



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 27 maja 2025 r.

Poz. 4606

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA TRZCIANKI

z dnia 31 marca 2025 r.

z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem.

Burmistrz Trzcianki
(-) Krzysztof W. Jaworski

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2024 rok

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	18
2.5. Dochody majątkowe	19
2.5.1. Dochody z majątku.....	20
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	21
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe.....	22
2.6. Wydatki ogółem	23
2.7. Wydatki bieżące.....	24
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	26
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	27
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	27
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	28
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	29
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	30
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	31
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	34
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	36
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	37
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	38
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	44
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	45
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	48
2.7.18. Dział 855 – Rodzina	50
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	52
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55
2.7.21. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	57
2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna	57
2.8. Wydatki majątkowe	58
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	63
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	64
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	64

2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	65
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	66
2.8.7.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	67
2.8.8.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67
2.8.9.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	68
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	68
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69
2.8.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna	70
2.9.	Przychody.....	71
2.10.	Rozchody	72
3.	DANE TABELARYCZNE	74
3.1.	Wykonanie dochodów	74
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	84
3.3.	Wykonanie wydatków	87
3.4.	Realizacja zadań wieloletnich	102
3.5.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105
3.6.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	106
3.7.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	108
3.8.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	110
3.9.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	111
3.10.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	111
3.11.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	113
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....	117
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	118
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	119
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	120
3.16.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	122
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	125
3.18.	Wykonanie funduszu sołeckiego.....	132

1. Wprowadzenie

Budżet gminy Trzcianka na 2024 rok uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Trzcianki Nr LXXII/753/23 z dnia 19 grudnia 2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy 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 za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet gminy Trzcianka na 2024 rok, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Trzcianki Nr LXXII/753/23 z dnia 19 grudnia 2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 159 725 660,55 zł;
- realizację wydatków na poziomie 173 060 474,85 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 16 550 590,33 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 215 776,03 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 13 334 814,30 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu gminy 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 27 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Trzcianki i 16 zarządzeniami Burmistrza Trzcianki, 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	LXXIII/758/24	884 927,73	3 689 688,50	1 188 888,94	976 227,15	3 017 422,56	0,00	0,00	0,00
2	11/24	291 788,34	0,00	733 625,38	441 837,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3	19/24	219 198,53	1 708,81	222 249,45	4 759,73	0,00	0,00	0,00	0,00
4	24/24	10 480,00	0,00	49 644,00	39 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXXIV/771/24	12 173 788,40	350 000,00	12 133 799,70	231 776,68	78 234,62	0,00	0,00	0,00
6	32/24	32 402,56	0,00	93 213,56	60 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	52/24	3 643 337,12	0,00	3 700 681,12	57 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	56/24	35 881,82	0,00	58 187,02	22 305,20	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXXV/784/24	3 132 423,49	12 966,76	4 269 008,74	1 149 552,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10	82/24	82 489,00	0,00	127 702,00	45 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	II/8/24	1 117 856,75	0,00	5 136 134,22	4 018 277,47	0,00	0,00	0,00	0,00
12	97/24	219 170,84	0,00	301 659,85	82 489,01	0,00	0,00	0,00	0,00
13	101/24	560 017,51	324 000,00	563 991,43	327 973,92	0,00	0,00	0,00	0,00
14	III/17/24	1 165 949,37	115 124,65	4 666 990,40	1 216 961,84	3 348 523,84	0,00	949 320,00	0,00
15	121/24	175,95	0,00	67 749,15	67 573,20	0,00	0,00	0,00	0,00
16	124/24	379 700,00	9 528,00	394 140,00	23 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	IV/40/24	2 702 499,61	1 591 845,95	2 952 921,12	1 913 623,89	0,00	71 356,43	0,00	0,00
18	V/44/24	1 020 446,75	19 352,72	1 453 173,84	452 079,81	0,00	0,00	0,00	0,00
19	146/24	1 388 546,12	0,00	1 397 146,12	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	VI/56/24	788 207,13	1 245 620,22	3 481 141,83	1 870 391,27	2 068 163,65	0,00	0,00	0,00
21	151/24	248 847,65	0,00	352 470,75	103 623,10	0,00	0,00	0,00	0,00
22	VII/65/24	7 477 812,96	9 458 225,94	11 928 409,46	13 833 842,72	2 324 979,72	2 250 000,00	0,00	0,00
23	158/24	101 011,00	0,00	114 408,01	13 397,01	0,00	0,00	0,00	0,00
24	VIII/73/24	187 324,64	368 717,37	956 046,69	1 097 439,42	40 000,00	0,00	0,00	0,00
25	169/24	216 578,89	87 318,96	232 161,26	102 901,33	0,00	0,00	0,00	0,00
26	IX/89/24	581 889,29	2 155 717,69	1 185 392,15	2 759 220,55	0,00	0,00	0,00	0,00
27	177/24	71 333,20	0,00	183 067,20	111 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	38 734 084,65	19 429 815,57	57 944 003,39	31 033 086,35	10 877 324,39	2 321 356,43	949 320,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 19 304 269,08 zł do kwoty 179 029 929,63 zł;
- plan wydatków wzrósł o 26 910 917,04 zł do kwoty 199 971 391,89 zł;
- plan przychodów wzrósł o 8 555 967,96 zł do kwoty 25 106 558,29 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 949 320,00 zł do kwoty 4 165 096,03 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet gminy zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 20 941 462,26 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 2022 roku i 2023 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.

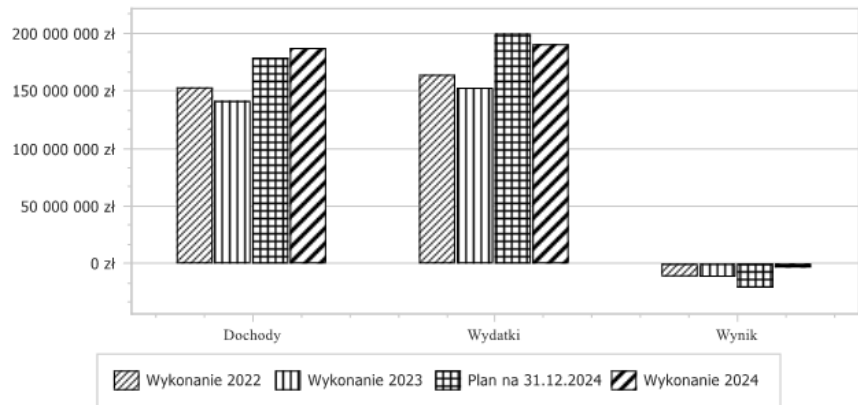
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	159 725 660,55	179 029 929,63	187 384 923,76	104,67%
Wydatki	173 060 474,85	199 971 391,89	190 769 189,33	95,40%
Wynik	-13 334 814,30	-20 941 462,26	-3 384 265,57	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 153 008,39 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 231 257,18 zł z tego:
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania inwestycyjne pn. Wyniesione skrzyżowanie dróg gminnych 163154P oraz 163152P oraz doświetlenie przejść (gmina Trzcianka uzyskała środki na ww. zadanie w grudniu 2023 roku do wykorzystania w 2024 roku) w kwocie 357 874,86 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania inwestycyjne pn. Rozbudowa drogi na os. Poniatowskiego (gmina Trzcianka uzyskała środki na ww. zadanie w grudniu 2023 roku do wykorzystania w 2024 roku) w kwocie 2 219 012,70 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania bieżące pn. Remont drogi gminnej 163017P ul. Piotra Skargi w Trzciance (gmina Trzcianka uzyskała środki na ww. zadanie w grudniu 2023 roku do wykorzystania w 2024 roku) w kwocie 438 495,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na dodatek dla gospodarstw domowych w kwocie 2 040,00 zł (środki uzyskane i niewykorzystane w 2023 roku, podlegające zwrotowi w styczniu 2024 roku);
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe (środki uzyskane i niewykorzystane w 2023 roku, niepodlegające zwrotowi, wprowadzone zostały do wykorzystania w 2024 roku) w kwocie 78 234,62 zł;
- niewykorzystane w latach ubiegłych środki pochodzące z dochodów z opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 135 600,00 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy Trzcianka w 2024 roku wyniosły 187 384 923,76 zł, a ich realizacja stanowiła 104,67% planu wynoszącego 179 029 929,63 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

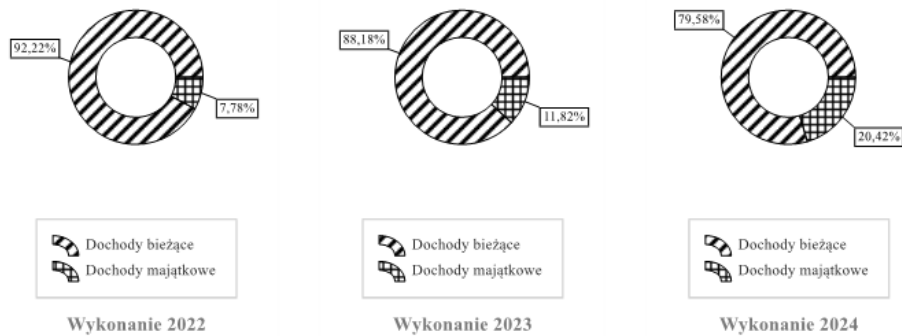
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	123 656 846,81	149 702 841,29	149 128 463,61	99,62%	79,58%
Dochody majątkowe	36 068 813,74	29 327 088,34	38 256 460,15	130,45%	20,42%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	159 725 660,55	179 029 929,63	187 384 923,76	104,67%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Trzcianka 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	44 511 788,00	52 433 184,52	52 728 596,27	100,56%	28,14%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 267 285,00	51 716 794,00	52 359 473,54	101,24%	27,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 145 673,00	10 631 648,18	22 773 265,06	214,20%	12,15%
855	Rodzina	10 431 838,00	16 333 347,36	16 184 116,64	99,09%	8,64%
801	Oświata i wychowanie	11 895 293,60	11 492 723,86	11 339 441,21	98,67%	6,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 563 262,92	11 887 837,85	8 995 882,73	75,67%	4,80%
852	Pomoc społeczna	2 522 432,00	7 477 191,10	7 041 640,16	94,17%	3,76%
600	Transport i łączność	9 915 158,87	6 292 978,95	6 297 174,88	100,07%	3,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 444 600,00	2 523 403,18	2 523 403,18	100,00%	1,35%
010	Roľnictwo i łowiectwo	363 964,00	2 008 654,12	2 052 302,38	102,17%	1,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 409,16	2 038 769,16	1 498 864,11	73,52%	0,80%
851	Ochrona zdrowia	686 000,00	1 160 422,00	1 159 855,76	99,95%	0,62%
750	Administracja publiczna	407 218,00	716 077,31	681 633,08	95,19%	0,36%
710	Działalność usługowa	500 000,00	500 000,00	537 841,95	107,57%	0,29%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 000,00	707 000,00	503 000,00	71,15%	0,27%

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 %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 738,00	363 908,00	363 906,44	100,00%	0,19%
926	Kultura fizyczna	0,00	704 610,00	315 300,00	44,75%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 961,04	25 559,77	67,33%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	2 919,00	3 530,60	120,95%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	500,00	136,00	27,20%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	159 725 660,55	179 029 929,63	187 384 923,76	104,67%	100,00%

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



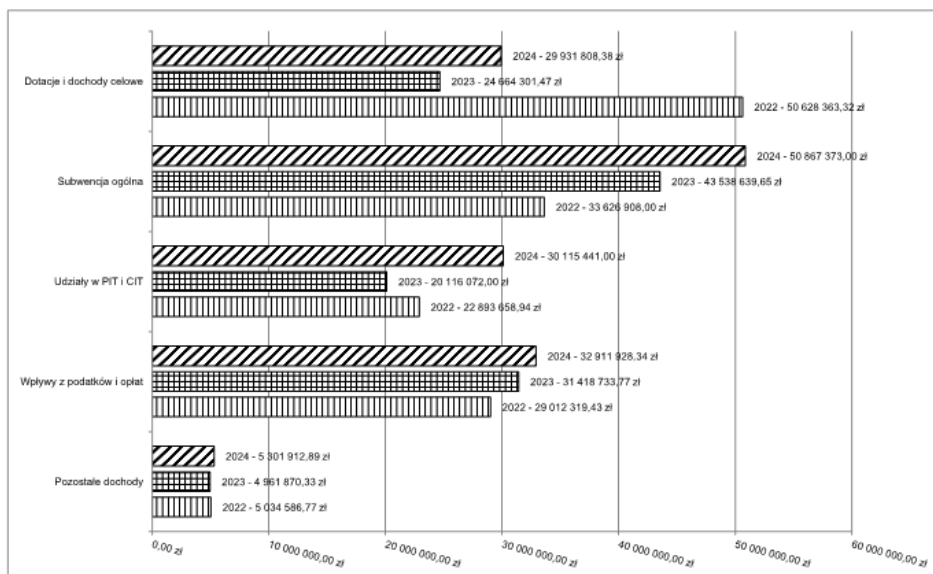
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 149 128 463,61 zł, tj. w 99,62% w stosunku do planu wynoszącego 149 702 841,29 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

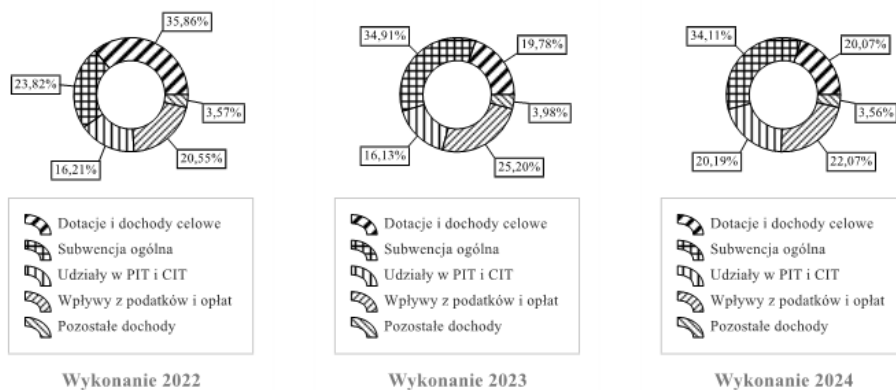
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Trzcianka.

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	15 429 108,77	31 268 343,62	29 931 808,38	95,73%	20,07%
Subwencja ogólna	44 431 788,00	50 601 349,00	50 867 373,00	100,53%	34,11%
Udziały w PIT i CIT	27 373 469,00	30 115 441,00	30 115 441,00	100,00%	20,19%
Wpływy z podatków i opłat	32 368 847,00	32 615 633,67	32 911 928,34	100,91%	22,07%
Pozostałe dochody	4 053 634,04	5 102 074,00	5 301 912,89	103,92%	3,56%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	123 656 846,81	149 702 841,29	149 128 463,61	99,62%	100,00%

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



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



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

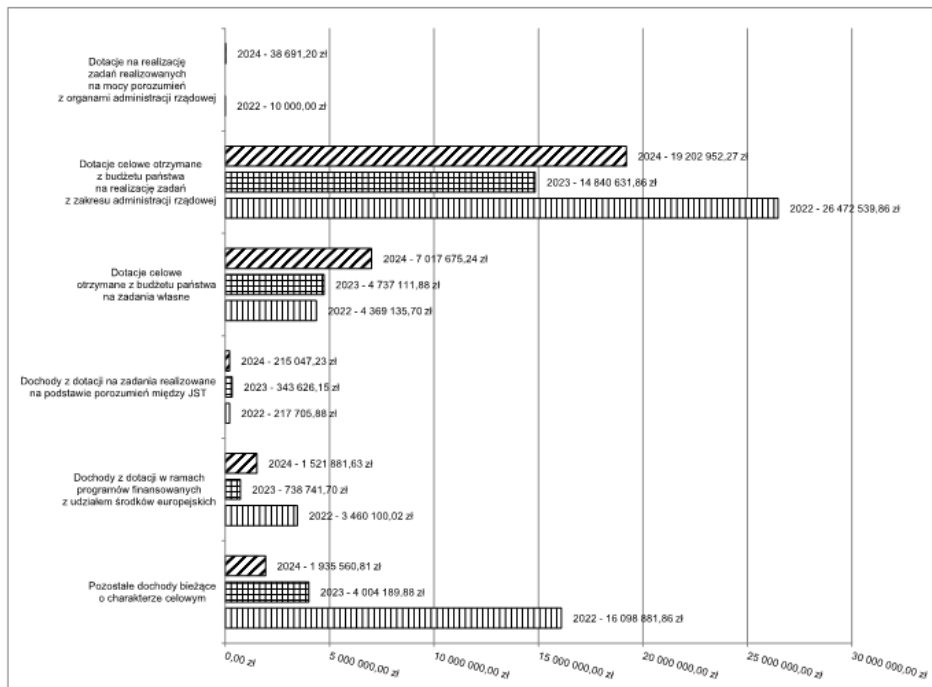
Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 31 268 343,62 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 29 931 808,38 zł, co stanowi 95,73% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 19 202 952,27 zł (poszczególne pozycje dotacji przedstawia załącznik tabelaryczny do sprawozdania);

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 38 691,20 zł (dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Podróże z klasą” realizowanego na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 7 017 675,24 zł, z tego:
 - zwrot wydatków poniesionych w 2023 roku na zadania bieżące w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 156 636,19 zł,
 - realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 roku w kwocie 2 673 667,82 zł,
 - realizacja zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych w kwocie 6 000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 118 300,05 zł;
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 688 185,85 zł,
 - zasiłki stałe w kwocie 1 361 010,00 zł,
 - prowadzenie CUS w Trzciance (rozdział Ośrodki Pomocy Społecznej), realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027” oraz na wypłaty dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy – realizacja w kwocie 652 994,03 zł,
 - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich, usługi opiekuńcze w ramach Programu „Opieka 75+” w kwocie 221 560,82 zł,
 - Rządowy program „Posilek w szkole i w domu” w kwocie 847 029,12 zł;
 - podejmowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie programu Korpus Wsparcia Seniora w kwocie 66 517,40 zł,
 - świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 22 146,73 zł,
 - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w kwocie 3 413,04 zł,
 - realizacja programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie 13 576,19 zł,
 - realizacja programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 - 2027” w kwocie 186 638,00 zł;
- dotacji celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 215 047,23 zł, z tego:
 - realizacja zadania publicznego pn. „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia” na podstawie porozumienia z województwem wielkopolskim w kwocie 22 400,00 zł;
 - realizacja zadań biblioteki powiatowej (dotacja dla Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance) na podstawie porozumienia z powiatem czarnkowsko-trzcianeckim w kwocie 85 000,00 zł,
 - współfinansowanie kosztów zatrudnienia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Trzciance oraz kosztów utrzymania pomieszczeń i urządzeń technicznych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzciance na podstawie porozumienia z powiatem czarnkowsko-trzcianeckim w kwocie 33 805,80 zł oraz porozumienia z gminą Krzyż w kwocie 10 718,90 zł,
 - pomoc finansowa z budżetu województwa wielkopolskiego na zadanie pn. „Zakup sadzonek drzew miododajnych w 2024 roku” w kwocie 11 247,00 zł,
 - pomoc finansowa z budżetu województwa wielkopolskiego na zadanie pn. Dopełnienie zaplecza kuchennego w sali wiejskiej w Łomnicy w kwocie 5 000,00 zł,
 - dotacje na pokrycie kosztów utrzymania w oddziałach przedszkolnych dzieci, które pochodzą z innych gmin w kwocie 9 660,48 zł oraz na pokrycie kosztów w przedszkolach w kwocie 23 008,05 zł,
 - pomoc finansowa z budżetu województwa wielkopolskiego na zadanie pn. „Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych” w kwocie 14 207,00 zł;

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 521 881,63 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 521 881,63 zł) z tego:
 - w kwocie 28 468,02 zł (7) oraz w kwocie 5 830,80 zł (9) Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna na realizację projektu pn. „Zaawansowane usługi cyfrowe - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowych w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”,
 - w kwocie 1 078 974,41 zł (7) oraz w kwocie 382 241,40 zł (9) Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na realizację projektu pn. „Dostarczenie wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy Trzcianka, poprzez rozwój Centrum Usług Społecznych” (dotacja w ramach PRFE dla Wielkopolski 2021 – 2027, projekt realizowany przez Centrum Usług Społecznych w Trzciance, zadania w przedsięwzięciach WPF),
 - w kwocie 22 411,95 zł (7) oraz w kwocie 3 955,05 zł (9) Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska refundacja wydatków na projekt wykonany w 2023 rok pn. „Monitoring jezior – zakup kamer i fotopułapek na potrzeby ochrony środowiska i akwenów wodnych” (Europejski Fundusz Morski i Rybacki);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 935 560,81 zł z tego:
 - środki Funduszu Pomocy na działania w zakresie pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – realizacja w kwocie 1 260 107,36 zł (tabela załączona do sprawozdania);
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – realizacja w kwocie 535 690,71 zł (tabela załączona do sprawozdania),
 - środki na realizację projektu pn.: „Kultura łączy narody” (realizacja przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Trzciance we współpracy z Międzynarodową Organizacją do spraw Migracji) – realizacja w kwocie 10 973,97 zł;
 - dotacja WFOŚiGW w Poznaniu na realizację programu "Czyste powietrze" – realizacja w kwocie 30 383,05 zł,
 - dotacja WFOŚiGW w Poznaniu na realizację programu "Czyste powietrze" (wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem i przekazaniem za pośrednictwem gminy wniosków o dofinansowanie – realizacja w kwocie 9 675,00 zł,
 - środków z WFOŚiGW z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wielkopolski Ekologiczny Piknik edukacyjny z rejsami nad jeziorem Sarcze w Trzciance pt. "Gleba, powietrze i woda wokół nas -To my tworzymy KLIMAT" pod patronatem Ratuj Ryby"" - dotacja w kwocie 22 199,00 zł oraz na zadanie pn. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Trzcianka poprzez emisję filmu edukacyjno-ekologicznego" - dotacja w kwocie 16 450,00 zł;
 - środki z Funduszu Pracy na program „Asystent rodziny” – realizacja w kwocie 50 081,72 zł.

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



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

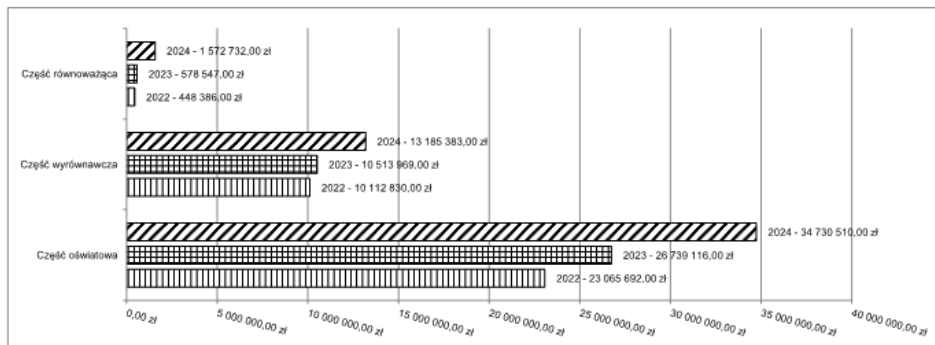
- Rodzina – 15 377 982,65 zł;
- Pomoc społeczna – 5 989 884,06 zł;
- Oświata i wychowanie – 3 071 608,51 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 498 802,52 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 50 601 349,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 50 867 373,00 zł, co stanowi 100,53% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 34 730 510,00 zł (dochody wykonane są wyższe od planowanych o kwotę 266 024 zł, środki te gmina Trzcianka uzyskała w grudniu 2024 roku, nie wprowadzono zmian w planie budżetu w tym zakresie, środki zostaną wykazane w wolnych środkach i przeznaczone na zadania w zakresie utrzymania placówek oświatowych);
- dochody z subwencji wyrównawczej 13 185 383,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 1 572 732,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 1 378 748,00 zł;

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

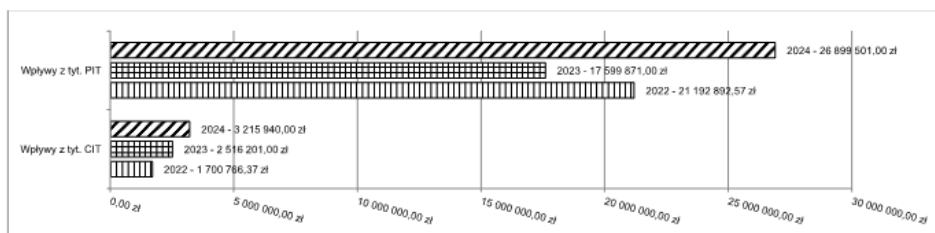


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 30 115 441,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 115 441,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 3 215 940,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 26 899 501,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT gminy 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

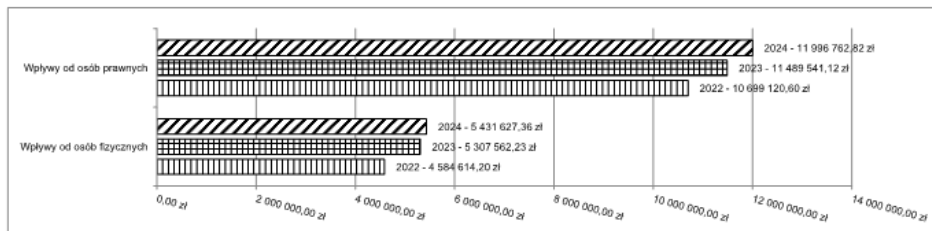
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 428 390,18 zł, co stanowi 104,30% realizacji planu wynoszącego 16 709 570,00 zł, w tym 11 996 762,82 zł od osób prawnych i 5 431 627,36 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 409 048,36 zł, w tym 248 122,67 zł od osób prawnych i 2 160 925,69 zł od osób fizycznych. Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 73 883,84 zł, w tym 2 536,97 zł od osób prawnych i 71 346,87 zł od osób fizycznych. Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa wyniosły na koniec roku 810,00 zł (osoby fizyczne).

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 6 626 357,00 zł.

Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 822 upomnienia oraz 432 tytuły wykonawcze. Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku od osób prawnych wystawiono 42 upomnienia oraz 16 tytułów wykonawczych.

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

**Podatek rolny**

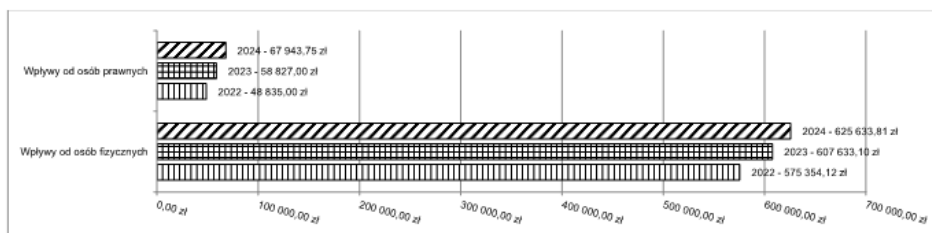
Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 693 577,56 zł, co stanowi 100,28% realizacji planu wynoszącego 691 658,00 zł, w tym 67 943,75 zł od osób prawnych i 625 633,81 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 328 807,13 zł, w tym 1 840,00 zł od osób prawnych i 326 967,13 zł od osób fizycznych. Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 8 397,10 zł, w tym 4 417,75 zł od osób prawnych i 3 979,35 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 391 002,00 zł.

Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wystawiono 16 upomnień oraz 71 tytułów wykonawczych. Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku od osób prawnych wystawiono 4 upomnienia.

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

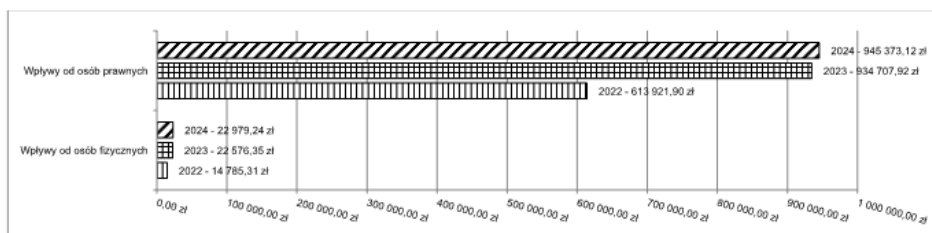
**Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 968 352,36 zł, co stanowi 100,18% realizacji planu wynoszącego 966 608,00 zł, w tym 945 373,12 zł od osób prawnych i 22 979,24 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 261,40 zł, w tym 160,23 zł od osób prawnych i 3 101,17 zł od osób fizycznych. Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 77,40 zł, w tym 2,00 zł od osób prawnych i 75,40 zł od osób fizycznych.

Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wystawiono 17 upomnień.

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



Podatek od środków transportowych

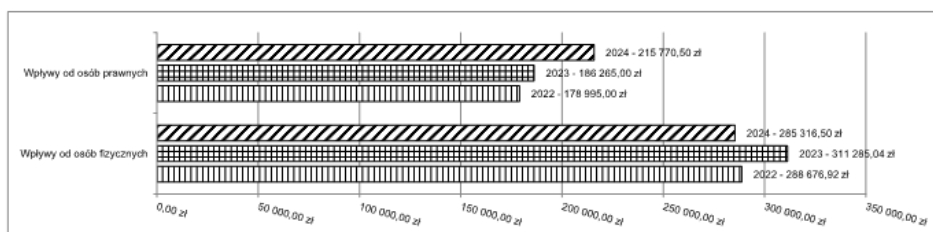
Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 501 087,00 zł, co stanowi 100,55% realizacji planu wynoszącego 498 360,00 zł, w tym 215 770,50 zł od osób prawnych i 285 316,50 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 53 745,95 zł, w tym 1 700,00 zł od osób prawnych i 52 045,95 zł od osób fizycznych. Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 035,85 zł, w tym 773,20 zł od osób prawnych i 262,65 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 778 863,89 zł.

Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 12 upomnień oraz 6 tytułów wykonawczych. Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku od osób prawnych wystawiono 1 upomnienie oraz 1 tytuł wykonawczy.

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

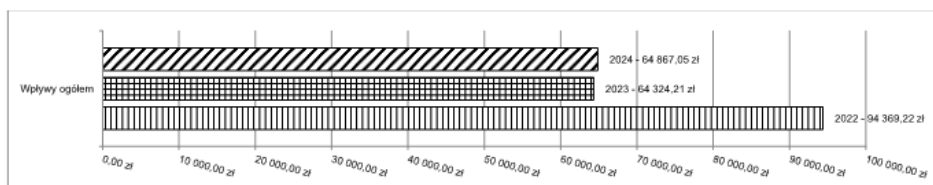


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 64 867,05 zł, co stanowi 62,37% realizacji planu wynoszącego 104 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 15 235,10 zł.

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

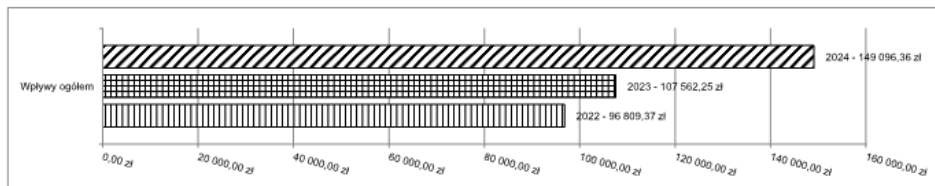


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 149 096,36 zł, co stanowi 175,41% realizacji planu wynoszącego 85 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 19 529,87 zł.

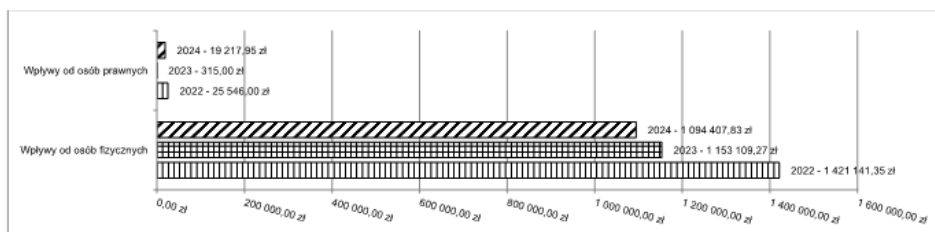
Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn gminy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 113 625,78 zł, co stanowi 87,14% realizacji planu wynoszącego 1 278 000,00 zł, w tym 19 217,95 zł od osób prawnych i 1 094 407,83 zł od osób fizycznych.

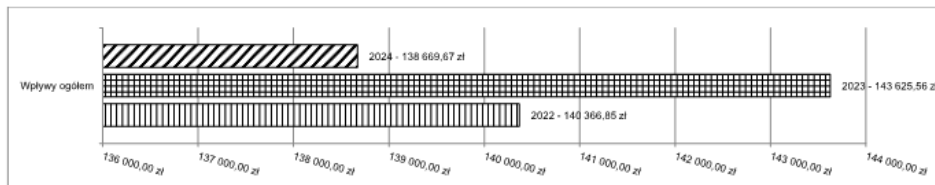
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 5 225,05 zł, w tym 697,05 zł od osób prawnych i 4 528,00 zł od osób fizycznych.

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

**Wpływy z opłaty skarbowej**

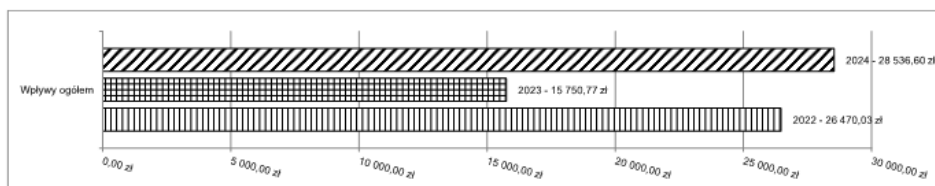
Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 138 669,67 zł, co stanowi 98,35% realizacji planu wynoszącego 141 000,00 zł.

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

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 536,60 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 28 537,00 zł.

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

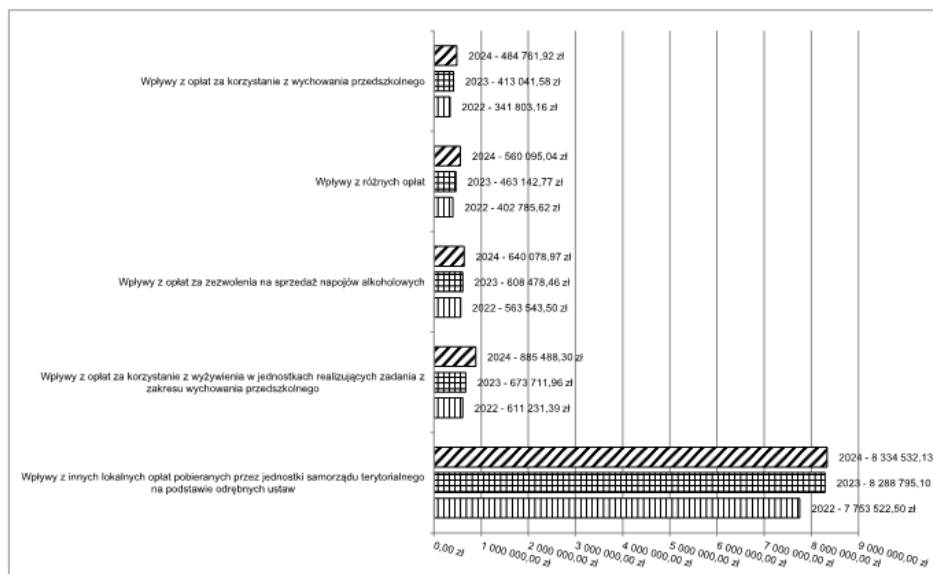


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 112 900,67 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 825 725,78 zł, co stanowi 97,63% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – w kwocie 8 334 532,13 zł, z tego: 11 373,06 zł opłata parkingowa; 600,00 zł opłata planistyczna, 39 556,04 zł opłata adiacencka, 353 052,88 zł opłata za zajęcie pasa drogowego, zaległości na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 134 606,37 zł (z tego opłata planistyczna 83 845,80 zł, opłata adiacencka 50 606,31 zł, zajęcie pasa drogowego 154,26 zł), nadpłaty z opłaty planistycznej wynoszą w kwocie 41,80 zł; opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 9,06 zł; realizacja dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 8 283 003,03 zł, zaległości na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 909 460,17 zł, nadpłaty 102 346,23 zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą na dzień 31 grudnia 2024 r. wartość 5 183 297,92 zł; celem wyegzekwowania zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami wystawiono w trakcie roku 1954 upomnienia na łączną kwotę 701 526,91 z k oraz wystawiono 345 elektroniczne tytuły wykonawcze;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 885 488,30 zł, tj. 98,94 % planu;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – realizacja w kwocie 640 078,97 zł, wykonanie wyższe od planu na 2024 rok o kwotę 35 905,97 zł, środki zostaną ujęte jako niewykorzystane środki w przychodach roku 2025 (zaległości na dzień 31 grudnia 2024 roku w kwocie 1 245,16 zł, wystawiony został tytuł wykonawczy);
- §069 (wpływy z różnych opłat) – realizacja w kwocie 560 095,04 zł, z tego dochody z opłaty za żłobek w kwocie 514 737,04 zł, zaległości na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 88 444,96 zł (środki wypłacane przez ZUS do dnia 20 miesiąca następnego w ramach świadczenia z programu rządowego „Aktywnie w żłobku”); dochody z opłaty za gospodarce korzystanie ze środowiska w kwocie 33 213,85 zł, dochody z tytułu opłaty za udzielenie ślubu w plenerze w kwocie 12 000,00 zł, dochody w przedszkolach w kwocie 144,15 zł);
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – realizacja w kwocie 484 761,92 zł z tego: 75 772,80 zł w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 408 989,12 zł w przedszkolach;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – realizacja w kwocie 156 448,25 zł, tj. 94,34 % planu.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych gminy 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 5 102 074,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 301 912,89 zł, co stanowi 103,92% założeń.

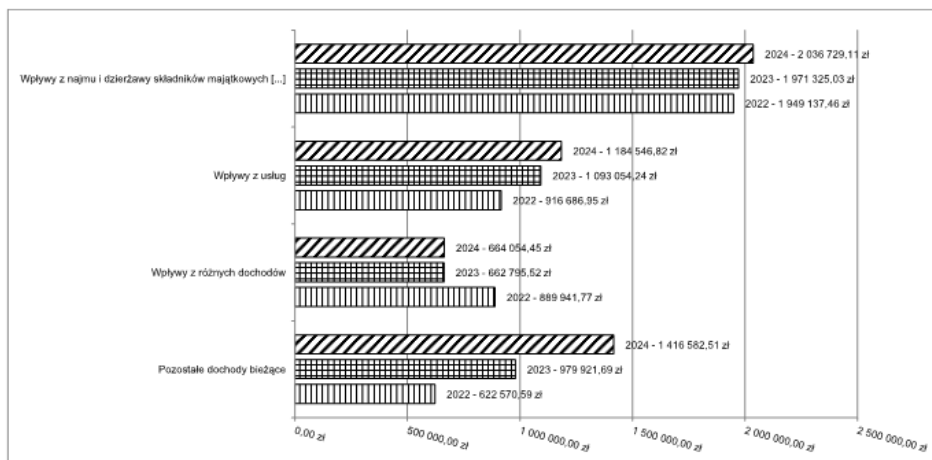
Pozostałe dochody gminy w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2 036 729,11 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 251 170,15 zł dochody z tytułu czynszu za lokale mieszkalne (zaległości na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 4 421 963,52 zł, nadpłaty 57 338,43 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa wynoszą na 31 grudnia 2024 r. 9 177,78 zł);
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 465 011,84 zł (dochody z dzierżaw obwodów łowieckich oraz dzierżaw gruntów rolnych, zaległości z tytułu dzierżaw gruntów rolnych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 204 278,23 zł, nadpłaty 1 601,37 zł);
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 317 230,08 zł (dochody z tytułu czynszów za lokale użytkowe oraz innych dzierżaw, zaległości na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 107 316,99 zł, nadpłaty wynoszą 3 476,32 zł); Celem wyegzekwowania należności z tytułu dzierżaw wystawiono m.in. 40 wezwań do zapłaty, 3 sprawy przekazane zostały do sądu.
 - Ośrodki pomocy społecznej (dzierżawy pomieszczeń CUS w Trzciance) – 3 317,04 zł.
- Wpływy z usług – 1 184 546,82 zł uzyskane w obszarze:
 - Pomoc w zakresie dożywiania – 549 743,50 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 257 649,98 zł (odpłatność za pobyt mieszkańców gminy Trzcianka w Domach Pomocy Społecznej);
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 185 633,84 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 111 366,00 zł;
 - Przedszkola – 39 886,40 zł;
 - Inne – 40 267,10 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 664 054,45 zł uzyskane w obszarze:
 - Cmentarze (opłata za miejsca pochówku na cmentarzach) – 536 708,85 zł;
 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego) – 42 759,20 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 22 079,33 zł;
 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (sprzedaż drewna) – 18 620,51 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 13 459,83 zł;
 - Inne – 30 426,73 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 571 776,98 zł (odsetki w obszarach: sprzedaż gruntów rolnych 6 077,22 zł, drogi publiczne 180,06 zł, gospodarka mieszkaniowa 3 904,49 zł, cmentarze 13,72 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych 528 399,45 zł, szkoły podstawowe 1 717,76 zł, przedszkola 1 048,88 zł, pomoc społeczna CUS w Trzciance 6 722,11 zł, zadania polityki społecznej 61,59 zł, odsetki od świadczeń rodzinnych w kwocie 12 632,33 zł oraz odsetki od świadczeń wychowawczych w kwocie 10 739,22 zł pobranych nienależnie w ubiegłych latach, które są zwracane przez świadczeniobiorców i przekazane do budżetu państwa, odsetki w rozdziale dotyczącym utrzymania zieleni w kwocie 280,15 zł);
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 327 357,61 zł (odsetki dotyczące: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 46 054,56 zł, podatki i opłaty od osób fizycznych w kwocie 145 699,53 zł oraz od osób prawnych w kwocie 32 768,61 zł, pozostałe opłaty pozostałe w kwocie 64,41 zł, karta podatkowa w kwocie 1 256,40 zł, inne 101 514,10 zł);
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 206 445,42 zł (w obszarze Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 77 819,63 zł, w obszarze Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 900,38 zł, w obszarze Pozostała działalność w dziale Działalność usługowa w kwocie 637,66 zł; w obszarze Szkoły podstawowe w kwocie 18 529,90 zł, w obszarze Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w kwocie 28,38 zł, w obszarze Przedszkola w kwocie 446,08 zł, w obszarze Programy polityki zdrowotnej w kwocie 29 295,00 zł (tj. zwrot niewykorzystanych w 2023 roku środków przez podmiot realizujący zadanie pn. "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego"), w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w obszarze Pomoc materialna dla uczniów wykazane

zostały zaległości w kwocie 5 415,75 zł, które dotyczą nienależnie pobranych świadczeń w formie stypendiów szkolnych w latach ubiegłych, w obszarze Oświaty placów, ulic i dróg zwrot w wyniku nadpłaty za energię w 2023 roku w kwocie 8 600,54 zł, różne rozliczenia m.in. w dziale Rodzina w kwocie 58 039,59 zł, w dziale Pomoc społeczna w kwocie 11 097,41 zł, w dziale Ochrona zdrowia w kwocie 0,72 zł, w dziale Administracja publiczna w kwocie 1 050,13 zł,

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 98 422,98 zł, z tego: Karta Dużej Rodziny 5,25 zł, Fundusz Alimentacyjny 98 383,63 zł, administracja 34,10 zł;
- Wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 245 274,62 zł, zaległości wynoszą 288 188,63 zł, nadpłaty w kwocie 1 095,20 zł, celem wyegzekwowania należności z tego tytułu wystawiono m.in. 8 wezwań do zapłaty;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 88 368,85 zł, z tego: szkoły podstawowe 74 853,59 zł, stołówki szkolne 13 515,26 zł;
- Wpływy z dywidend – 60 000,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 34 510,40 zł (odszkodowanie za uszkodzenie lokali mieszkalnych w kwocie 865,00 zł, odszkodowanie za uszkodzenie mienia w szkole podstawowej w kwocie 2 092,04 zł, niewykonanie umowy na utrzymanie zieleni w kwocie 3 510,49 zł, odszkodowanie za uszkodzenie mienia w zakresie instalacji oświetleniowej w kwocie 6 945,87 zł, kara w zakresie działań związanych z gospodarką odpadami w kwocie 21 097,00 zł);
- Wpływy do budżetu 2024 roku z niewykorzystanych w terminie środków na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w wysokości 19 421,23 zł; (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Remont nawierzchni ul. Lelewela w Trzciance, zadanie zostało zakończone przed 30 czerwca 2024 roku i niewykorzystane środki z subkonta wydatków niewygasających 2023 roku przekazane zostały na dochody roku 2024 w kwocie 19 421,23 zł a następnie zwrócone na konto RFRD);
- Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 8 056,00 zł;
- Wpływy z tytułu mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 2 190,00 zł (opłata dodatkowa za parking 590,00 zł; wpływy z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską w kwocie 1 600,00 zł, zaległości z ww. tytułu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 700,00 zł);
- Wpływy z odsetek od dotacji pobranych nienależnie – 33,04 zł.

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



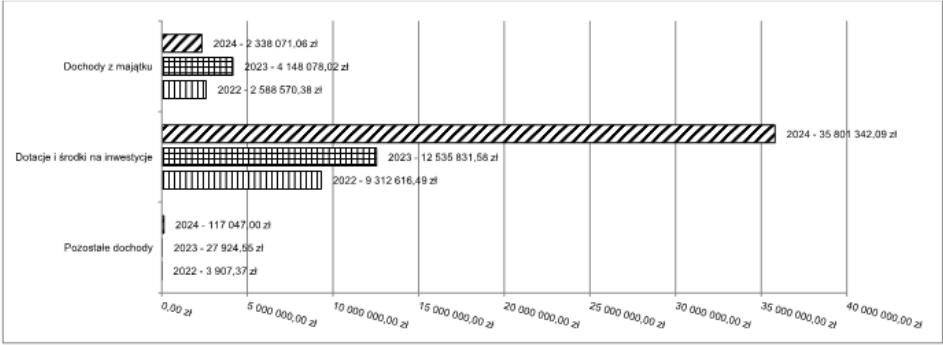
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe gminy w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 38 256 460,15 zł, tj. w 130,45% w stosunku do planu wynoszącego 29 327 088,34 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

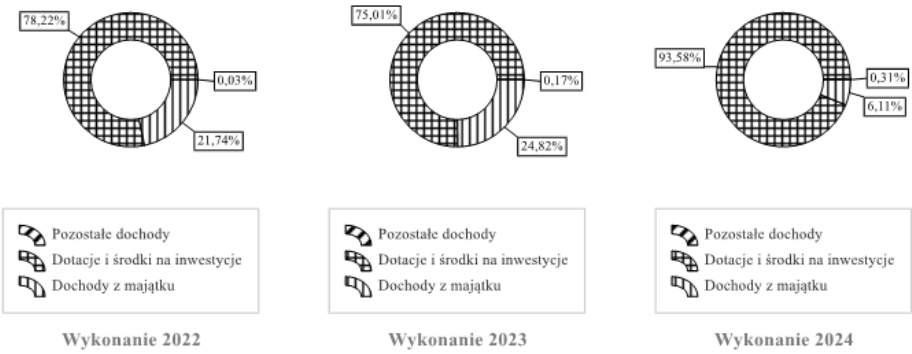
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Trzcianka.

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	3 195 595,00	3 054 371,13	2 338 071,06	76,55%	6,11%
Dotacje i środki na inwestycje	32 873 218,74	26 155 670,21	35 801 342,09	136,88%	93,58%
Pozostałe dochody	0,00	117 047,00	117 047,00	100,00%	0,31%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	36 068 813,74	29 327 088,34	38 256 460,15	130,45%	100,00%

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



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

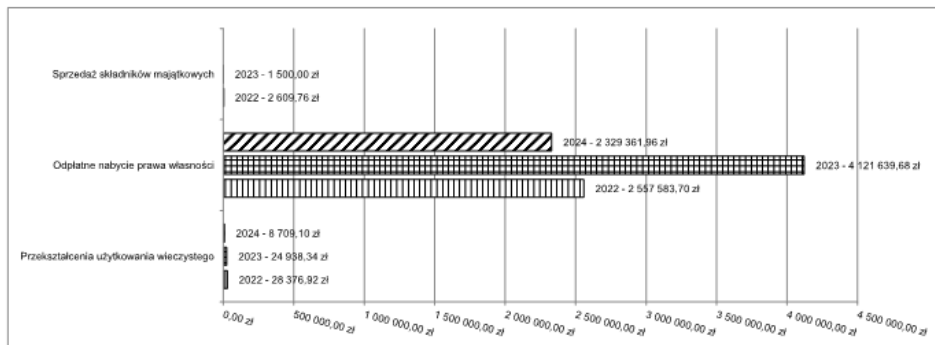


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 054 371,13 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 338 071,06 zł, co stanowi 76,55% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 329 361,96 zł, zaległości na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 39 619,79 zł, wystawione było 1 wezwanie do zapłaty;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 8 709,10 zł (zaległości na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 68 515,42 zł, nadpłaty 3 727,29 zł, celem wyegzekwowania należności m.in. przekazano 8 wezwań do zapłaty.

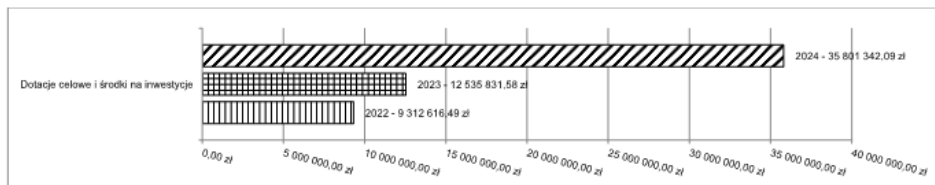
Wykres 21: Dochody z majątku gminy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 26 155 670,21 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 35 801 342,09 zł, co stanowi 136,88% realizacji planu.

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



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

- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 17 873 652,96 zł, środki Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez BGK Rządowego Programu Budownictwa Komunalnego na zadanie pn.: "Budowa dwóch budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance", w planie 2024 roku zapisano w budżecie 5 000 000,00 zł (tj. w wysokości wydatków objętych dofinansowaniem w 2024 roku, natomiast otrzymane środki w kwocie 12 873 652,96 zł zostały zapisane w przychodach budżetu 2025 roku jako niewykorzystane środki z 2024 roku z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne realizowane w 2025 roku.
- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 529 997,37 zł, środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN - Wielkopolska z siedzibą w Rawiczu. Wsparcie pozwoli zrealizować inwestycję mieszkaniową polegającą na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną w Białej przy ul. Górne Podwórze.
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gmina Trzcianka uzyskała dofinansowanie w kwocie 309 434,65 zł na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”. Realizacja planu wynosi 10,20 %. Jednakże planowane dofinansowania w tym zakresie zapisane zostały w latach następnych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Nie dokonano korekty planu dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2024 rok.
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura Fizyczna – 315 300,00 zł, tj. w 100 % planu. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania w ramach programu pn. „Program wsparcia inwestycji sportowych” z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Staszica w Trzciance”, którego realizacja jest częścią składową zadania inwestycyjnego zapisanego w budżecie gminy Trzcianka w dziale 801 rozdział 80195 pod nazwą „Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedlisku oraz SP Nr 1 w Trzciance”. Ponadto w planie budżetu na 2024 rok ujęto dotację w kwocie 389 310,00 zł stanowiącą pomocą finansową z budżetu Województwa

Wielkopolskiego na realizację zadania „Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Trzciance” w zakresie inwestycji gminy Trzcianka pn. Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedliszku oraz SP Nr 1 w Trzciance”. Gmina Trzcianka nie otrzymała dotacji w 2024 roku. Termin realizacji zadania został wydłużony do 2025 roku i jednocześnie zawnioskowano o dofinansowanie w 2025 roku, nie było możliwości zakończenia zadania i wykorzystania środków z dofinansowania w kwocie 389 310,00 zł w 2024 roku.

- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 171 701,18 zł na realizację projektu pn. „Zaawansowane usługi cyfrowe - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd””.
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – refundacja wydatków funduszu sołeckiego poniesionych w 2023 roku na zadania inwestycyjne w kwocie 83 328,10 zł.
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola Nr 4" – wykonanie dochodów w kwocie 6 672 000,00 zł.
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. "Trzcianka - Południe"” w kwocie 5 000 000,00 zł oraz środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ul. Orzechowej w Trzciance" w kwocie 912 945,65 zł.
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 159 194,22 zł na zadania inwestycyjne: Restauracja zabytkowej Burmistrzówki w Trzciance, Restauracja zabytkowej Burmistrzówki w Trzciance II etap, Rewitalizacja zabytkowego parku w rejonie ulic: Artura Grottgera oraz ks. Piotra Skargi, Konserwacja i restauracja zabytkowego ołtarza bocznego w kościele pw. Wszystkich Świętych w Białej, Remont dachu nawy kościoła pw. Świętej Rodziny w Kępie, Wymiana pokrycia dachowego prezbiterium kościoła parafialnego w Siedliszku (plan i wykonanie w załączniku tabelarycznym dotyczącym Funduszu Przeciwdziałania COVID -19).
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pomoc finansowa z budżetu województwa wielkopolskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Zielony zakątek - zagospodarowanie przestrzeni przy Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance” w ramach programu "Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski" w kwocie 74 491,00 zł.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach działu Ochrona zdrowia - pomoc finansowa z budżetu województwa wielkopolskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Straduniu” w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022 – 2026 w kwocie 400 000,00 zł.
- Rolnictwo i łowiectwo – 335 088,00 zł, z tego:
 - pomoc finansowa z budżetu województwa wielkopolskiego na zadanie pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych" w kwocie 146 550,00 zł,
 - pomoc finansowa z budżetu województwa wielkopolskiego w kwocie 188 538,00 zł na zadania o nazwach: „Strefa relaksu - rewitalizacja placu zabaw dla dzieci i utworzenie miejsca do aromaterapii w Rychliku" w kwocie 61 797,00 zł, „Modernizacja sali wiejskiej w Niekursku" w kwocie 70 000,00 zł, „Modernizacja sali wiejskiej w Radolinie" w kwocie 56 741,00 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

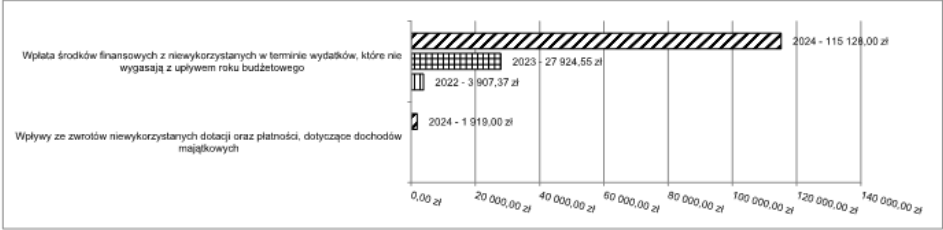
Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 117 047,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 117 047,00 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 1 919,00 zł (zwrot niewykorzystanych środków w 2023 rok na zakup samochodu dla Policji, środki zostały przeznaczone w 2024 roku na wpłatę na Funduszu Wsparcia Policji);
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 115 128,00 zł (zadanie „PT drogi dla rowerów na ul. Ogrodowej” nie zostało wykonane

w pierwszym półroczu, niewykorzystane środki z wydatków niewygasających zostały zwrócone do budżetu gminy i następnie zapisane w budżecie na 2024 rok).

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



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 190 769 189,33 zł, a ich realizacja wyniosła 95,40% planu wynoszącego 199 971 391,89 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

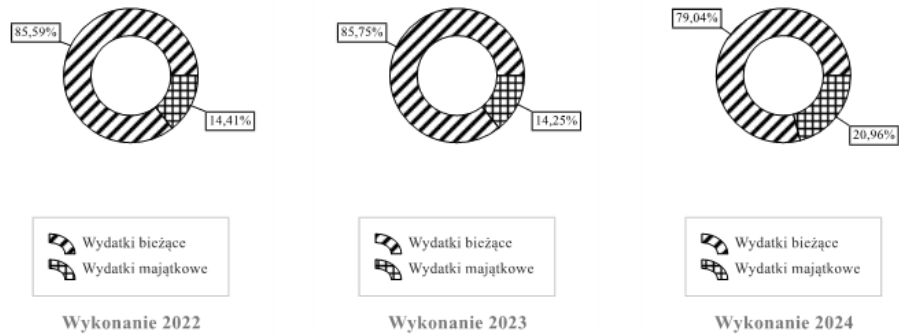
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	123 532 215,34	156 594 250,61	150 780 074,20	96,29%	79,04%
Wydatki majątkowe	49 528 259,51	43 377 141,28	39 989 115,13	92,19%	20,96%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	173 060 474,85	199 971 391,89	190 769 189,33	95,40%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Trzcianka 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	65 395 445,18	82 525 189,74	80 931 214,86	98,07%	42,42%
600	Transport i łączność	21 824 847,28	20 029 161,65	20 000 357,64	99,86%	10,48%
855	Rodzina	12 432 412,00	18 085 380,96	17 870 300,62	98,81%	9,37%
852	Pomoc społeczna	9 933 447,00	15 716 341,26	15 133 526,57	96,29%	7,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 705 552,92	18 675 505,08	15 036 915,52	80,52%	7,88%
750	Administracja publiczna	13 183 130,00	13 109 122,62	12 551 583,52	95,75%	6,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 068 645,46	8 457 598,89	8 401 096,63	99,33%	4,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 062 102,60	8 347 105,97	8 150 151,25	97,64%	4,27%
757	Obsługa długu publicznego	3 464 350,00	3 489 769,67	3 268 457,73	93,66%	1,71%
851	Ochrona zdrowia	1 690 000,00	2 221 127,00	2 054 888,92	92,52%	1,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	201 753,35	1 710 946,89	1 679 690,96	98,17%	0,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 195 409,16	2 079 469,09	1 187 866,60	57,12%	0,62%
926	Kultura fizyczna	869 295,90	1 290 513,79	1 178 365,23	91,31%	0,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	563 131,00	1 087 185,21	1 019 289,80	93,75%	0,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	524 578,56	731 397,56	693 651,86	94,84%	0,36%
710	Działalność usługowa	668 000,00	721 010,80	639 674,41	88,72%	0,34%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 000,00	707 000,00	505 160,47	71,45%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 738,00	363 908,00	363 906,44	100,00%	0,19%
630	Turystyka	112 000,00	116 336,00	102 584,59	88,18%	0,05%
758	Różne rozliczenia	1 084 636,44	501 321,71	505,71	0,10%	< 0,01%
020	Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
752	Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%

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 %)
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	173 060 474,85	199 971 391,89	190 769 189,33	95,40%	100,00%

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



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

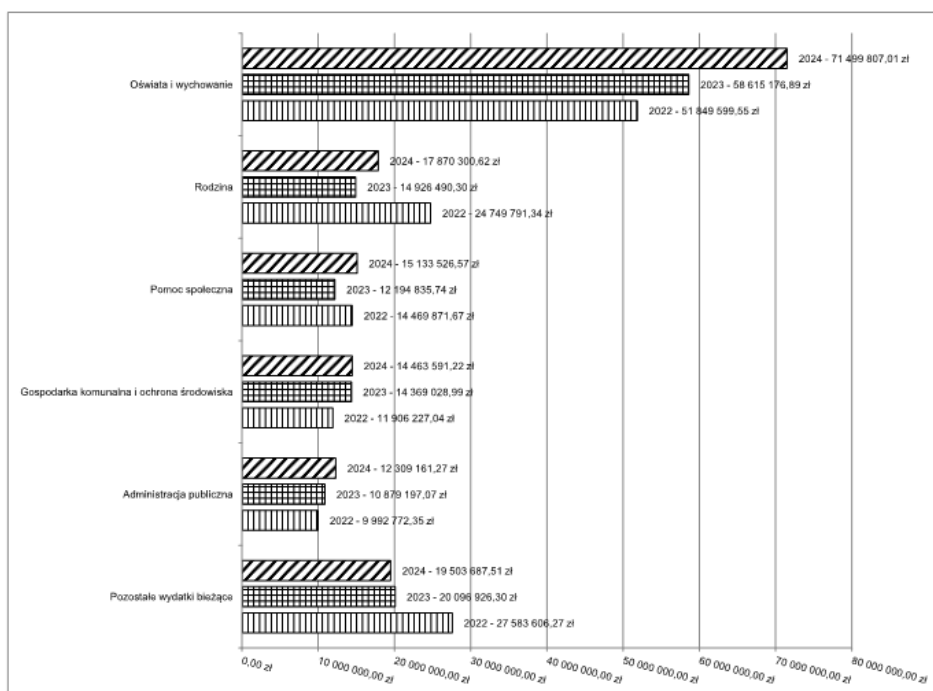
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 150 780 074,20 zł, tj. w 96,29% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 156 594 250,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

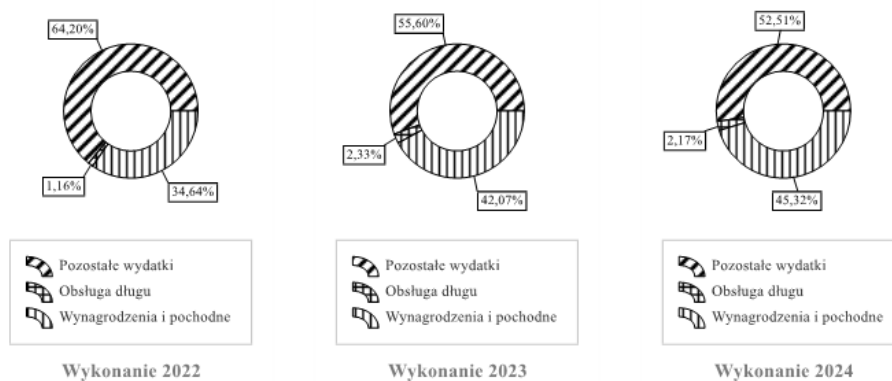
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	54 433 445,18	72 667 376,74	71 499 807,01	98,39%	47,42%
855	Rodzina	12 432 412,00	18 085 380,96	17 870 300,62	98,81%	11,85%
852	Pomoc społeczna	9 933 447,00	15 716 341,26	15 133 526,57	96,29%	10,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 283 263,80	15 346 112,51	14 463 591,22	94,25%	9,59%
750	Administracja publiczna	13 126 630,00	12 860 837,62	12 309 161,27	95,71%	8,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 299 645,46	5 537 595,46	5 481 093,21	98,98%	3,64%
757	Obsługa długu publicznego	3 464 350,00	3 489 769,67	3 268 457,73	93,66%	2,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 712 102,60	2 103 108,60	2 050 107,49	97,48%	1,36%
600	Transport i łączność	1 300 283,41	1 502 275,64	1 498 597,90	99,76%	0,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo	149 596,83	1 368 210,89	1 358 403,52	99,28%	0,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 195 409,16	2 059 160,19	1 167 557,70	56,70%	0,77%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	563 131,00	1 072 185,21	1 004 289,80	93,67%	0,67%
926	Kultura fizyczna	521 945,90	959 113,79	856 105,70	89,26%	0,57%
851	Ochrona zdrowia	660 000,00	846 127,00	679 906,98	80,36%	0,45%
710	Działalność usługowa	668 000,00	721 010,80	639 674,41	88,72%	0,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 178,56	565 078,56	527 335,86	93,32%	0,35%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 000,00	707 000,00	505 160,47	71,45%	0,34%

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 %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 738,00	363 908,00	363 906,44	100,00%	0,24%
630	Turystyka	112 000,00	116 336,00	102 584,59	88,18%	0,07%
758	Różne rozliczenia	1 084 636,44	501 321,71	505,71	0,10%	< 0,01%
020	Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
752	Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	123 532 215,34	156 594 250,61	150 780 074,20	96,29%	100,00%

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



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących gminy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

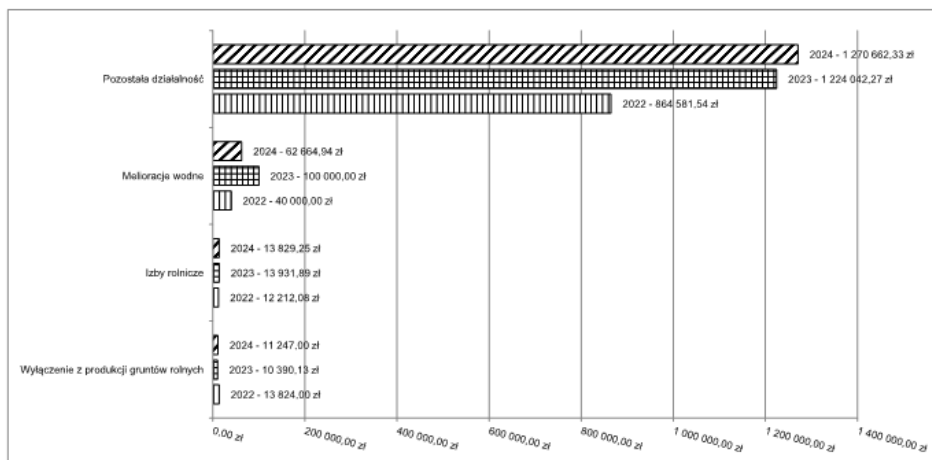


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 368 210,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 358 403,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 62 664,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 664,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu gminy Trzcianka dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na konserwację i remonty rowów melioracyjnych będących własnością gminy Trzcianka.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 829,25 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 14 571,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłatę gminy Trzcianka na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2024 roku wraz z rozliczeniem za ubiegły rok.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 11 247,00 zł, co stanowi 74,98% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń, zadanie finansowane było ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 11 247,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 270 662,33 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 1 275 974,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych w kwocie 1 205 543,25 zł oraz koszty obsługi zadania w kwocie 24 110,87 zł (wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone);
 - wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 24 648,83 zł;
 - utrzymanie rowów melioracyjnych w kwocie 6 544,34 zł;
 - zakup i montaż tablic informujących o terenach zapowietrzonych i zagrożonych wystąpieniem choroby zwalczanej z urzędu w kwocie 2 315,04 zł;
 - zadanie pn. „Doposażenie zaplecza kuchennego w sali wiejskiej w Łomnicy” w kwocie 7 500,00 zł, z tego: wydatki z wkładu własnego gminy w kwocie 2 500,00 zł oraz wydatki finansowane z pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego w konkursie „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

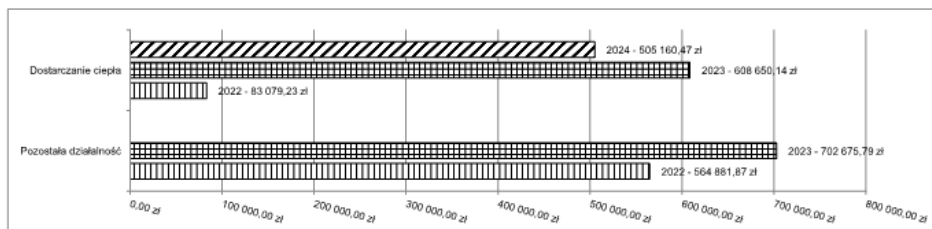


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 707 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 505 160,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 505 160,47 zł, co stanowi 71,45% planu rocznego wynoszącego 707 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne przelewy w kwocie 496 404,50 zł na wypłatę rekompensat oraz wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych oraz koszty obsługi wypłat w kwocie 8 755,97 zł, wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, realizowane na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (wypłacono w 100 % należne środki dla wnioskodawcy wypłaty rekompensaty w 2024 roku).

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



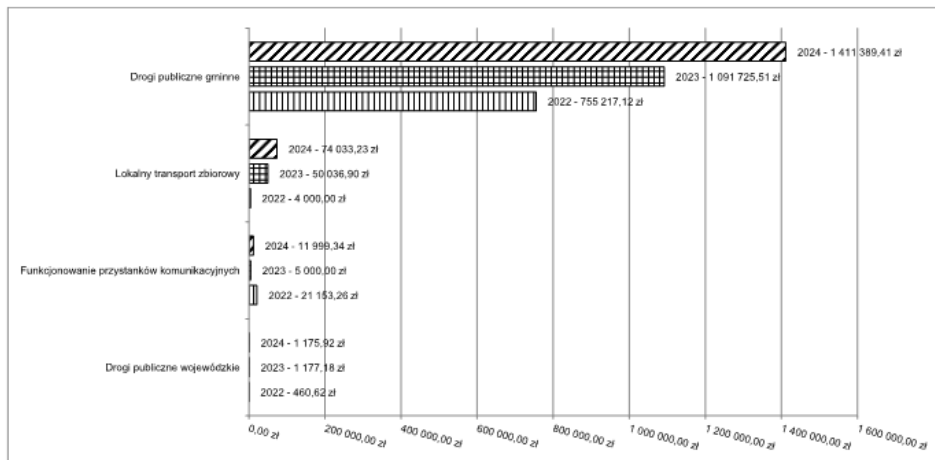
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 502 275,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 498 597,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 74 033,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 033,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzieloną dla powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego na realizację transportu publicznego zbiorowego na terenie powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego w kwocie 50 000,00 zł;

- transport wyborców na wybory (zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone) w kwocie 19 033,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł (transport na cmentarz na 1 listopada).
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 175,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 175,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłata do WZDW za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi wojewódzkiej w kwocie 1 175,92 zł (zobowiązania na koniec roku wykazano w kwocie 715,30 zł).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 411 389,41 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 1 415 066,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - profilowanie dróg w kwocie 174 830,82 zł;
 - oznakowanie ulic w kwocie 112 905,34 zł;
 - remonty cząstkowe dróg 104 924,54 zł;
 - realizacja zadania pn. „Remont drogi gminnej Nr 1610P, tj. ul. P. Skargi w Trzciance”, wydatki w 2024 roku w kwocie 887 937,00 zł, z tego sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 438 495,00 zł (środki wpłynęły na konto budżetu gminy Trzciańka w grudniu 2023 roku i zostały ujęte w przychodach 2024 roku w kwocie 438 495,00 zł);
 - remonty bieżące jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, parkingów w kwocie 51 506,41 zł;
 - remonty i utrzymanie przepustów drogowych w kwocie 19 662,54 zł;
 - przeglądy techniczne dróg i obiektów mostowych, aktualizacje ewidencji w kwocie 14 760,00 zł;
 - wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 43 340,99 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 1 500,00 zł;
 - odsetki za nieterminowe przekazanie środków niewykorzystanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie finansowania zadania wykonanego w 2023 roku o nazwie: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania dróg gminnych 16315P oraz 163152P i doświetlenie przejść dla pieszych” w kwocie 21,77 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 11 999,34 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - remonty wiat przystankowych, z tego wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 2 000,00 zł (FS Wapniarnia Trzecia).

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Trzciańka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

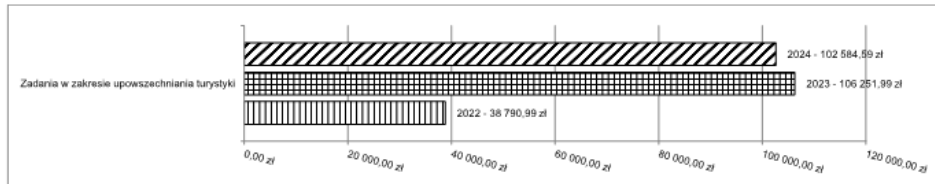


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 336,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 584,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 102 584,59 zł, co stanowi 88,18% planu rocznego wynoszącego 116 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - remont wiaty w Radolinie (środek nagrody w Konkursie „Piękna Wieś”) w kwocie 5 226,00 zł;
 - opracowanie wniosku o dofinansowanie na rewitalizację obszarów Dolinka Miłości w kwocie 8 610,00 zł;
 - utrzymanie obiektów turystycznych m.in. przeglądy, konserwacje i naprawy, utrzymanie Parku Linowego, naprawy tablic informacyjnych, znaków i ławek w parkach turystycznych, naprawy pomostów, utrzymanie przystani żeglarskiej, utrzymanie punktu serwisowego dla kamperów, Centrum Wędkarstwa, Turystyki Wodnej i Ratownictwa, utrzymanie obiektu „Szatnia na medal”, „Wodny Plac Zabaw” oraz na pozostałe zadania w kwocie 88 712,36 zł. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 3 107,58 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 103 108,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 050 107,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 81 183,94 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 81 265,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - rozliczenie za czynsz za lokatorów posiadających wyroki eksmisji (niedostarczenie lokali zastępczych) w kwocie 41 918,67 zł;
 - wydatki w kwocie 39 265,27 zł dotyczą wykonania wyroku sądowego w sprawie wypłaty odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, z tego zapłała odszkodowania w kwocie 23 504,39 zł wraz z odsetkami w kwocie 9 897,85 zł oraz koszty sądowe w kwocie 5 863,03 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 139 407,98 zł, co stanowi 78,24% planu rocznego wynoszącego 178 187,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenie za zarządzanie zasobem gminy (lokalne użytkowe) w kwocie 885,60 zł (wydatki zapisane w rozdział: 70005, 70007);
 - media w budynkach komunalnych w kwocie 5 010,49 zł;
 - podatek od nieruchomości (gmina Trzcianka) w kwocie 11 316,00 zł;
 - działania w zakresie gospodarowania nieruchomościami (m.in. podziały, wyceny, mapy, opłaty oraz inne wydatki) w kwocie 103 278,87 zł;
 - wydatki funduszu sołeckiego wsi Górnica w kwocie 1 600,00 zł;
 - czynsz za murale oraz boiska w kwocie 3 327,60 zł;
 - opłata roczna za wieczyste użytkowanie w kwocie 8 372,62 zł;
 - podatek leśny (gmina Trzcianka) w kwocie 4 980,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 636,80 zł.

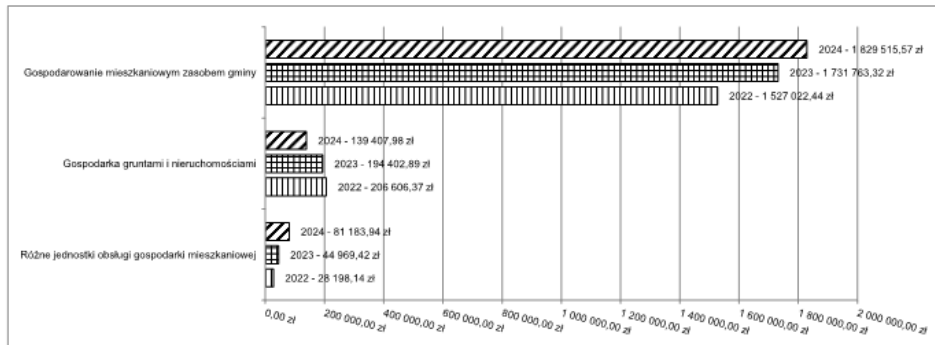
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 17,00 zł (odsetki za nieterminową zapłatę za media w 2024 roku wystawiona w 2025 roku dotycząca roku 2024).

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 829 515,57 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 1 843 656,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenie za zarządzanie zasobem gminy (lokalne użytkowe) na podstawie umowy na wykonywanie zadania w kwocie 436 614,36 zł;
 - utrzymanie budynków komunalnych mieszkalnych w kwocie 357 227,21 zł;
 - czynsz do wspólnot oraz fundusz remontowy w kwocie 704 372,02 zł;
 - remonty budynków i lokali mieszkalnych w kwocie 202 868,32 zł;

- zakup energii w kwocie 71 554,16 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 28 325,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 547,10 zł;
- projekty techniczne, specyfikacje techniczne, kosztorysy w kwocie 18 006,67 zł.

Zobowiązanie niewymagalne na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 12 511,57 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

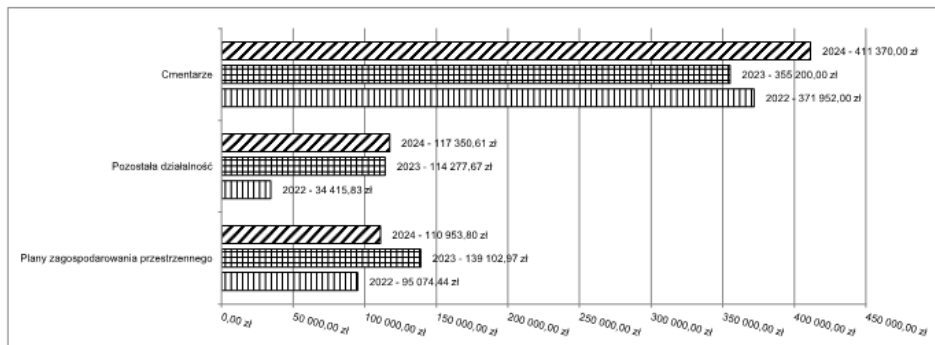


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 721 010,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 639 674,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 110 953,80 zł, co stanowi 78,18% planu rocznego wynoszącego 141 914,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego w kwocie 105 553,80 zł;
 - wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistycznej w kwocie 5 400,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 411 370,00 zł, co stanowi 91,96% planu rocznego wynoszącego 447 346,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - administrowanie cmentarzami komunalnymi w kwocie 411 370,00 zł, zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 38 340,00 zł (faktura za usługi w grudniu 2024 roku).
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 117 350,61 zł, co stanowi 89,07% planu rocznego wynoszącego 131 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji w kwocie 30 000,00 zł;
 - prace związane z przygotowaniem uchwały krajobrazowej w kwocie 6 750,00 zł;
 - kara umowna w kwocie 251,49 zł za nieterminowe podpisanie umowy w zakresie prac związanych z przyłączeniem do sieci elektrycznej;
 - wydatki na utrzymanie obiektów użyteczności publicznej (m.in. targowiska, zamglawiacz, sadzawka na Placu Pocztownym, obiekt Ławka Niepodległości, muszla koncertowa w Parku 1 Maja, pozostałe obiekty) w kwocie 80 349,12 zł, zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 706,14 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 860 837,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 309 161,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 646 529,30 zł, co stanowi 92,10% planu rocznego wynoszącego 701 996,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 492 478,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 352,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 502,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 031,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 277,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 896,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 722,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 936,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 250,70 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 80,00 zł.

Wydatki w kwocie 457 183,00 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej. Pozostałe wydatki w wysokości 189 346,30 zł zostały sfinansowane ze środków własnych gminy. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 42 186,26 zł, z tego: pochodne od wynagrodzeń 6 460,85 zł dodatkowo wynagrodzenie roczne 35 725,41 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 606 924,50 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 630 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety i zwrot kosztów podróży służbowych radnych w kwocie 574 429,46 zł;
 - wydatki na organizację sesji w kwocie 22 292,92 zł;
 - zakup materiałów biurowych i prasy w kwocie 2 398,08 zł;
 - wydatki pozostałe w kwocie 7 804,04 zł;

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 47 386,90 zł, z tego: diety radnych za grudzień 46 304,56 zł, usługi pozostałe 1 082,34 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 10 401 069,51 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 10 797 390,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osobowych oraz na odpis na ZFŚŚ, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 802 695,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 139 153,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 440 828,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 230 619,44 zł;

- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120 890,88 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 182,10 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 653 699,45 zł (dotyczą także wydatków bezosobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń bezosobowych), z tego na:

- o zadania związane z przestrzeganiem przepisów w zakresie BHP w kwocie 56 129,00 zł;
- o remont budynku Urzędu w kwocie 42 016,22 zł;
- o media (energia elektryczna, woda, gaz), oraz wywóz nieczystości w kwocie 417 281,25 zł
- o usługi telekomunikacyjne w kwocie 30 350,64 zł;
- o utrzymanie sieci komputerowej w kwocie 245 513,18 zł;
- o utrzymanie samochodu Straży Miejskiej w kwocie 2 178,33 zł;
- o pozostałe wydatki Straży Miejskiej w kwocie 4 140,88 zł;
- o zakup materiałów biurowych, wyposażenia, prasy, publikatorów w kwocie 84 337,60 zł;
- o szkolenia, delegacje, dokształcanie w kwocie 96 126,03 zł;
- o usługi pocztowe w kwocie 109 932,16 zł;
- o umowy zlecenia oraz pochodne w kwocie 171 937,63 zł;
- o pozostałe usługi, materiały i opłaty w kwocie 393 756,53 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 677 220,14 zł, z tego: pochodne od wynagrodzeń 95 383,68 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 506 995,71 zł, wynagrodzenia osobowe 1 439,89 zł, wpłata na PPK w kwocie 981,57 zł, media 30 057,57 zł, pozostałe wydatki bieżące 42 361,72 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 250 982,75 zł, co stanowi 90,25% planu rocznego wynoszącego 278 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o materiały i usługi związane z promocją gminy w kwocie 75 069,18 zł;
 - o publikacje reklamowo – promocyjne w kwocie 79 555,93 zł;
 - o konkursy, zawody, wystawy i targi w kwocie 17 761,85 zł;
 - o imprezy, uroczystości okolicznościowe i spotkania w kwocie 47 426,09 zł;
 - o zakup twórczości trzcianieckich artystów w kwocie 2 500,00 zł;
 - o organizacja spotkania pn. Gala Biznesu w kwocie 7 765,05 zł;
 - o współpraca z miastami partnerskimi w kwocie 9 635,00 zł;
 - o Nagroda Burmistrza w kwocie 8 357,45 zł;
 - o wydatki związane z budżetem obywatelskim w kwocie 2 428,02 zł;
 - o prowadzenie strony internetowej w kwocie 484,18 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 403 655,21 zł, co stanowi 89,04% planu rocznego wynoszącego 453 350,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o diety i przejazdy sołtysów w kwocie 226 822,00 zł;
 - o działania w związku z pomocą obywatelom Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy (zdjęcia, nadanie numer Pesel) w kwocie 2 106,02 zł;
 - o konkursy w kwocie 2 350,00 zł;
 - o dotacja celowa dla gminy Piła na zadanie pn. „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły” w kwocie 12 634,44;
 - o koszty postępowania egzekucyjnego w kwocie 8 159,93 zł;
 - o wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne w kwocie 21 309,10 zł;
 - o realizację projektu „Zaawansowane usługi cyfrowe - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 36 980,25 zł;
 - o opracowanie wniosku wraz ze studium wykonalności dla projektu pn. „Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów w ZIT MOF Piły - Cyfryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka” w kwocie 10 455,00 zł;
 - o opłaty pozostałe 120,00 zł;
 - o składki na rzecz organizacji, do których gmina należy w łącznej kwocie 82 718,47 zł, z tego:

1) WOKISS 18 840,00 zł,

2) Związek Miast Polskich 6 609,95 zł,

3) Związek Gmin Wiejskich 3 829,52 zł,

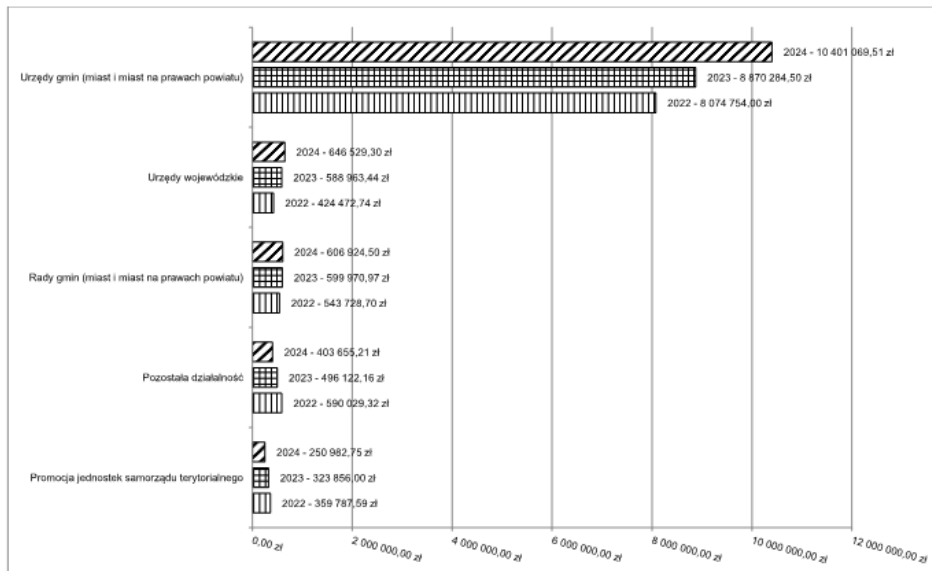
4) Stowarzyszenie Czarnkowsko - Trzcianieckiej Lokalnej Grupy Działania 13 000,00 zł,

5) Nadnotecka Grupa Rybacka 10 000,00 zł,

- 6) Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 12 500,00 zł,
 7) Uniwersytet Trzeciego Wieku 12 500,00 zł,
 8) Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski 5 439,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 19 109,00 zł (diet sołtysów za grudzień).

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022–2023.



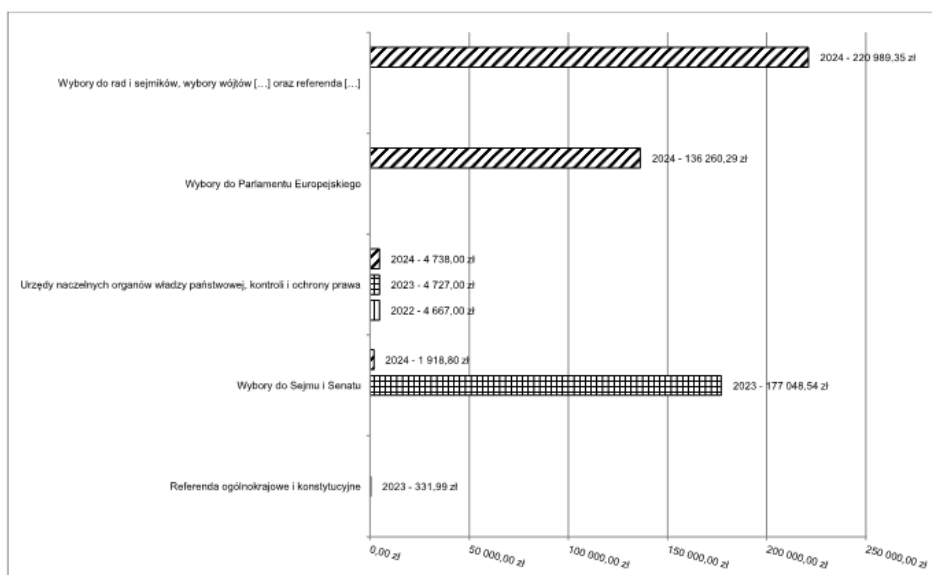
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 363 908,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 363 906,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 738,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 738,00 zł na prowadzenie stałego rocznego rejestru wyborców w gminie Trzcianka (finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 960,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 681,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 97,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 1 918,80 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 919,00 zł, wydatki dotyczą przekazania dokumentów archiwalnych z wyborów do Sejmu i Senatu, które przeprowadzono w 2023 r. do Archiwum Państwowego w Poznaniu (finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 918,80 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 220 989,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 220 990,00 zł na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 r. na wydatki rzeczowe, na wypłatę diet dla mężów zaufania w wyborach samorządowych (finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety) w kwocie 127 380,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 420,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 923,93 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 990,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 555,31 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 580,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 440,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 408,01 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 292,10 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 136 260,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 136 261,00 zł (finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone).
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety) w kwocie 81 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 340,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 543,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 255,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 287,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 357,34 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 57,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9,30 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł. Środki te zaplanowano w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa na zapłatę zryczałtowanej rekompensaty z tytułu utraconego wynagrodzenia. W 2024 roku nie wystąpiły wydatki na ten cel.

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

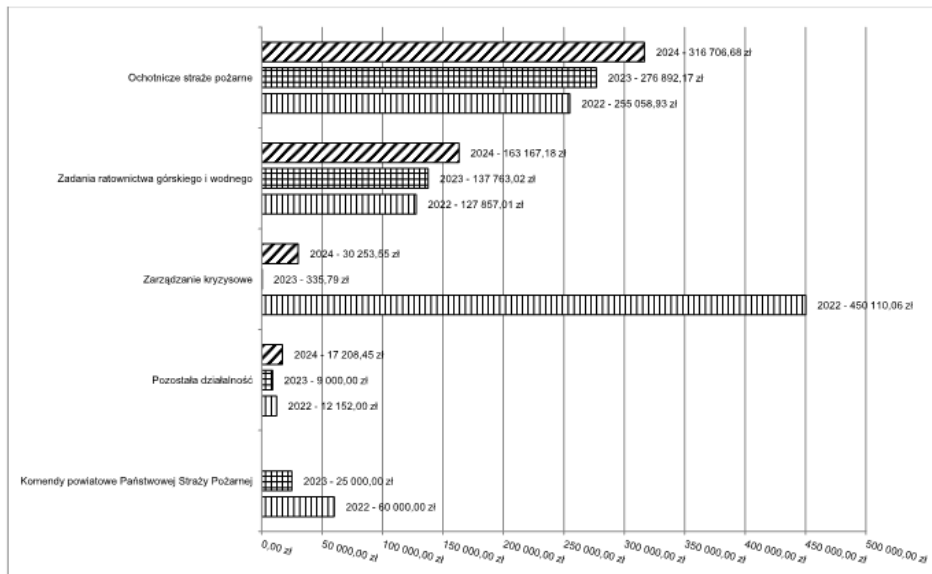
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 565 078,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 527 335,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 316 706,68 zł, co stanowi 92,15% planu rocznego wynoszącego 343 678,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe z budżetu gminy Trzcianka dla jednostek OSP na zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie w kwocie 21 799,50 zł, na podstawie wniosków takich jednostek OSP jak: Trzcianka, Biała, Niekursko, Siedlisko, Nowa Wieś
 - wynagrodzenia komendanta i kierowców w kwocie 50 471,68 zł;
 - ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów i w szkoleniach w kwocie 64 809,00 zł;
 - wydatki na utrzymanie strażnic, samochodów i sprzętu OSP, pozostałe w kwocie 162 847,94 zł;
 - wydatki z funduszu sołeckiego wynoszą 16 778,56 zł na zakupy sprzętu dla OSP.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 11 161,99 zł, z tego: 5 563,00 zł wypłata ekwiwalentów dla strażaków OSP, 983,19 zł zakup materiałów, 4 267,93 zł media, 347,87 zł pozostałe wydatki bieżące.

- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 163 167,18 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 166 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenie dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego Oddział Miejsko - Powiatowy "Anioły" w Trzciance za usługi w zakresie ratownictwa wodnego w kwocie 120 000,00 zł;
 - wydatki związane z utrzymaniem plaż nad jeziorami w kwocie 37 763,02 zł (wynajem toalet, wymiana piasku na plażach; analizy dotyczące czystości wód na kąpieliskach miejskich, naprawy i konserwacje, zakupy materiałów itp.).
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 30 253,55 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 30 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 995,83 zł, z tego: 20 000,00 zł zakup wyposażenia na utrzymanie gotowości ratowniczej i prowadzenie działań ratowniczych, 9 995,83 zł zakupy na potrzeby powodzi;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 257,72 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 208,45 zł, co stanowi 71,11% planu rocznego wynoszącego 24 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 3 000,00 zł;
 - składka na Stowarzyszenia Bezpieczna Gmina w kwocie 5 000,00 zł;
 - obsługa monitoringu miasta w kwocie 6 718,75 zł;
 - pozostałe wydatki w kwocie 2 489,70 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

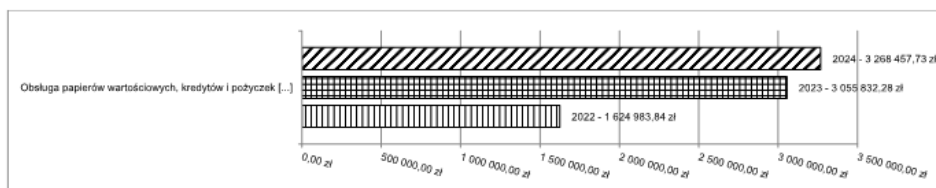
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 489 769,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 268 457,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,66%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 3 268 457,73 zł, co stanowi 93,66% planu rocznego wynoszącego 3 489 769,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 268 133,01 zł. Wykaz zapłaconych w 2024 roku odsetek od poszczególnych kredytów i pożyczek:
 - 1) Pożyczka długoterminowa z programu Jessica na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 – odsetki w kwocie 35 351,97 zł;
 - 2) Kredyt w Banku Spółdzielczym Czarnków na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredyt zaciągnięty w 2021 roku) – odsetki w kwocie 130 069,30 zł;
 - 3) Kredyt w Banku Spółdzielczym Czarnków na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredyt zaciągnięty w 2022 roku) – odsetki w kwocie 347 383,77 zł;
 - 4) Kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości Oddział w Szczecinie na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – odsetki w kwocie 605 762,16 zł;
 - 5) Obligacje w Banku Pekao S.A. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu – odsetki w kwocie 1 257 070,00 zł;
 - 6) Pożyczka z WFOŚiGW na finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa kotłowni zasilanej kotłem węglowym o mocy 73 KW na kotłownię zasilaną kotłem na biomasę o mocy 75 KW wraz z wymianą instalacji c. o. w budynku mieszkalno-oświatowych w Nowej Wsi” – odsetki w kwocie 5 644,81 zł;
 - 7) Pożyczka z WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa kotłowni zasilanej kotłem węglowym o mocy 73 KW na kotłownię zasilaną kotłem na biomasę o mocy 75 KW wraz z wymianą instalacji c. o. w budynku mieszkalno-oświatowych w Stobnie” – odsetki w kwocie 3 815,83 zł;

- 8) Pożyczka z WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego w Trzciance przy ul. Sikorskiego 40” – odsetki w kwocie 23 667,13 zł;
- 9) Pożyczka z WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego w Trzciance przy ul. Kopernika 9” – odsetki w kwocie 37 985,05 zł;
- 10) Kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredyt zaciągnięty w 2023 roku) - odsetki w kwocie 785 014,11 zł;
- 11) Kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredyt zaciągnięty w 2024 roku) - odsetki w kwocie 25 235,52 zł;
- 12) Odnawialny kredyt w rachunku bieżącym - odsetki w kwocie 11 133,36 zł.

Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 324,72 zł (opłata z tytułu odnowienia kodu identyfikującego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.).

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 501 321,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 505,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,10%. Środki te przeznaczone następująco:

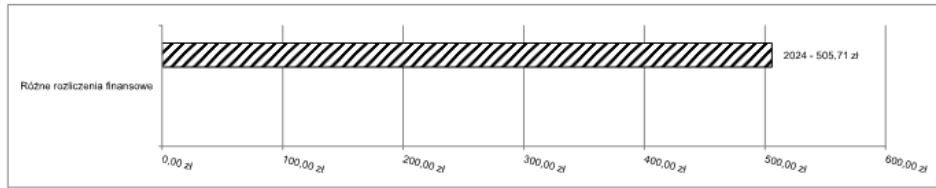
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 505,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 505,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne przelewy w kwocie 505,71 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe:

Zaplanowano rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe na łączną kwotę 1 084 636,44 zł. W trakcie roku dokonano rozdysponowania części rezerw na kwotę 553 820,44 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. w budżecie gminy Trzcianka pozostały rezerwy na łączną kwotę 500 816,00 zł.

Zabezpieczono rezerwę ogólną na 2024 rok w kwocie 173 123,44 zł. W trakcie roku rozdysponowano środki rezerwy ogólnej na kwotę 123 820,44 zł. Plan rezerwy ogólnej na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 49 303,00 zł.

W budżecie na 2024 rok zabezpieczono rezerwy celowe na zadania bieżące w kwocie 911 513,00 zł, z tego: 134 813,00 zł na poręczenia kredytu Spółki TTBS, 316 700,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, 430 000,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz 30 000,00 zł na organizację wypoczynku lub aktywności dla dzieci i młodzieży, połączonych z oddziaływaniem profilaktycznym, w tym pozalekcyjnych zajęć sportowych (środki preliminarza GKRPA). W trakcie roku uruchomione zostały środki takich rezerw, jak: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kwocie 430 000,00 zł oraz organizacja wypoczynku lub aktywności dla dzieci i młodzieży w kwocie 30 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. w budżecie gminy Trzcianka pozostały rezerwy celowe na łączną kwotę 451 513,00 zł (poręczenia, zarządzanie kryzysowe).

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 667 376,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 499 807,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,39%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 38 086 483,27 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 38 557 735,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 17 672 869,13 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 5 122 919,00 zł (wykaz placówek oświatowych w załączniku tabelarycznym do sprawozdania);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 410 118,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 884 515,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 510 492,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 198 888,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 177 812,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 774 413,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 459 171,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 455 148,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 433 203,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 354 444,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 271 964,83 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 100 498,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 66 523,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 42 233,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40 934,68 zł;
 - pozostałe wydatki w kwocie 110 332,06 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 127 469,80 zł, z tego: wynagrodzenia bezosobowe 48,00 zł, wynagrodzenia i pochodne 659 980,16 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 330 414,65 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 260 679,81 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1 740 112,39 zł, wpłaty na PPK 12 257,57 zł, pozostałe wydatki 9 811,06 zł, media 114 166,16 zł.

Wydatki w ramach planów finansowych w szkołach podstawowych:

L.p.	Jednostka budżetowa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	4 330 154,00	6 177 900,15	6 138 917,64	99,37
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	7 961 513,00	10 761 503,51	10 384 582,70	96,50
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	5 525 614,00	7 023 620,16	7 018 384,35	99,93
4.	Szkoła Podstawowa w Białej	1 970 112,00	2 777 705,00	2 776 412,36	99,95
5.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	1 973 990,00	2 848 164,49	2 834 336,97	99,51
6.	Szkoła Podstawowa w Siedliszku	2 905 619,00	3 783 460,51	3 750 917,21	99,14
	razem	24 667 002,00	33 372 353,82	32 903 551,23	98,60

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 300 040,85 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 4 370 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 564 830,62 zł;
- o dotacje podmiotowe z budżetu gminy Trzcianka dla publicznych jednostki systemu oświaty prowadzonych przez inne podmioty w kwocie 1 072 167,00 zł (wykaz placówek oświatowych w załączniku tabelarycznym do sprawozdania);
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 682 801,41 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 399 881,35 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 157 511,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 114 904,02 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 99 829,36 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 797,12 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 401,36 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 816,04 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 683,44 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 13 210,87 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 344,94 zł;
- o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 325,08 zł (refundacja gminie Piła kosztów ponoszonych na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka i uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych publicznych prowadzone przez gminę Piła);
- o pozostałe wydatki w kwocie 20 537,24 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 285 315,33 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 74 173,06 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 51 100,37 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 36 532,63 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 121 902,74 zł, odpis na PPK 1 166,33 zł, media w kwocie 440,20 zł.

Wydatki w ramach planów finansowych w szkołach podstawowych:

L.p.	Jednostka budżetowa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	357 210,00	428 089,00	422 350,50	98,66
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	1 538 095,00	1 786 292,00	1 724 075,40	96,52
3.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	400 462,00	463 862,00	463 018,10	99,82
4.	Szkoła Podstawowa w Białej	584 589,00	605 613,00	605 604,77	100,00
	razem				

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 13 958 094,45 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 14 317 968,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 297 464,46 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 448 509,57 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 528 641,26 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 880 905,54 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 516 396,00 zł;
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 403 362,00 zł (wykaz placówek oświatowych w załączniku tabelarycznym do sprawozdania);
 - o zakup energii w kwocie 360 862,79 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 317 992,75 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 237 122,66 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 183 600,22 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 179 733,58 zł;
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 161 727,99 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 145 049,95 zł;
 - o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 110 007,46 zł (refundacja kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka - dotacje dla gminy Piła oraz gminy Czarnków na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli (załącznik tabelaryczny do sprawozdania);

- o zakup usług remontowych w kwocie 55 558,82 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 407,80 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 19 202,50 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 433,17 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 299,80 zł;
- o pozostałe wydatki 25 056,40 zł;
- o zwrot dotacji przedszkolnej za 2023 rok w kwocie 3 750,48 zł wraz z odsetkami w kwocie 9,25 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 249 729,97 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 331 733,95 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 302 994,90 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 126 191,04 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 438 702,16 zł, odpis na PPK 1 325,33 zł, media 38 944,46 zł, pozostałe 9 838,13 zł.

Wydatki w ramach planów finansowych w przedszkolach:

L.p.	Jednostka budżetowa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Przedszkole Nr 1	2 486 677,00	3 194 591,00	3 133 937,80	98,10
2.	Przedszkole Nr 2	2 002 330,00	2 225 682,00	2 196 286,69	98,68
3.	Przedszkole Nr 3	2 705 692,00	3 314 158,00	3 224 373,32	97,29
4.	Przedszkole Nr 4	3 042 785,00	3 631 969,00	3 533 192,10	97,28
5.	Przedszkole w Siedlisku	1 095 962,00	1 252 199,00	1 171 471,49	93,55
	razem	11 333 446,00	13 618 599,00	13 259 261,40	97,36

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 293 372,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 293 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 293 372,00 zł (wykaz placówek w załączniku tabelarycznym do sprawozdania).
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 334 419,23 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 1 369 249,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 966 526,79 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 166 682,93 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 746,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 162,70 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 834,93 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 031,72 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 508,33 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 705,66 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 410,17 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 810,00 zł;

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 86 182,24 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 14 593,41 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 9 993,69 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 60 955,65 zł, odpis na PPK 639,49 zł.

Wydatki w ramach planów finansowych w szkołach podstawowych:

L.p.	Jednostka budżetowa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	283 596,00	211 335,00	208 031,58	98,44
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	623 470,00	566 725,00	553 611,26	97,69
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	395 329,00	343 686,00	325 795,08	94,79
4.	Szkoła Podstawowa w Białej	118 211,00	119 688,00	119 682,23	100,00
5.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	202 549,00	127 815,00	127 299,08	99,60
	razem	1 623 155,00	1 369 249,00	1 334 419,23	97,46

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 860 600,63 zł, co stanowi 93,89% planu rocznego wynoszącego 916 618,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych (dowóz uczniów do szkoły, bilety, zwrot za dowozy) w kwocie 711 223,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (umowy zlecenia - opiekun dzieci) w kwocie 149 376,83 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 208 028,08 zł, co stanowi 85,01% planu rocznego wynoszącego 244 699,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 148 612,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 949,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 466,87 zł.

Wydatki w kwocie 42 759,20 zł sfinansowane zostały ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Z dofinansowania skorzystały szkoły: Szkoła Podstawowa w Białej, Szkoła Podstawowa Nr 3 oraz Szkoła Podstawowa Nr 2.

Plan i wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

L.p.	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	30 000,00	29 045,30	96,82
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	52 759,20	30 997,80	58,75
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	68 600,00	67 879,89	98,95
4.	Szkoła Podstawowa w Białej	22 640,00	22 404,10	98,96
5.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	13 600,00	13 360,50	98,24
6.	Szkoła Podstawowa w Siedlisiku	13 500,00	8 527,00	63,16
7.	Przedszkole Nr 1	8 800,00	8 789,52	99,88
8.	Przedszkole Nr 2	7 200,00	7 199,90	100,00
9.	Przedszkole Nr 3	9 400,00	9 266,01	98,57
10.	Przedszkole Nr 4	12 500,00	7 743,20	61,95
11.	Przedszkole w Siedlisiku	3 300,00	2 814,86	85,30
	razem	242 299,20	208 028,08	85,86

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 843 233,80 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 851 140,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 641 831,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 338,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 978,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 995,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 011,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 404,00 zł;
 - pozostałe wydatki w kwocie 26 246,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 427,57 zł;

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 62 434,36 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 17 498,06 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 826,03 zł, odpis na PPK 110,27 zł.

Wydatki w ramach planów finansowych w szkołach podstawowych:

L.p.	Jednostka budżetowa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa w Białej	235 841,00	258 874,60	258 392,13	99,81
2.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	161 475,00	170 775,00	170 500,86	99,84
3.	Szkoła Podstawowa w Siedlisiku	452 489,00	421 491,00	414 340,81	98,30
	razem	849 805,00	851 140,60	843 233,80	99,07

- 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 2 912 591,89 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 2 933 115,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 207 809,00 zł (wykaz placówek w załączniku tabelarycznym do sprawozdania);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 408 354,79 zł;

- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 118 739,06 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 082,55 zł;
- o dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 72 913,00 zł (wykaz placówek w załączniku tabelarycznym do sprawozdania);
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 693,49 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 28 220,98 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 23 815,19 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 4 405,79 zł.

Wydatki w ramach planów finansowych przedszkoli:

L.p.	Jednostka budżetowa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Przedszkole Nr 1	36 789,00	90 139,00	87 372,72	96,93
2.	Przedszkole Nr 2	62 139,00	197 204,00	193 693,50	98,22
3.	Przedszkole Nr 3	48 602,00	202 436,00	197 338,07	97,48
4.	Przedszkole Nr 4	43 000,00	159 972,00	151 902,70	94,96
	Przedszkole w Siedlisku	0,00	2 614,00	1 562,90	59,79
	razem	190 530,00	652 365,00	631 869,89	96,86

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 6 844 743,73 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 6 852 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 484 222,27 zł;
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 289 865,00 zł (wykaz placówek w załączniku tabelarycznym do sprawozdania);
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 792 289,09 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 176 200,45 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 372,40 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 426,16 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 13 818,44 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 549,92 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 36 389,96 zł, z tego: pochodne od wynagrodzeń 9 728,96 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 26 660,00 zł, odpis na PPK 1,00 zł.

Wydatki w ramach planów finansowych w szkołach podstawowych:

L.p.	Jednostka budżetowa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	409 177,00	409 177,00	404 682,85	98,90
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	524 298,00	752 134,00	751 373,95	99,90
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	2 839 923,00	4 098 184,00	4 098 112,92	100,00
4.	Szkoła Podstawowa w Białej	55 370,00	52 240,00	51 728,94	99,02
5.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	179 644,00	152 782,00	150 907,47	98,77
6.	Szkoła Podstawowa w Siedlisku	98 075,00	98 075,00	98 072,60	100,00
	razem	4 106 487,00	5 562 592,00	5 554 878,73	99,86

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 271 082,29 zł, co stanowi 95,37 % planu rocznego wynoszącego 284 241,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone na następujące zadania:
 - o zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 226 713,86 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 22 073,41 zł (wykaz placówek w załączniku tabelarycznym do sprawozdania);
- dotacja celowa w kwocie 19 480,79 zł (wykaz placówek realizujących zadanie w załączniku tabelarycznym do sprawozdania);
- koszty obsługi w kwocie 2 814,23 zł.

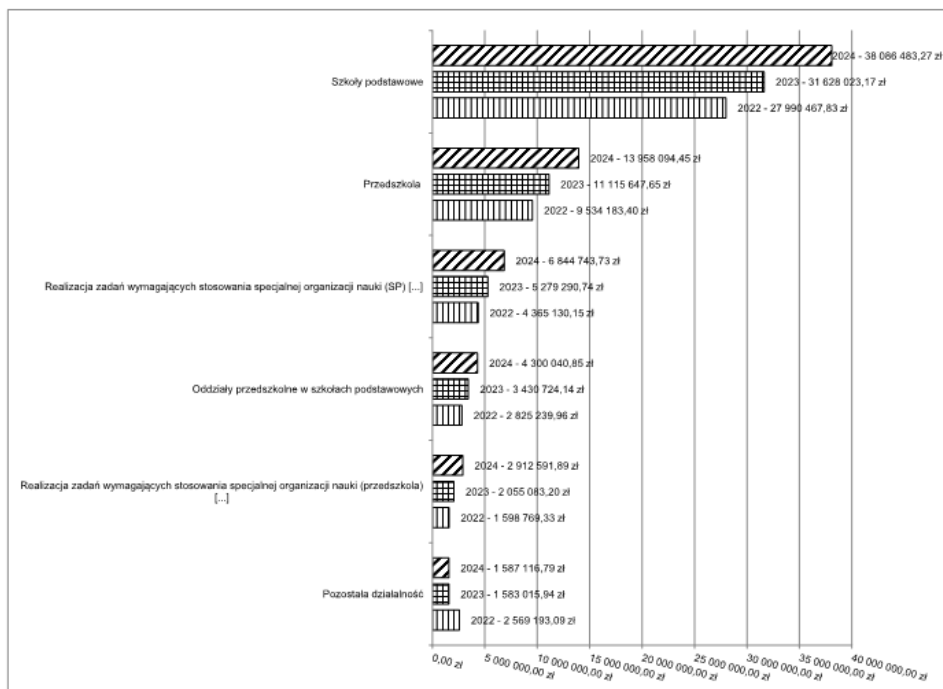
Plan i wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

L.p.	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	57 580,72	56 971,64	98,94
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	69 442,26	67 483,92	97,18
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	72 306,24	66 356,42	91,77
4.	Szkoła Podstawowa w Białej	12 139,17	11 592,35	95,50
5.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	8 514,69	7 916,20	92,97
6.	Szkoła Podstawowa w Siedliszku	16 575,46	16 393,33	98,90
	razem	236 558,54	226 713,86	95,84

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 587 116,79 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 1 676 709,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki poniesione w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (źródłem finansowania środki subwencji na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) w kwocie 946 161,94 zł (plan i wykonanie wydatków z podziałem na paragrafy klasyfikacji budżetowej wykazane w załączniku tabelarycznym do sprawozdania),
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 411 966,00 zł,
 - koszty zatrudnienia prezesa ZNP w kwocie 164 595,15 zł, z tego wydatki w kwocie 33 805,80 zł zostały sfinansowane z dotacji budżetu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego oraz w kwocie 10 718,90 zł z dotacji budżetu gminy Krzyż, udział gminy w finansowaniu zadania wyniósł 120 381,65 zł;
 - wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 4 200,00 zł,
 - organizacja uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 3 600,00 zł,
 - realizacja programu pn. „Podróże z klasą” w kwocie 46 725,20 zł, z tego dotacja na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji w kwocie 38 691,20 zł;
 - składka do Stowarzyszenia Oświatowego Wspomagającego Rozwój Dzieci i Młodzieży gminy Trzcianka w kwocie 1 500,00 zł;
 - wydatki na nagrodę dla nauczyciela (refundacja wydatku ze środków Ministerstwa Edukacji) w kwocie 8 368,50 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 11 090,33 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 1 739,16 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 081,40 zł, odpis na PPK 269,77 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



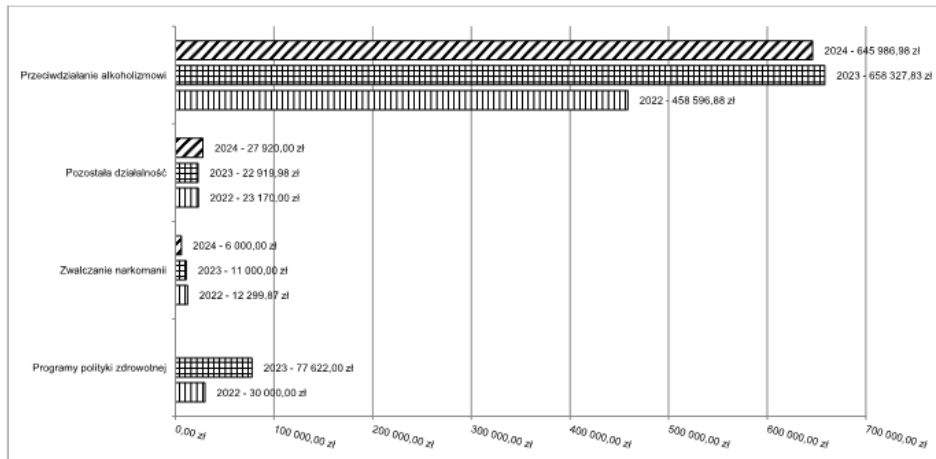
2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 846 127,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 679 906,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł (wydatki związane z realizacją pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych poprzez prowadzenie Punktu Pomocy Kryzysowej przy CUS w Trzciance, wydatki sfinansowane z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych);
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 645 986,98 zł, co stanowi 79,83% planu rocznego wynoszącego 809 207,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - prowadzenie Punktu Pomocy Kryzysowej przy Centrum Usług Społecznych w Trzciance w kwocie 213 644,75 zł; zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 7 124,73 zł, z tego dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 034,32 zł, składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1 046,35 zł, pozostałe zobowiązania w kwocie 44,06 zł;
 - realizację poszczególnych zadań wynikających z preliminarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze środków z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 395 735,23 zł, a także na projekty realizowane na podstawie umów z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w kwocie 36 607,00 zł. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 9 208,42 zł, z tego pochodne od wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 261,42 zł, wynagrodzenia bezosobowe oraz diety członków Komisji w kwocie 8 947,00 zł. Odpis na ZFŚS wynosi kwotę 2 417,14 zł, co stanowi 100 % należnego odpisu w 2024 roku, plan na koniec roku nie został skorygowany o 0,86 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składkę na rzecz Stowarzyszenia Hospicjum - Trzcianka w kwocie 20 000,00 zł;
- opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 7 920,00 zł (zadanie sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone).

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 716 341,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 133 526,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 409 465,04 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 3 423 104,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 409 465,04 zł. Wydatki dotyczą odpłatności za pobyt mieszkańców gminy Trzcianka w Domach Pomocy Społecznej. Zadanie finansowane było z dochodów własnych gminy oraz dochodami pochodzącymi z wpłat mieszkańców DPS w kwocie 257 649,98 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 15 993,59 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 118 300,05 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 120 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 118 300,05 zł (zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne).
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 166 191,91 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 1 169 615,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 163 185,85 zł, z tego: 688 185,85 zł finansowane świadczenia z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne;
 - zwroty na konto Wojewody do budżetu państwa środków dotacji, w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, które finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3 006,06 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 831 469,77 zł, co stanowi 82,77% planu rocznego wynoszącego 2 212 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

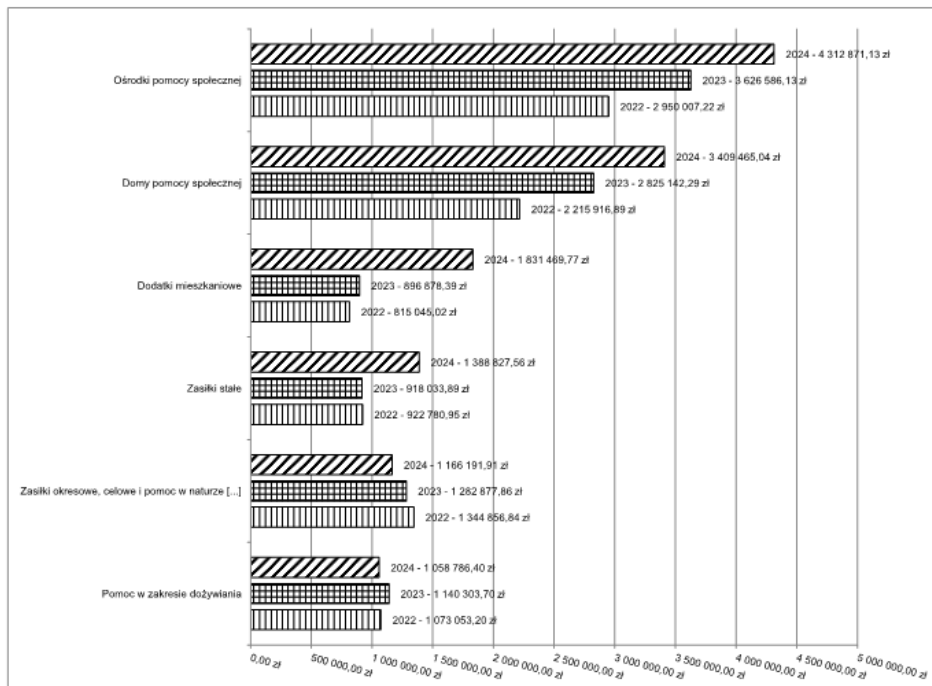
- realizację wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi zadania (zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone) w kwocie 761 018,78 zł, z tego: wypłata świadczeń w kwocie 746 096,84 zł, koszty obsługi w kwocie 14 921,94 zł, świadczenia zostały wypłacone wszystkim uprawnionym wnioskodawcom w 2024 roku;
 - wypłaty dodatków mieszkaniowych wraz z kosztami administracyjnymi (zadanie realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Trzciance), wydatki finansowane były ze środków własnych gminy w kwocie 1 070 450,99 zł, z tego: wypłata dodatków mieszkaniowych w kwocie 954 650,65 zł, koszty obsługi zadania w kwocie 115 800,34 zł. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 646,69 zł, z tego: dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 304,46 zł, wpłata na PPK w kwocie 94,57 zł, pozostałe usługi 1 000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 1 247,66 zł. W 2024 roku został przekazany w 100 % odpis na ZFŚŚ, natomiast nie został na koniec roku skorygowany plan o 0,86 zł;
 - w rozdziale 85216 Zasilki stałe wydatkowano kwotę 1 388 827,56 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 1 392 959,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 381 144,75 zł, z tego w kwocie 1 361 010,00 zł świadczenia finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne;
 - zwroty na konto Wojewody do budżetu państwa środków dotacji, w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, które finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 7 682,81 zł.
 - w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 312 871,13 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 4 392 157,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone) w kwocie 376 175,56 zł, z tego: świadczenia w kwocie 370 616,32 zł, koszty obsługi zadania w kwocie 5 559,24 zł;
 - prowadzenie Ośrodka CUS w Trzciance w kwocie 3 936 514,99 zł, z tego m.in.: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 467 596,21 zł; pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 460 145,41 zł; zakup środków żywności w kwocie 239 670,46 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 168 411,38 zł; zakup energii w kwocie 118 682,71 zł; odpisy na ZFŚŚ w kwocie 74 058,52 zł, co stanowi to 100 % należnego odpisu w 2024 roku, plan na koniec roku nie został skorygowany o 1,48 zł; pozostałe wydatki bieżące w kwocie 407 950,30 zł. Wydatki w kwocie 652 994,03 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne.
 - zwroty na konto Wojewody do budżetu państwa środków dotacji, w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, które finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone (sprawowanie opieki) w kwocie 180,58 zł.
- Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 203 719,34 zł, z tego: pochodne od wynagrodzeń w kwocie 30 193,12 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 161 703,92 zł, wpłata na PPK w kwocie 601,18 zł, media w kwocie 7 421,71 zł, pozostałe usługi w kwocie 3 799,41 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 832 549,61 zł, co stanowi 93,87% planu rocznego wynoszącego 886 932,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 563 144,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 650,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 720,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 922,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 127,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 178,55 zł co stanowi to 100 % należnego odpisu w 2024 roku, plan na koniec roku nie został skorygowany o 0,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 065,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 616,46 zł;
 - pozostałe wydatki w kwocie 5 125,04 zł.

Wydatki w kwocie 221 560,82 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w ramach Programu „Opieka 75+”, na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, na organizowanie usług sąsiedzkich.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 51 529,23 zł, z tego: pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8 399,88 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 129,35 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 1 058 786,40 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 1 068 944,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 058 786,40 zł, z tego wydatki w kwocie 847 029,12 zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu".
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 999 071,51 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 1 033 102,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - prace społecznie użyteczne w kwocie 13 552,32 zł;
 - składka do Pileckiego Banku Żywności w kwocie 11 280,00 zł;
 - wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone na oprogramowanie POMOST program do obsługi obszaru pomocy społecznej w kwocie 6 112,00 zł;
 - wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone na wypłaty dodatków osłonowych w kwocie 703 961,39 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 179 243,06 zł finansowane z Funduszu Pomocy (zapewnienie żywienia i utrzymania obywatelom Ukrainy w kwocie 40 zł za dobę, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży);
 - wynagrodzenia w kwocie 1 499,07 zł oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 276,93 zł (koszty obsługi wypłat ww. świadczeń);
 - podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 83 146,74 zł, z tego wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 66 517,40 zł oraz ze środków własnych gminy Trzcianka w kwocie 16 629,34 zł (Korpus Wsparcia Seniora).

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

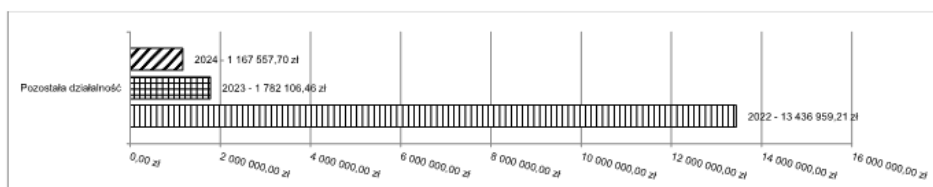


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 059 160,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 167 557,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 167 557,70 zł, co stanowi 56,70% planu rocznego wynoszącego 2 059 160,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację projektu pn. "Dostarczenie wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy Trzcianka, poprzez rozwój Centrum Usług Społecznych" (projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego) w kwocie 1 127 579,96 zł,
 - wypłaty świadczenia jednorazowego w wysokości 300,00 zł obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 800,00 zł, koszty obsługi zadania wynoszą 96,00 zł, wydatki zostały sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy;
 - zwrot niewykorzystanych w 2023 roku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 2 040,00 zł (wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw);
 - wypłaty rekompensat podatku VAT z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 32 690,71 zł (zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw);
 - wydatki w kwocie 351,03 zł, z tego odsetki w kwocie 12,00 zł dotyczą zwrotu dotacji w rozliczeniu projektu pn. "Dostarczenie wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy Trzcianka, poprzez rozwój Centrum Usług Społecznych" (nieprawidłowe zaliczenie wydatków do grupy wydatków kwalifikowalnych i już rozliczonych z dotacji).

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 072 185,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 004 289,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 345 447,77 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 357 444,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 156 795,49 zł;
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 130 124,00 zł (wykaz placówek oświatowych w załączniku tabelarycznym);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 153,62 zł;
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez inny organ prowadzący niż gmina w kwocie 20 313,00 zł (wykaz placówek oświatowych w załączniku tabelarycznym);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 363,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 625,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 72,00 zł;

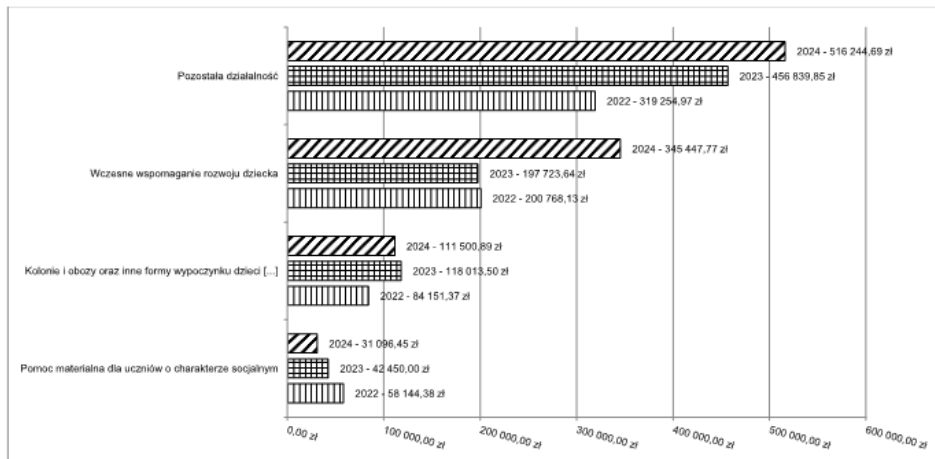
Plan i wykonanie w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

L.p.	Jednostka budżetowa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	11 478,00	17 708,00	16 589,94	93,69
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	12 174,00	43 289,00	43 288,12	100,00

3.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	3 492,00	3 492,00	3 492,00	100,00
4.	Katolicka Szkoła Podstawowa	5 860,00	11 435,00	11 426,00	99,92
5.	SP w Rychliku	3 905,00	8 890,00	8 887,00	99,97
6.	NPP Małe Serca	99 600,00	117 430,00	117 429,00	100,00
7.	NPP Educhatka	5 860,00	7 620,00	7 617,00	99,96
8.	NPP Dolina Żyraby	5 860,00	5 078,00	5 078,00	100,00
9.	Gminne Przedszkole Nr 1	4 551,00	18 227,00	13 966,83	76,63
10.	Gminne Przedszkole Nr 2	29 227,00	18 608,00	17 384,41	93,42
11.	Gminne Przedszkole Nr 3	11 232,00	45 557,00	43 825,74	96,20
12.	Gminne Przedszkole Nr 4	16 255,00	53 240,00	50 613,02	95,07
13.	Gminne Przedszkole w Siedliszku	4 276,00	6 870,00	5 850,71	85,16
	razem	213 770,00	357 444,00	345 447,77	96,64

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 111 500,89 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 112 209,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - przeglądy placów zabaw w kwocie 3 700,00 zł;
 - wymianę piasku w piaskownicach na placach zabaw 21 000,00 zł;
 - wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 29 209,16 zł (załącznik dotyczący wydatków funduszu sołeckiego przedstawia wydatki poszczególnych sołectw);
 - remonty na placach zabaw w kwocie 27 545,51 zł;
 - wydatki na bieżące utrzymanie placów zabaw, doposażenie placów zabaw, nowe elementy wraz z montażem w kwocie 27 546,22 zł
 - wykonanie ekspertyz w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 31 096,45 zł, co stanowi 66,73% planu rocznego wynoszącego 46 598,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów oraz zasiłki szkolne w kwocie 27 683,41 zł, z tego 22 146,73 sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne;
 - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w kwocie 3 413,04 zł (wydatki sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne);
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 516 244,69 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 555 934,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na utrzymanie Hali Sportowo - Widowiskowej w Trzciance na podstawie zawartego porozumienia przekazano w 2024 roku w kwocie 526 334,00 zł, powiat dokonał zwrotu niewykorzystanej części dotacji w 2024 roku w kwocie 17 604,47 zł, wykonanie planu stanowi 96,66 % (wykonanie w kwocie 508 729,53 zł);
 - dotację dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na działania w zakresie promocji gminy przekazano w 2024 roku w kwocie 5 000,00 zł, w wyniku rozliczenia zadania powiat dokonał zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 1 543,84 zł, wykonanie planu stanowi 69,12 % (wykonanie w kwocie 3 456,16 zł);
 - opracowanie wniosku i studium wykonalności projektu pn. Akcja edukacja – Podniesienie wiedzy i kluczowych kompetencji dzieci, młodzieży i nauczycieli na terenie gminy Trzcianka w kwocie 4 059,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 085 380,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 870 300,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 33 162,84 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 34 985,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwroty na konto Wojewody do budżetu państwa środków dotacji, w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, które finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 22 480,25 zł wraz z odsetkami w kwocie 10 682,59 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 15 034 037,75 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 15 115 245,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację wypłat świadczeń rodzinnych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 14 634 351,83 zł, z tego: świadczenia rodzinne w kwocie 12 823 517,56 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 317 966,43 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych oraz od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy obsłudze administracyjnej zadania w kwocie 1 438 707,59 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 7 499,67 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 46 660,58 zł;
 - obsługę świadczeń rodzinnych ze środków własnych gminy w kwocie 150 231,36 zł (m.in. na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 018,62 zł, wynagrodzenia osobowe w kwocie 61 375,29 zł, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 15 892,16 zł, wydatki na odpis na ZFŚS w kwocie 12 287,13 zł, co stanowi 100 % należnego odpisu w 2024 roku, plan na koniec roku nie został skorygowany o 0,87 zł);
 - wypłatę świadczeń w ramach Trzcianieckiego Bonu Żłobkowego w kwocie 78 000,00 zł;
 - wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 117 487,08 zł oraz koszty obsługi zadania w kwocie 3 294,20 zł;
 - zwroty na konto Wojewody do budżetu państwa środków dotacji, w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, które finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 34 668,62 zł wraz z odsetkami w kwocie 12 340,66 zł;
 - uregulowanie naliczonych odsetek, na podstawie decyzji ZUS w związku z koniecznością dokonania korekty deklaracji ZUS za lata ubiegłe osoby ubezpieczonej w kwocie 3 664,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 925,00 zł, co stanowi 77,19% planu rocznego wynoszącego 2 494,00 zł. Wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

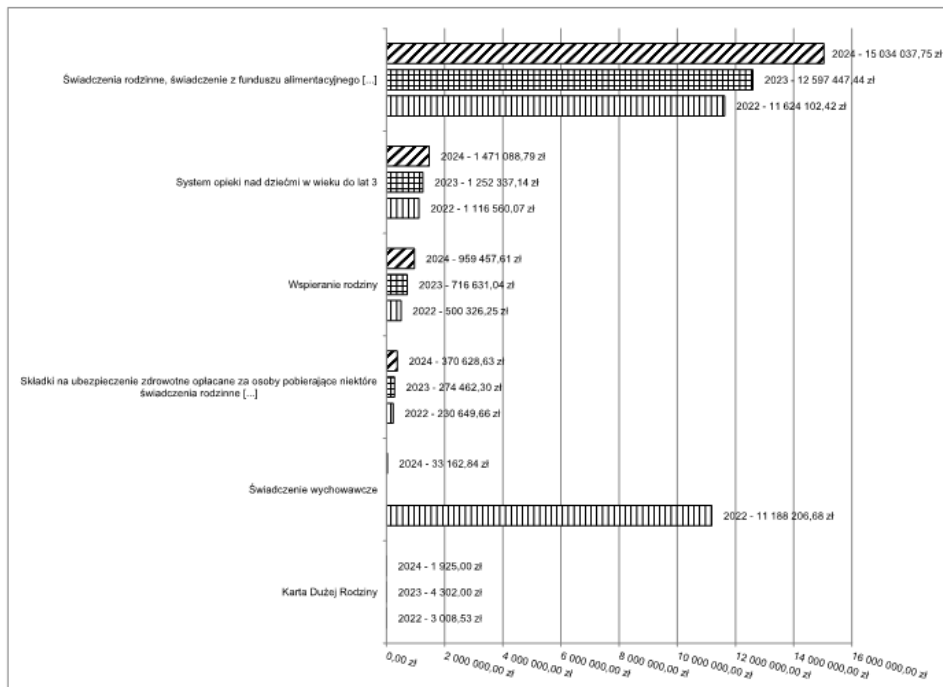
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 398,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 250,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 242,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,26 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 959 457,61 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 993 621,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 746 623,64 zł;
 - działalność asystentów rodziny w gminie Trzcianka w kwocie 212 833,97 zł, z tego m. in. wydatki w kwocie 50 081,72 zł finansowane ze środków Funduszu Pracy, wydatki w kwocie 13 576,19 zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”. Odpis na ZFŚS wyniósł 4 834,28 zł, co stanowi 100 % należnego odpisu w 2024 roku, plan na koniec roku nie został skorygowany o kwotę 0,72 zł. Zobowiązanie niewymagalne na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 13 609,06 zł, z tego: dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 283,55 zł, pochodne 2 233,00 zł, wpłata na PPK w kwocie 92,51 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 370 628,63 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 375 720,00 zł. Wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 370 628,63 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 471 088,79 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 1 563 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 998 662,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171 067,01 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 109 234,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 318,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 871,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 599,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 268,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 842,26 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 28 225,31 zł;

Wykonanie planów finansowych w 2024 roku

Lp	Jednostka budżetowa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Oddział Żłobkowy przy Przedszkolu Nr 1	523 913,00	653 529,00	594 814,74	91,02
2.	Oddział Żłobkowy przy Przedszkolu Nr 4 oraz miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Runowie	970 123,00	909 786,00	876 274,05	96,32
	razem	1 494 036,00	1 563 315,00	1 471 088,79	94,10

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 120 275,91 zł, z tego wynagrodzenia osobowe w kwocie 19 917,70 zł, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 27 661,75 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 722,76 zł, media w kwocie 4 060,92 zł, pozostałe usługi 912,78 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 346 112,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 463 591,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,25%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 341 229,41 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 346 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za wody opadowe w kwocie 338 748,45 zł (zobowiązanie niewymagalne na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 28 952,86 zł - faktura za grudzień płatna w styczniu 2024 roku;
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1 908,96 zł;
 - opłaty na rzecz GP "Wody Polskie" opłata za odprowadzane wody w kwocie 572,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 9 483 811,38 zł, co stanowi 93,99% planu rocznego wynoszącego 10 089 818,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki na utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w łącznej kwocie 9 288 864,07 zł, z tego wydatki w kwocie 8 349 667,31 zł sfinansowane zostały dochodami z opłaty za odbiór odpadów komunalnych (8 278 055,72 zł) i dochodami pochodzącymi z działań w ramach windykacji zaległości z opłaty (71 611,59 zł), natomiast wydatki w kwocie 939 196,76 zł sfinansowane zostały z dochodów własnych gminy Trzcianka;
 - działania edukacyjne w zakresie gospodarki odpadami w kwocie 4 947,31 zł (wydatki finansowane dochodami z opłaty za odbiór odpadów komunalnych i wpływami pochodzącymi z działań w ramach windykacji zaległości);
 - obsługę administracyjną funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesiono wydatki w kwocie 190 000,00 zł, zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 795 978,14 zł - faktura za odbiór odpadów za grudzień 2024 roku.

Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 129 196,76 zł, tj. 11,91 % całości wydatków na funkcjonowanie systemu w 2024 roku, zostały sfinansowane z dochodów własnych gminy Trzcianka.

Gmina może przeznaczyć środki własne na pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwałą Nr XLIV/469/21 Rady Miejskiej Trzcianki.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 905 952,23 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 907 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - utrzymanie czystości miasta i gminy w kwocie 1 299 489,06 zł;
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych w kwocie 606 463,17 zł, zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 337 646,98 zł (faktura za 2024 rok do zapłaty w styczniu 2025 roku).
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 604 106,14 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 609 966,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki z konkursu Piękna Wieś w kwocie 19 391,42 zł;
 - zakup gadżetów w projekcie Jedno dziecko, jedno drzewo w kwocie 2 288,79 zł;
 - naprawy obiektów małej architektury w kwocie 9 320,00 zł;
 - utrzymanie zieleni oraz nasadzenia w kwocie 441 991,00 zł (z tego 33 213,85 zł wydatki finansowane z wpływów z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska);
 - zakup ławek i koszy ulicznych w kwocie 9 999,99 zł;
 - zakup materiałów eksploatacyjnych i sprzętu do utrzymania zieleni w kwocie 3 755,11 zł;
 - zakup paliwa (utrzymanie zieleni na terenie sołectw) w kwocie 18 852,33 zł;
 - zakup roślin, ziemi, kwiatów, doniczek, gazonów w kwocie 5 890,78 zł;
 - zakup worków nawadniających w kwocie 4 949,52 zł;
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 87 667,20 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 1 605,66 zł.

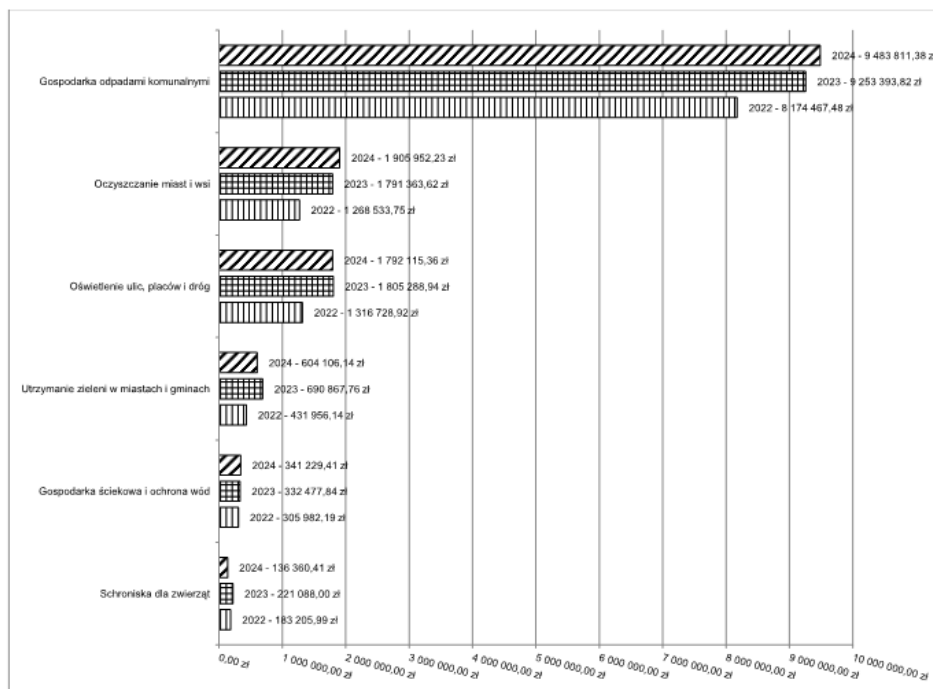
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 34 313,95 zł, co stanowi 88,29% planu rocznego wynoszącego 38 865,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zapłata kary administracyjnej nałożonej przez Inspektora Ochrony Środowiska za niedotrzymanie terminów realizacji działań określonych w programie ochrony powietrza tj. w *Programie ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej*, przyjętym uchwałą Nr XXI/391/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2020 r., Burmistrz zwrócił się z pismem o rozłożenie kary w kwocie 50 000,00 zł na raty, wydana została przez IOŚ odpowiednia decyzja o ustaleniu sposobu zapłaty kary. W 2024 roku zapłacono karę w kwocie 9 800,00 zł zgodnie z harmonogramem, w zobowiązaniach wykazano kwotę 40 200,00 zł;
 - wydatki dotyczące działań w zakresie programu „Czyste Powietrze” w kwocie 24 513,95 zł (wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych dotyczą wydatków z otrzymanej dotacji z WFOŚiGW);
 - opracowanie Programu Ochrony Środowiska oraz przygotowanie sprawozdania (zadanie zostało wpisane do przedsięwzięć WPF na lata 2024 – 2025, zadanie w trakcie realizacji);
 - wysokość opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska i wprowadzania w nim zmian – wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza – za 2024 r. wynosi 748,62 zł, zgodnie z art. 289 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska nie wnosi się opłaty z tytułu korzystania ze środowiska, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 złotych;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 136 360,41 zł, co stanowi 88,00% planu rocznego wynoszącego 154 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zapewnienie całodobowej opieki oraz udzielenie pomocy dzikim zwierzętom w przypadku zdarzeń drogowych w kwocie 14 000,00 zł;
 - na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami (zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w porozumieniu z gospodarstwem rolnym) ustalono plan w kwocie 500,00 zł, w 2024 roku nie było potrzeby podejmowania działań w tym zakresie;
 - utrzymanie zwierząt w schronisku w kwocie 122 360,41 zł. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 13 770,81 zł, faktura dotyczy usług w grudniu 2024 roku, termin do zapłaty w styczniu 2025 roku).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 792 115,36 zł, co stanowi 88,97% planu rocznego wynoszącego 2 014 368,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 1 170 142,04 zł;
- konserwacja oświetlenia 545 292,93 zł wraz z nadzorem prac konserwatorskich w kwocie 2 054,62 zł;
- opłata przyłączeniowa w kwocie 272,86 zł;
- oświetlenie świąteczne (iluminacje świąteczne) w kwocie 70 036,47 zł;
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 4 305,00 zł (FS Górnica);
- odsetki w kwocie 11,44 zł (odsetki naliczone za nieterminową zapłatę za energię w 2024 roku).

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 181 362,29 zł, z tego: konserwacja oświetlenia w kwocie 44 502,25 zł, zakup energii elektrycznej w kwocie 136 860,04 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 61 187,08 zł, co stanowi 86,18% planu rocznego wynoszącego 71 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zarządzanie składowiskiem i monitoring składowiska w kwocie 61 187,08 zł;
 - planowane były wydatki na działania w zakresie usuwania azbestu w kwocie 6 000,00 zł, nie wystąpiły wydatki na ten cel w 2024 roku. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu skierował nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu realizowany w ramach Programu pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” zarówno do gmin jak i powiatów. Z uwagi na korzystniejsze warunki dla powiatów, przedmiotowe zadanie realizowane było dla mieszkańców gminy Trzcianka za pośrednictwem starostwa powiatowego i nie był wymagany wkład własny.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 104 515,26 zł, co stanowi 92,35% planu rocznego wynoszącego 113 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe z budżetu gminy Trzcianka dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w łącznej kwocie 31 800,00 zł;
 - projekt realizowany we współpracy z WFOŚiGW pn. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Trzcianka poprzez emisję filmu edukacyjno – ekologicznego” w kwocie 18 450,00 zł, z tego z dotacji WFOŚiGW w kwocie 16 450,00 zł;
 - projekt realizowany we współpracy z WFOŚiGW pn. „Wielkopolski Ekologiczny Piknik edukacyjne z rejsami nad jeziorem Sarcze w Trzciance pt. „Gleba, powietrze i woda wokół nas - To my tworzymy KLIMAT patronem Ratuj Ryby”” w kwocie 28 100,00 zł, z tego z dotacji z WFOŚiGW w kwocie 22 199,00 zł;
 - działania w zakresie ekologii w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup woreczków na odchody zwierzęce w kwocie 477,24 zł;
 - utrzymanie toalet przenośnych w kwocie 7 178,03 zł (zobowiązania wymagalne wynoszą 51,62 zł);
 - zakup karmy dla kotów w kwocie 2 590,00 zł;
 - czipowanie, sterylizacja oraz usypianie ślepych miotów w kwocie 7 114,99 zł;
 - przygotowanie operatu wodno – prawnego dotyczącego plaży przy jez. Logo w kwocie 1 845,00 zł;
 - opinia ornitologiczna dotycząca występowania bielika w związku z planowaną budową obwodnicy miasta Trzcianki w kwocie 2 460,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

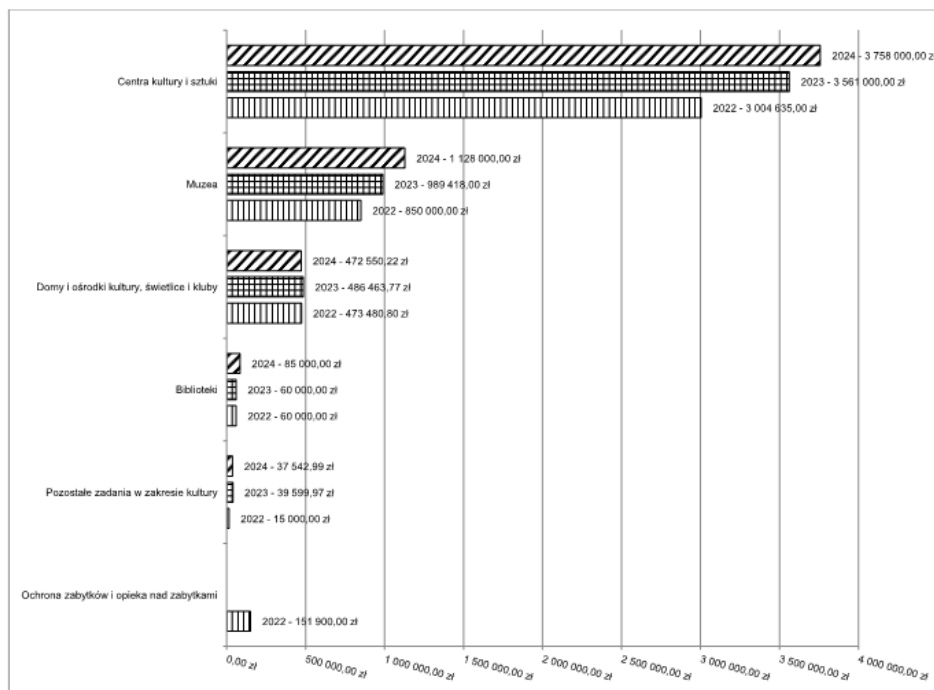
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 537 595,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 481 093,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 37 542,99 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - organizację imprez kulturalnych w kwocie 37 474,99 zł (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Trzciamska Festiwal 2024, Łagodne Granie);
 - uregulowanie kary za nieprzekazanie w 2023 roku sprawozdania z realizacji działań Kół Gospodyń Wiejskich finansowanych z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 68,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 472 550,22 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego wynoszącego 503 595,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich na terenie gminy Trzcianka w kwocie 198 553,23 zł, z tego wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 77 155,67 zł;
 - wydatki na media w świetlicach wiejskich w kwocie 159 841,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w zakresie utrzymania świetlic wiejskich w kwocie 52 900,30 zł (m.in. na wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, kontrole budynków, przeglądy, konserwacje, odprowadzanie ścieków, dozór nad eksploatacją kotłowni, Internet, pozostałe usługi);
 - remonty świetlic wiejskich w kwocie 60 354,67 zł z tego wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 30 499,34 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,82 zł (odsetki za nieterminową zapłatę za media);
 - nagrody konkursowe w kwocie 899,77 zł (zakupy w ramach nagrody w Konkursie Piękna Wieś dla sołectwa Łomnica).

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 562,98 zł (faktury za media za grudzień 2024 roku).

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 3 758 000,00 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 3 778 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu gminy Trzcianka w kwocie 3 608 000,00 zł dla Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance;
 - dotacja celowa z budżetu gminy Trzcianka dla Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance na organizację imprezy pn. Noc Świętojańska w kwocie 150 000,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 85 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance (zadanie realizowane na podstawie porozumienia z powiatem czarnkowsko – trzcianeckim na zadania powiatowe biblioteki).
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 1 128 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 128 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu gminy Trzcianka dla Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance w kwocie 1 128 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 5 000,00 zł. Wydatki w 2024 roku nie wystąpiły. Opracowanie Gminnego Programu Opieki na Zabytkami postanowiono zlecić w roku 2025 r. w połączeniu z opracowaniem Gminnego Planu Ochrony Zabytków w razie Konfliktu Zbrojnego.

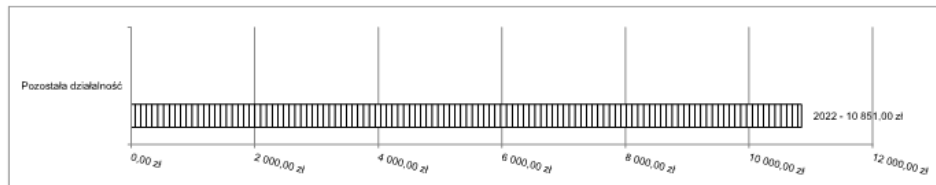
Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.21. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu w rozdziale 92503 Rezerваты i pomniki przyrody zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł. W 2024 r. nie wystąpiły przypadki, które wymagałyby wykonania ekspertyzy pomników przyrody.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



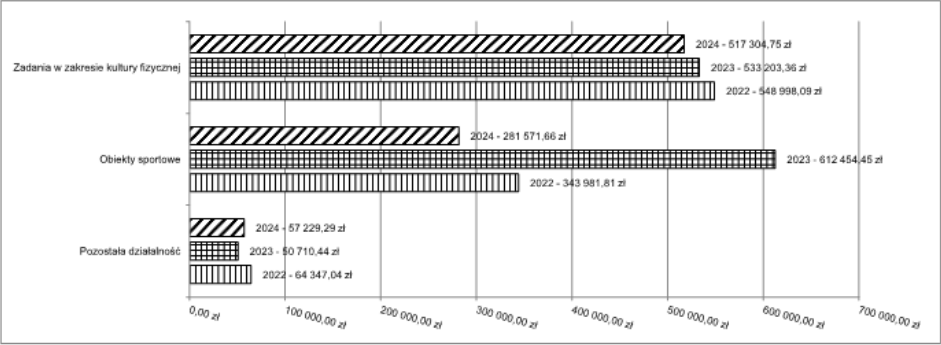
2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 959 113,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 856 105,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 281 571,66 zł, co stanowi 76,64% planu rocznego wynoszącego 367 380,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych 145 259,39 zł, z tego z funduszu sołeckiego w kwocie 8 424,13 zł; wydatki dotyczą utrzymania obiektów na terenie OSIR oraz na utrzymanie boisk na terenie sołectw, wydatki dotyczą takich zadań jak: wywóz nieczystości, utrzymanie toalet przenośnych, utrzymanie boisk sportowych i bieżni, koszenie parku leśnego na terenach przyległych do obiektów sportowych, utrzymanie koszy, ławek i znaków regulaminów, przeglądy gwarancyjne, konserwacje i usługi energetyczne, obsługa pieca gazowego, odprowadzanie ścieków, media, pozostałe usługi;
 - wydatki na media w kwocie 57 192,81 zł (woda, energia elektryczna, gaz);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 642,48 zł, z tego wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 25 556,43 zł, wydatki dotyczą zakupu materiałów na bieżące utrzymanie obiektów sportowych m.in. paliwo, niezbędne materiały eksploatacyjne oraz wyposażenie;
 - opłaty na rzecz GP „Wody Polskie” w kwocie 2 476,98 zł;

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 5 017,70 zł (faktury za media za grudzień 2024 roku).
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 517 304,75 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 532 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje w załączniku tabelarycznym do sprawozdania) w kwocie 429 589,88 zł;
 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wykonanie wydatków w kwocie 87 714,87 zł, z tego na nagrody i wyróżnienia sportowe w ramach podsumowania roku sportowego 2023 oraz na organizację spotkania Gala Sportu w kwocie 15 416,00 zł, na obsługę medyczną imprez sportowych w kwocie 2 000,00 zł, na organizację imprezy Bieg im. T. Zielińskiego oraz Wyścigi Rowerowe w kwocie 26 305,39 zł, na organizację różnych imprez sportowych w kwocie 38 900,61 zł, wkład własny gminy w działanie „Szkolny Klub Sportowy” w kwocie 2 800,00 zł, wydatki na zakupy sprzętu sportowego 1 592,88 zł, z tego w kwocie 699,99 zł z funduszu sołeckiego);
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 229,29 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 59 533,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 711,37 zł (wydatki w ramach funduszu sołeckiego);
 - nagrody konkursowe w kwocie 24 517,92 zł, z tego: w ramach funduszu sołeckiego wydatki w kwocie 23 619,32 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe gminy w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 39 989 115,13 zł, tj. w 92,19% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 43 377 141,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Trzcianka 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	20 524 563,87	18 526 886,01	18 501 759,74	99,86%	46,27%
801	Oświata i wychowanie	10 962 000,00	9 857 813,00	9 431 407,85	95,67%	23,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	6 243 997,37	6 100 043,76	97,69%	15,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 769 000,00	2 920 003,43	2 920 003,42	100,00%	7,30%
851	Ochrona zdrowia	1 030 000,00	1 375 000,00	1 374 981,94	100,00%	3,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 422 289,12	3 329 392,57	573 324,30	17,22%	1,43%
926	Kultura fizyczna	347 350,00	331 400,00	322 259,53	97,24%	0,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	52 156,52	342 736,00	321 287,44	93,74%	0,80%
750	Administracja publiczna	56 500,00	248 285,00	242 422,25	97,64%	0,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 400,00	166 319,00	166 316,00	100,00%	0,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 308,90	20 308,90	100,00%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,04%
	Razem wydatki majątkowe	49 528 259,51	43 377 141,28	39 989 115,13	92,19%	100,00%

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

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 %)
010	01095	Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" - "Przebudowa placu rekreacyjnego w Biernatowie wraz z zagospodarowaniem gminnych terenów zielonych" (środki funduszu sołectwa Biernatowo 20 350,00 zł, środki własne gminy 15 000,00 zł)	0,00	35 350,00	35 350,00	100,00
010	01095	Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" - "Strefa relaksu - rewitalizacja placu zabaw dla dzieci i	0,00	99 998,00	91 796,73	91,80

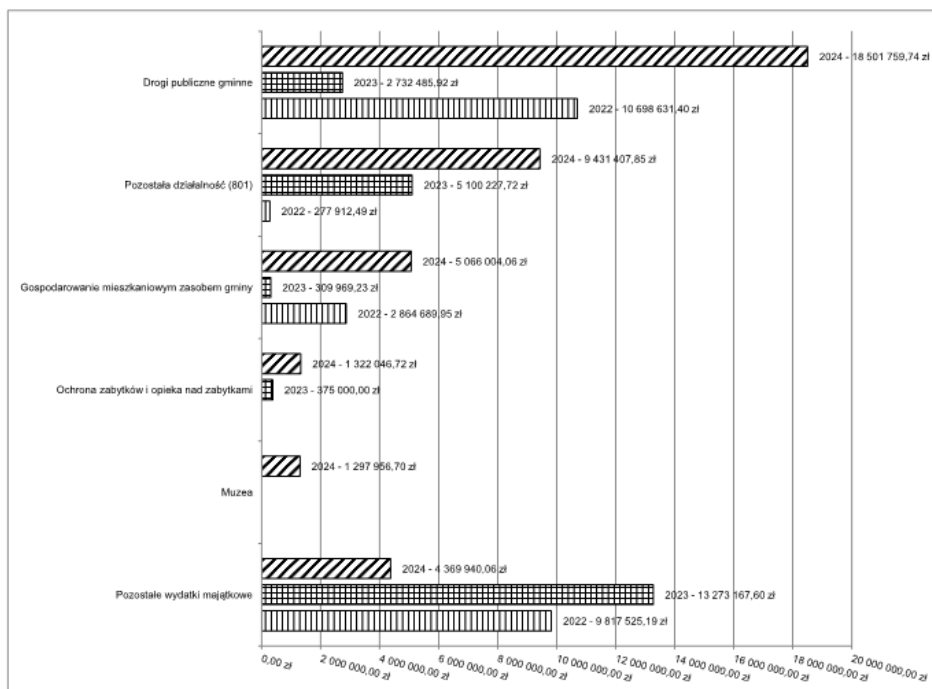
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		utworzenie miejsca do aromaterapii w Rychliku" (środki funduszu sołectwa Rychlik 15 000,00 zł, środki własne gminy 15 000,00 zł)				
010	01095	Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" "Modernizacja sali wiejskiej w Niekursku" (środki funduszu sołectwa Niekursko 15 900,00 zł, środki własne gminy 21 500,00 zł)	0,00	107 400,00	107 399,95	100,00
010	01095	Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" "Modernizacja sali wiejskiej w Radolinie" (środki funduszu sołectwa Radolin 15 000,00 zł, środki własne gminy 15 000,00 zł)	0,00	99 988,00	86 740,76	86,75
010	01095	Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" (wydatek funduszu sołectkiego Runowo)	6 256,52	0,00	0,00	0,00
010	01095	Wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" (wydatek funduszu sołectkiego Niekursko)	15 900,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	Wkład własny do projektu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" (wydatek funduszu sołectkiego Radolin)	15 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	Wymiana urządzeń na placu zabaw i utworzenie miejsca do aromaterapii (dz. o nr ewid. 443/1) wkład własny do konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" (wydatek funduszu sołectkiego Rychlik)	15 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki	191 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	Opracowanie projektu technicznego drogi dla rowerów z Siedliska do Trzcianki	248 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko - trzcińskiego na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka - Biała"	500 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzcińcu	0,00	132 348,00	132 348,00	100,00
600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	0,00	242 250,00	242 245,94	100,00
600	60016	Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. "Trzcianka-Południe"	10 400 000,00	9 799 585,26	9 780 518,83	99,80
600	60016	Budowa podbudowy na ul. Lelewela w Trzcińcu	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00
600	60016	Budowa ul. Orzechowej w Trzcińcu	1 718 070,37	1 561 035,02	1 557 721,26	99,79
600	60016	Położenie płyt jomb na drodze gminnej (wydatek funduszu sołectkiego Smolarnia)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania dróg gminnych 163154P oraz 163152P i doświetlenie przejść dla pieszych (dofinansowanie z RFRD BRD)	452 874,86	438 947,35	438 947,35	100,00
600	60016	Projekty techniczne dróg	900 000,00	374 780,00	372 378,70	99,36

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 %)
600	60016	Rozbudowa drogi na os. Poniatowskiego w Trzciance	6 093 318,64	5 784 012,70	5 783 743,68	100,00
600	60016	Zakup płyt jomb na drogi gminne (wydatek funduszu sołeckiego Straduń)	11 300,00	11 300,00	11 228,30	99,37
600	60016	Zwrot środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymanych w 2023 roku na zadanie pn. Budowa ul. Orzechowej w Trzciance	0,00	21 910,70	21 910,70	100,00
600	60016	Zwrot środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymanych w 2023 roku na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania dróg gminnych 16315P oraz 163152P i doświetlenie przejść dla pieszych	0,00	10 716,98	10 716,98	100,00
700	70007	Budowa dwóch budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance (wydatki na kwotę 5 000 000,00 zł ze wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego)	100 000,00	5 100 000,00	5 052 004,06	99,06
700	70007	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul. Zeromskiego 10a	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
700	70021	Objęcie przez gminę Trzcianka udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Wielkopolska Sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu (realizacja inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną w Białej przy ul. Górne Podwórze)	0,00	529 997,37	529 997,37	100,00
700	70095	Wypłaty nieruchomości	250 000,00	600 000,00	504 042,33	84,00
750	75023	Microsoft SQL Serwer 2022 - baza danych pod EZD	44 000,00	26 000,00	24 664,09	94,86
750	75023	Zakup oprogramowania VULCAN (realizacja art. 30 Karty Nauczyciela)	12 500,00	12 285,00	12 284,53	100,00
750	75095	Zaawansowane usługi cyfrowe - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	210 000,00	205 473,63	97,84
754	75405	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu	14 400,00	16 319,00	16 319,00	100,00
754	75411	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu specjalnego rozpoznawczo - ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie	0,00	150 000,00	149 997,00	99,99
801	80195	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance	8 216 000,00	8 211 700,00	8 211 640,38	99,99
801	80195	Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedliszku oraz SP Nr 1 w Trzciance	2 746 000,00	1 646 113,00	1 219 767,47	74,10

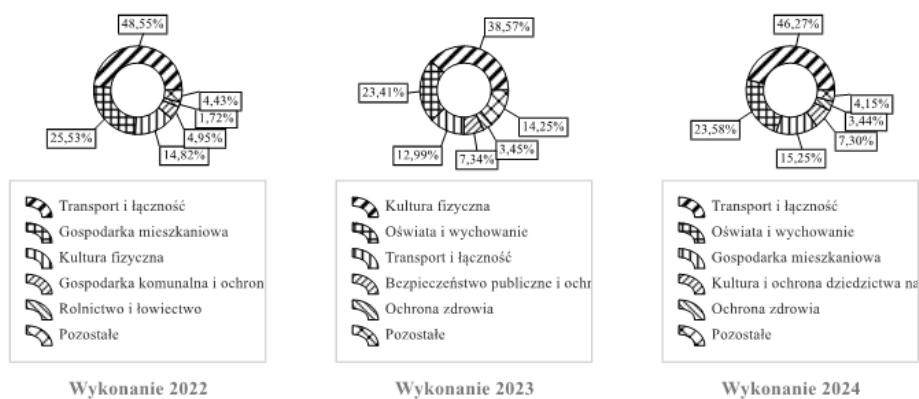
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		(finansowanie z dotacji z budżetu państwa 315 300,00 zł na zadanie Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Staszica w Trzciance)				
851	85154	Modernizacja świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Straduniu	100 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
851	85195	Adaptacja budynku komunalnego na przychodnię w Siedlisku	930 000,00	875 000,00	874 981,94	99,99
853	85311	Pomoc finansowa Powiatowi Czarnkowski - Trzcianieckiemu na dofinansowanie remontu i termomodernizację dachu budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Trzciance przy ul. Grunwaldzkiej 14 a	0,00	20 308,90	20 308,90	100,00
854	85412	Zakup i montaż nowych elementów na placach zabaw	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
900	90004	Zakup traktorka do koszenia i niezbędnego osprzętu (wydatek funduszu sołeckiego Nowa Wieś)	15 440,00	15 440,00	15 439,01	99,99
900	90005	Dotacje dla osób uprawnionych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	1 955 954,87	784 665,13	309 434,65	39,44
900	90005	Dotacje dla podmiotów wnioskujących o dofinansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie (dofinansowanie WFOŚiGW w latach 2024 - 2025)	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00
900	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych	22 000,00	25 000,00	24 969,00	99,88
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ul Staszica (wydatek funduszu sołeckiego Biała)	12 000,00	12 000,00	11 992,50	99,94
900	90015	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Biernatowo	9 884,00	9 884,00	9 880,00	99,96
900	90015	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Radolin	9 900,00	4 674,00	4 674,00	100,00
900	90015	Rozbudowa sieci oświetleniowej (wydatek funduszu sołeckiego Siedlisko)	30 000,00	30 000,00	29 997,70	100,00
900	90015	Rozbudowa sieci oświetleniowej (wydatek funduszu sołeckiego Stobno)	32 000,00	32 000,00	31 980,00	99,94
900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej (wydatek funduszu sołeckiego Pokrzywno)	19 800,00	19 800,00	19 800,00	100,00
900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej (wydatek funduszu sołeckiego Rychlik)	10 310,25	9 999,00	9 900,00	99,01
900	90026	Dotacje dla podmiotów uprawnionych do otrzymania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
900	90095	Rozbudowa infrastruktury komunalnej gminy Trzcianka	11 300 000,00	20 000,00	8 384,00	41,92
900	90095	Zielony zakątek - zagospodarowanie przestrzeni przy Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance (w tym 88 550,00 zł finansowanie z pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego)	0,00	110 930,44	96 871,44	87,33
921	92109	Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej we Wrzącej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
921	92118	Budowa zaplecza magazynowego Muzeum Ziemi Nadnoteckiej wraz z parkingiem buforowym	1 250 000,00	1 297 956,70	1 297 956,70	100,00
921	92120	Dotacja na konserwację i restaurację zabytkowego ołtarza bocznego w kościele pw. Wszystkich Świętych w Bialej	157 000,00	157 000,00	157 000,00	100,00
921	92120	Dotacja na remont dachu nawy kościoła pw. Świętej Rodziny w Kępie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
921	92120	Dotacja na rzecz wymiany pokrycia dachowego prezbiterium kościoła parafialnego w Siedlisku	150 000,00	147 800,22	147 800,22	100,00
921	92120	Restauracja zabytkowej "Burmistrzówki" w Trzciance	152 000,00	156 128,22	156 128,21	100,00
921	92120	Restauracja zabytkowej "Burmistrzówki" w Trzciance etap II	180 000,00	281 118,29	281 118,29	100,00
921	92120	Rewitalizacja zabytkowego parku w rejonie ulic: Artura Grottgera oraz Ks. Piotra Skargi	430 000,00	430 000,00	430 000,00	100,00
926	92601	Budowa pływalni w Trzciance	180 000,00	176 400,00	176 352,67	99,97
926	92601	Projekt doprowadzenia mediów na boisku (wydatek funduszu sołeckiego Teresin)	12 000,00	12 000,00	12 000,02	100,00
926	92601	Projekty techniczne obiektów sportowych	135 000,00	143 000,00	133 906,84	93,64
926	92601	Zakup i montaż: szachów, stołu do tenisa, stojaka na rowery, płyty gumowej pod stół itp. materiały do wyposażenia boiska przy sali wiejskiej (wydatek funduszu sołeckiego Biernatowo)	20 350,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki inwestycyjne	49 528 259,51	43 377 141,28	39 989 115,13	92,19

Wykres 48: Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 49: Struktura wydatków majątkowych wg działów gminy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

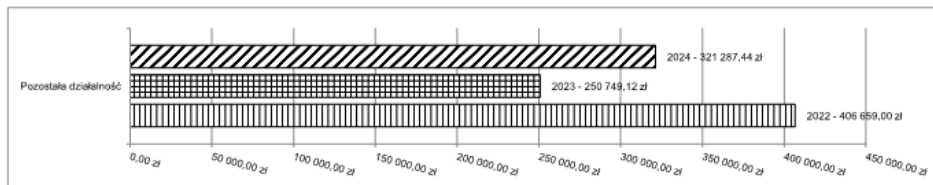


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 342 736,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 321 287,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 93,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 321 287,44 zł, co stanowi 93,74% planu rocznego wynoszącego 342 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 321 287,44 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

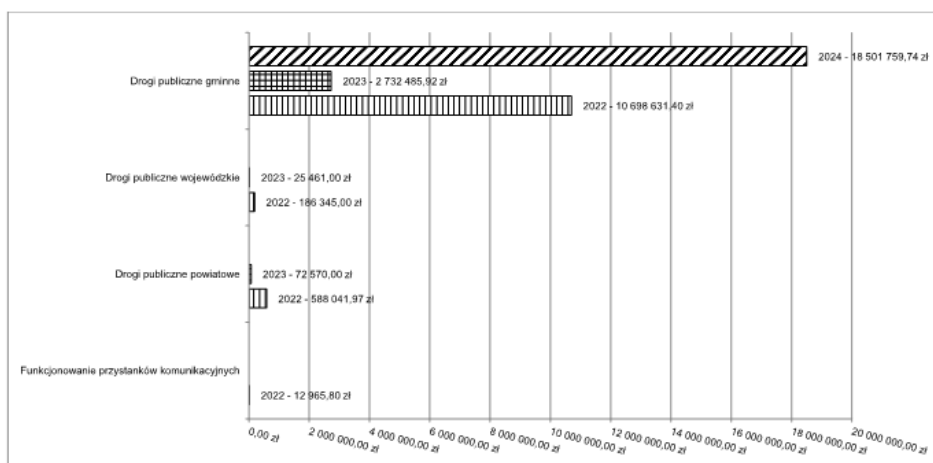


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 526 886,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 501 759,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 18 501 759,74 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 18 526 886,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 457 903,76 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 000 000,00 zł;
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 32 627,68 zł, z tego: zwrot środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymanych w 2023 roku na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania dróg gminnych 16315P oraz 163152P i doświetlenie przejść dla pieszych w kwocie 10 716,98 zł oraz zwrot środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymanych w 2023 roku na zadanie pn. Budowa ul. Orzechowej w Trzciance w kwocie 21 910,70 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 228,30 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

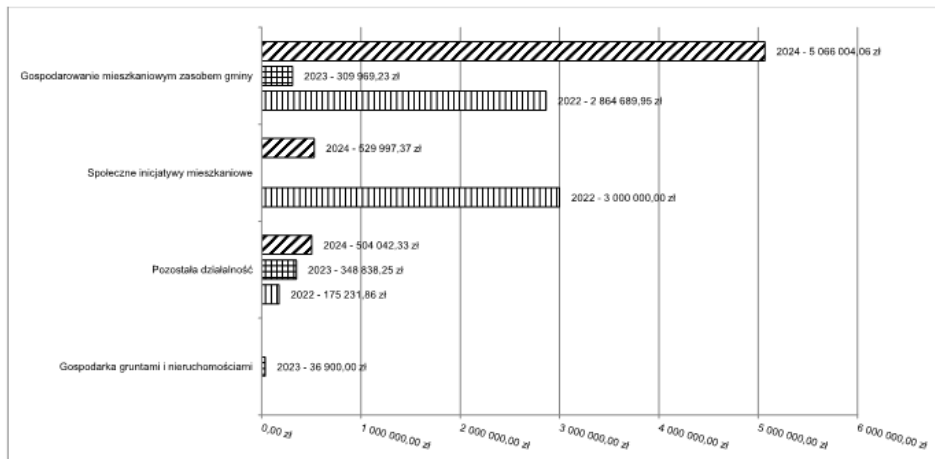


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 243 997,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 100 043,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 97,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 5 066 004,06 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 5 114 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 066 004,06 zł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 529 997,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 529 997,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 529 997,37 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 504 042,33 zł, co stanowi 84,01% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 504 042,33 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

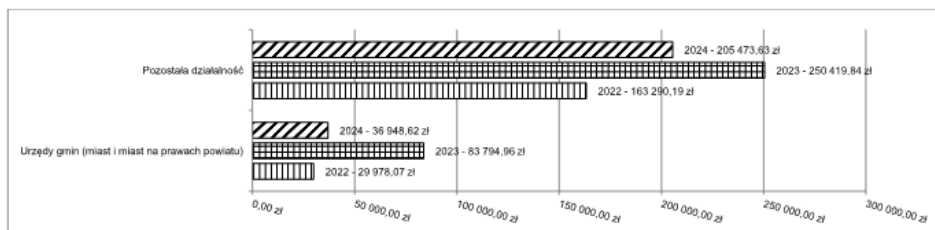


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 248 285,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 242 422,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 97,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 36 948,62 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 38 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 948,62 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 205 473,63 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 205 473,63 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

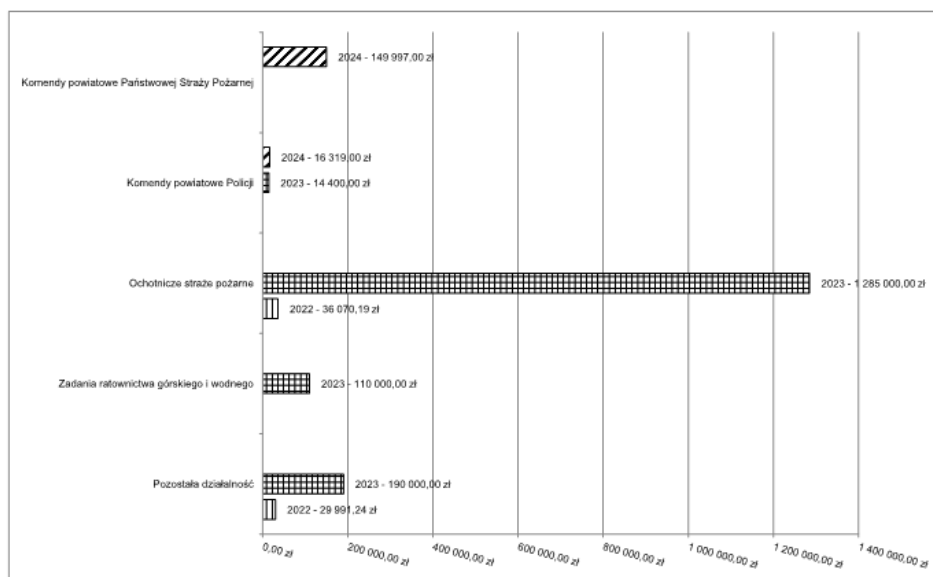


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 319,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 316,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 16 319,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 319,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 16 319,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 149 997,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 149 997,00 zł.

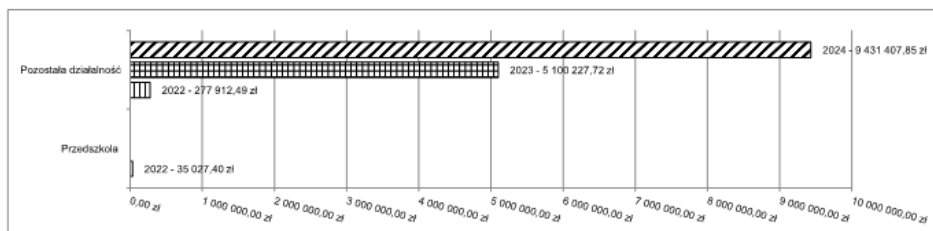
Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 857 813,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 431 407,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 95,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 431 407,85 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 9 857 813,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 672 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 759 407,85 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

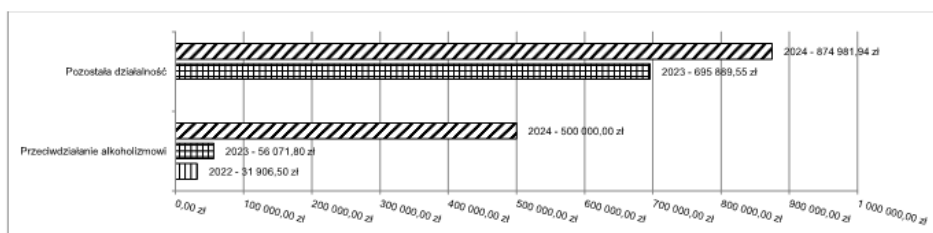


2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 375 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 374 981,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 500 000,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 874 981,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 875 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 686 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 188 981,94 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

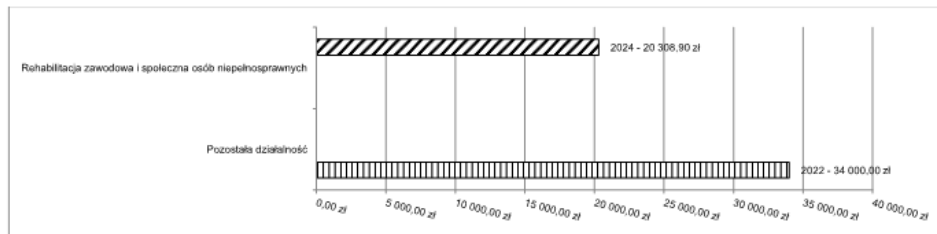


2.8.8. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 308,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 308,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 20 308,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 308,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20 308,90 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

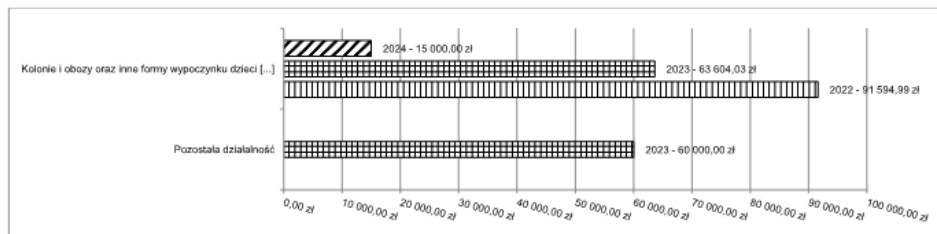


2.8.9. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 100,00%. 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:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

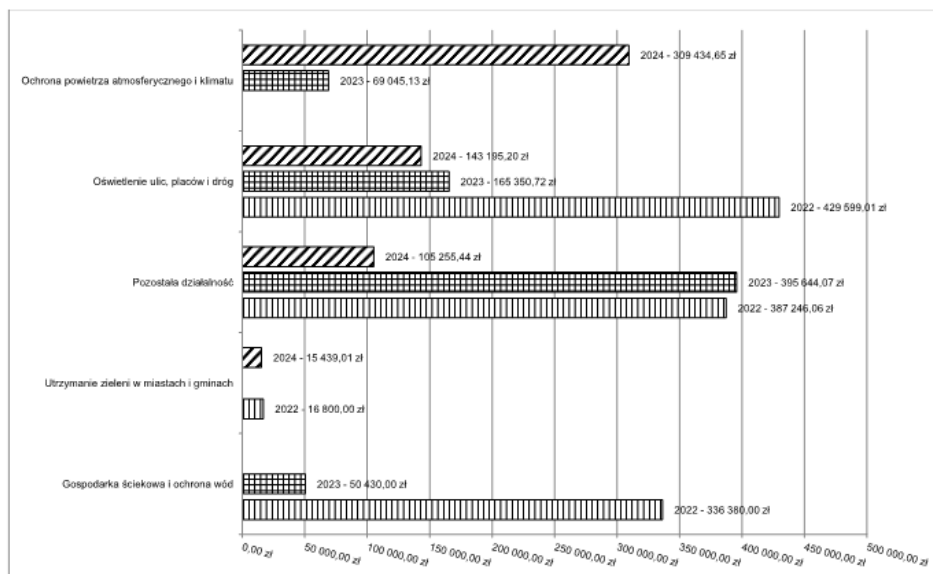


2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 329 392,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 573 324,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 17,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 15 439,01 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 15 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 439,01 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 309 434,65 zł, co stanowi 10,20% planu rocznego wynoszącego 3 034 665,13 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 309 434,65 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 143 195,20 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 143 357,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 143 195,20 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 105 255,44 zł, co stanowi 80,39% planu rocznego wynoszącego 130 930,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 105 255,44 zł;

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

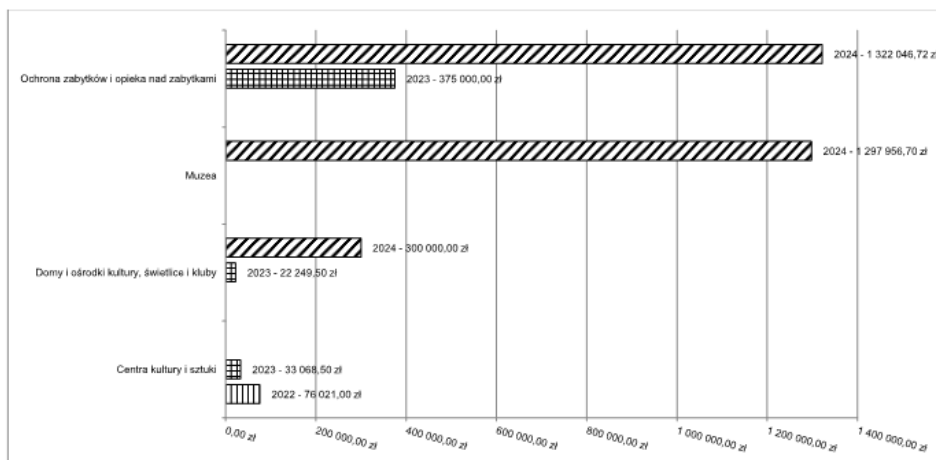


2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 920 003,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 920 003,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 283 250,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 750,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 1 297 956,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 297 956,70 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 995 958,96 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 301 997,74 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 322 046,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 322 046,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 867 246,50 zł;
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 454 800,22 zł.

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

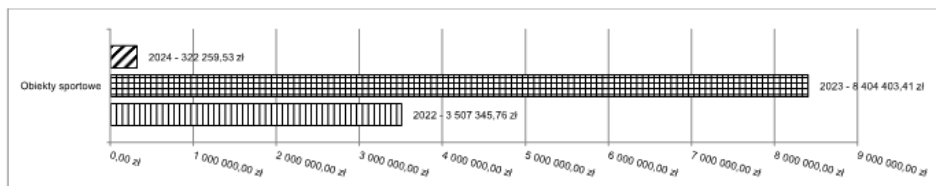


2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 331 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 322 259,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 97,24%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 322 259,53 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 331 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 322 259,53 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 25 246 206,34 zł (100,56% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 14 202 827,54 zł;

Kredyt długoterminowy zaciągnięty został w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 14 202 827,54 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowane deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, spłata kredytu nastąpi od 2027 roku.

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 370 905,23 zł, z tego:
 - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację dodatkowych zadań oświatowych pochodzące z 2023 roku w kwocie 78 234,62 zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w kwocie 2 040,00 zł,
 - niewykorzystane w ubiegłych latach środki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (środki do wykorzystania w następnych latach w zakresie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii) w kwocie 275 248,05 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3 015 382,56 zł (357 874,86 zł na zadanie inwestycyjne pn. Wyniesione skrzyżowania dróg gminnych 163154P oraz 163152P oraz doświetlenie przejść (dochody gmina otrzymała w grudniu 2023 roku, przeznaczone na realizację zadania w 2024 roku; 2 219 012,70 zł na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa drogi na os. Poniatowskiego, dochody otrzymane w grudniu 2023 roku i przeznaczone na realizację zadania w 2024 roku; 438 495,00 zł na zadanie bieżące pn. Remont drogi gminnej 163107P ul. Piotra Skargi w Trzciance, dochody otrzymane w grudniu 2023 roku i przeznaczone na realizację zadania w 2024 roku),
- spłata udzielonych pożyczek – 1 149 160,00 zł, tego:
 - spłata pożyczek przez Czarnkowsko-Trzcianecką Lokalną Grupę w łącznej kwocie 949 320,00 zł, pożyczki zostały udzielone w 2024 roku na działania na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
 - spłata pożyczki przez WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddział Miejsko – Powiatowy „Anioły” Trzcianka, pożyczka została udzielona w 2023 roku na projekt mający na celu doposażenie Centrum Wędkarstwa i Ratownictwa Wodnego w Trzciance;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 523 313,57 zł.

UPOWAŻNIENIA W ZAKRESIE ZOBOWIĄZAŃ

Rada Miejska Trzcianki dała upoważnienie Burmistrzowi Trzcianki uchwałą Nr LXXII/752/23 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Trzcianka na lata 2024 - 2040 do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w WPF przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 2. kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

Rada Miejska Trzcianki uchwałą Nr LXXII/753/23 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok ustaliła kwotę 5.000.000,00 zł, do której Burmistrz Trzcianki może samodzielnie zaciągać zobowiązania (§ 18 uchwały).

Rada Miejska Trzcianki powyższą uchwałą (§ 17 pkt 1 i 3) dała upoważnienie dla Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5 000 000,00 zł oraz do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

Uchwałą Nr III/17/24 z dnia 27 czerwca 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok Rada Miejska Trzcianki ustaliła maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w kwocie 949 320,00 zł.

Suma wydatków wykonanych i zobowiązań (z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii) przekracza plan wydatków sklasyfikowanych w paragrafach wydatków bieżących m.in. 3030 (diety za grudzień), 4280 (badania pracownicze), 4300 (media), 4360, 4520. Zaciągnięte zobowiązania znajdują uzasadnienie w upoważnieniach, o których mowa wyżej.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 165 096,03 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 215 776,03 zł;
 - WARP pożyczka długoterminowa w programie Jessica na termomodernizację SP Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 - zadłużenie na początek 2024 roku w kwocie 1 664 760,72 zł, spłata w 2024 roku w kwocie 260 000,00 zł, zadłużenie na koniec 2024 roku w kwocie 1 404 760,72 zł;
 - Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Szczecinie - kredyt na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE - zadłużenie na początek 2024 roku w kwocie 9 025 473,66 zł, spłata w 2024 roku w kwocie 600 000,00 zł, zadłużenie na koniec 2024 roku w kwocie 8 425 473,66 zł;
 - WFOŚiGW w Poznaniu – pożyczka na zadanie pn. „Przebudowa kotłowni zasilanej kotłem węglowym o mocy 60 kW na kotłownię zasilaną kotłem na biomasę o mocy 75 kW wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku mieszkalno-oświatowym w Nowej Wsi” - zadłużenie na początek 2024 roku w kwocie 145 996 zł, spłata w 2024 roku w kwocie 33 200,00 zł, zadłużenie na koniec 2024 roku w kwocie 112 796,00 zł;
 - WFOŚiGW w Poznaniu – pożyczka na zadanie pn. „Przebudowa kotłowni zasilanej kotłem węglowym o mocy 73 kW na kotłownię zasilaną kotłem na biomasę o mocy 75 kW wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku mieszkalno-oświatowym w Stobnie” - zadłużenie na początek 2024 roku w kwocie 98 685,00 zł, spłata w 2024 roku w kwocie 22 400,00 zł, zadłużenie na koniec 2024 roku w kwocie 76 285,00 zł;
 - WFOŚiGW w Poznaniu – pożyczka na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego w Trzciance przy ul. Sikorskiego 40” - zadłużenie na początek 2024 roku w kwocie 604 482,00 zł, spłata w 2024 roku 90 996,00 zł, zadłużenie na koniec 2024 roku w kwocie 513 486,00 zł;
 - WFOŚiGW w Poznaniu – pożyczka na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego w Trzciance przy ul. Kopernika 9” - zadłużenie na początek 2024 roku 970 176,00 zł, spłata w 2024 roku 146 048,00 zł, zadłużenie na koniec 2024 roku w kwocie 824 128,00 zł;
 - Bank Pekao SA w Warszawie – obligacje komunalne na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - zadłużenie na początek 2024 roku w kwocie 18 000 000,00 zł, spłata w 2024 roku 2 000 000,00 zł, zadłużenie na koniec 2024 roku w kwocie 16 000 000,00 zł;
 - Bank Spółdzielczy w Czarnkowie – kredyt zaciągnięty w 2021 roku na finansowanie planowane deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zadłużenie na początek 2024 roku 2 063 132,03 zł, spłata w 2024 w kwocie 63 132,03 zł, zadłużenie na koniec 2024 roku w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - Bank Spółdzielczy w Czarnkowie – kredyt zaciągnięty w 2022 roku na finansowanie planowane deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zadłużenie na początek 2024 roku 5 553 770,00 zł, spłata od 2027 roku;
 - Bank Gospodarstwa Krajowego – kredyt zaciągnięty w 2023 roku w kwocie 11 474 270,00 zł na finansowanie planowane deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – spłata od 2028 roku;
- Udzielone pożyczki w kwocie 949 320,00 zł.

W 2024 roku z budżetu gminy Trzcianka zostały udzielone pożyczki dla Czarnkowsko-Trzcieńskiej Lokalnej Grupy Działania na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadania:

- „Święto Dni Młodzieży – organizacja wydarzenia promującego innowacyjny sposób rekreacji na obszarze LGD” w kwocie 500 000,00 zł,
- „To, co Noteć – Noteć jako marka turystyczna obszaru LGD” w kwocie 360 000,00 zł,
- „Dobre praktyki w zakresie rozwoju przedsiębiorczości opartej na turystyce rowerowej i tworzenie szlaków turystycznych” w kwocie 89 320,00 zł.

Dług na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 60 587 796,62 zł z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych oraz z tytułu wyemitowanych obligacji. Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 51,62 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	14 202 827,54
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 215 776,03
Wzrost zadłużenia na koniec roku	10 987 051,51

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	363 964,00	2 008 654,12	2 052 302,38	102,17%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	160 050,00	157 797,00	98,59%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 500,00	11 247,00	83,31%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	146 550,00	146 550,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	363 964,00	1 848 604,12	1 894 505,38	102,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	224,20	-
		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	358 964,00	398 964,00	465 011,84	116,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	6 077,22	121,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 229 654,12	1 229 654,12	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	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	209 986,00	188 538,00	89,79%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 000,00	707 000,00	503 000,00	71,15%
	40001		Dostarczanie ciepła	65 000,00	707 000,00	503 000,00	71,15%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	65 000,00	707 000,00	503 000,00	71,15%
600			Transport i łączność	9 915 158,87	6 292 978,95	6 297 174,88	100,07%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	19 033,23	19 033,23	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 033,23	19 033,23	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	189 400,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 400,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	9 717 758,87	6 262 945,72	6 266 178,59	100,05%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	350 000,00	353 052,88	100,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	180,06	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	438 495,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-	4 279 263,87	912 945,72	912 945,65	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	8 000,00	11 000,00	11 963,06	108,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	11 000,00	11 373,06	103,39%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	590,00	-
630			Turystyka	0,00	500,00	136,00	27,20%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	500,00	136,00	27,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	136,00	27,20%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 145 673,00	10 631 648,18	22 773 265,06	214,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 685 673,00	3 601 523,81	2 981 575,29	82,79%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	10 646,27	10 646,27	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	271 678,00	271 678,00	245 274,62	90,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	118,00	-
		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	253 900,00	273 900,00	317 230,08	115,82%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 550,00	18 550,00	8 709,10	46,95%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 127 045,00	2 985 821,13	2 316 561,96	77,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 289,52	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00	11 500,00	3 904,49	33,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 563,41	77 819,63	272,45%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	865,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21,62	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 460 000,00	6 500 127,00	19 261 692,40	296,33%
		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	1 350 000,00	1 350 000,00	1 251 170,15	92,68%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	12 800,00	25,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	100 224,58	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	85 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	900,38	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	865,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 127,00	22 079,33	145,96%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000 000,00	17 873 652,96	357,47%
	70021		Společne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	529 997,37	529 997,37	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	529 997,37	529 997,37	100,00%
710			Działalność usługowa	500 000,00	500 000,00	537 841,95	107,57%
	71035		Cmentarze	500 000,00	500 000,00	536 722,57	107,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	500 000,00	536 708,85	107,34%
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 119,38	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	481,72	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	637,66	-

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	407 218,00	716 077,31	681 633,08	95,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	366 747,40	457 212,40	457 217,10	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	366 718,00	457 183,00	457 183,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,40	29,40	34,10	115,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 970,60	27 490,60	14 509,96	52,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 050,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 970,60	27 490,60	13 459,83	48,96%
	75095		Pozostała działalność	500,00	231 374,31	209 906,02	90,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 800,00	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	48 585,36	28 468,02	58,59%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 951,22	5 830,80	58,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	2 106,02	2 106,02	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	141 707,32	142 511,98	100,57%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	29 024,39	29 189,20	100,57%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 738,00	363 908,00	363 906,44	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 738,00	4 738,00	4 738,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 738,00	4 738,00	4 738,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 919,00	1 918,80	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 919,00	1 918,80	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	220 990,00	220 989,35	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	220 990,00	220 989,35	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	136 261,00	136 260,29	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	136 261,00	136 260,29	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	2 919,00	3 530,60	120,95%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 919,00	1 919,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 919,00	1 919,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	1 000,00	1 611,60	161,16%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 600,00	160,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 267 285,00	51 716 794,00	52 359 473,54	101,24%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	104 800,00	104 800,00	66 123,45	63,09%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	104 000,00	104 000,00	64 867,05	62,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	800,00	1 256,40	157,05%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 832 125,00	12 862 125,00	13 278 997,75	103,24%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 558 764,00	11 558 764,00	11 996 762,82	103,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	59 041,00	67 041,00	67 943,75	101,35%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	945 000,00	945 000,00	945 373,12	100,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 000,00	217 000,00	215 770,50	99,43%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	28 000,00	28 000,00	19 217,95	68,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00	320,00	496,00	155,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	665,00	66,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	32 768,61	72,82%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 599 891,00	7 634 891,00	7 882 957,40	103,25%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 150 806,00	5 150 806,00	5 431 627,36	105,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	624 617,00	624 617,00	625 633,81	100,16%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 608,00	21 608,00	22 979,24	106,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	281 360,00	281 360,00	285 316,50	101,41%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	85 000,00	149 096,36	175,41%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	159,76	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	110 000,00	109 235,00	99,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 094 407,83	87,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	13 101,45	163,77%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 500,00	3 500,00	5 700,56	162,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	145 699,53	145,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 357 000,00	999 537,00	1 015 953,94	101,64%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	165 827,00	165 827,00	156 448,25	94,34%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	161 000,00	141 000,00	138 669,67	98,35%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	28 537,00	28 536,60	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	604 173,00	604 173,00	640 078,97	105,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	50 000,00	40 156,04	80,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	12 000,00	120,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	64,41	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 373 469,00	30 115 441,00	30 115 441,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 157 529,00	26 899 501,00	26 899 501,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 215 940,00	3 215 940,00	3 215 940,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	44 511 788,00	52 433 184,52	52 728 596,27	100,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 673 673,00	34 464 486,00	34 730 510,00	100,77%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 673 673,00	34 464 486,00	34 730 510,00	100,77%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 378 748,00	1 378 748,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 378 748,00	1 378 748,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 185 383,00	13 185 383,00	13 185 383,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 185 383,00	13 185 383,00	13 185 383,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	1 831 835,52	1 861 223,27	101,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	499 017,00	528 399,45	105,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 005,30	100,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	156 636,19	156 636,19	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	951 305,00	951 305,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	19 421,23	19 421,23	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 328,10	82 328,10	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	115 128,00	115 128,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 572 732,00	1 572 732,00	1 572 732,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 572 732,00	1 572 732,00	1 572 732,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	11 895 293,60	11 492 723,86	11 339 441,21	98,67%
	80101		Szkoły podstawowe	19 400,00	125 238,48	116 234,92	92,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	1 717,76	42,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	18 615,45	18 529,90	99,54%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 092,04	2 092,04	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	11 400,00	8 067,66	70,77%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	74 853,59	74 853,59	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	13 877,40	10 973,97	79,08%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 264,56	88 380,64	88 681,82	100,34%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 500,00	75 500,00	75 772,80	100,36%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 220,16	3 220,16	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	28,38	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 764,56	9 660,48	9 660,48	100,00%
	80104		Przedszkola	2 469 274,80	4 083 963,45	4 035 527,32	98,81%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	343 413,00	411 613,00	408 989,12	99,36%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	941 080,00	894 980,00	885 488,30	98,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	145,00	144,15	99,41%
		0830	Wpływy z usług	44 015,04	39 886,40	39 886,40	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 549,00	3 839,00	1 048,88	27,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	447,00	446,08	99,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 513,00	3 317,00	2 848,52	85,88%

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)	1 115 501,00	2 706 728,00	2 673 667,82	98,78%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 203,76	23 008,05	23 008,05	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	42 759,20	42 759,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 759,20	42 759,20	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	13 515,43	13 515,26	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	13 515,43	13 515,26	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	284 241,64	271 082,29	95,37%
		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	284 241,64	271 082,29	95,37%
	80195		Pozostała działalność	9 335 354,24	6 854 625,02	6 771 640,40	98,79%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 941,00	8 056,00	90,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 369,00	8 368,50	99,99%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	41 755,80	38 691,20	92,66%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 750,56	10 718,90	99,71%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 354,24	33 905,66	33 805,80	99,71%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 318 000,00	6 750 903,00	6 672 000,00	98,83%
851			Ochrona zdrowia	686 000,00	1 160 422,00	1 159 855,76	99,95%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	29 295,00	29 295,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 295,00	29 295,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	437 207,00	436 640,76	99,87%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	33,04	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,72	-
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 000,00	22 400,00	97,39%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 207,00	14 207,00	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	400 000,00	400 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	686 000,00	693 920,00	693 920,00	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	7 920,00	7 920,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 522 432,00	7 477 191,10	7 041 640,16	94,17%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	246 500,00	257 759,94	104,57%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	246 500,00	257 649,98	104,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	109,96	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 000,00	120 925,00	118 300,05	97,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	120 925,00	118 300,05	97,83%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	667 500,00	729 133,28	727 875,13	99,83%
		0830	Wpływy z usług	0,00	34 400,00	36 565,22	106,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 733,28	3 124,06	66,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	667 500,00	690 000,00	688 185,85	99,74%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 133 000,00	761 018,78	67,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 133 000,00	761 018,78	67,17%
	85216		Zasilki stałe	838 750,00	1 369 859,64	1 368 692,81	99,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 611,64	7 682,81	136,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	838 750,00	1 361 010,00	1 361 010,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 238,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	1 048 831,10	1 040 416,32	99,20%
		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	3 300,00	3 300,00	3 317,04	100,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 722,11	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	180,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	1 027,00	146,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	386 458,53	376 175,56	97,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	658 191,99	652 994,03	99,21%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	180,58	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	435 244,29	407 194,66	93,56%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	186 200,00	185 633,84	99,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	249 044,29	221 560,82	88,96%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	600 000,00	1 405 155,67	1 396 772,62	99,40%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	550 000,00	549 743,50	99,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	855 155,67	847 029,12	99,05%
	85295		Pozostała działalność	10 182,00	982 542,12	957 609,85	97,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	6 112,00	710 073,39	710 073,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 120,73	66 517,40	73,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 070,00	181 348,00	181 019,06	99,82%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 409,16	2 038 769,16	1 498 864,11	73,52%
	85395		Pozostała działalność	2 000 409,16	2 038 769,16	1 498 864,11	73,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 474 859,94	1 474 859,94	1 078 974,41	73,16%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	522 489,22	522 489,22	382 241,40	73,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00	6 120,00	4 896,00	80,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 300,00	32 690,71	92,61%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 961,04	25 559,77	67,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	37 961,04	25 559,77	67,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 548,00	22 146,73	64,10%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 413,04	3 413,04	100,00%
855			Rodzina	10 431 838,00	16 333 347,36	16 184 116,64	99,09%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	34 985,12	33 378,68	95,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 700,37	10 739,22	100,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 268,75	22 639,46	93,29%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 655 665,00	14 964 056,72	14 901 628,00	99,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	42,40	78,80	185,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 819,26	12 632,33	85,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36 806,34	35 400,13	96,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 512 405,00	14 640 952,00	14 608 145,11	99,78%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	26 206,72	26 206,72	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 260,00	145 230,00	120 781,28	83,17%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	98 383,63	98,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 494,00	1 930,25	77,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 494,00	1 925,00	77,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,25	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	64 546,52	63 657,91	98,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 464,80	13 576,19	93,86%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	50 081,72	50 081,72	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	212 620,00	375 720,00	370 628,63	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	212 620,00	375 720,00	370 628,63	98,64%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	563 553,00	891 545,00	812 893,17	91,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	452 160,00	592 460,00	514 737,04	86,88%
		0830	Wpływy z usług	111 132,00	111 382,00	111 366,00	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	161,00	965,00	152,13	15,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	186 638,00	186 638,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 563 262,92	11 887 837,85	8 995 882,73	75,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 504 600,00	8 504 600,00	8 354 614,62	98,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 444 600,00	8 444 600,00	8 283 003,03	98,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	25 557,03	127,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	46 054,56	115,14%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	24 840,00	22 411,15	90,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	280,15	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	3 510,49	87,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	20 840,00	18 620,51	89,35%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 976 662,92	3 059 230,98	349 492,70	11,42%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 708,05	24 565,85	40 058,05	163,06%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 955 954,87	3 034 665,13	309 434,65	10,20%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 600,87	15 546,41	180,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 600,54	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 600,87	6 945,87	80,76%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 000,00	77 000,00	33 213,85	43,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00	77 000,00	33 213,85	43,13%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	21 097,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	21 097,00	-
	90095		Pozostała działalność	9 000 000,00	213 566,00	199 507,00	93,42%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w	0,00	22 411,95	22 411,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 955,05	3 955,05	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 649,00	38 649,00	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	88 550,00	74 491,00	84,12%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 444 600,00	2 523 403,18	2 523 403,18	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 250,00	283 250,00	283 250,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	283 250,00	283 250,00	283 250,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
	92118		Muzea	1 000 000,00	995 958,96	995 958,96	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	995 958,96	995 958,96	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 161 350,00	1 159 194,22	1 159 194,22	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 161 350,00	1 159 194,22	1 159 194,22	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	704 610,00	315 300,00	44,75%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	704 610,00	315 300,00	44,75%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	389 310,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	315 300,00	315 300,00	100,00%
			Razem	159 725 660,55	179 029 929,63	187 384 923,76	104,67%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu gminy 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	24 157 529,00	26 899 501,00	26 899 501,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 215 940,00	3 215 940,00	3 215 940,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	165 827,00	165 827,00	156 448,25	94,34%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 709 570,00	16 709 570,00	17 428 390,18	104,30%
0320	Wpływy z podatku rolnego	683 658,00	691 658,00	693 577,56	100,28%
0330	Wpływy z podatku leśnego	966 608,00	966 608,00	968 352,36	100,18%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	476 360,00	498 360,00	501 087,00	100,55%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	104 000,00	104 000,00	64 867,05	62,37%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	85 000,00	149 096,36	175,41%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	159,76	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	161 000,00	141 000,00	138 669,67	98,35%
0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	110 000,00	109 235,00	99,30%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	28 537,00	28 536,60	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	10 646,27	10 646,27	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	604 173,00	604 173,00	640 078,97	105,94%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 852 600,00	8 505 600,00	8 334 532,13	97,99%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 278 000,00	1 278 000,00	1 113 625,78	87,14%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	271 678,00	271 678,00	245 274,62	90,28%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	2 190,00	219,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	350 000,00	353 052,88	100,87%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 420,00	28 478,40	39 587,08	139,01%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	402 913,00	487 113,00	484 761,92	99,52%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	941 080,00	894 980,00	885 488,30	98,94%
0690	Wpływy z różnych opłat	539 460,00	679 905,00	560 095,04	82,38%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	60 000,00	60 000,00	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	1 966 164,00	2 026 164,00	2 036 729,11	100,52%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 550,00	18 550,00	8 709,10	46,95%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 177 045,00	3 035 821,13	2 329 361,96	76,73%
0830	Wpływy z usług	1 075 147,04	1 171 588,56	1 184 546,82	101,11%
0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	4 500,00	4 500,00	6 365,56	141,46%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	33,04	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	185 800,00	185 800,00	327 357,61	176,19%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	162 149,00	633 975,63	571 776,98	90,19%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	148 340,87	206 445,42	139,17%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 557,91	34 510,40	221,82%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 941,00	8 056,00	90,10%
0970	Wpływy z różnych dochodów	561 844,60	639 467,80	664 054,45	103,84%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	48 585,36	28 468,02	58,59%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 951,22	5 830,80	58,59%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 102 593,00	19 610 637,91	19 176 745,55	97,79%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	41 755,80	38 691,20	92,66%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 703 751,00	7 130 462,67	7 014 262,20	98,37%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 413,04	3 413,04	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 474 859,94	1 497 271,89	1 101 386,36	73,56%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	522 489,22	526 444,27	386 196,45	73,36%
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	26 206,72	26 206,72	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 890,00	1 286 109,02	1 260 107,36	97,98%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	65 000,00	742 300,00	535 690,71	72,17%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 968,32	43 419,09	43 387,43	99,93%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 354,24	118 905,66	118 805,80	99,92%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 000,00	22 400,00	97,39%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 029,40	100 029,40	98 422,98	98,39%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	88 369,02	88 368,85	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 708,05	63 214,85	78 707,05	124,51%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	50 081,72	50 081,72	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	438 495,00	13 877,40	10 973,97	79,08%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 707,00	30 454,00	93,11%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 418,58	0,00	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 431 788,00	50 601 349,00	50 867 373,00	100,53%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	19 421,23	19 421,23	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 161 350,00	1 689 191,59	1 689 191,59	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	141 707,32	142 511,98	100,57%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	29 024,39	29 189,20	100,57%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 955 954,87	3 034 665,13	309 434,65	10,20%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 279 263,87	5 912 945,72	18 786 598,61	317,72%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 234 396,00	809 579,00	65,59%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	397 628,10	397 628,10	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 287 250,00	13 716 111,96	13 637 208,96	99,42%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 400,00	0,00	0,00	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	115 128,00	115 128,00	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 919,00	1 919,00	100,00%
	Razem	159 725 660,55	179 029 929,63	187 384 923,76	104,67%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu gminy 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	201 753,35	1 710 946,89	1 679 690,96	98,17%
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	62 664,94	62 664,94	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	62 664,94	62 664,94	100,00%
	01030		Izby rolnicze	13 674,00	14 571,00	13 829,25	94,91%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 674,00	14 571,00	13 829,25	94,91%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	15 000,00	11 247,00	74,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	11 247,00	74,98%
	01095		Pozostała działalność	88 079,35	1 618 710,95	1 591 949,77	98,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 200,83	20 200,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 415,74	3 415,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	494,30	494,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 603,00	7 500,00	78,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 922,83	36 717,83	33 508,21	91,26%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 205 543,25	1 205 543,25	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 156,52	342 736,00	321 287,44	93,74%
020			Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00	-
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 000,00	707 000,00	505 160,47	71,45%
	40001		Dostarczanie ciepła	65 000,00	707 000,00	505 160,47	71,45%
		2970	Różne przelewy	65 000,00	693 058,00	496 404,50	71,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 678,68	7 327,95	62,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 977,20	1 248,49	63,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	286,12	179,53	62,75%
600			Transport i łączność	21 824 847,28	20 029 161,65	20 000 357,64	99,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	74 033,23	74 033,23	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 246,00	2 246,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	380,25	380,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,98	26,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	21 380,00	21 380,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	440 172,00	1 175,92	1 175,92	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 172,00	1 175,92	1 175,92	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 000,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	20 827 675,28	19 941 952,50	19 913 149,15	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 604,00	1 603,58	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 071 384,21	1 065 956,29	1 065 053,74	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 727,20	347 484,20	344 710,32	99,20%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	22,00	21,77	98,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 574 263,87	13 369 798,33	13 344 743,76	99,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 684,34	77 684,34	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 475,66	35 475,66	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00	11 300,00	11 228,30	99,37%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	32 627,68	32 627,68	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00	12 000,00	11 999,34	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	12 000,00	11 999,34	99,99%
630			Turystyka	112 000,00	116 336,00	102 584,59	88,18%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	112 000,00	116 336,00	102 584,59	88,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 000,00	25 774,99	85,92%
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	7 149,33	75,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 226,00	5 226,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	71 610,00	64 434,27	89,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 062 102,60	8 347 105,97	8 150 151,25	97,64%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 000,00	81 265,27	81 183,94	99,90%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	9 897,85	9 897,85	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	23 504,39	23 504,39	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 000,00	42 000,00	41 918,67	99,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 863,03	5 863,03	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 373,80	178 187,08	139 407,98	78,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	6 162,88	5 010,49	81,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 271,20	111 080,60	101 849,57	91,69%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	905,00	905,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 660,00	11 660,00	11 316,00	97,05%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 122,00	5 122,00	4 980,00	97,23%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 400,00	8 400,00	8 372,62	99,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	5 936,00	4 737,50	79,81%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 320,60	27 320,60	636,80	2,33%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 629 728,80	6 957 656,25	6 895 519,63	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 600,00	10 547,10	99,50%
		4260	Zakup energii	88 000,00	73 000,00	71 554,16	98,02%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	202 879,83	202 868,32	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	685 728,80	817 804,40	811 848,24	99,27%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	631 000,00	704 372,02	704 372,02	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	35 000,00	28 325,73	80,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	5 114 000,00	5 066 004,06	99,06%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	529 997,37	529 997,37	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	529 997,37	529 997,37	100,00%
	70095		Pozostała działalność	250 000,00	600 000,00	504 042,33	84,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	600 000,00	504 042,33	84,01%
710			Działalność usługowa	668 000,00	721 010,80	639 674,41	88,72%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	141 914,00	110 953,80	78,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	133 514,00	103 772,40	77,72%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 781,40	59,38%
	71035		Cmentarze	400 000,00	447 346,80	411 370,00	91,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	447 346,80	411 370,00	91,96%
	71095		Pozostała działalność	78 000,00	131 750,00	117 350,61	89,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 132,45	71,08%
		4260	Zakup energii	8 000,00	14 748,00	10 129,96	68,69%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	2 342,00	33,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	106 750,00	102 494,71	96,01%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	252,00	251,49	99,80%
750			Administracja publiczna	13 183 130,00	13 109 122,62	12 551 583,52	95,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	630 150,00	701 996,87	646 529,30	92,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 700,00	527 802,84	492 478,89	93,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	32 000,00	31 502,13	98,44%

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	67 000,00	92 545,21	86 352,94	93,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	7 816,95	6 896,21	88,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	15 100,00	7 277,93	48,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 000,00	2 722,13	54,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	250,70	83,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 450,00	18 031,87	18 031,87	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	80,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	936,50	93,65%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	580 000,00	630 000,00	606 924,50	96,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	540 000,00	590 000,00	574 429,46	97,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 398,08	79,94%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	34 700,00	28 096,96	80,97%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 341 050,00	10 835 675,74	10 438 018,13	96,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	33 000,00	32 866,17	99,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 232 000,00	6 965 800,00	6 802 695,50	97,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 000,00	452 800,00	440 828,99	97,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446 200,00	1 187 568,30	1 161 105,69	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 050,00	130 050,00	121 178,13	93,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 100,00	157 700,00	149 701,80	94,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 650,00	159 745,00	124 797,55	78,12%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 711,22	34,22%
		4260	Zakup energii	344 900,00	402 900,00	392 819,58	97,50%
		4270	Zakup usług remontowych	45 600,00	57 443,00	42 201,80	73,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	10 077,00	91,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	730 500,00	802 283,00	707 424,47	88,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	32 000,00	30 350,64	94,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00	50 000,00	45 679,23	91,36%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 000,00	219,62	10,98%
		4430	Różne opłaty i składki	61 900,00	61 300,00	58 663,40	95,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 000,00	230 619,44	230 619,44	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	350,00	210,00	60,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	39 332,00	34 737,18	88,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	13 182,10	87,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	38 285,00	36 948,62	96,51%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	267 000,00	278 100,00	250 982,75	90,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	7 000,00	5 400,00	77,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	8 275,00	8 271,80	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	18 342,00	13 509,12	73,65%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	5 417,99	67,72%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 050,00	2 029,50	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	231 333,00	213 254,34	92,19%
	75095		Pozostała działalność	364 930,00	663 350,01	609 128,84	91,83%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 133,00	12 635,00	12 634,44	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	228 500,00	226 822,00	99,27%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	25 000,00	21 309,10	85,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	199,45	49,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	1 160,32	77,35%
		4190	Nagrody konkursowe	42 000,00	5 000,00	350,00	7,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 847,00	13 249,55	4 782,38	36,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 539,64	19 657,02	52,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 688,84	4 026,13	52,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 515,86	14 066,01	90,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 045,72	5 730,08	51,88%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 262,38	1 173,63	51,88%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	558,00	558,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	73 000,00	83 857,00	82 838,47	98,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	7 000,00	6 800,16	97,15%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 310,16	1 310,16	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	237,86	237,86	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 268,29	35 523,63	90,46%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 707,32	141 058,50	99,54%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 024,39	28 891,50	99,54%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 738,00	363 908,00	363 906,44	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 738,00	4 738,00	4 738,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960,00	3 960,00	3 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,00	681,00	681,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,00	97,00	97,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 919,00	1 918,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 919,00	1 918,80	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	220 990,00	220 989,35	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	127 380,00	127 380,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 555,31	6 555,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	408,01	408,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 420,00	42 420,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 923,93	19 923,93	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	580,00	580,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 990,00	16 990,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	292,75	292,10	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	440,00	440,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	136 261,00	136 260,29	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	81 200,00	81 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 255,07	5 255,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	357,34	357,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 340,00	37 340,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 543,96	6 543,25	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 287,99	2 287,99	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	9,84	9,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	57,50	57,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,30	9,30	100,00%
752			Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	524 578,56	731 397,56	693 651,86	94,84%
	75405		Komendy powiatowe Policji	14 400,00	16 319,00	16 319,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 400,00	16 319,00	16 319,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	150 000,00	149 997,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	149 997,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	313 178,56	343 678,56	316 706,68	92,15%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	28 000,00	21 799,50	77,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 278,56	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 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	65 000,00	64 809,00	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 751,68	70,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 100,00	48 720,00	48 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	69 778,56	54 603,12	78,25%
		4260	Zakup energii	42 000,00	36 380,00	33 217,74	91,31%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 900,00	4 890,09	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 250,00	15 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	42 100,00	40 920,12	97,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	708,48	70,85%
		4430	Różne opłaty i składki	34 300,00	30 050,00	30 036,95	99,96%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	162 000,00	166 900,00	163 167,18	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 050,00	3 043,70	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 300,00	2 250,00	97,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	155 600,00	153 832,88	98,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 950,00	3 709,50	74,94%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	331,10	33,11%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	30 300,00	30 253,55	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	30 000,00	29 995,83	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	300,00	257,72	85,91%
	75495		Pozostała działalność	28 000,00	24 200,00	17 208,45	71,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 932,95	98,66%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	1 845,00	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 200,00	5 430,50	48,49%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	3 464 350,00	3 489 769,67	3 268 457,73	93,66%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 464 350,00	3 489 769,67	3 268 457,73	93,66%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	350,00	350,00	324,72	92,78%
		8110	Odstęgi od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 464 000,00	3 489 419,67	3 268 133,01	93,66%
758			Różne rozliczenia	1 084 636,44	501 321,71	505,71	0,10%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	505,71	505,71	100,00%
		2970	Różne przelewy	0,00	505,71	505,71	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 084 636,44	500 816,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 084 636,44	500 816,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	65 395 445,18	82 525 189,74	80 931 214,86	98,07%
	80101		Szkoły podstawowe	27 762 494,00	38 557 735,86	38 086 483,27	98,78%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 998 925,00	5 123 290,00	5 122 919,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	393 708,00	459 039,00	455 148,37	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 071 592,00	4 428 607,00	4 410 118,67	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 820,00	271 968,00	271 964,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 962 904,00	4 035 921,00	3 884 515,86	96,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	502 800,00	439 414,00	433 203,77	98,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	19 000,00	13 032,00	68,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713 109,00	787 152,31	774 413,10	98,38%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	499,70	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 500,00	100 939,00	100 498,02	99,56%
		4260	Zakup energii	1 074 891,00	1 213 048,00	1 198 888,86	98,83%
		4270	Zakup usług remontowych	290 954,00	359 907,55	354 444,12	98,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	66 310,00	44 420,00	42 233,22	95,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	428 617,00	474 766,00	459 171,14	96,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 015,00	24 041,00	22 880,27	95,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600,00	6 800,00	6 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 320,00	19 018,00	19 016,64	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 950,00	20 684,00	17 786,75	85,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	1 300,00	1 294,72	99,59%
		4430	Różne opłaty i składki	38 979,00	29 083,00	29 005,98	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 116 584,00	1 510 492,00	1 510 492,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16,00	16,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 010,00	41 064,00	40 934,68	99,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 076,00	74 288,00	66 523,71	89,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 344 148,00	17 894 163,00	17 672 869,13	98,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 222 682,00	1 177 815,00	1 177 812,73	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 838 806,00	4 370 046,00	4 300 040,85	98,40%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	954 450,00	1 073 360,00	1 072 167,00	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 945,00	47 393,00	46 401,36	97,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 287,00	685 083,00	682 801,41	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 057,00	44 818,00	44 816,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 285,00	416 716,00	399 881,35	95,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 965,00	52 555,00	51 797,12	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 970,00	18 056,00	17 683,44	97,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	10 398,00	10 344,94	99,49%
		4260	Zakup energii	3 450,00	3 455,00	3 382,74	97,91%
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	19 625,00	13 210,87	67,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 430,00	3 500,00	2 744,00	78,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 350,00	117 610,00	114 904,02	97,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 330,00	3 325,08	99,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 073,00	157 511,00	157 511,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	5 610,00	4 910,50	87,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 350 447,00	1 601 694,00	1 564 830,62	97,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 437,00	99 832,00	99 829,36	100,00%
	80104		Przedszkola	11 787 798,00	14 317 968,73	13 958 094,45	97,49%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 200,00	110 011,00	110 007,46	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 070,00	403 365,00	403 362,00	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	3 750,48	3 750,48	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 869,00	54 798,00	52 407,80	95,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 020 780,00	3 593 932,00	3 448 509,57	95,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 529,00	237 126,00	237 122,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675 689,00	1 578 491,00	1 528 641,26	96,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 877,00	182 061,00	179 733,58	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 369,00	152 371,00	145 049,95	95,20%
		4220	Zakup środków żywności	941 080,00	898 777,00	880 905,54	98,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	15 660,00	15 433,17	98,55%
		4260	Zakup energii	456 422,00	377 681,00	360 862,79	95,55%
		4270	Zakup usług remontowych	67 757,00	60 263,00	55 558,82	92,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 950,00	21 761,00	19 202,50	88,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 936,00	212 467,00	183 600,22	86,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 800,00	161 734,00	161 727,99	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 140,00	9 931,00	9 646,62	97,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 510,00	3 402,00	2 768,85	81,39%
		4430	Różne opłaty i składki	5 429,00	5 111,00	4 701,11	91,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 060,00	516 396,00	516 396,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9,25	9,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 074,00	10 229,00	7 939,82	77,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 450,00	17 780,00	15 299,80	86,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 507 592,00	5 372 867,00	5 297 464,46	98,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	335 715,00	317 995,00	317 992,75	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	455 835,00	293 376,00	293 372,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	455 835,00	293 376,00	293 372,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 623 155,00	1 369 249,00	1 334 419,23	97,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 310,00	14 095,00	14 031,72	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 203,00	176 545,00	166 682,93	94,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 870,00	23 275,00	22 834,93	98,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	13 563,00	13 508,33	99,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 797,00	5 705,66	98,42%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 000,00	810,00	81,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 961,00	85 746,00	85 746,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 850,00	2 410,17	84,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 210 335,00	990 213,00	966 526,79	97,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 626,00	56 165,00	56 162,70	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	774 618,00	916 618,00	860 600,63	93,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	21 652,70	94,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	312,63	78,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 000,00	153 600,00	127 411,50	82,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	597 618,00	739 618,00	711 223,80	96,16%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	223 500,00	244 699,20	208 028,08	85,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 409,20	50 949,00	84,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	12 595,00	8 466,87	67,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	223 500,00	171 695,00	148 612,21	86,56%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	849 805,00	851 140,60	843 233,80	99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 966,00	644 052,00	641 831,64	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 807,00	31 980,00	31 978,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 466,00	101 605,00	98 338,51	96,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 674,00	11 824,00	11 011,86	93,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 500,00	8 404,00	88,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	24 976,60	24 538,67	98,25%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 353,00	1 353,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 622,00	24 995,00	24 995,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	355,00	355,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	427,57	85,51%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 476 865,00	2 933 115,00	2 912 591,89	99,30%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 268 570,00	2 207 835,00	2 207 809,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 765,00	72 915,00	72 913,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 931,00	415 598,00	408 354,79	98,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 043,00	89 219,00	85 082,55	95,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 785,00	12 473,00	11 693,49	93,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 771,00	127 075,00	118 739,06	93,44%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 171 992,00	6 852 477,00	6 844 743,73	99,89%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 065 505,00	1 289 885,00	1 289 865,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 949,00	11 550,00	11 549,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 067,00	797 270,00	792 289,09	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 845,00	52 638,00	52 372,40	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	24 493,00	24 426,16	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 306,00	15 692,00	13 818,44	88,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 114,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 287 834,00	4 484 747,00	4 484 222,27	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 672,00	176 202,00	176 200,45	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	284 241,64	271 082,29	95,37%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	21 751,87	19 480,79	89,56%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	23 117,00	22 073,41	95,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 357,37	2 357,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	399,10	399,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,76	57,76	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	236 558,54	226 713,86	95,84%
	80195		Pozostała działalność	11 430 577,18	11 534 522,71	11 018 524,64	95,53%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 697,12	124 795,91	124 605,52	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 985,72	6 536,34	6 536,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 135,53	20 787,59	20 686,46	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,00	171,50	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 200,00	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 240,00	3 240,00	3 240,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 440,00	54 847,00	50 896,20	92,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 241,00	89 157,50	99,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	240,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 795,00	9 795,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 789,80	1 769,00	98,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 163,58	417 660,00	417 660,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 495,23	1 821,45	1 669,83	91,68%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170 323,41	94 199,62	55,31%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	401 968,95	401 412,29	99,86%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99 885,26	93 274,05	93,38%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	246 326,00	246 323,48	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 644 000,00	3 106 910,00	2 759 407,85	88,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 318 000,00	6 750 903,00	6 672 000,00	98,83%
851			Ochrona zdrowia	1 690 000,00	2 221 127,00	2 054 888,92	92,52%
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 500,00	9 000,00	6 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	721 500,00	1 309 207,00	1 145 986,98	87,53%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	30 000,00	24 355,33	81,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	97,79	65,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 474,00	79 474,00	76 560,00	96,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 054,00	5 115,00	5 114,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 719,00	18 987,00	16 393,08	86,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,00	1 180,00	165,39	14,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 015,00	164 820,00	145 069,82	88,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	36 439,00	24 973,41	68,53%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	33 900,00	24 712,77	72,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 391,00	430 114,00	324 588,17	75,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	39,10	1,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	950 000,00	902 920,00	902 901,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 693,29	3 693,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	640,42	640,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,49	90,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 295,80	1 295,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00	189 000,00	188 981,94	99,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	9 933 447,00	15 716 341,26	15 133 526,57	96,29%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 700 000,00	3 423 104,45	3 409 465,04	99,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700 000,00	3 423 104,45	3 409 465,04	99,60%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	16 000,00	15 993,59	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 885,00	5 885,00	5 880,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021,00	1 021,00	1 019,59	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 094,00	7 094,00	7 094,00	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	82 000,00	120 925,00	118 300,05	97,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 000,00	120 925,00	118 300,05	97,83%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 117 500,00	1 169 615,28	1 166 191,91	99,71%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 615,28	3 006,06	65,13%
		3110	Świadczenia społeczne	1 117 500,00	1 165 000,00	1 163 185,85	99,84%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	750 000,00	2 212 600,00	1 831 469,77	82,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	89,97	74,98%

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	634 927,00	2 059 927,00	1 700 747,49	82,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 277,00	105 600,47	90 058,64	85,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 454,00	5 488,00	5 487,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 346,00	19 456,45	16 567,67	85,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 027,00	2 757,23	2 327,41	84,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 962,00	2 779,70	93,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 066,00	11 466,00	9 552,91	83,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 159,00	1 794,85	1 441,46	80,31%
	85216		Zasiłki stałe	838 750,00	1 392 959,64	1 388 827,56	99,70%
		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	8 849,64	7 682,81	86,81%
		3110	Świadczenia społeczne	838 750,00	1 384 110,00	1 381 144,75	99,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 376 295,00	4 392 157,06	4 312 871,13	98,19%
		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	180,58	180,58	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 915,00	13 915,00	13 133,10	94,38%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	380 747,32	370 616,32	97,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 432,00	2 473 747,67	2 467 596,21	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 664,00	168 811,00	168 411,38	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 275,00	428 545,26	424 380,00	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 872,00	37 118,06	35 765,41	96,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	4 920,00	91,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 912,00	76 374,17	72 881,20	95,43%
		4220	Zakup środków żywności	215 868,00	251 758,00	239 670,46	95,20%
		4260	Zakup energii	133 290,00	128 290,00	118 682,71	92,51%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 120,00	4 220,00	3 264,00	77,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 936,00	192 636,00	167 947,61	87,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 000,00	6 890,91	98,44%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	109 200,00	100 280,00	99 328,97	99,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 140,00	8 140,00	7 938,76	97,53%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 700,68	90,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 897,00	74 060,00	74 058,52	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	5 200,00	5 078,00	97,65%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	2 680,00	2 679,27	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	22 420,00	19 624,22	87,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 274,00	7 634,00	7 122,82	93,30%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	772 440,00	886 932,86	832 549,61	93,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 305,00	5 305,00	3 616,46	68,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 546,00	567 337,55	563 144,48	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 881,00	39 923,00	39 922,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 273,00	113 292,32	106 650,14	94,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 537,00	11 695,81	10 065,04	86,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 376,00	29 964,32	27 127,60	90,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 412,89	34,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 160,00	760,00	615,00	80,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	528,00	82 275,86	51 720,00	62,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 200,00	1 097,15	91,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 334,00	25 179,00	25 178,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	1 068 944,67	1 058 786,40	99,05%
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	1 068 944,67	1 058 786,40	99,05%
	85295		Pozostała działalność	36 462,00	1 033 102,30	999 071,51	96,71%

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	15 000,00	706 658,23	703 710,55	99,58%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 070,00	179 460,00	179 243,06	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 019,77	29 019,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 032,02	5 032,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	710,99	710,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 975,00	23 985,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	59 078,29	44 314,14	75,01%
		4430	Różne opłaty i składki	11 280,00	11 280,00	11 280,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 592,57	1 499,07	94,13%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	295,43	276,93	93,74%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 195 409,16	2 079 469,09	1 187 866,60	57,12%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	20 308,90	20 308,90	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 308,90	20 308,90	100,00%
	85395		Pozostała działalność	2 195 409,16	2 059 160,19	1 167 557,70	56,70%
		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	339,03	339,03	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	34 600,00	32 049,72	92,63%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	6 000,00	4 800,00	80,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 235,87	467 520,62	368 334,74	78,78%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 340,95	165 625,54	130 487,94	78,78%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 510,50	86 797,27	64 062,55	73,81%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 127,37	30 749,11	22 694,92	73,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 064,26	12 115,75	8 071,64	66,62%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 628,19	4 292,16	2 859,27	66,62%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 040,35	33 040,35	6 040,93	18,28%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 704,99	11 704,99	2 140,19	18,28%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 136,20	69 520,29	13 255,56	19,07%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 012,60	24 628,51	4 695,98	19,07%
		4227	Zakup środków żywności	97 469,94	97 469,94	47 996,57	49,24%
		4229	Zakup środków żywności	34 530,06	34 530,06	17 003,43	49,24%
		4277	Zakup usług remontowych	174 447,49	174 447,49	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	238 800,40	61 800,40	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	640,99	91,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	494 955,33	531 798,23	323 007,73	60,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	193 344,66	206 396,77	114 429,70	55,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	120,00	96,00	80,00%
		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	12,00	12,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 150,01	1 845,10	85,82%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	761,67	653,71	85,83%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	563 131,00	1 087 185,21	1 019 289,80	93,75%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	213 911,00	357 444,00	345 447,77	96,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 320,00	130 128,00	130 124,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 765,00	20 325,00	20 313,00	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72,00	72,00	72,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 660,00	7 363,97	96,14%

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	13 384,00	28 764,00	27 153,62	94,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 795,00	3 978,00	3 625,69	91,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 434,00	166 517,00	156 795,49	94,16%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	104 820,00	127 209,17	126 500,89	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 520,00	20 509,17	20 539,12	100,15%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	27 545,51	98,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 300,00	61 200,00	60 916,26	99,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	46 598,04	31 096,45	66,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	36 985,00	25 088,01	67,83%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 613,04	6 008,44	62,50%
	85495		Pozostała działalność	244 400,00	555 934,00	516 244,69	92,86%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244 400,00	531 334,00	512 185,69	96,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 600,00	4 059,00	16,50%
855			Rodzina	12 432 412,00	18 085 380,96	17 870 300,62	98,81%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	34 985,12	33 162,84	94,79%
		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	24 268,75	22 480,25	92,63%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16,00	0,00	0,00%
		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	10 700,37	10 682,59	99,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 922 681,00	15 115 245,32	15 034 037,75	99,46%
		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	36 790,34	34 668,62	94,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 775,00	1 775,00	1 546,32	87,12%
		3110	Świadczenia społeczne	8 499 493,00	12 932 952,69	12 901 517,56	99,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 000,00	141 000,00	117 487,08	83,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 915,00	385 147,43	379 341,72	98,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 042,00	23 042,00	23 018,62	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914 670,00	1 455 093,35	1 452 473,68	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 137,00	10 142,67	9 625,74	94,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 272,00	9 608,00	9 459,00	98,45%
		4260	Zakup energii	23 955,00	12 787,58	8 832,58	69,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 155,00	1 155,00	277,00	23,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 507,00	61 909,00	57 451,64	92,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	360,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 260,00	4 230,00	3 294,20	77,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	32,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 891,00	12 288,00	12 287,13	99,99%
		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	14 819,26	12 340,66	83,27%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 664,00	3 664,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 249,00	6 449,00	6 092,20	94,47%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 494,00	1 925,00	77,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 873,24	1 398,28	74,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	324,85	242,46	74,64%

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	45,91	34,26	74,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	803 075,00	993 621,52	959 457,61	96,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,00	1 070,00	925,67	86,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 206,00	174 164,66	153 348,27	88,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 458,00	9 457,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 941,00	30 937,37	27 525,19	88,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 665,00	4 865,47	3 889,09	79,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 936,00	3 935,79	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	385,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 277,00	752 277,00	746 623,64	99,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	8 280,00	6 957,66	84,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	669,90	66,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 022,00	2 413,02	1 290,30	53,47%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	212 620,00	375 720,00	370 628,63	98,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	212 620,00	375 720,00	370 628,63	98,64%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 494 036,00	1 563 315,00	1 471 088,79	94,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	820,00	785,79	95,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 805,00	1 051 828,00	998 662,11	94,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 365,00	64 319,00	64 318,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 439,00	190 406,00	171 067,01	89,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 776,00	24 693,00	18 268,18	73,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 940,00	11 549,00	6 998,11	60,59%
		4220	Zakup środków żywności	111 132,00	111 382,00	109 234,53	98,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	48 928,00	36 878,00	34 871,61	94,56%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	422,00	362,25	85,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 650,00	3 668,00	2 782,00	75,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 894,00	15 815,00	13 452,60	85,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	270,00	265,68	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 801,00	33 599,00	33 599,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 786,00	1 786,00	1 078,88	60,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00	1 380,00	842,26	61,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 705 552,92	18 675 505,08	15 036 915,52	80,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	341 100,00	346 350,00	341 229,41	98,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	335 500,00	340 750,00	340 657,41	99,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	572,00	95,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 089 818,00	10 089 818,00	9 483 811,38	93,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 143,00	160 143,00	160 143,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 185,00	27 185,00	27 185,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 672,00	2 672,00	2 672,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 947,31	98,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 894 818,00	9 894 818,00	9 288 864,07	93,88%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 900 000,00	1 907 610,00	1 905 952,23	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	1 907 610,00	1 905 952,23	99,91%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	565 012,75	625 406,66	619 545,15	99,06%
		4190	Nagrody konkursowe	19 400,00	20 300,00	18 591,42	91,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 182,75	113 323,63	111 559,83	98,44%
		4270	Zakup usług remontowych	12 150,00	11 750,00	11 455,80	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	403 840,00	464 593,03	462 499,09	99,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 440,00	15 440,00	15 439,01	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 990 662,92	3 073 530,98	343 748,60	11,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 319,34	5 319,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 199,00	1 715,36	1 715,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,00	116,13	116,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 788,00	4 740,00	4 740,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 408,05	5 320,02	5 268,14	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 855,00	7 354,98	93,63%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 955 954,87	3 034 665,13	309 434,65	10,20%
	90013		Schroniska dla zwierząt	243 160,00	154 960,00	136 360,41	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	243 160,00	154 960,00	136 360,41	88,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 125 199,25	2 157 725,00	1 935 310,56	89,69%
		4260	Zakup energii	1 350 000,00	1 349 715,70	1 170 142,04	86,70%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	587 945,00	545 292,93	92,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 305,00	76 695,86	76 668,95	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11,44	11,44	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 894,25	143 357,00	143 195,20	99,89%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	76 000,00	61 187,08	80,51%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	71 000,00	61 187,08	86,18%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	11 360 600,00	244 104,44	209 770,70	85,93%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	31 800,00	31 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	477,24	95,45%
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 600,00	2 590,00	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	75 814,00	67 188,02	88,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	130 930,44	105 255,44	80,39%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 068 645,46	8 457 598,89	8 401 096,63	99,33%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	38 000,00	37 542,99	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 696,03	99,77%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	632,00	178,96	28,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	35 600,00	35 600,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	68,00	68,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	698 645,46	803 595,46	772 550,22	96,14%
		4190	Nagrody konkursowe	900,00	900,00	899,77	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 245,46	217 195,46	198 553,23	91,42%
		4260	Zakup energii	105 000,00	164 999,18	159 841,43	96,87%
		4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	60 500,00	60 354,67	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	60 000,00	52 900,30	88,17%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,82	0,82	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 750,00	16 750,00	16 750,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	283 250,00	283 250,00	283 250,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	3 758 000,00	3 778 000,00	3 758 000,00	99,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 608 000,00	3 628 000,00	3 608 000,00	99,45%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
	92118		Muzea	2 378 000,00	2 425 956,70	2 425 956,70	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 128 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	301 997,74	301 997,74	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	995 958,96	995 958,96	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 224 000,00	1 327 046,73	1 322 046,72	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezałącznym do sektora finansów publicznych	457 000,00	454 800,22	454 800,22	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	762 000,00	867 246,51	867 246,50	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	869 295,90	1 290 513,79	1 178 365,23	91,31%
	92601		Obiekty sportowe	711 474,14	698 780,66	603 831,19	86,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 300,00	83 556,52	76 642,48	91,73%
		4260	Zakup energii	95 500,00	95 500,00	57 192,81	59,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 324,14	183 324,14	145 259,39	79,24%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	2 476,98	49,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 350,00	331 400,00	322 259,53	97,24%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 200,00	532 200,00	517 304,75	97,20%
		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	0,00	430 000,00	429 589,88	99,90%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 200,00	15 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	11 000,00	10 301,97	93,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	13 345,76	3 845,40	28,81%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 389,41	3 567,08	48,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	55 264,83	54 800,42	99,16%
	92695		Pozostała działalność	60 621,76	59 533,13	57 229,29	96,13%
		4190	Nagrody konkursowe	24 521,76	24 521,76	24 517,92	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	35 011,37	32 711,37	93,43%
			Razem	173 060 474,85	199 971 391,89	190 769 189,33	95,40%

3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich gminy 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			135 889 958,38	17 683 851,19	35 453 535,46	39 849 848,05	37 816 607,20	94,9%	40,8%
1.a	- wydatki bieżące			25 689 525,78	4 761 551,81	4 774 261,95	4 892 115,74	3 951 061,81	80,8%	33,9%
1.b	- wydatki majątkowe			110 200 432,60	12 922 299,38	30 679 273,51	34 957 732,31	33 865 545,39	96,9%	42,5%
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.):			19 470 455,26	0,00	2 192 349,16	2 357 777,45	1 441 716,82	61,1%	7,4%
1.1.1	- wydatki bieżące			6 200 285,66	0,00	2 192 349,16	2 073 885,74	1 158 166,82	55,8%	18,7%
1.1.1.1	Dostarczenie wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy Trzcianka, poprzez rozwój Centrum Usług Społecznych	2024	2026	5 896 323,06	0,00	2 192 349,16	2 015 349,16	1 127 579,96	55,9%	19,1%
1.1.1.2	"Zaawansowane usługi cyfrowe - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	2024	2025	180 162,60	0,00	0,00	58 536,58	30 586,86	52,3%	17,0%
1.1.1.3	Sprawni i bezpieczny system e-usług i e-zasobów ZIT MOF Pily-Cytryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka	2024	2025	123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			13 270 169,60	0,00	0,00	283 891,71	283 550,00	99,9%	2,1%
1.1.2.1	"Przebudowa dróg gminnych o nr 163093P, 163014P, 163015P na obszarach wiejskich w gminie Trzcianka" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014-2020	2023	2025	5 110 856,44	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.2	"Zaawansowane usługi cyfrowe - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	2024	2025	506 504,07	0,00	0,00	170 731,71	169 950,00	99,5%	33,6%
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul. Zeromskiego 10a -	2024	2025	336 251,41	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.4	Sprawni i bezpieczny system e-usług i e-zasobów ZIT MOF Pily-Cytryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka	2024	2025	2 476 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.5	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance -	2024	2026	4 840 557,66	0,00	0,00	113 160,00	113 600,00	100,4%	2,3%
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):			116 419 503,12	17 683 851,19	33 261 186,30	37 492 070,60	36 374 890,38	97,0%	46,4%

1.3.1	- wydatki bieżące			19 489 240,12	4 761 551,81	2 581 912,79	2 818 230,00	2 792 894,99	99,1%	38,8%
1.3.1.1	Administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych	2021	2024	840 321,04	809 325,04	92 988,00	30 996,00	30 996,00	100,0%	100,0%
1.3.1.2	Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka - uporządkowanie stanu prawnego	2017	2027	1 431 440,00	987 040,00	140 000,00	127 400,00	109 172,40	85,7%	76,6%
1.3.1.3	Zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami	2021	2025	1 697 160,00	822 160,00	437 500,00	437 500,00	437 500,00	100,0%	74,2%
1.3.1.4	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji	2022	2024	55 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	100,0%
1.3.1.5	Utrzymanie zimowe dróg w mieście i gminie Trzcianka - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	2022	2024	1 229 500,00	623 000,00	600 000,00	606 500,00	606 463,17	100,0%	100,0%
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów stałych z terenów administrowanych przez Zamawiającego, a także usługi polegające na utrzymywaniu czystości i porządku terenów publicznych gminy Trzcianka	2023	2024	1 682 861,90	1 392 278,16	290 583,74	290 583,74	290 583,74	100,0%	100,0%
1.3.1.7	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły	2022	2027	65 504,98	32 856,66	5 133,00	12 635,00	12 634,44	100,0%	69,4%
1.3.1.8	Realizacja programu "Czyste powietrze" - ochrona środowiska	2021	2024	84 782,80	69 891,95	20 708,05	14 890,85	14 890,85	100,0%	100,0%
1.3.1.9	Remont drogi gminnej nr 163107P, tj. ul. P. Skargi w Trzciance	2023	2024	887 937,00	0,00	915 000,00	887 937,00	887 937,00	100,0%	100,0%
1.3.1.10	Plan ogólny gminy Trzcianka	2024	2026	145 140,00	0,00	50 000,00	14 514,00	14 514,00	100,0%	10,0%
1.3.1.11	Świadczenie usług w zakresie administrowania i utrzymania cmentarzy komunalnych, położonych w miejscowościach: Trzcianka przy ul. Wspólnej, Stobno i Biała	2024	2025	460 080,00	0,00	0,00	345 060,00	345 060,00	100,0%	75,0%
1.3.1.12	Uchwała krajobrazowa Gminy Trzcianka - tworzenia harmonijnej, czystej i estetycznej przestrzeni	2024	2026	33 750,00	0,00	0,00	6 750,00	6 750,00	100,0%	20,0%
1.3.1.13	"Zaawansowane usługi cyfrowe - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	2024	2025	36 837,40	0,00	0,00	13 463,41	6 393,39	47,5%	17,4%
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg w gminie Trzcianka - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	2024	2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.15	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Trzcianka od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych -	2024	2025	10 226 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.16	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska oraz przygotowanie sprawozdania	2024	2025	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			96 930 263,00	12 922 299,38	30 679 273,51	34 673 840,60	33 581 995,39	96,9%	48,0%
1.3.2.1	Budowa pływalni w Trzciance	2016	2027	7 089 400,00	1 093 000,00	180 000,00	176 400,00	176 352,67	100,0%	17,9%
1.3.2.2	wykupy nieruchomości (drogi po zmianach w planach zagospodarowania) - uporządkowanie stanu prawnego	2015	2025	4 127 755,73	3 277 755,73	250 000,00	600 000,00	504 042,33	84,0%	91,6%
1.3.2.3	Projekty techniczne dróg	2018	2026	2 821 820,00	1 437 040,00	900 000,00	374 780,00	372 378,70	99,4%	64,1%
1.3.2.4	Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki - poprawa bezpieczeństwa	2022	2025	379 000,00	188 000,00	191 000,00	0,00	0,00	—	49,6%
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko-trzcianieckiego na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka-Biała - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2020	2026	1 125 000,00	125 000,00	500 000,00	0,00	0,00	—	11,1%
1.3.2.6	Budowa dwóch budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance	2021	2026	22 147 031,93	375 000,00	100 000,00	5 100 000,00	5 052 004,06	99,1%	24,5%
1.3.2.7	Opracowanie projektu technicznego drogi dla rowerów z Siedliska do Trzcianki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2025	255 500,00	26 000,00	248 000,00	0,00	0,00	—	10,2%

1.3.2.8	Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. "Trzcianka-Południe" - poprawa bezpieczeństwa	2022	2024	9 929 585,26	130 000,00	10 400 000,00	9 799 585,26	9 780 518,83	99,8%	99,8%
1.3.2.9	Adaptacja budynku komunalnego na przychodnię w Siedliszku	2022	2024	1 572 754,46	697 754,46	930 000,00	875 000,00	874 981,94	100,0%	100,0%
1.3.2.10	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance	2023	2024	13 275 700,00	5 064 000,00	8 216 000,00	8 211 700,00	8 211 640,38	100,0%	100,0%
1.3.2.11	Rewitalizacja zabytkowego parku w rejonie ulic: Artura Grottgera oraz Ks. Piotra Skargi	2023	2024	445 000,00	15 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.12	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Rychliku	2023	2025	2 180 311,23	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.13	Projekty techniczne obiektów sportowych	2023	2025	293 000,00	50 000,00	135 000,00	143 000,00	133 906,84	93,6%	62,8%
1.3.2.14	Restauracja zabytkowej Burmistrzówki w Trzciance	2023	2024	176 128,22	20 000,00	150 000,00	156 128,22	156 128,21	100,0%	100,0%
1.3.2.15	Dotacje dla osób uprawnionych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	2023	2025	2 025 000,00	69 045,13	1 955 954,87	784 665,13	309 434,65	39,4%	18,7%
1.3.2.16	Rozbudowa drogi na os. Poniatowskiego w Trzciance	2022	2024	6 138 716,76	354 704,06	6 093 318,64	5 784 012,70	5 783 743,68	100,0%	100,0%
1.3.2.17	Projekty techniczne dróg dla rowerów (Trzcianka-Niekursko, Stobno)	2024	2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.18	Modernizacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Straduniu	2024	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0%	50,0%
1.3.2.19	Dotacje dla podmiotów wnioskujących o dofinansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie (dofinansowanie WFOŚiGW w latach 2024-2025)	2024	2025	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Trzciance przy ul. Żeromskiego 10a -	2024	2025	1 075 355,48	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100,0%	1,3%
1.3.2.21	Projekty techniczne rewitalizacja	2024	2025	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.22	Projekty techniczne uzbrojenia terenu (m. in. Trzcianka-Południe)	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.23	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance -	2024	2026	19 188,00	0,00	0,00	19 188,00	19 188,00	100,0%	100,0%
1.3.2.24	"Zaawansowane usługi cyfrowe - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	2024	2025	116 495,93	0,00	0,00	39 268,29	35 523,63	90,5%	30,5%
1.3.2.25	Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedliszku oraz SP Nr 1 w Trzciance	2024	2025	5 152 520,00	0,00	0,00	1 646 113,00	1 219 767,47	74,1%	23,7%
1.3.2.26	"Przebudowa dróg gminnych o nr 163093P, 163014P, 163015P na obszarach wiejskich w gminie Trzcianka" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014–2020	2023	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.27	Rozbudowa infrastruktury komunalnej w Trzciance -	2024	2025	11 270 000,00	0,00	0,00	20 000,00	8 384,00	41,9%	0,1%
1.3.2.28	Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów ZIT MOF Pily-Cyfryzacja i integracja podmiotów publicznych wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie Trzcianka	2024	2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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

Tabela 16: 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			
600			Transport i łączność	0,00	113 160,00	0,00	113 160,00	113 160,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	113 160,00	0,00	113 160,00	113 160,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 684,34	0,00	77 684,34	77 684,34	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 475,66	0,00	35 475,66	35 475,66	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	229 268,29	0,00	229 268,29	200 536,86	87,47%
	75095		Pozostała działalność	0,00	229 268,29	0,00	229 268,29	200 536,86	87,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 539,64	0,00	37 539,64	19 657,02	52,36%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 688,84	0,00	7 688,84	4 026,13	52,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 045,72	0,00	11 045,72	5 730,08	51,88%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 262,38	0,00	2 262,38	1 173,63	51,88%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 707,32	0,00	141 707,32	141 058,50	99,54%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 024,39	0,00	29 024,39	28 891,50	99,54%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 192 349,16	62 806,69	239 806,69	2 015 349,16	1 127 579,96	55,95%
	85395		Pozostała działalność	2 192 349,16	62 806,69	239 806,69	2 015 349,16	1 127 579,96	55,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 235,87	0,00	38 715,25	467 520,62	368 334,74	78,78%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 340,95	0,00	13 715,41	165 625,54	130 487,94	78,78%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 510,50	0,00	6 713,23	86 797,27	64 062,55	73,81%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 127,37	0,00	2 378,26	30 749,11	22 694,92	73,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 064,26	0,00	948,51	12 115,75	8 071,64	66,62%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 628,19	0,00	336,03	4 292,16	2 859,27	66,62%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 040,35	0,00	0,00	33 040,35	6 040,93	18,28%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 704,99	0,00	0,00	11 704,99	2 140,19	18,28%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 136,20	7 384,09	0,00	69 520,29	13 255,56	19,07%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 012,60	2 615,91	0,00	24 628,51	4 695,98	19,07%
		4227	Zakup środków żywności	97 469,94	0,00	0,00	97 469,94	47 996,57	49,24%
		4229	Zakup środków żywności	34 530,06	0,00	0,00	34 530,06	17 003,43	49,24%
		4277	Zakup usług remontowych	174 447,49	0,00	0,00	174 447,49	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	238 800,40	0,00	177 000,00	61 800,40	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	494 955,33	36 842,90	0,00	531 798,23	323 007,73	60,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	193 344,66	13 052,11	0,00	206 396,77	114 429,70	55,44%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 150,01	0,00	2 150,01	1 845,10	85,82%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	761,67	0,00	761,67	653,71	85,83%
			RAZEM	2 192 349,16	405 234,98	239 806,69	2 357 777,45	1 441 276,82	61,13%

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami gminy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 229 654,12	1 229 654,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 229 654,12	1 229 654,12	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 229 654,12	1 229 654,12	100,00%
600			Transport i łączność	19 033,23	19 033,23	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 033,23	19 033,23	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 033,23	19 033,23	100,00%
750			Administracja publiczna	457 183,00	457 183,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	457 183,00	457 183,00	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	457 183,00	457 183,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	363 908,00	363 906,44	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 738,00	4 738,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 738,00	4 738,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 919,00	1 918,80	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 919,00	1 918,80	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220 990,00	220 989,35	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	220 990,00	220 989,35	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	136 261,00	136 260,29	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	136 261,00	136 260,29	100,00%
801			Oświata i wychowanie	284 241,64	271 082,29	95,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	284 241,64	271 082,29	95,37%
		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	284 241,64	271 082,29	95,37%
851			Ochrona zdrowia	7 920,00	7 920,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	7 920,00	7 920,00	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	7 920,00	7 920,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 229 531,92	1 847 267,73	82,85%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 133 000,00	761 018,78	67,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 133 000,00	761 018,78	67,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 458,53	376 175,56	97,34%
		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	386 458,53	376 175,56	97,34%
	85295		Pozostała działalność	710 073,39	710 073,39	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	710 073,39	710 073,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	15 045 372,72	15 006 905,46	99,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 667 158,72	14 634 351,83	99,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 640 952,00	14 608 145,11	99,78%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 206,72	26 206,72	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 494,00	1 925,00	77,19%
		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	2 494,00	1 925,00	77,19%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	375 720,00	370 628,63	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	375 720,00	370 628,63	98,64%
			Razem	19 636 844,63	19 202 952,27	97,79%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami gminy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 229 654,12	1 229 654,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 229 654,12	1 229 654,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,83	20 200,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 415,74	3 415,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	494,30	494,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 205 543,25	1 205 543,25	100,00%
600			Transport i łączność	19 033,23	19 033,23	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 033,23	19 033,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246,00	2 246,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,25	380,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,98	26,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 380,00	16 380,00	100,00%
750			Administracja publiczna	457 183,00	457 183,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	457 183,00	457 183,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 122,84	384 122,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 235,21	67 235,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 824,95	5 824,95	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	363 908,00	363 906,44	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 738,00	4 738,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960,00	3 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,00	681,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,00	97,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 919,00	1 918,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 919,00	1 918,80	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220 990,00	220 989,35	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 380,00	127 380,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 555,31	6 555,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,01	408,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 420,00	42 420,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 923,93	19 923,93	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	580,00	580,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 990,00	16 990,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	292,75	292,10	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	136 261,00	136 260,29	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 200,00	81 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 255,07	5 255,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,34	357,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 340,00	37 340,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 543,96	6 543,25	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 287,99	2 287,99	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9,84	9,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,50	57,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,30	9,30	100,00%
801			Oświata i wychowanie	284 241,64	271 082,29	95,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	284 241,64	271 082,29	95,37%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 751,87	19 480,79	89,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 117,00	22 073,41	95,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,37	2 357,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,10	399,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,76	57,76	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	236 558,54	226 713,86	95,84%
851			Ochrona zdrowia	7 920,00	7 920,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	7 920,00	7 920,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 693,29	3 693,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,42	640,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,49	90,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 295,80	1 295,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 229 531,92	1 847 267,73	82,85%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 133 000,00	761 018,78	67,17%
		3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00	746 096,84	67,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 723,47	10 922,00	44,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 460,45	1 893,88	42,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,23	254,12	40,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 217,70	86,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	486,91	34,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	385,85	147,33	38,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 458,53	376 175,56	97,34%
		3110	Świadczenia społeczne	380 747,32	370 616,32	97,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 711,21	5 559,24	97,34%
	85295		Pozostała działalność	710 073,39	710 073,39	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	690 158,23	690 158,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 819,51	9 819,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,70	1 702,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,58	240,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 152,37	8 152,37	100,00%
855			Rodzina	15 045 372,72	15 006 905,46	99,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 667 158,72	14 634 351,83	99,78%
		3110	Świadczenia społeczne	12 854 952,69	12 823 517,56	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 966,43	317 966,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440 079,35	1 438 707,59	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 499,67	7 499,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 272,00	4 272,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 832,58	8 832,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 196,00	33 196,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 494,00	1 925,00	77,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873,24	1 398,28	74,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,85	242,46	74,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,91	34,26	74,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	375 720,00	370 628,63	98,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	375 720,00	370 628,63	98,64%
			Razem	19 636 844,63	19 202 952,27	97,79%

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

Tabela 19: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	588,00	682,00	115,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	588,00	682,00	115,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	588,00	682,00	115,99%
855			Rodzina	400 000,00	512 261,98	128,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	400 000,00	512 156,98	128,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	270 444,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 986,41	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	400 000,00	224 726,06	56,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	105,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	105,00	-
			Razem	400 588,00	512 943,98	128,05%

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 444 600,00	8 444 600,00	8 354 614,62	98,24%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 444 600,00	8 444 600,00	8 354 614,62	98,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 444 600,00	8 444 600,00	8 283 003,03	98,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	25 557,03	127,79
		0910	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	40 000,00	46 054,56	115,14
			Razem	8 504 600,00	8 504 600,00	8 354 614,62	98,24%

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 089 818,00	10 089 818,00	9 483 811,38	93,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 089 818,00	10 089 818,00	9 483 811,38	93,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 143,00	160 143,00	160 143,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 185,00	27 185,00	27 185,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 672,00	2 672,00	2 672,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 947,31	98,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 894 818,00	9 894 818,00	9 288 864,07	93,88%
			Razem	10 089 818,00	10 089 818,00	9 483 811,38	93,99%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Dochody							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	770 000,00	770 000,00	796 527,22	103,45%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	770 000,00	770 000,00	796 527,22	103,45%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	165 827,00	165 827,00	156 448,25	94,34%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	604 173,00	604 173,00	640 078,97	105,94%
			Razem	770 000,00	770 000,00	796 527,22	103,45%
Przychody							
	Paragraf		Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	135 600,00	275 248,05	202,98

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	740 000,00	1 318 207,00	1 151 986,98	87,39%
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 500,00	9 000,00	6 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	721 500,00	1 309 207,00	1 145 986,98	87,53%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	30 000,00	24 355,33	81,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	97,79	65,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 474,00	79 474,00	76 560,00	96,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 054,00	5 115,00	5 114,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 719,00	18 987,00	16 393,08	86,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,00	1 180,00	165,39	14,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 015,00	164 820,00	145 069,82	88,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	36 439,00	24 973,41	68,53%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	33 900,00	24 712,77	72,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 391,00	430 114,00	324 588,17	75,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	39,10	1,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 600,00	4 059,00	16,50
	85495		Pozostała działalność	0,00	24 600,00	4 059,00	16,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 600,00	4 049,00	16,50
			Razem	740 000,00	1 342 807,00	1 156 045,98	86,09%

W powyższej tabeli wydatkowej w kolumnach plan i wykonanie wydatków ujęto także środki pochodzące z: pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego (plan i wykonanie wydatków w kwocie 14 207 zł), umowy na realizację zadania w porozumieniu z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim (plan wydatków po zmianach w kwocie 23 000,00 zł, wykonanie 22 400,00 zł) oraz pomocy finansowej na wydatki inwestycyjne w kwocie 400 000,00 zł (plan i wykonanie p. 6050).

Przychody w kwocie 275 248,05 zł stanowią środki, jakie nie zostały wykorzystane na 31 grudnia 2023 roku. W trakcie realizacji budżetu 2024 roku środki w kwocie 135 600,00 zł zostały wprowadzone do wykorzystania na zadania preliminarza GKRPA w 2024 roku. Zatem środki z lat ubiegłych, które nie zostały jeszcze przydzielone na realizację zadań wynoszą 139 648,05 zł. Natomiast nadwyżka powstała w 2024 roku wynosi kwotę 212 688,24 zł. Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2024 r. niewykorzystane środki z opłat wynoszą 352 336,29 zł.

3.11. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
600	60004	2710	powiat czarnkowsko - trzcieński	realizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu czarnkowsko - trzcieńskiego	celowa	45 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
600	60014	6300	powiat czarnkowsko - trzcieński	pomoc finansowa na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka - Biała"	celowa	500 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2310	gmina Piła	działania w zakresie programu "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły"	celowa	5 133,00	12 635,00	12 634,44	100,00
801	80104	2310	gmina Piła, gmina Czarnków	refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Piła oraz gminę Czarnków na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do przedszkoli w Pile, w Czarnkowie	celowa	55 200,00	110 011,00	110 007,46	100,00
853	85311	6300	powiat czarnkowsko - trzcieński	pomoc finansowa na dofinansowanie remontu i termomodernizację dachu budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Trzciance przy ul. Grunwaldzkiej 14 a	celowa	0,00	20 308,90	20 308,90	100,00
854	85495	2320	powiat czarnkowsko - trzcieński	utrzymanie Hali Sportowo - Widowiskowej w Trzciance	celowa	239 400,00	526 334,00	508 729,53	96,66
854	85495	2320	powiat czarnkowsko - trzcieński	promocja gminy poprzez kulturę	celowa	5 000,00	5 000,00	3 456,16	69,12
921	92113	2480	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	działalność instytucji kultury	podmiotowa	3 608 000,00	3 628 000,00	3 608 000,00	99,45
921	92113	2800	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	organizacja imprez Noc Świętojańska oraz Dożynki	celowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	działalność instytucji kultury (zadania powiatowe - porozumienie z powiatem czarnkowsko - trzcieńskim)	podmiotowa	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka	działalność instytucji kultury	podmiotowa	1 128 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00	100,00
					razem	999 733,00	874 288,90	855 136,49	97,81
					razem	4 736 000,00	4 841 000,00	4 821 000,00	99,59
					Podsumowanie 1.	5 735 733,00	5 715 288,90	5 676 136,49	99,31

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

010	01008	2830	Rejonowy Związek Spółek Wodnych	konserwacja i remonty rowów melioracyjnych będących własnością gminy Trzcianka	celowa	100 000,00	62 664,94	62 664,94	100,00
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	zakup materiałów i wyposażenia dla OSP	celowa	30 000,00	28 000,00	21 799,50	77,86

801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	1 218 660,00	2 258 735,00	2 258 733,00	100,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	1 239 265,00	2 030 135,00	2 030 129,00	100,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	541 000,00	834 420,00	834 057,00	99,96
801	80103	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej	podmiotowa	267 440,00	288 495,00	288 486,00	100,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	432 940,00	556 535,00	556 527,00	100,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	254 070,00	228 330,00	227 154,00	99,48
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "SLONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	230 070,00	403 365,00	403 362,00	100,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zaczarowany domek"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	162 800,00	111 665,00	111 664,00	100,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	162 800,00	89 601,00	89 601,00	100,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyraby"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	130 235,00	92 110,00	92 107,00	100,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	500 000,00	890 185,00	890 166,00	100,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyraby"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	200 800,00	337 405,00	337 402,00	100,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Male Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	500 200,00	865 385,00	865 381,00	100,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "SLONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	67 570,00	114 860,00	114 860,00	100,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	17 765,00	62 335,00	62 334,00	100,00
801	80149	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	0,00	10 580,00	10 579,00	99,99
801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	307 960,00	436 210,00	436 208,00	100,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	444 940,00	494 125,00	494 114,00	100,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	312 605,00	359 550,00	359 543,00	100,00
801	80153	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik; Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	realizacja zadań w zakresie wyposażenia szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (zadania zlecone)	celowa	0,00	21 751,87	19 480,79	89,56
801	80153	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	realizacja zadań w zakresie wyposażenia szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (zadania zlecone)	celowa	0,00	23 117,00	22 073,41	95,49
851	85154	2360	Organizacje pozarządowe	organizacja wycieczek lub aktywności dla dzieci i młodzieży, połączonych z oddziaływaniem profilaktycznym, w tym pozalekcyjnych zajęć sportowych (preliminarz wydatków GKRPA)	celowa	0,00	30 000,00	24 355,33	81,18

854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Male Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	99 600,00	117 430,00	117 429,00	100,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	5 860,00	7 620,00	7 617,00	99,96
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Zyraby"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	5 860,00	5 078,00	5 078,00	100,00
854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	3 905,00	8 890,00	8 887,00	99,97
854	85404	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	5 860,00	11 435,00	11 426,00	99,92
900	90005	6230	podmioty uprawnione w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	finansowanie działań w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	celowa	1 955 954,87	784 665,13	309 434,65	39,44
900	90005	6230	podmioty wnioskujące o dofinansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie (dofinansowanie W F O Ś i G W w latach 2024 - 2025)	finansowanie działań w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" w latach 2024- 2025	celowa	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00
900	90026	6230	podmioty uprawnione do otrzymania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	finansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	celowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
900	90095	2830	Rodzinne Ogrody Działkowe	dotacja na realizację przedsięwzięć przez ROD (wnioski do budżetu)	celowa	30 000,00	31 800,00	31 800,00	100,00
921	92120	6570	Parafia pw. Wszystkich Świętych w Bialej	konserwacja i restauracja zabytkowego ołtarza bocznego w kościele pw. Wszystkich Świętych w Bialej	celowa	157 000,00	157 000,00	157 000,00	100,00
921	92120	6570	Parafia pw. Trójcy Świętej w Róży Wielkiej	remont dachu nawy kościoła pw. Świętej Rodziny w Kępie	celowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
921	92120	6570	Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siedliszku	wymiana pokrycia dachowego prezbiterium kościoła parafialnego w Siedliszku	celowa	150 000,00	147 800,22	147 800,22	100,00
926	92605	2360	UKS DYSK przy SP Nr 3 w Trzciance	sport dzieci i młodzieży realizowany w szkołach podstawowych	celowa	0,00	3 000,00	2 589,88	86,33
926	92605	2360	UKS RELAX przy SP Nr 2 w Trzciance	sport dzieci i młodzieży realizowany w szkołach podstawowych	celowa	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92605	2360	UKS Gwiazda przy SP w Siedliszku	sport dzieci i młodzieży realizowany w szkołach podstawowych	celowa	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92605	2360	MKS LUBUSZANIN w Trzciance	szkolenie dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna	celowa	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00
926	92605	2360	Fundacja Piotra Reissa	szkolenie dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna	celowa	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy w Trzciance	szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	0,00	93 500,00	93 500,00	100,00
926	92605	2360	Trzcianiecki Klub karate	szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
926	92605	2360	UKS Biała	szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00

926	92605	2360	UKS COPAL	szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
926	92605	2360	Odział Regionalny Olimpiady SpecjalnePolska Wielkopolskie - Poznań	organizacja zajęć sportowo-rehabilitacyjnych oraz uczestnictwo osób z niepełnosprawnością we współzawodnictwie sportowym	celowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
926	92605	2360	MKS LUBUSZANIN w Trzciance	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach ligowych seniorów w dyscyplinie piłka nożna	celowa	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miłośników Gier i Rozgrywek Umysłowych	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Memorial Szachowy im. F. Dziedzica)	celowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Klub Jeździecki Runowo	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Festyn Jeździecki z okazji Dnia Dziecka)	celowa	0,00	2 310,00	2 310,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (turnieje warcabowe)	celowa	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
926	92605	2360	Odział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie - Poznań	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (XI Ogólnopolski Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych)	celowa	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miłośników Brydza DAMA PIK	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (X Turniej Brydza Sportowego o Puchar Burmistrza Trzeizianki)	celowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Klub Jeździecki "Leśna Podkowa"	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (XI Święto Konia)	celowa	0,00	5 190,00	5 190,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Bezpieczny Port	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Regaty sportowe dla dzieci i młodzieży)	celowa	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
					celowa	2 577 954,87	4 121 799,16	1 375 998,72	33,38
razem					podmiotowa	7 112 205,00	10 614 479,00	10 612 844,00	99,98
Podsumowanie 2.						9 690 159,87	14 736 278,16	11 988 842,72	81,36
Podsumowanie 1. i 2.									
					celowa	3 577 687,87	4 996 088,06	2 231 135,21	44,66
					podmiotowa	11 848 205,00	15 455 479,00	15 433 844,00	99,86
					razem	15 425 892,87	20 451 567,06	17 664 979,21	86,37

**3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY**

Nazwa jednostki	dział	rozdział	Stan środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	14 587,75	38 979,00	53 566,75	0,00
			14 587,75	30 972,86	16 466,75	29 093,86
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	58 541,51	152 303,00	210 844,51	0,00
			58 541,51	146 768,51	102 338,08	102 971,94
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	113,16	55 270,00	55 383,16	0,00
			113,16	52 376,32	51 852,15	637,33
Szkoła Podstawowa w Białej	801	80101	0,00	3 752,00	2 752,00	1 000,00
			0,00	0,00	74,80	-74,80
	801	80103	0,00	59 639,00	76 639,00	-17 000,00
			0,00	56 919,50	70 125,94	-13 206,44
	801	80148	7 562,60	56 220,00	47 782,60	16 000,00
			7 562,60	51 765,00	42 569,69	16 757,91
Szkoła Podstawowa w Łomnicy	801	80101	3,32	26 930,00	14 733,32	12 200,00
			3,32	21 459,68	4 701,69	16 761,31
	801	80103	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
			0,00	11 798,00	0,00	11 798,00
	801	80107	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	801	80148	0,00	69 664,00	93 864,00	-24 200,00
			0,00	58 286,00	76 989,62	-18 703,62
Szkoła Podstawowa w Siedlisku	801	80101	1 607,85	3 080,00	4 687,85	0,00
			1 607,85	2 997,48	1 607,85	2 997,48
	801	80148	5 952,66	216 700,00	222 652,66	0,00
			5 952,66	207 801,08	186 551,08	27 202,66
	plan po zmianach		88 368,85	694 537,00	782 905,85	0,00
	wykonanie		88 368,85	641 144,43	553 277,65	176 235,63

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

Tabela 24: 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	77 000,00	77 000,00	33 213,85	43,13 %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 000,00	77 000,00	33 213,85	43,13 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00	77 000,00	33 213,85	43,13 %
			Razem	77 000,00	77 000,00	33 213,85	43,13 %

Tabela 25: 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	77 000,00	77 000,00	33 213,85	43,13 %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 000,00	71 000,00	33 213,85	46,78 %
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	71 000,00	33 213,85	46,78 %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00 %
			Razem	77 000,00	77 000,00	33 213,85	43,13 %

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI*Tabela 26: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	41 755,80	38 691,20	92,66 %
	80195		Pozostała działalność	0,00	41 755,80	38 691,20	92,66 %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	41 755,80	38 691,20	92,66 %
			Razem	0,00	41 755,80	38 691,20	92,66 %
			Projekt pn. Podróże z klasą				

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	41 755,80	38 691,20	92,66 %
	80195		Pozostała działalność	0,00	41 755,80	38 691,20	92,66 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 466,00	38 691,20	92,66 %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	289,80	38 691,20	92,66 %
			Razem	0,00	41 755,80	38 691,20	92,66 %

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	189 400,00	0,00	0,00	0,00 %
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	189 400,00	0,00	0,00	0,00 %
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 400,00	0,00	0,00	0,00 %
801			Oświata i wychowanie	50 322,56	77 324,75	77 193,23	99,83 %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 764,56	9 660,48	9 660,48	100,00 %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 764,56	9 660,48	9 660,48	100,00 %
	80104		Przedszkola	21 203,76	23 008,05	23 008,05	100,00 %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 203,76	23 008,05	23 008,05	100,00 %
	80195		Pozostała działalność	17 354,24	44 656,22	44 524,70	99,71 %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 750,56	10 718,90	99,71 %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 354,24	33 905,66	33 805,80	99,71 %
851			Ochrona zdrowia	0,00	23 000,00	22 400,00	97,39 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	23 000,00	22 400,00	97,39 %
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 000,00	22 400,00	97,39 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00 %
	92116		Biblioteki	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00 %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00 %
			Razem	239 722,56	185 324,75	184 593,23	99,61 %

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	189 400,00	0,00	0,00	0,00 %
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	189 400,00	0,00	0,00	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 400,00	0,00	0,00	0,00 %
801			Oświata i wychowanie	50 322,56	77 324,75	77 193,23	99,83 %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 764,56	9 660,48	9 660,48	100,00 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 764,56	9 660,48	9 660,48	100,00 %
	80104		Przedszkola	21 203,76	23 008,05	23 008,05	100,00 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 203,76	23 008,05	23 008,05	100,00 %
	80195		Pozostała działalność	17 354,24	44 656,22	44 524,70	99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 489,36	33 703,89	33 691,56	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	941,20	1 764,81	1 764,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 308,72	5 363,28	5 262,16	98,11
		4260	Zakup energii	436,56	874,80	874,80	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	226,32	453,60	453,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194,00	388,80	388,80	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32,32	64,80	64,80	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524,32	1 537,26	1 537,26	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	201,44	504,98	486,91	96,42
851			Ochrona zdrowia	0,00	23 000,00	22 400,00	97,39 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	23 000,00	22 400,00	97,39 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00	22 400,00	97,39 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00 %
	92116		Biblioteki	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00 %
			Razem	239 722,56	185 324,75	184 593,23	99,61

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

Świadczenia rodzinne

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
855			Rodzina	43 260,00	145 230,00	120 781,28	83,17
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 260,00	145 230,00	120 781,28	83,17
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 260,00	145 230,00	120 781,28	83,17
			razem	43 260,00	145 230,00	120 781,28	83,17

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
855			Rodzina	43 260,00	145 230,00	120 781,28	83,17
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 260,00	145 230,00	120 781,28	83,17
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 000,00	141 000,00	117 487,08	83,32
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 260,00	4 230,00	3 294,20	77,88
			razem	43 260,00	145 230,00	120 781,28	83,17

Wydatki dotyczące zdjęć oraz nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
750			Administracja publiczna	500,00	2 106,02	2 106,02	100,00
	75095		pozostała działalność	500,00	2 106,02	2 106,02	100,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	2 106,02	2 106,02	100,00
			razem	500,00	2 106,02	2 106,02	100,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
750			Administracja publiczna	500,00	2 106,02	2 106,02	100,00
	75095		pozostała działalność	500,00	2 106,02	2 106,02	100,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	558,00	558,00	100,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 310,16	1 310,16	100,00
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	237,86	237,86	100,00
			razem	500,00	2 106,02	2 106,02	100,00

Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	4 070,00	11 700,00	11 483,06	98,15
	85295		pozostała działalność	4 070,00	11 700,00	11 483,06	98,15
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 070,00	11 700,00	11 483,06	98,15
			razem	4 070,00	11 700,00	11 483,06	98,15

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	4 070,00	11 700,00	11 483,06	98,15
	85295		pozostała działalność	4 070,00	11 700,00	11 483,06	98,15
		3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 070,00	11 700,00	11 483,06	98,15
			razem	4 070,00	11 700,00	11 483,06	98,15

Wyplata jednorazowego świadczenia "300+"

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	6 120,00	4 896,00	80,00
	85395		pozostała działalność	3 060,00	6 120,00	4 896,00	80,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00	6 120,00	4 896,00	80,00
			razem	3 060,00	6 120,00	4 896,00	80,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	6 120,00	4 896,00	80,00
	85395		pozostała działalność	3 060,00	6 120,00	4 896,00	80,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	6 000,00	4 800,00	80,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	120,00	96,00	80,00
			razem	3 060,00	6 120,00	4 896,00	80,00

Zapewnienie wyżywienia i utrzymania (świadczenie w kwocie 40 zł za dobę)

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	0,00	169 648,00	169 536,00	99,93
	85295		pozostała działalność	0,00	169 648,00	169 536,00	99,93
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		169 648,00	169 536,00	99,93
			razem	0,00	169 648,00	169 536,00	99,93

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	0,00	169 648,00	169 536,00	99,93
	85295		pozostała działalność	0,00	169 648,00	169 536,00	99,93
		3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	167 760,00	167 760,00	100,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 592,57	1 499,07	94,13
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	295,43	276,93	93,74
			razem	0,00	169 648,00	169 536,00	99,93

Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	0,00	951 305,00	951 305,00	100,00

	75814		różne rozliczenia finansowe	0,00	951 305,00	951 305,00	100,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	951 305,00	951 305,00	100,00
			razem	0,00	951 305,00	951 305,00	100,00

Przychody

§			nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	78 234,62	78 234,62	100,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 029 539,62	946 161,94	91,90
	80195		pozostała działalność	0,00	1 029 539,62	946 161,94	91,90
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 241,00	89 157,50	99,91
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 795,00	9 795,00	100,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170 323,41	94 199,62	55,31
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	401 968,95	401 412,29	99,86
		4840	honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99 885,26	93 274,05	93,38
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	246 326,00	246 323,48	100,00
			razem	0,00	1 029 539,62	946 161,94	91,90

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

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

zadanie inwestycyjne:

"Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola Nr 4"

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	6 672 000,00	6 672 000,00	6 672 000,00	100,00
	80195		pozostała działalność	6 672 000,00	6 672 000,00	6 672 000,00	100,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 672 000,00	6 672 000,00	6 672 000,00	100,00
			razem	6 672 000,00	6 672 000,00	6 672 000,00	100,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	6 672 000,00	6 672 000,00	6 672 000,00	100,00
	80195		pozostała działalność	6 672 000,00	6 672 000,00	6 672 000,00	100,00
		6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 672 000,00	6 672 000,00	6 672 000,00	100,00
			razem	6 672 000,00	6 672 000,00	6 672 000,00	100,00

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

zadanie inwestycyjne:

"Modernizacja bazy oświatowej SP w Siedlisku oraz SP Nr 1 w Trzciance"

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	2 646 000,00	78 903,00	0,00	0,00
	80195		pozostała działalność	2 646 000,00	78 903,00	0,00	0,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 646 000,00	78 903,00	0,00	0,00
			razem	2 646 000,00	78 903,00	0,00	0,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	2 646 000,00	78 903,00	0,00	0,00
	80195		pozostała działalność	2 646 000,00	78 903,00	0,00	0,00
		6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 646 000,00	78 903,00	0,00	0,00
			razem	2 646 000,00	78 903,00	0,00	0,00

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

zadanie inwestycyjne:

"Adaptacja budynku komunalnego na przychodnię w Siedlisku"

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	686 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00
	85195		pozostała działalność	686 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00

		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00
			razem	686 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	686 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00
	85195		pozostała działalność	686 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00
		6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00
			razem	686 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

zadanie inwestycyjne:

"Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie pn. "Trzcianka - Południe" "

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
600			Transport i łączność	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
	60016		drogi publiczne gminne	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
			razem	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
600			Transport i łączność	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
	60016		drogi publiczne gminne	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
		6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
			razem	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

zadanie inwestycyjne:

"Budowa zaplecza magazynowego Muzeum Ziemi Nadnoteckiej wraz z parkingiem buforowym"

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	995 958,96	995 958,96	100,00
	92118		Muzea	1 000 000,00	995 958,96	995 958,96	100,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	995 958,96	995 958,96	100,00
			razem	1 000 000,00	995 958,96	995 958,96	100,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	995 958,96	995 958,96	100,00
	92118		Muzea	1 000 000,00	995 958,96	995 958,96	100,00
		6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	995 958,96	995 958,96	100,00
			razem	1 000 000,00	995 958,96	995 958,96	100,00

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

zadanie inwestycyjne:

"Rozbudowa infrastruktury komunalnej gminy Trzcianka "

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		pozostała działalność	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			razem	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		pozostała działalność	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			razem	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00

*Środki zostały przeniesione do planu na 2025 rok w kwocie 9 000 000,00 zł.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

zadanie inwestycyjne:

"Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej we Wrzącej"

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 250,00	283 250,00	283 250,00	100,00
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 250,00	283 250,00	283 250,00	100,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	283 250,00	283 250,00	283 250,00	100,00
			razem	283 250,00	283 250,00	283 250,00	100,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 250,00	283 250,00	283 250,00	100,00
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 250,00	283 250,00	283 250,00	100,00
		6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	283 250,00	283 250,00	283 250,00	100,00
			razem	283 250,00	283 250,00	283 250,00	100,00

Wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła

(ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw)

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 000,00	707 000,00	503 000,00	71,15
	40001		dostarczanie ciepła	65 000,00	707 000,00	503 000,00	71,15
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	65 000,00	707 000,00	503 000,00	71,15
			razem	65 000,00	707 000,00	503 000,00	71,15

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 000,00	707 000,00	505 160,47	71,45
	40001		dostarczanie ciepła	65 000,00	707 000,00	505 160,47	71,45
		2970	różne przelewy	65 000,00	693 058,00	496 404,50	71,63

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		11 678,68	7 327,95	62,75
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 977,20	1 248,49	63,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		286,12	179,53	62,75
			razem	65 000,00	707 000,00	505 160,47	71,45

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

zadanie inwestycyjne:

Restauracja zabytkowej Burmistrzówki w Trzciance

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00
			razem	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00
		6580	wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00
			razem	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

zadanie inwestycyjne:

Restauracja zabytkowej Burmistrzówki w Trzciance - II etap

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
			razem	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		6580	wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
			razem	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

zadanie inwestycyjne:

Rewitalizacja zabytkowego parku w rejonie ulic: Artura Grottgera oraz ks. Piotra Skargi

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416 500,00	416 500,00	416 500,00	100,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	416 500,00	416 500,00	416 500,00	100,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	416 500,00	416 500,00	416 500,00	100,00
			razem	416 500,00	416 500,00	416 500,00	100,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416 500,00	416 500,00	416 500,00	100,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	416 500,00	416 500,00	416 500,00	100,00
		6580	wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących jw użytkowaniu jednostek budżetowych	416 500,00	416 500,00	416 500,00	100,00
			razem	416 500,00	416 500,00	416 500,00	100,00

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

zadanie inwestycyjne:

Dotacja na konserwację i restaurację zabytkowego ołtarza bocznego w kościele pw. Wszystkich Świętych w Białej

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 850,00	153 850,00	153 850,00	100,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	153 850,00	153 850,00	153 850,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	153 850,00	153 850,00	153 850,00	100,00
			razem	153 850,00	153 850,00	153 850,00	100,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 850,00	153 850,00	153 850,00	100,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	153 850,00	153 850,00	153 850,00	100,00
		6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	153 850,00	153 850,00	153 850,00	100,00
			razem	153 850,00	153 850,00	153 850,00	100,00

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

zadanie inwestycyjne:

Wymiana pokrycia dachowego prezbiterium kościoła parafialnego w Siedlisku

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00	144 844,22	144 844,22	100,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00	144 844,22	144 844,22	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	147 000,00	144 844,22	144 844,22	100,00
			razem	147 000,00	144 844,22	144 844,22	100,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00	144 844,22	144 844,22	100,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00	144 844,22	144 844,22	100,00

		6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	147 000,00	144 844,22	144 844,22	100,00
			razem	147 000,00	144 844,22	144 844,22	100,00

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

zadanie inwestycyjne:

Remont dachu nawy kościoła pw. Świętej Rodziny w Kępie

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00
			razem	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00
		6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00
			razem	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00

Dodatek dla gospodarstw domowych

(ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw)

Przychody

§			nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	2 040,00	2 040,00	100,00
			razem	0,00	2 040,00	2 040,00	100,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 040,00	2 040,00	100,00
	85395		pozostała działalność	0,00	2 040,00	2 040,00	100,00
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 040,00	2 040,00	100,00
			razem	0,00	2 040,00	2 040,00	100,00

Rekompensata podatku VAT

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	35 300,00	32 690,71	92,61
	85395		pozostała działalność	0,00	35 300,00	32 690,71	92,61
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	0,00	35 300,00	32 690,71	92,61
			razem	0,00	35 300,00	32 690,71	92,61

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	35 300,00	32 690,71	92,61
	85395		pozostała działalność	0,00	35 300,00	32 690,71	92,61
		3110	świadczenia społeczne	0,00	34 600,00	32 049,72	92,63
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	700,00	640,99	91,57
			razem	0,00	35 300,00	32 690,71	92,61

Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa

zadanie inwestycyjne:

"Objęcie przez gminę Trzcianka udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Wielkopolska Sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu (realizacja inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną w Białej przy ul. Górne Podwórze"

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	529 997,37	529 997,37	100,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	529 997,37	529 997,37	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	0,00	529 997,37	529 997,37	100,00
			razem	0,00	529 997,37	529 997,37	100,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	529 997,37	529 997,37	100,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	529 997,37	529 997,37	100,00
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	529 997,37	529 997,37	100,00
			razem	0,00	529 997,37	529 997,37	100,00

3.18. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 30: Wykonanie planu funduszu soleckiego w 2024 roku

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	90 898,83	90 011,71	99,02%
	01095		Pozostała działalność	90 898,83	90 011,71	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 648,83	24 648,83	100,00%
			sołectwo Łomnica	19 648,83	19 648,83	100,00%
			rewitalizacja gminnego placu w Łomnicy (dz. o nr ewid. Nr 141,142)	19 648,83	19 648,83	100,00%
			sołectwo Biała	5 000,00	5 000,00	100,00%
			zakup projektu- zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 250,00	65 362,88	98,66%
			sołectwo Niekursko	15 900,00	15 013,12	94,42%
			wkład własny do konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” - "Modernizacja sali wiejskiej w Niekursku"	15 900,00	15 013,12	94,42%
			sołectwo Radolin	15 000,00	14 999,76	100,00%
			wkład własny do projektu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” - "Modernizacja sali wiejskiej w Radolinie"	15 000,00	14 999,76	100,00%
			sołectwo Rychlik	15 000,00	15 000,00	100,00%
			"Strefa relaksu - rewitalizacja placu zabaw dla dzieci i utworzenie miejsca do aromaterapii w Rychliku" (dz. O nr ewid. 443/1) - wkład własny do konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś"	15 000,00	15 000,00	100,00%
			sołectwo Biernatowo	20 350,00	20 350,00	100,00%
			Przebudowa placu rekreacyjnego w Biernatowie wraz z zagospodarowaniem gminnych terenów zielonych - wkład własny do programu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"	20 350,00	20 350,00	100,00%
600			Transport i łączność	66 911,41	66 569,29	99,49%
	60016		Drogi publiczne gminne	64 911,41	64 569,29	99,47%
		4270	Zakup usług remontowych	1 384,21	1 384,01	99,99%
			sołectwo Sarcz	1 384,21	1 384,01	99,99%
			naprawa i konserwacja sprzętów	1 384,21	1 384,01	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 227,20	41 956,98	99,36%
			sołectwo Nowa Wieś	6 000,00	5 904,00	98,40%
			zakup kruszywa lub innego materiału do utwardzenia dróg gminnych	6 000,00	5 904,00	98,40%
			sołectwo Przylęki	2 500,00	2 400,00	96,00%
			zakup i montaż lustra drogowego	1 000,00	900,00	90,00%
			zakup tłucznia wraz z wbudowaniem materiału	1 500,00	1 500,00	100,00%
			sołectwo Sarcz	20 000,00	19 999,98	100,00%
			zakup materiału do remontu dróg gminnych w sołectwie Sarcz wraz z wbudowaniem	20 000,00	19 999,98	100,00%
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	13 727,20	13 653,00	99,46%
			zakup tłucznia, gruzu do remontu dróg gminnych w sołectwie z wbudowaniem materiału	13 727,20	13 653,00	99,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			sołectwo Smolarnia	10 000,00	10 000,00	100,00%
			położenie płyt jomb na drodze gminnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00	11 228,30	99,37%
			sołectwo Stradun	11 300,00	11 228,30	99,37%

		zakup płyt jomb na drogi gminne	11 300,00	11 228,30	99,37%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		sołectwo Wapniarnia Trzecia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		remont przystanku autobusowego	2 000,00	2 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 600,00	1 600,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00%
		sołectwo Górnica	1 600,00	1 600,00	100,00%
		zakup materiałów niezbędnych do wyposażenia i konserwacji domku gospodarczego	1 600,00	1 600,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 778,56	19 778,56	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	16 778,56	16 778,56	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 778,56	16 778,56	100,00%
		sołectwo Biała	1 000,00	1 000,00	100,00%
		doposażenie OSP Biała	1 000,00	1 000,00	100,00%
		sołectwo Biernatowo	1 028,56	1 028,56	100,00%
		doposażenie OSP Siedlisko	1 028,56	1 028,56	100,00%
		sołectwo Łomnica	500,00	500,00	100,00%
		doposażenie OSP Słobno	500,00	500,00	100,00%
		sołectwo Niekursko	2 500,00	2 500,00	100,00%
		doposażenie OSP Niekursko	2 500,00	2 500,00	100,00%
		sołectwo Przylęki	2 000,00	2 000,00	100,00%
		doposażenie OSP Siedlisko	2 000,00	2 000,00	100,00%
		sołectwo Radolin	1 000,00	1 000,00	100,00%
		doposażenie OSP Biała	1 000,00	1 000,00	100,00%
		sołectwo Runowo	1 000,00	1 000,00	100,00%
		doposażenie OSP Siedlisko	1 000,00	1 000,00	100,00%
		sołectwo Rychlik	1 500,00	1 500,00	100,00%
		doposażenie OSP Siedlisko	1 500,00	1 500,00	100,00%
		sołectwo Siedlisko	1 000,00	1 000,00	100,00%
		doposażenie OSP Siedlisko	1 000,00	1 000,00	100,00%
		sołectwo Słobno	4 000,00	4 000,00	100,00%
		doposażenie OSP Słobno	4 000,00	4 000,00	100,00%
		sołectwo Teresin	250,00	250,00	100,00%
		doposażenie OSP Biała	250,00	250,00	100,00%
		sołectwo Wapniarnia Pierwsza	500,00	500,00	100,00%
		doposażenie OSP Biała	500,00	500,00	100,00%
		sołectwo Wapniarnia Trzecia	500,00	500,00	100,00%
		doposażenie OSP Biała	500,00	500,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		sołectwo Biała	3 000,00	3 000,00	100,00%

		zakup i montaż monitoringu	3 000,00	3 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	7 500,00	6 119,98	81,60%
	80101	Szkoły podstawowe	1 500,00	1 480,00	98,67%
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	480,00	96,00%
		sołectwo Biała	500,00	480,00	96,00%
		Szkoła Podstawowa w Białej	500,00	480,00	96,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		sołectwo Łomnica	1 000,00	1 000,00	100,00%
		zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Łomnicy	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	4 000,00	3 997,98	99,95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 997,98	99,95%
		sołectwo Stobno	4 000,00	3 997,98	99,95%
		zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego w Stobnie (Przedszkole w Łomnicy)	4 000,00	3 997,98	99,95%
	80104	Przedszkola	2 000,00	642,00	32,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	642,00	32,10%
		sołectwo Runowo	2 000,00	642,00	32,10%
		zakup urządzeń na plac zabaw	2 000,00	642,00	32,10%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 209,17	29 209,16	100,00%
	85412	kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 209,17	29 209,16	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 509,17	10 509,17	100,00%
		sołectwo Górnica	10 509,17	10 509,17	100,00%
		zakup ławek, paneli, słupów itp. mat niezbędnych wyposażenia i do montażu plotu	10 509,17	10 509,17	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	18 699,99	100,00%
		sołectwo Łomnica	4 000,00	4 000,00	100,00%
		doposażenie placu zabaw	4 000,00	4 000,00	100,00%
		sołectwo Radolin	7 000,00	7 000,00	100,00%
		doposażenie placu zabaw	7 000,00	7 000,00	100,00%
		sołectwo Smolarnia	4 300,00	4 299,99	100,00%
		ogrodzenie placu zabaw	4 300,00	4 299,99	100,00%
		sołectwo Stradun	3 400,00	3 400,00	100,00%
		wyrównanie terenu i montaż ogrodzenia na placu zabaw	3 400,00	3 400,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 237,46	212 992,37	99,89%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	1 908,96	95,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 908,96	95,45%
		sołectwo Siedlisko	2 000,00	1 908,96	95,45%
		czyszczenie studzienek ściekowych	2 000,00	1 908,96	95,45%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 133,46	103 106,21	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 832,63	68 823,31	99,99%
		sołectwo Biała	17 868,00	17 868,00	100,00%
		zakup gazonów, roślin na nasadzenia, ziemi, ławek, koszy, kosiarki itp. materiałów i wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	17 868,00	17 868,00	100,00%
		sołectwo Biernatowo	2 300,00	2 299,36	99,97%

		zakup kwietników, roślin itp. materiałów i wyposażenia do pielęgnacji i wyposażenia gminnych terenów zielonych	2 300,00	2 299,36	99,97%
		sołectwo Górnica	1 616,56	1 616,53	100,00%
		zakup roślin do nasadzenia itp. mat. do wyposażenia i utrzymania gminnych terenów zielonych w sołectwie	1 616,56	1 616,53	100,00%
		sołectwo Łomnica	2 500,00	2 498,34	99,93%
		zakup roślin na nasadzenia, kory, materiałów oraz części eksploatacyjnych do kos, kosiarki i traktorka-kosiarki	2 500,00	2 498,34	99,93%
		sołectwo Niekursko	3 600,00	3 600,00	100,00%
		zakup roślin na nasadzenia, nawozów, materiałów do kos, kosiarek itp. mat. niezbędnych do wyposażenie i utrzymania gminnych terenów zielonych	3 600,00	3 600,00	100,00%
		sołectwo Nowa Wieś	1 500,00	1 499,93	100,00%
		zakup gazonów, ziemi, kory, kwiatów na nasadzenia, żyłki, oleju itp. materiałów i wyposażenia do pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych	1 500,00	1 499,93	100,00%
		sołectwo Pokrzywno	4 100,00	4 100,00	100,00%
		zakup gazonów, ziemi, roślin na nasadzenia nawozu, materiałów eksploatacyjnych, kory, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	4 100,00	4 100,00	100,00%
		sołectwo Przylęki	8 000,00	7 999,98	100,00%
		zakup kosiarki, żyłki, oleju itp. materiałów eksploatacyjnych do sprzętów do koszenia i wyposażenia gminnych terenów zielonych	8 000,00	7 999,98	100,00%
		sołectwo Radolin	5 038,76	5 038,50	99,99%
		zakup roślin na nasadzenia, nawozów, materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosy, kosiarki i nożyc	5 038,76	5 038,50	99,99%
		sołectwo Runowo	2 500,00	2 499,41	99,98%
		zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do wykaszarki i kosiarki itp. mat i wyposażenia gminnych terenów zielonych	2 500,00	2 499,41	99,98%
		sołectwo Rychlik	1 249,88	1 249,84	100,00%
		zakup roślin na nasadzenia itp. mat. do utrzymania terenów zielonych w sołectwie	1 249,88	1 249,84	100,00%
		sołectwo Siedlisko	1 500,00	1 499,70	99,98%
		zakup roślin na nasadzenia, żyłki, nawozów itp. materiałów do utrzymania terenów zielonych w sołectwie	1 500,00	1 499,70	99,98%
		sołectwo Stobno	3 215,83	3 215,83	100,00%
		zakup nawozu, roślin na nasadzenia, narzędzi, żyłki, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	3 215,83	3 215,83	100,00%
		sołectwo Stradun	9 300,00	9 295,01	99,95%
		zakup zamiatarek, plugu, roślin na nasadzenia, węże, nawozów itp. mat. do wyposażenia i utrzymania gminnych terenów	9 300,00	9 295,01	99,95%
		sołectwo Wapniarnia Trzecia	1 000,00	999,30	99,93%
		zakup roślin na nasadzenia, części do kos kosiarek itp. mat. do utrzymania i wyposażenia gminnych terenów zielonych	1 000,00	999,30	99,93%
		sołectwo Wrząca	3 543,60	3 543,58	100,00%
		zakup roślin na nasadzenia, materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosy i kosiarki itp. mat do wyposażenia i pielęgnacji gminnych terenów zielonych	3 543,60	3 543,58	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	2 135,80	99,34%
		sołectwo Nowa Wieś	500,00	486,89	97,38%
		remont kos i kosiarek	500,00	486,89	97,38%
		sołectwo Pokrzywno	1 000,00	999,01	99,90%
		remont kos i kosiarek	1 000,00	999,01	99,90%
		sołectwo Teresin	650,00	649,90	99,98%
		remont kosy spalinowej i kosiarki	650,00	649,90	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 710,83	16 708,09	99,98%
		sołectwo Biała	700,00	700,00	100,00%
		montaż ławek	700,00	700,00	100,00%

		sołectwo Górnica	1 010,83	1 010,20	99,94%
		konserwacja i przegląd sprzętu do koszenia	1 010,83	1 010,20	99,94%
		sołectwo Łomnica	1 500,00	1 498,78	99,92%
		konserwacja oraz przegląd kos, kosiarki i traktorka-kosiarki	1 500,00	1 498,78	99,92%
		sołectwo Przylęki	2 500,00	2 500,00	100,00%
		konserwacja i przegląd kosiarki, kosi itp. sprzętu do utrzymania terenów zielonych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		sołectwo Siedlisko	5 000,00	4 999,99	100,00%
		konserwacja i przegląd kosiarki, kosi itp. sprzętu do utrzymania terenów zielonych oraz wykaszanie gminnych terenów zielonych	5 000,00	4 999,99	100,00%
		sołectwo Smolarnia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		remont i naprawa sprzętu do koszenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		sołectwo Stradun	4 000,00	4 000,00	100,00%
		zakup i montaż systemu nawadniającego	4 000,00	4 000,00	100,00%
		sołectwo Wrząca	1 000,00	999,12	99,91%
		konserwacja i przegląd sprzętu do koszenia	1 000,00	999,12	99,91%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 440,00	15 439,01	99,99%
		sołectwo Nowa Wieś	15 440,00	15 439,01	99,99%
		zakup traktorka do koszenia i niezbędnego osprzętu	15 440,00	15 439,01	99,99%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 104,00	107 977,20	99,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 305,00	4 305,00	100,00%
		sołectwo Górnica	4 305,00	4 305,00	100,00%
		przetworzenie lampy solarnej	4 305,00	4 305,00	100,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 799,00	103 672,20	99,88%
		sołectwo Pokrzywno	19 800,00	19 800,00	100,00%
		zakup i montaż lampy solarnej	19 800,00	19 800,00	100,00%
		sołectwo Rychlik	9 999,00	9 900,00	99,01%
		zakup i montaż lampy solarnej	9 999,00	9 900,00	99,01%
		sołectwo Siedlisko	30 000,00	29 999,70	100,00%
		rozbudowa sieci oświetleniowej	30 000,00	29 999,70	100,00%
		sołectwo Słobno	32 000,00	31 980,00	99,94%
		rozbudowa sieci oświetleniowej	32 000,00	31 980,00	99,94%
		sołectwo Biała	12 000,00	11 992,50	99,94%
		rozbudowa oświetlenia ul. Staszica	12 000,00	11 992,50	99,94%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 695,46	107 655,01	99,96%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 695,46	107 655,01	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 195,46	77 155,67	99,95%
		sołectwo Biała	10 000,00	9 999,90	100,00%
		zakup materiałów remont sali wiejskiej	10 000,00	9 999,90	100,00%
		sołectwo Łomnica	500,00	488,42	97,68%
		zakup środków czystości, itp. mat. do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	500,00	488,42	97,68%
		sołectwo Niekursko	10 430,39	10 430,26	100,00%
		zakup firan, krzeseł, środków czystości itp. mat. niezbędnych do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	10 430,39	10 430,26	100,00%

		sołectwo Nowa Wieś	10 000,12	9 999,68	100,00%
		zakup krzeseł, stołów, środków czystości paleniska itp. mat. do wyposażenia Sali wiejskiej	10 000,12	9 999,68	100,00%
		sołectwo Pokrzywno	2 443,39	2 442,87	99,98%
		zakup stołów, krzeseł, środków czystości itp. mat. do wyposażenia sali wiejskiej	2 443,39	2 442,87	99,98%
		sołectwo Przyłęki	9 332,64	9 332,50	100,00%
		zakup naczyń, projektora, ekranu projekcyjnego, firan, drabiny itp. mat. do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	9 332,64	9 332,50	100,00%
		sołectwo Radolin	4 200,00	4 199,67	99,99%
		zakup materiałów do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	4 200,00	4 199,67	99,99%
		sołectwo Runowo	11 000,00	10 989,98	99,91%
		zakup farb, firan, gier, zabawek itp. mat. do wyposażenia i utrzymania sali wiejskiej	11 000,00	10 989,98	99,91%
		sołectwo Siedlisko	3 568,00	3 556,66	99,68%
		zakup naczyń, garnków, środków czystości, farb itp. materiałów do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	3 568,00	3 556,66	99,68%
		sołectwo Stobno	2 100,00	2 097,53	99,88%
		zakup talerzy, garnków, środków czystości itp. materiałów oraz wyposażenia do sali wiejskiej	2 100,00	2 097,53	99,88%
		sołectwo Stradun	8 461,27	8 460,98	100,00%
		zakup namiotu, grila, środków czystości itp. materiałów do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	8 461,27	8 460,98	100,00%
		sołectwo Wapniarnia Pierwsza	359,65	358,00	99,54%
		zakup środków czystości itp. mat. do utrzymania czystości i wyposażenia sali wiejskiej	359,65	358,00	99,54%
		sołectwo Wrząca	4 800,00	4 799,22	99,98%
		zakup wamika, głośnika bezprzewodowego, środków czystości itp. mat. do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	4 800,00	4 799,22	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	30 499,34	100,00%
		sołectwo Runowo	5 000,00	5 000,00	100,00%
		remont pomieszczeń w sali wiejskiej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		sołectwo Siedlisko	9 000,00	9 000,00	100,00%
		remonty obiektów gminnych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		sołectwo Wapniarnia Pierwsza	16 500,00	16 499,34	100,00%
		wymiana okien w sali wiejskiej	16 500,00	16 499,34	100,00%
926		Kultura fizyczna	103 313,79	103 011,26	99,71%
	92601	Obiekty sportowe	45 980,66	45 980,58	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 556,52	25 556,43	100,00%
		sołectwo Biała	10 000,00	9 999,98	100,00%
		zakup ławostolów, namiotu na boisko itp. materiałów do wyposażenia boiska	6 500,00	6 499,98	100,00%
		zakup garażu na boisko	3 500,00	3 500,00	100,00%
		sołectwo Runowo	6 256,52	6 256,49	100,00%
		zakup blachy, wkrętów, kołków itp. materiałów do remontu i utrzymania drewnianych domków na boisku	6 256,52	6 256,49	100,00%
		sołectwo Wapniarnia Trzecia	3 800,00	3 800,00	100,00%
		zakup stołów piknikowych, farb do malowania stołów itp. materiałów	3 800,00	3 800,00	100,00%
		sołectwo Wrząca	5 500,00	5 499,96	100,00%
		zakup ławostolów, paleniska itp. mat. do wyposażenia i utrzymania boiska	5 500,00	5 499,96	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 424,14	8 424,13	100,00%
		sołectwo Teresin	8 424,14	8 424,13	100,00%

		zakup tyrolki itp. sprzętów na placu zabaw	8 424,14	8 424,13	100,00%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,02	100,00%
		sołectwo Teresin	12 000,00	12 000,02	100,00%
		projekt doprowadzenia mediów na boisku	12 000,00	12 000,02	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	700,00	699,99	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,99	100,00%
		sołectwo Pokrzywno	700,00	699,99	100,00%
		zakup sprzętu sportowego	700,00	699,99	100,00%
	92695	Pozostała działalność	56 633,13	56 330,69	99,47%
	4190	Nagrody konkursowe	23 621,76	23 619,32	99,99%
		sołectwo Biernatowo	900,00	899,96	100,00%
		zakup słodczy, napojów, artykułów szkolnych, sportowych itp. materiałów na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Dnia Dziecka	900,00	899,96	100,00%
		sołectwo Łomnica	2 500,00	2 499,79	99,99%
		zakup słodczy, zabawek, gier, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu i Mikołajek	2 500,00	2 499,79	99,99%
		sołectwo Nowa Wieś	500,00	499,80	99,96%
		zakup gier, zabawek, słodczy, art. sportowych, szkolnych, itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych	500,00	499,80	99,96%
		sołectwo Pokrzywno	800,00	800,00	100,00%
		zakup zabawek, słodczy, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu Wiejskiego z okazji Dnia Dziecka	800,00	800,00	100,00%
		sołectwo Przyleki	3 500,00	3 499,86	100,00%
		zakup nagród dla dzieci za udział w konkursach i zawodach sportowych	3 500,00	3 499,86	100,00%
		sołectwo Radolin	2 000,00	1 999,63	99,98%
		zakup zabawek, słodczy, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu Wiejskiego z okazji Dnia Dziecka	2 000,00	1 999,63	99,98%
		sołectwo Runowo	1 500,00	1 500,00	100,00%
		zakup artykułów sportowych, zabawek, słodczy, napoi itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynów wiejskich	1 500,00	1 500,00	100,00%
		sołectwo Siedlisko	4 000,00	3 999,95	100,00%
		zakup gier, zabawek, słodczy, art. sportowych, szkolnych, dyplomów, pucharów itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynów wiejskich	4 000,00	3 999,95	100,00%
		sołectwo Smolarnia	1 421,76	1 421,71	100,00%
		zakup gier, zabawek, słodczy, art. sportowych, szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynów wiejskich	1 421,76	1 421,71	100,00%
		sołectwo Stobno	1 500,00	1 499,84	99,99%
		zakup zabawek, gier, artykułów sportowych, szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas pikniku z okazji Dnia Dziecka	1 500,00	1 499,84	99,99%
		sołectwo Wapniarnia Trzecia	2 000,00	1 999,12	99,96%
		zakup zabawek, gier, artykułów sportowych, szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas pikniku rodzinnego	2 000,00	1 999,12	99,96%
		sołectwo Wrząca	3 000,00	2 999,66	99,99%
		zakup zabawek, gier, artykułów sportowych, szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas pikniku rodzinnego	3 000,00	2 999,66	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 011,37	32 711,37	99,09%

		sołectwo Biernatowo	650,00	600,00	92,31%
		wynajem zamku dmuchanego i animatora zabaw	650,00	600,00	92,31%
		sołectwo Łomnica	2 150,00	2 000,00	93,02%
		wynajem zamku dmuchanego i opłata ZAIKS	2 150,00	2 000,00	93,02%
		sołectwo Niekursko	3 250,00	3 250,00	100,00%
		profesjonalna obsługa animatora zabaw, opłata ZAIKS za odtwarzanie utworów muzycznych podczas festynu	3 250,00	3 250,00	100,00%
		sołectwo Nowa Wieś	1 500,00	1 500,00	100,00%
		wynajem zamku dmuchanego i animatora zabaw	1 500,00	1 500,00	100,00%
		sołectwo Pokrzywno	650,00	650,00	100,00%
		wynajęcie animatora zabaw i zamku dmuchanego na festyn	650,00	650,00	100,00%
		sołectwo Przylęki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		profesjonalna obsługa animatora zabaw	1 000,00	1 000,00	100,00%
		sołectwo Runowo	3 000,00	3 000,00	100,00%
		wykonanie usług muzycznych podczas festynu oraz wynajęcie animatora zabaw	3 000,00	3 000,00	100,00%
		sołectwo Rychlik	7 811,37	7 811,37	100,00%
		profesjonalna obsługa animatora zabaw i wykonanie usług muzycznych podczas wydarzeń kulturalnych oraz zabezpieczenie sanitariatów, opłata ZaiKS podczas festynu wiejskiego	7 811,37	7 811,37	100,00%
		sołectwo Siedlisko	4 000,00	4 000,00	100,00%
		wykonanie usług muzycznych i animatora zabaw podczas festynów i wykonanie plakatów informacyjnych na festyn	4 000,00	4 000,00	100,00%
		sołectwo Smolamia	2 500,00	2 500,00	100,00%
		obsługa profesjonalnego animatora zabaw	2 500,00	2 500,00	100,00%
		sołectwo Stobno	2 500,00	2 400,00	96,00%
		profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas festynu z okazji Dnia Dziecka	2 500,00	2 400,00	96,00%
		sołectwo Wapniarnia Trzecia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		wynajem animatora zabaw, zamku dmuchanego	1 000,00	1 000,00	100,00%
		sołectwo Wrząca	3 000,00	3 000,00	100,00%
		wynajem animatora zabaw, zamku dmuchanego	3 000,00	3 000,00	100,00%
		razem	640 144,68	636 947,34	99,50%