,00	733 787,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 467 574,50	733 787,00	733 787,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 467 574,50	733 787,00	733 787,00	100,00%
			Razem	18 128 698,00	6 959 451,40	6 959 451,40	100,00%

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

Tabela 33: 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	465,80	465,80	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	465,80	465,80	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	465,80	465,80	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	857 500,00	741 264,72	741 264,72	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	857 500,00	741 264,72	741 264,72	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	857 500,00	741 264,72	741 264,72	100,00%
			Razem	857 500,00	744 790,52	744 790,52	100,00%

Tabela 34: 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	465,80	465,80	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	465,80	465,80	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	456,67	456,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,13	9,13	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	857 500,00	741 264,72	741 264,72	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	857 500,00	741 264,72	741 264,72	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	857 500,00	741 264,72	741 264,72	100,00%
			Razem	857 500,00	744 790,52	744 790,52	100,00%

3.18. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Uchwałą nr XLIII/441/14 z dnia 26 marca 2014 r. Rada Gminy Złotów wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

W oparciu o przepisy ustawy o funduszu sołeckim, naliczone zostały poszczególnym sołectwom kwoty należnego funduszu sołeckiego do dyspozycji w roku 2024 – razem w wysokości 908.092,57 zł. Na podstawie prawidłowych wniosków sołectw, w trybie przepisów w/w ustawy, w uchwale budżetowej na 2024 rok ustalony został plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu, w podziale na poszczególne sołectwa, w kwocie łącznej jak wyżej.

Tabela 35: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	Bielawa	Remont dróg (zakup tłucznia)	600	60016	4210	5 000,00	5 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 374,81	2 369,40
		Zagospodarowanie terenu (działki nr 132)	926	92601	4300	10 000,00	10 000,00
		Razem:				17 374,81	17 369,40
2	Błękit	Remont dróg (zakup tłucznia)	600	60016	4210	10 000,00	10 000,00
		Doposażenie jednostki OSP Błękit	754	75412	4210	5 000,00	5 000,00

		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 500,00	1 479,58
		Zagospodarowanie terenu placu zabaw	900	90095	6050	14 500,00	14 401,17
		Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4190	1 000,00	1 000,00
			921	92195	4220	1 604,21	1 603,95
		Przegląd klimatyzacji w sali wiejskiej	921	92109	4300	1 500,00	1 500,00
		Razem:				35 104,21	34 984,70
3	Blugowo	Emulsjonowanie drogi w Blugowie	600	60016	6050	23 507,78	23 507,78
		Doposażenie jednostki OSP Kleszczyna	754	75412	4210	500,00	500,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00	999,60
			921	92195	4190	200,00	200,00
		Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4220	300,00	300,00
			921	92195	4300	1 500,00	1 500,00
		Razem:				27 007,78	27 007,38
4	Buntowo	Doposażenie jednostki OSP Kleszczyna	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00
		Zakup węży strażackich	754	75495	4210	240,00	239,80
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	4 044,33	3 991,49
		Zakup pergoli (wiata rekreacyjna)	900	90095	4210	3 000,00	3 000,00
		Zakup piasku na plażę	900	90095	4210	800,00	800,00
		Wynajem urządzeń sanitarnych	900	90095	4300	2 500,00	993,60
		Doposażenie placu zabaw (Buntowo Gaj)	900	90095	4210	5 000,00	5 000,00
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	500,00	500,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	5 460,00	5 441,61
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	1 999,71
		Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi	921	92195	4170	2 000,00	2 000,00
		Razem:				28 544,33	26 966,21
5	Dzierżążenka	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Złotów - Stare Dzierżążno	600	60016	6050	18 000,00	18 000,00
		Budowa drogi (ul. Makowa)	600	60016	6050	30 000,00	30 000,00
		Doposażenie jednostki OSP Błękit	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	288,35	0,00
			921	92195	4190	1 600,00	1 595,40
		Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4220	1 600,00	1 600,00
			921	92195	4300	2 000,00	2 000,00
		Razem:				54 488,35	54 195,40
6	Franciszkowo	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 500,00	1 141,08
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	5 943,71	5 943,71
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00	5 000,00
		Montaż monitoringu przy sali wiejskiej	921	92109	4300	5 200,00	5 200,00
		Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4220	2 500,00	2 494,43
			921	92195	4300	1 500,00	1 500,00
		Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi	921	92195	4170	1 700,00	1 700,00
		Razem:				23 343,71	22 979,22
7	Górzna	Budowa chodnika	600	60016	6050	4 920,00	4 920,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	692,08	691,44
		Budowa sali wiejskiej	921	92109	6050	35 080,00	0,00
			921	92195	4190	3 000,00	2 996,24
		Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4220	3 000,00	2 996,74
			921	92195	4300	1 000,00	1 000,00
		Razem:				47 692,08	12 604,42
8	Józefowo	Przebudowa drogi	600	60016	6050	17 000,00	16 974,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 877,15	2 876,68
			900	90004	4300	1 000,00	869,00
		Przebudowa sali wiejskiej	921	92109	6050	9 000,00	8 999,99
		Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi	921	92195	4170	2 000,00	2 000,00
			921	92195	4190	1 300,00	1 300,00
		Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4220	700,00	699,98
			921	92195	4300	3 000,00	3 000,00
		Razem:				36 877,15	36 719,65
9	Kamień	Doposażenie jednostki OSP Radawica	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00
			900	90004	4210	2 400,00	2 393,32
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	600,00	599,99
		Doposażenie siłowni zewnętrznej	900	90095	4210	5 805,60	5 805,60
			921	92109	4210	6 000,00	6 000,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4300	1 000,00	738,00
		Montaż monitoringu przy sali wiejskiej	921	92109	4300	4 965,00	4 965,00
			921	92195	4190	1 396,44	1 256,54
		Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4220	2 000,00	1 643,43
			921	92195	4300	1 200,00	1 200,00
		Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi	921	92195	4170	2 000,00	2 000,00
		Razem:				28 367,04	27 601,88
10	Kleszczyna	Budowa chodnika	600	60016	6050	1 845,00	1 845,00
		Doposażenie jednostki OSP Kleszczyna	754	75412	4210	7 000,00	7 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	400,00	381,95
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	6050	17 961,76	14 462,22

		Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	8 920,78	8 920,78
		Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych	921	92195	4170	2 500,00	2 500,00
			921	92195	4300	1 500,00	1 500,00
		Razem:				40 127,54	36 609,95
11	Klukowo	Remont dróg (zakup tłucznia)	600	60016	4210	2 000,00	2 000,00
		Doposażenie jednostki OSP Błękit	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	400,00	271,00
		Zakup zbiorników na deszczówkę	900	90004	4210	800,00	800,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	2 048,53	2 048,53
		Przeład klimatyzacji na sali wiejskiej	921	92109	4300	400,00	400,00
		Budowa zadaszenia przy sali wiejskiej	921	92109	6050	15 000,00	15 000,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	1 000,00	997,00
			921	92195	4300	3 000,00	3 000,00
		Razem:				25 648,53	25 516,53
12	Krzywa Wieś	Przebudowa drogi	600	60016	6050	18 000,00	14 554,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 000,00	1 439,86
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00	3 000,00
		Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4220	284,61	273,69
		Razem:				23 284,61	19 267,55
13	Międzybłocie	Remont dróg (zakup tłucznia)	600	60016	4210	6 425,11	6 425,11
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	5 350,00	5 340,00
		Przeład klimatyzacji na sali wiejskiej	921	92109	4300	1 000,00	984,00
		Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	921	92109	6050	16 270,00	733,58
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4190	3 000,00	2 996,28
			921	92195	4220	1 000,00	1 000,00
		Opracowanie Solskiej Strategii Rozwoju Wsi	921	92195	4170	2 000,00	2 000,00
		Razem:				35 045,11	19 478,97
14	Nowa Święta	Budowa chodnika	600	60016	6050	27 000,00	26 984,70
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00	890,03
		Remont sali wiejskiej (zakup materiałów)	921	92109	4210	3 000,00	2 999,99
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4210	640,76	639,99
			921	92195	4220	3 000,00	2 997,89
		Zakup tablicy ogłoszeń	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00
		Razem:				36 640,76	36 512,60
15	Nowiny	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00	994,00
		Zagospodarowanie terenu placu zabaw	900	90095	6050	21 403,43	21 364,81
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	1 957,49
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4190	1 000,00	994,24
			921	92195	4220	1 500,00	1 494,03
		Opracowanie Solskiej Strategii Rozwoju Wsi	921	92195	4170	1 700,00	1 700,00
		Razem:				28 603,43	28 504,57
16	Nowy Dwór	Przebudowa drogi	600	60016	6050	18 000,00	18 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	3 707,63	3 706,96
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	2 000,00	1 999,41
			921	92195	4300	2 000,00	2 000,00
		Razem:				25 707,63	25 706,37
17	Pieczynki	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 200,00	1 199,70
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	973,97
		Przeład klimatyzacji w sali wiejskiej	921	92109	4300	1 000,00	984,00
		Budowa wiaty przy sali wiejskiej	921	92109	6050	23 758,02	23 758,02
		Opracowanie Solskiej Strategii Rozwoju Wsi	921	92195	4170	2 000,00	2 000,00
		Razem:				28 958,02	28 915,69
18	Plesków	Doposażenie jednostki OSP Kleszczyna	754	75412	4210	600,00	600,00
		Budowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	15 060,97	682,16
		Razem:				15 660,97	1 282,16
19	Radawica	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 000,00	1 940,14
		Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych	921	92195	4220	3 000,00	2 988,66
			921	92195	4300	2 000,00	2 000,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00	5 000,00
		Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Radawicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	921	92109	6050	35 869,37	35 868,44
		Razem:				47 869,37	47 797,24
20	Rudna	Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	540,12	540,12
			921	92109	4210	12 770,05	12 769,93
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	15 248,16	15 248,16
			921	92195	4190	200,00	199,91
		Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych	921	92195	4220	300,00	292,48
			921	92195	4300	2 000,00	2 000,00
		Utrzymanie terenu boiska	926	92601	4210	500,00	499,79
		Razem:				31 558,33	31 550,39
21	Skie	Remont dróg (zakup tłucznia)	600	60016	4210	2 500,00	2 500,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 500,00	1 458,82

		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	2 000,00	2 000,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4170	1 500,00	0,00
		Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi	921	92195	4300	1 500,00	1 500,00
		Utrzymanie obiektów sportowych	926	92601	4210	6 000,00	5 960,32
		Modernizacja nawodnienia boiska sportowego	926	92601	6050	21 209,18	20 775,08
		Razem:				38 709,18	36 684,20
22	Ślawianowo	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 500,00	2 411,02
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	6050	20 576,99	20 576,99
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	6 000,00	5 999,37
		Organizacja imprez integracyjno -okolicznościowych	921	92195	4190	300,00	299,95
			921	92195	4220	600,00	591,32
			921	92195	4300	3 600,00	3 500,00
		Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00
		Razem:				35 576,99	35 378,65
23	Stare Dzierżąno	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	700,00	700,00
		Zagospodarowanie terenu placu zabaw	900	90095	6050	14 911,20	14 896,29
		Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi	921	92195	4170	2 000,00	2 000,00
		Razem:				17 611,20	17 596,29
24	Stawnica	Doposażenie jednostki OSP Stawnica	754	75412	4210	7 600,00	7 600,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	3 000,00	2 998,75
		Zagospodarowanie terenu placu zabaw	900	90095	4300	10 042,00	10 040,04
		Wynajem urządzeń sanitarnych nad jezioro Piaskowe	900	90095	4300	2 000,00	734,40
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	2 200,00	2 200,00
		Utrzymanie sali wiejskiej	921	92109	4300	9 100,00	9 045,00
		Organizacja imprez integracyjno- kulturowych	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00
			921	92195	4220	1 000,00	999,99
			921	92195	4300	1 000,00	1 000,00
		Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi	921	92195	4170	1 700,00	1 700,00
		Zakup tablicy informacyjnej	921	92195	4210	3 000,00	3 000,00
		Zakup piłkochwyty	926	92601	4210	5 400,00	4 928,08
		Razem:				47 042,00	45 246,26
25	Święta I	Remont infrastruktury drogowej (zakup materiałów)	600	60016	4210	11 235,00	10 739,11
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	3 097,98	3 037,11
		Poprawa efektywności oświetlenia drogowego	900	90015	4300	6 765,00	6 765,00
		Razem:				21 097,98	20 541,22
26	Święta	Doposażenie jednostki OSP Święta	754	75412	4210	3 600,00	3 600,00
		Zakup przyczepy samochodowej dla OSP Święta	754	75412	6060	17 100,00	17 100,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	4 652,35	4 421,82
			900	90004	4300	819,00	819,00
		Remont sali wiejskiej (zakup materiałów)	921	92109	4210	25 273,72	25 273,72
		Remont sali wiejskiej (usł. hydraulic.)	921	92109	4300	1 000,00	1 000,00
		Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4090	200,00	200,00
			921	92195	4190	2 195,45	2 195,45
			921	92195	4220	1 904,68	1 904,68
			921	92195	4300	2 345,60	2 345,60
		Razem:				59 090,80	58 860,27
27	Wąsosz	Przegląd klimatyzacji na sali wiejskiej	921	92109	4300	600,00	492,00
		Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4190	300,00	300,00
			921	92195	4220	700,00	699,71
		Budowa chodnika	600	60016	6050	15 000,00	15 000,00
		Zagospodarowanie terenu placu zabaw	900	90095	4210	1 900,00	1 897,55
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	529,55	528,48
		Razem:				19 029,55	18 917,74
28	Zalesie	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	700,11	533,40
		Doposażenie jednostki OSP Zalesie	754	75412	4210	8 000,00	8 000,00
		Zakup tablic informacyjnych	921	92195	4210	3 631,50	3 631,50
		Modernizacja obiektu sportowego	926	92601	6050	19 699,50	19 699,50
		Razem:				32 031,11	31 864,40
Ogółem fundusz sołecki:						908 092,57	826 659,31

3.19. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU**Kredyty i pożyczki.**

Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2024 roku wynosił 2.890.000,00 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszył się o 1.590.000,00 zł (na dzień 31.12.2023 r. wynosił 4.480.000,00 zł).

Poziom długu Gminy w stosunku do wykonanych dochodów na dzień 31.12.2024 r. stanowił 4,02 %.

Gwarancje i poręczenia.

Podobnie jak w latach ubiegłych, Gmina nie udzieliła żadnemu podmiotowi poręczeń ani gwarancji, w związku z czym nie posiadała zobowiązań z tego tytułu.

Pozostałe zobowiązania.

Łączna kwota zobowiązań według sprawozdania Rb-28S na koniec 2024 roku wynosiła 1.870.090,40 zł. Zobowiązania te dotyczą głównie naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2024 rok, naliczonych wynagrodzeń za prace zlecone oraz naliczonych ryczałtów samochodowych za miesiąc grudzień - łącznie z naliczonymi od nich składkami. Pozostała kwota zobowiązań dotyczyła dostaw towarów i usług, głównie z tytułu energii elektrycznej, opłat za wodę i ścieki, opłat telefonicznych, opłaty za przesyłki pocztowe, naliczone diety dla sołtysów, radnych, ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych.

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1.2025 Wójta Gminy Złotów z dnia 25 marca 2025 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2024 rok.

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy przedkłada **Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z siedzibą im. ks. dra Bolesława Domańskiego z siedzibą w Radawnicy za 2024 rok** w szczególności zgodnej z Planem Finansowym na 2024 rok:

Poz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2024 rok w zł	Wykonanie planu za 2024 rok w zł	% wykonania
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM:	650.592,00	635.873,80	97,74 %
1.	PRZYCHODY z prowadzonej działalności:	14.900,00	15.247,33	102,33 %
a)	wynagr. z prowadzenia Agencji Pocztovej;	13.700,00	13.393,46	97,76 %
b)	odsetki i prowizje,	1.000,00	921,50	92,15 %
c)	usługa kserograficzna	200,00	190,00	95,00 %
d)	dary książek	0,00	742,37	-
2.	Dotacje z budżetu ogółem:	635.692,00	620.626,47	90,78 %
a)	dotacja z budżetu gminy	619.000,00	603.934,47	90,54 %
b)	dofinansowanie zadania w ramach programu Biblioteki Narodowej	16.692,00	16.692,00	100,00 %
II.	Koszty finansowe	0,00	0,00	
III.	KOSZTY OGÓŁEM w tym:	650.592,00	625.759,86	96,18 %
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478.655,00	473.425,14	98,91 %
b)	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00 %
c)	zakup towarów i usług	171.937,00	152.334,72	88,60 %
IV.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
V.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
VI. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ: na początek roku/na koniec roku				
a)	Należności	1.447,21	1.146,13	
-	w tym wymagalne	0,00	0,00	
b)	Zobowiązania	4.494,85	1.325,45	
-	w tym wymagalne	0,00	0,00	
VII. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM:				
na początek roku/ na koniec roku				
	93.087,06	68.608,74		

**WYKAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
wg RODZAJU w 2024 roku**

<u>I. PRZYCHODY:</u>	<u>635.873,80 zł</u>
1. Wynagrodzenie za prowadzenie Agencji Pocztovej w Kleszczynie	13.393,46
2. Dotacja z budżetu gminy	603.934,47
3. Przychody finansowe:	921,50
- odsetki i prowizje	921,50
4. Dofinansowanie zadania w ramach programu Biblioteki Narodowej	16.692,00
5. Wpłaty za usługi kserograficzne	190,00
6. Dary książek	742,37
<u>II. K O S Z T Y wg rodzaju:</u>	<u>625.759,86 zł</u>
1. Koszty zużycia materiałów:	37.185,37
- prenumerata prasy	14.458,52
- materiały bezpośredniego zużycia	7.615,67
- środki czystości i chemiczne	466,66
- wyposażenie	12.701,24
- materiały do imprez	1.728,17
- książki i inne na nagrody	215,11
2. Koszty zużycia energii:	24.710,13
- energia elektryczna,	10.565,31
- energia cieplna,	12.629,97
- woda, ścieki,	1.514,85
3. Koszty usług obcych:	17.554,18
- telekomunikacja (abonamenty i połączenia)	3.247,76
- opl. pocztowe, konserwacje, naprawy	589,61
- abon. i hosting pr. komputerowych	10.234,31
- wywóz odpadów	2.214,00
- fotogr., informatyczne	1.268,50
4. Koszty wynagrodzeń:	402.005,32
- wynagrodzenia osobowe	373.221,02
- umowa zlecenia	2.874,30
- umowa o dzieło	950,00
- nagrody jubileuszowe	24.960,00
5. Koszty Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy i inne świadczenia:	72.919,82
- ubezpieczenia społeczne	66.294,28
- Fundusz Pracy	5.125,54
- świadczenia pracownicze	800,00
- okresowe badania pracowników	700,00
6. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:	13.092,85

7. Pozostałe koszty:	6.557,94
- podróże służbowe	3.218,50
- kalendarz imprez, konkursy	2.896,45
- ubezpieczenie mienia	363,00
- bankowe	36,00
- koszty reprezentacyjne	43,99
8. Zbiory biblioteczne:	51.734,25
- zakup księgozbioru dla Bibliotek (Radawnica, Kleszczyna, Święta)	34.299,88
- dofinansowanie zadania w ramach programu Biblioteki Narodowej	16.692,00
- dary książek	742,37

Strukturę wykonania przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy za 2024 r. przedstawia powyższa tabela.

Zgodnie ze Statutem Biblioteki Publicznej Gminy Złotów im. ks. dra Bolesława Domańskiego z siedzibą w Radawnicy przyjętym przez Radę Gminy Złotów uchwałą XLVII/487/14 w dniu 31.07.2014 r. podstawowym celem Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb oświatowych, czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Złotów oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Poza tym biblioteka może prowadzić dodatkową działalność, która nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych.

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy na działalność statutową otrzymuje dotację podmiotową od organizatora – Gminy Złotów, która w 2024 r. wyniosła **603.934,47 zł, tj. 90,54 %** planu. W 2024 r. dotacja podmiotowa wpłynęła na konto biblioteki w wysokości 619.000,00 zł., a w styczniu 2025 r. po rozliczeniu dotacji za 2024 r. nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 15.065,53 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym biblioteki w SBL Złotów na koniec 2024 roku wyniósł **68.608,74 zł.**

Stan środków pieniężnych na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych biblioteki w SBL Złotów na koniec 2024 roku wyniósł **14,86 zł.**

Stan środków pieniężnych na rachunku VAT dla płatności podzielonych biblioteki na koniec 2024 r. wyniósł **0,00 zł.**

Filia Biblioteczna w Kleszczynie prowadzi Agencję Pocztową zgodnie z:

- Umową Agencyjną nr 181/2023 zawartą w dniu 31.10.2023 r. na czas określony od 01.11.2023 r. do 31.10.2025 r.,

Na podstawie wyżej wymienionej umowy co miesiąc na konto biblioteki wpływa wynagrodzenie za prowadzenie agencji. Wynagrodzenie to powiększa przychody Biblioteki Publicznej w Radawnicy i wyniosło w 2024 r. **13.393,46 zł, tj. 97,76 %** planu. Zgodnie ze Statutem biblioteka może prowadzić dodatkową działalność, a środki uzyskane z jej prowadzenia wykorzystuje wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej biblioteki.

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy otrzymała nieodpłatnie w 2024 r. książki od czytelników oraz w zamian za zagubione w wysokości **742,37 zł.** Powyższa kwota zwiększyła przychody biblioteki oraz koszty (100 % umorzenie książek).

Biblioteka Publiczna w Radawnicy otrzymała w 2024 r. zgodnie z Umową nr Z-I.07210.2402.2024/01 z dnia 16.08.2024 r. dotyczącą dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

Dofinansowanie z umowy wyniosło **16.692,00 zł** i wpłynęło na konto biblioteki 23.08.2024 r. w kwocie **16.692,00 zł, tj. 100,00 %** planu.

Biblioteka Publiczna w Radawnicy za usługi kserograficzne otrzymała w 2024 r. kwotę **190,00 zł, tj. 95,00 %** planu.

Biblioteka posiada rachunek bankowy w banku SBL Złotów i otrzymała na konto w 2024 r. kapitalizację odsetek bankowych w kwocie **921,50 zł, tj. 92,15 %** planu.

Biblioteka wypłaciła w styczniu 2025 r. wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Punkt Biblioteczny w Nowinach za miesiąc grudzień 2024 r, a zobowiązania zaksięgowano w grudniu 2024 r. i wyniosły **132,56 zł**:

- 90,76 zł wynagrodzenie umowy zlecenia za m-c XII 2024 r.,
- 41,80 zł składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne umowy.

Zobowiązania na koniec 2024 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy wyniosły **1.192,89 zł**:

- 424,52 zł dystrybucja i zużycie energii elektr. BPG Złotów z s. w Radawnicy za 2024 r.,
- 235,20 zł dystrybucja i zużycie energii elektr. w Filii Bibliotecznej w Świętej za 2024 r.,
- 466,24 zł dystrybucja i zużycie energii elektr. w Filii Bibliotecznej w Kleszczynie za 2024 r.,
- 66,93 zł zużycie wody i ścieki w Filii Bibliotecznej w Kleszczynie za 2024 r.

Faktury za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej oraz zużycie wody i ścieki wpłynęły do biblioteki w styczniu 2025 r.

Łączne zobowiązania Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy na dzień 31.12.2024 r. wyniosły **1.325,45 zł**.

Stan należności na koniec 2024 r. w bibliotece wynosi **1.146,13 zł**, jest to wynagrodzenie za prowadzenie Agencji Pocztovej w Filii Bibliotecznej w Kleszczynie za miesiąc grudzień 2024 roku, które wpłynęło na konto biblioteki w styczniu 2025 r.

Należności wymagalne na koniec 2024 roku nie wystąpiły w Bibliotece Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2024 roku nie wystąpiły w Bibliotece Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy.

DYREKTOR

/-/ Ewa Russ

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1.2025 Wójta Gminy Złotów z dnia 25 marca 2025 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2024 rok.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Złotów

1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Złotów praw własności na dzień 31.12.2024 r. (w tys. zł brutto).

GRUPA	Opis mienia wg grup rodzajowych środków trwałych	Stanowiące własność gminy na dzień 01.01.2024	Zmiany:		Stanowiące własność gminy na dzień 31.12.2024
			przychody	rochody	
0	Grunty ogółem	5 797	1 736	71	7 462
1	Budynki i lokale	37 699	6 583	5 353	38 929
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88 936	11 799	45	100 690
3-6	Maszyny i urządzenia techniczne	14 950	720	386	15 284
7	Środki transportu	552	24	0	576
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	9 076	939	410	9 605
OGÓŁEM:		157 010	21 801	6 265	172 546

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Złotów na dzień 01.01.2024 r. wynosiła 157 010 423,80 zł.

Gmina posiadała również na stanie na dzień 01.01.2024 r. środki trwałe obce wynoszące 12 034,36 zł, z tego wartość 900,00 zł dotyczy użytkowania gruntu, a kwota 11 134,36 zł sprzętu komputerowego.

Na powyższy stan składników majątkowych składa się wartość majątku trwałego poszczególnych jednostek:

1. Urząd Gminy Złotów,
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Radawnicy,
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Świątej,
4. Szkoła Podstawowa im. Tony'ego Halika w Górznej,
5. Szkoła Podstawowa im. Marii Kilar w Kleszczynie,
6. Szkoła Podstawowa w Sławianowie,
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie,
8. Biblioteka Publiczna Gminy Złotów im. ks. dr Bolesława Domańskiego w Radawnicy,
9. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o.

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Złotów, Gmina posiada udziały w spółkach i innych podmiotach na łączną wartość 12 107 357,25 zł, z tego:

- udziały pieniężne w kwocie 100,00 zł – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Piła,
- udziały wniesione aportem rzeczowym w wysokości 4 104 155,00 zł – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Spółka z o.o.,
- udziały wniesione wkładem pieniężnym w kwocie 8 003 102,25 zł – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Spółka z o.o.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego Gminy w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

3.1. Zwiększenie wartości mienia.

Stan majątku trwałego Gminy Złotów zwiększył się o kwotę **21 802 119,48 zł**, z tego w poszczególnych jednostkach:

Nazwa jednostki:	Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Razem:
Urząd Gminy Złotów	14 017 875,01	388 488,36	14 406 363,37
Szkoły	5 914 836,44	435 123,72	6 349 960,16
GOPS Gminy Złotów	0,00	57 826,80	57 826,80
Biblioteka Publiczna Gminy Złotów	0,00	9 543,00	9 543,00
ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o.	978 426,15	0,00	978 426,15
ogółem:	20 911 137,60	890 981,88	21 802 119,48

3.1.1. W wyniku zakończonych inwestycji i dokonanych zakupów wartość mienia komunalnego Gminy Złotów zwiększyła się o łączną kwotę **14 112 281,21 zł**, w tym w szczególności z zakresu:

1) Gospodarki wodno-ściekowej:

Inwestycje realizowane przez ZWiK Gminy Złotów:

- budowa sieci kanalizacyjnej w m. Dzierżążenka (dz. 400/106) o wartości 321 752,63 zł,
- budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenka (dz. 400/106) o wartości 153 201,97 zł,
- budowa sieci kanalizacyjnej w m. Międzybłocie (dz. 567/15) o wartości 95 612,48 zł,
- budowa sieci wodociągowej w m. Radawnica (dz. 349) o wartości 69 720,78 zł,
- budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta (dz. 135/7) o wartości 69 326,06 zł,
- budowa sieci wodociągowej w m. Błękwit (dz. 635/8) o wartości 61 487,87 zł,
- budowa sieci kanalizacyjnej w m. Dzierżążenka (dz. 893/28) o wartości 52 831,35 zł,
- budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. 567/15) o wartości 41 344,27 zł,
- budowa sieci kanalizacyjnej w m. Dzierżążenka (dz. 42) o wartości 33 382,46 zł,
- zakup pompy głębinowej (SUW Święta) o wartości 15 400,00 zł,

2) Transportu i łączności:

- budowa drogi w m. Wielatowo (z infrastrukturą towarzyszącą) o wartości 6 441 469,57 zł,
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej Nowy Dwór – Dzierżążenka o wartości 1 602 912,63 zł,
- budowa chodnika w m. Stawnica o wartości 1 238 957,98 zł,
- budowa chodnika w m. Dzierżążenka (dz. 45) o wartości 437 789,38 zł,
- emulsjonowanie drogi w m. Bługowo o wartości 297 660,00 zł,
- emulsjonowanie drogi w m. Nowa Święta o wartości 223 999,60 zł,

3) Zagospodarowania terenu sołectw i wyposażenia sal wiejskich:

- utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w m. Radawnica o wartości 106 395,00 zł,
- doposażenie placu zabaw w m. Sławianowo o wartości 102 386,50 zł,
- rozbudowa sali wiejskiej w m. Radawnica o wartości 74 043,54 zł,
- modernizacja systemu ogrzewania w sali wiejskiej w m. Bługowo o wartości 68 920,70 zł,
- modernizacja systemu ogrzewania w sali wiejskiej w m. Pieczynek o wartości 55 333,06 zł,
- montaż pompy ciepła w budynku sali wiejskiej w m. Kamień o wartości 52 171,99 zł,
- budowa wiaty rekreacyjnej w m. Pieczynek o wartości 26 845,00 zł,

4) Kultury fizycznej:

- modernizacja nawodnienia boiska sportowego w m. Skic o wartości 105 775,08 zł,
- budowa trybun przy boisku sportowym w m. Skic o wartości 89 567,00 zł,

5) Oświaty i wychowania:

- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w m. Stawnica o wartości 517 824,72 zł,
- adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia miejsca opieki u dziennego opiekuna dla dzieci w wieku do 3 lat o wartości 297 504,30 zł,
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w m. Zalesie o wartości 242 300,00 zł,
- budowa instalacji fotowoltaicznej przy Szkole Podstawowej w m. Radawnica o wartości 134 685,00 zł.

3.1.2. W wyniku mienia nabytego stan majątku Gminy Złotów zwiększył się o kwotę **1 762 608,20 zł**, z tego:

1) w drodze zamiany:

- działka nr 882/2 w m. Dzierżążenka o pow. 0,0271 ha (grunty rolne) o wartości 2 700,00 zł,
- działka nr 421/25 w m. Nowiny o pow. 0,1581 ha (grunty rolne) o wartości 40 800,00 zł,
- działka nr 834/4 w m. Święta o pow. 0,0121 ha (grunty rolne) o wartości 565,08 zł,
- działka nr 855/1 w m. Święta o pow. 0,0243 ha (grunty rolne) o wartości 1 134,92 zł,

2) przejęcie z mocy prawa:

- działka nr 602/13 w m. Radawnica o pow. 0,0433 ha (pod budowę drogi) o wartości 24 100,00 zł,
- działka nr 602/31 w m. Radawnica o pow. 0,0462 ha (pod budowę drogi) o wartości 28 843,00 zł,
- działka nr 602/29 w m. Radawnica o pow. 0,0214 ha (pod budowę drogi) o wartości 7 764,00 zł,
- działka nr 400/125 w m. Wielatowo o pow. 0,0152 ha (pod budowę drogi) o wartości 67 300,00 zł,
- działka nr 400/141 w m. Wielatowo o pow. 0,0039 ha (pod budowę drogi) o wartości 15 950,00 zł,
- działka nr 37/3 w m. Błękwit o pow. 0,0035 ha (teren dróg publicznych) o wartości 1 100,00 zł,
- działka nr 37/4 w m. Błękwit o pow. 0,0528 ha (teren dróg publicznych) o wartości 17 200,00 zł,
- działka nr 630/5 w m. Międzybłocie o pow. 0,0118 ha (teren dróg publicznych) o wartości 6 600,00 zł,
- działka nr 133/9 w m. Błękwit o pow. 0,0024 ha (teren dróg publicznych) o wartości 800,00 zł,
- działka nr 135/20 w m. Nowa Święta o pow. 0,0151 ha (pod przepompownię) o wartości 7 500,00 zł,

- działka nr 485/4 w m. Międzybłocie o pow. 0,0032 ha (pod przepompownię) o wartości 1 900,00 zł,
- działka nr 12/27 w m. Nowy Dwór o pow. 0,0074 ha (teren dróg publicznych) o wartości 2 400,00 zł,
- działka nr 399/29 w m. Dzierżążenka o pow. 0,4052 ha (teren dróg) o wartości 129 100,00 zł,
- działka nr 61/13 w m. Stawnica o pow. 0,0008 ha (teren dróg publicznych) o wartości 335,65 zł,
- działka nr 61/11 w m. Stawnica o pow. 0,0052 ha (teren dróg publicznych) o wartości 2 968,65 zł,
- działka nr 116/11 w m. Stawnica o pow. 0,0013 ha (teren dróg publicznych) o wartości 740,00 zł,
- działka nr 110/4 w m. Stawnica o pow. 0,0087 ha (teren dróg publicznych) o wartości 500,00 zł,
- działka nr 21/2 w m. Nowy Dwór o pow. 0,5654 ha (teren dróg publicznych) o wartości 58 300,00 zł,
- działka nr 27/1 w m. Wielatowo o pow. 0,0180 ha (pod budowę drogi) o wartości 12 000,00 zł,
- działka nr 1222/23 w m. Wielatowo o pow. 0,0007 ha (pod budowę drogi) o wartości 1 900,00 zł,
- działka nr 27/68 w m. Wielatowo o pow. 0,0198 ha (pod budowę drogi) o wartości 14 700,00 zł,
- działka nr 27/70 w m. Wielatowo o pow. 0,0033 ha (pod budowę drogi) o wartości 2 500,00 zł,
- działka nr 27/72 w m. Wielatowo o pow. 0,0013 ha (pod budowę drogi) o wartości 1 524,90 zł,
- działka nr 601/19 w m. Radawnica o pow. 0,0633 ha (pod budowę drogi) o wartości 46 582,00 zł,
- działka nr 399/31 w m. Dzierżążenka o pow. 0,1496 ha (teren dróg) o wartości 6 800,00 zł,
- działka nr 400/166 w m. Dzierżążenka o pow. 0,0390 ha (teren dróg) o wartości 34 100,00 zł,
- działka nr 400/165 w m. Dzierżążenka o pow. 0,0195 ha (teren dróg) o wartości 17 000,00 zł,
- działka nr 400/163 w m. Dzierżążenka o pow. 0,0793 ha (teren dróg) o wartości 75 200,00 zł,
- działka nr 400/158 m. Dzierżążenka o pow. 0,3004 ha (teren dróg) o wartości 262 300,00 zł,
- działka nr 896/3 m. Dzierżążenka o pow. 0,5844 ha (teren dróg) o wartości 459 300,00 zł,
- działka nr 896/6 m. Dzierżążenka o pow. 0,2923 ha (teren dróg) o wartości 255 200,00 zł,
- działka nr 400/135 m. Wielatowo o pow. 0,0158 ha (pod budowę drogi) o wartości 48 800,00 zł,
- działka nr 400/139 m. Dzierżążenka o pow. 0,0826 ha (pod budowę drogi) o wartości 69 300,00 zł,
- działka nr 400/145 m. Dzierżążenka o pow. 0,0014 ha (pod budowę drogi) o wartości 1 300,00 zł,
- działka nr 400/147 m. Wielatowo o pow. 0,0001 ha (pod budowę drogi) o wartości 120,00 zł,
- działka nr 400/149 m. Dzierżążenka o pow. 0,0002 ha (pod budowę drogi) o wartości 180,00 zł,
- 3) otrzymane w spadku:
- spółdzielcze własnościowe prawo do garażu w m. Złotów o pow. 18 m² o wartości 26 700,00 zł,
- 4) ujawnione w wyniku inwentaryzacji:
- działka nr 481 w m. Nowiny o pow. 0,0940 ha (udział 5/100 – garaż) o wartości 1 500,00 zł,
- działka nr 475 w m. Nowiny o pow. 0,1370 ha (udział 587/10000 – mieszkanie) o wartości 7 000,00 zł.

3.2. Zmniejszenie wartości mienia.

Stan majątku trwałego Gminy Złotów zmniejszył się o kwotę **6 265 912,68 zł** z tego w poszczególnych jednostkach:

Nazwa jednostki:	Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Razem:
Urząd Gminy Złotów	5 994 512,98	100 528,71	6 095 041,69
Szkoły	4 612,50	139 295,32	143 907,82
GOPS Gminy Złotów	0,00	26 963,17	26 963,17
Biblioteka Publiczna Gminy Złotów	0,00	0,00	0,00
ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00
ogółem:	5 999 125,48	266 787,20	6 265 912,68

3.2.1. Mienie sprzedane łącznie w kwocie 76 924,08 zł, w tym:

- działka nr 359/15 w m. Nowa Świeta o pow. 0,1586 ha – 3 792,67 zł (wartość sprzedaży 57 650,10 zł),
- działka nr 359/16 w m. Nowa Świeta o pow. 0,1586 ha – 3 792,67 zł (wartość sprzedaży 57 650,10 zł),
- działki w m. Świeta: nr 639/5 o pow. 0,0008 ha – 0,06 zł, nr 639/6 o pow. 0,0101 ha – 0,81 zł, nr 639/7 o pow. 0,0018 ha – 0,14 zł, nr 923/1 o pow. 0,0116 ha – 0,93 zł, nr 923/2 o pow. 0,0081 ha – 0,65 zł, nr 923/3 o pow. 0,0012 ha – 0,09 zł (wartość sprzedaży łącznie 13 596,76 zł),
- działka nr 187 w m. Klukowo o pow. 0,5598 ha – 61 531,77 zł (wartość sprzedaży 557 190,00 zł),
- działka nr 585/20 w m. Radawnica o pow. 0,0949 ha – 16,46 zł (wartość sprzedaży 79 950,00 zł),
- działka nr 239/8 w m. Nowy Dwór o pow. 0,0011 ha – 0,10 zł (wartość sprzedaży 3 124,20 zł),
- działka nr 118/12 w m. Nowa Świeta o pow. 0,2129 ha – 84,84 zł (wartość sprzedaży 116 161,20 zł),
- działki w m. Górzna: nr 313/1 o pow. 0,2600 ha – 23,95 zł, nr 313/2 o pow. 0,0998 ha – 9,19 zł, nr 455/1 o pow. 0,1372 ha – 12,67 zł (wartość sprzedaży łącznie 49 700,00 zł),
- działki w m. Kamień: nr 114/4 o pow. 0,0442 ha – 4,40 zł, nr 344 o pow. 0,0414 – 3,68 zł, nr 346/2 o pow. 0,1231 ha – 10,23 zł (wartość sprzedaży łącznie 8 600,00 zł),

- działka nr 314 w m. Kamień o pow. 0,0690 ha – 6,45 zł (wartość sprzedaży 2 930,00 zł),
- działka nr 105 w m. Zalesie o pow. 0,0600 ha – 5,53 zł (wartość sprzedaży 2 000,00 zł),
- działka nr 174 w m. Górzna o pow. 0,0800 ha – 7,37 zł (wartość sprzedaży 2 330,00 zł),
- działka nr 347 w m. Kamień o pow. 0,4637 ha – 49,73 zł (wartość sprzedaży 4 300,00 zł),
- działka nr 354 w m. Kamień o pow. 0,4645 ha – 40,52 zł (wartość sprzedaży 6 000,00 zł),
- działka nr 214/1 w m. Kamień o pow. 0,0805 ha – 2,76 zł (wartość sprzedaży 3 300,00 zł),
- działka nr 313 w m. Kamień o pow. 0,0641 ha – 5,53 zł (wartość sprzedaży 2 700,00 zł),
- działka nr 195/5 w m. Kamień o pow. 0,1691 ha – 15,35 zł (wartość sprzedaży 6 800,00 zł),
- działka nr 116 w m. Buntowo o pow. 0,0600 ha – 5,53 zł (wartość sprzedaży 2 583,00 zł),
- piec z sali wiejskiej w m. Wąsosz – 7 500,00 zł.

3.2.2. Zniesienie własności działek:

1) w wyniku zamiany w kwocie 22,65 zł, w tym:

- działka nr 18/2 w m. Dzierżążenka o pow. 0,0254 ha – 2,37 zł (wartość szacunkowa 2 700 zł),
- działka nr 422/4 w m. Dzierżążenka o pow. 0,16 ha – 15,12 zł (wartość szacunkowa 59 900,00 zł),
- działki w m. Święta: nr 867/2 o pow. 0,0077 ha – 1,01 zł, nr 867/3 o pow. 0,0315 ha – 4,15 zł (wartość szacunkowa łącznie 1 900,00 zł),

2) w wyniku decyzji Starosty Złotowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w kwocie 1 986,66 zł, w tym:

- działka nr 193/15 w m. Złotów o pow. 0,0021 ha – 1 986,66 zł.

3.2.3. Mienie przekazane łącznie w kwocie 5 927 230,07 zł, w tym:

- przekazano do Szkoły Podstawowej w Radawnicy Obiekt Środowiskowo – Sportowy wraz z wyposażeniem – 3 843 205,54 zł,
- przekazano do Szkoły Podstawowej w Kleszczynie Obiekt Środowiskowo – Sportowy wraz z wyposażeniem – 1 946 374,93 zł,
- przekazano do Szkoły Podstawowej w Radawnicy instalację fotowoltaiczną – 134 685,00 zł,
- przekazano do Szkoły Podstawowej w Świętej sprzęt sportowy – 2 964,60 zł.

3.2.4. Mienie zlikwidowane z powodu zużycia i zniszczenia łącznie w kwocie 259 749,22 zł, w tym:

- likwidację sprzętu biurowego, wyposażenia będącego na stanie Urzędu Gminy oraz likwidację na wniosek sołtysów, prezesów jednostek OSP – 78 368,71 zł,
- likwidację dokonane w szkołach gminnych – 143 907,82 zł,
- likwidację dokonane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 26 963,17 zł,
- likwidacja pompy głębinowej (sieć wodociągowa Święta – Wąsosz) – 10 509,52 zł.

4. Wartość brutto majątku gminy na dzień 31.12.2024 roku wyniosła 172 546 630,60 zł, z tego:

Nazwa jednostki:	Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Razem:
Urząd Gminy Złotów	129 103 445,92	3 793 855,80	132 897 301,72
Szkoły	22 914 931,64	4 106 669,76	27 021 601,40
GOPS Gminy Złotów	25 284,08	255 032,18	280 316,26
Biblioteka Publiczna Gminy Złotów	0,00	190 854,47	190 854,47
ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o.	12 156 556,75	0,00	12 156 556,75
ogółem:	164 200 218,39	8 346 412,21	172 546 630,60

Stan środków trwałych obcych będących w posiadaniu Gminy Złotów na koniec 2024 roku wyniósł 5 289,04 zł, z tego wartość 900,00 zł dot. użytkowania gruntu, a kwota 4 389,04 zł dot. sprzętu komputerowego.

5. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności.

Gmina Złotów w roku 2024 uzyskała dochody z tytułu wykonywania praw własności w wysokości **1 217 001,09 zł**, z tego:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i sprzedaży składników majątkowych 819 645,13 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy gmina osiągnęła dochód w łącznej wysokości 389 186,08 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 8 169,88 zł.

6. Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2024 r. wynosi 275 127,78 zł.

Nazwa jednostki	Wartości niematerialne i prawne
Urząd Gminy Złotów	73 091,37
Szkoły	131 253,76
GOPS Gminy Złotów	52 550,54
Biblioteka Publiczna Gminy Złotów	8 855,00
ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o.	9 377,11
ogółem:	275 127,78