

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	9
2.4. Dochody bieżące.....	11
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	23
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	25
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	26
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	27
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	28
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	32
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	35
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	37
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	39
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	42
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	42
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	47
2.5. Dochody majątkowe	48
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	50
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	51
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	51
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia	52
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie	53
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54
2.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna	55
2.6. Wydatki ogółem	55
2.7. Wydatki bieżące.....	58
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	60
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	62
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	63
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	63
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	64
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	65

2.7.7.	Dział 720 – Informatyka.....	66
2.7.8.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	66
2.7.9.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69
2.7.10.	Dział 752 – Obrona narodowa	71
2.7.11.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	72
2.7.12.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	74
2.7.13.	Dział 758 – Różne rozliczenia	75
2.7.14.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	75
2.7.15.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	80
2.7.16.	Dział 852 – Pomoc społeczna	81
2.7.17.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86
2.7.18.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	87
2.7.19.	Dział 855 – Rodzina	87
2.7.20.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	91
2.7.21.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94
2.7.22.	Dział 926 – Kultura fizyczna	95
2.8.	Wydatki majątkowe	96
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	98
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	100
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	102
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	102
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	104
2.8.7.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	106
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	106
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	109
2.9.	Przychody.....	111
2.10.	Rozchody	111
2.11.	Informacja o zaciągniętych pożyczkach, kredytach długoterminowych	111
2.12.	Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2024 rok	114
2.13.	Informacja z wykonania planu przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2024 roku	117
2.14.	Zestawienie udzielonych kwot dotacji z budżetu gminy	121
2.15.	Informacja o wpływach i wydatkach związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124
2.16.	Informacja z realizacji wydatków na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską	125
2.17.	Dochody i wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	127
2.18.	Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku - FUNDUSZ POMOCY	128
2.19.	Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku - FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	132
2.20.	Dochody i wydatki z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gmin	134
2.21.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich	136
2.22.	Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bukowiec	140

3. DANE TABELARYCZNE	144
3.1. Wykonanie dochodów	144
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	152
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	159
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	161
3.5. Wykonanie dochodów własnych	163
3.6. Wykonanie wydatków	164
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	181
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	197
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	199
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	216
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	218
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	220
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	222
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	224
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	225
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	226
3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	227
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	229
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	230
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty	231
3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	234
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	236
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	237
4. Sprawozdanie z działalności SP ZOZ Gminnej Przychodni w Bukowcu za 2024 rok	
5. Realizacja wydatków samorządowej instytucji kultury „Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu”	

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rady Gminy nr LI/315/23 z dnia 7.12.2023 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 szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rady Gminy nr LI/315/23 z dnia 7.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 54 816 516,67 zł;
- realizację wydatków na poziomie 58 831 516,67 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 462 400,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 447 400,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 015 000,00 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 29 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy i 21 zarządzeniami Wójta, 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	LII/324/24	2 677 944,44	0,00	32 478 139,28	29 800 194,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2	7/24	139 788,12	0,00	155 718,12	15 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LIII/326/24	525 004,19	0,00	601 018,15	76 013,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4	15/24	118 810,00	0,00	123 110,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	18/24	46 442,00	0,00	103 042,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LIV/24	2 210 361,00	2 689,56	2 656 189,15	24 889,56	1 688 428,15	1 348 600,00	0,00	83 800,00
7	23/24	248 169,67	0,00	444 385,28	196 215,61	0,00	0,00	0,00	0,00
8	24/24	194 100,00	0,00	194 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	31/24	941 776,16	0,00	1 427 415,81	485 639,65	0,00	0,00	0,00	0,00
10	III/18/24	170 251,95	0,00	266 743,95	96 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	38/24	21 000,00	0,00	36 008,08	15 008,08	0,00	0,00	0,00	0,00
12	40/24	205 492,00	0,00	355 097,16	149 605,16	0,00	0,00	0,00	0,00
13	42/24	202 886,62	0,00	483 686,62	280 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	45/24	1 765,00	0,00	97 168,00	95 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	46/24	200,00	0,00	30 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	IV/20/24	546 559,24	5 767 086,83	772 405,26	5 992 932,85	0,00	0,00	0,00	0,00
17	53/24	73 730,11	8 586,00	147 342,11	82 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	V/27/24	593 491,58	5 000,00	858 491,58	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	58/24	68 277,76	0,00	130 647,87	62 370,11	0,00	0,00	0,00	0,00
20	59/24	487 417,00	5 500,00	549 343,99	67 426,99	0,00	0,00	0,00	0,00
21	61/24	14 180,20	2 296,82	98 195,45	86 312,07	0,00	0,00	0,00	0,00
22	VI/30/24	2 118 986,87	429 000,00	2 300 420,61	610 433,74	0,00	0,00	0,00	0,00
23	68/24	73 450,00	8 566,88	103 644,00	38 760,88	0,00	0,00	0,00	0,00
24	72/24	0,00	0,00	387 774,00	387 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	74/24	334 412,33	35 000,00	412 717,38	113 305,05	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79/24	15 430,00	4 630,00	36 293,19	25 493,19	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VIII/44/24	131 895,03	244 000,00	243 592,03	355 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	80/24	74 128,68	0,00	88 238,68	14 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	86/24	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	12 235 949,95	6 512 356,09	45 589 127,75	39 441 905,74	1 688 428,15	1 348 600,00	0,00	83 800,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 723 593,86 zł do kwoty 60 540 110,53 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 147 222,01 zł do kwoty 64 978 738,68 zł;
- plan przychodów wzrósł o 339 828,15 zł do kwoty 5 802 228,15 zł;
- plan rozchodów zmalał o 83 800,00 zł do kwoty 1 363 600,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 438 628,15 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2023 i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu w %
1.	Wykonane dochody	60 540 110,53	60 198 449,86	99,44
a)	dochody bieżące	39 157 901,54	38 849 431,80	99,21
b)	dochody majątkowe	21 382 208,99	21 349 018,06	99,84
2.	Wykonane wydatki	64 978 738,68	60 753 497,73	93,50
a)	wydatki bieżące	37 371 090,54	35 447 421,33	94,85
b)	wydatki majątkowe	27 607 648,14	25 306 076,40	91,66
3.	Wynik budżetu	-4 438 628,15	-555 047,87	
4.	Nadwyżka operacyjna	1 786 811,00	3 402 010,47	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody	60 540 110,53	60 198 449,86
a)	dochody bieżące	39 157 901,54	38 849 431,80
b)	dochody majątkowe	21 382 208,99	21 349 018,06
2.	Wydatki	64 978 738,68	60 753 497,73
a)	wydatki bieżące	37 371 090,54	35 447 421,33
b)	wydatki majątkowe	27 607 648,14	25 306 076,40
3.	Deficyt/Nadwyżka	-4 438 628,15	-555 047,87
4.	Przychody	5 802 228,15	3 707 228,15
5.	Rozchody	1 363 600,00	1 363 600,00
6.	Finansowanie	4 438 628,15	2 343 628,15

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 275 047,87 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 280 000,00 zł.

Wypracowane środki za 2024 r. wynikające z rozliczenia budżetu to 1 788 580,28 zł, w tym:

- dofinansowanie projektu „Cyberbezpieczny Urząd Gminy Bukowiec” 400 563,59 zł ze środków programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

- wolne środki 1 388 016,69 zł

Rada Gminy uchwałą nr LI/315/23 z dnia 7.12.2023r, zmienioną uchwałą nr LIV/334/24 z dnia 21 marca 2024 r udzieliła Wójtowi Gminy upoważnienia w następujących sprawach:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,

Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 735 000,00 zł. Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów na pokrycie planowego deficytu budżetu w wysokości 1 640 000,00 zł.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych.

Wójt gminy skorzystał z uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami. W analizowanym okresie Wójt wydał dwadzieścia jeden zarządzeń zmieniających plan budżetu gminy

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

W 2024 r. Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową.

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

5) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

6) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana

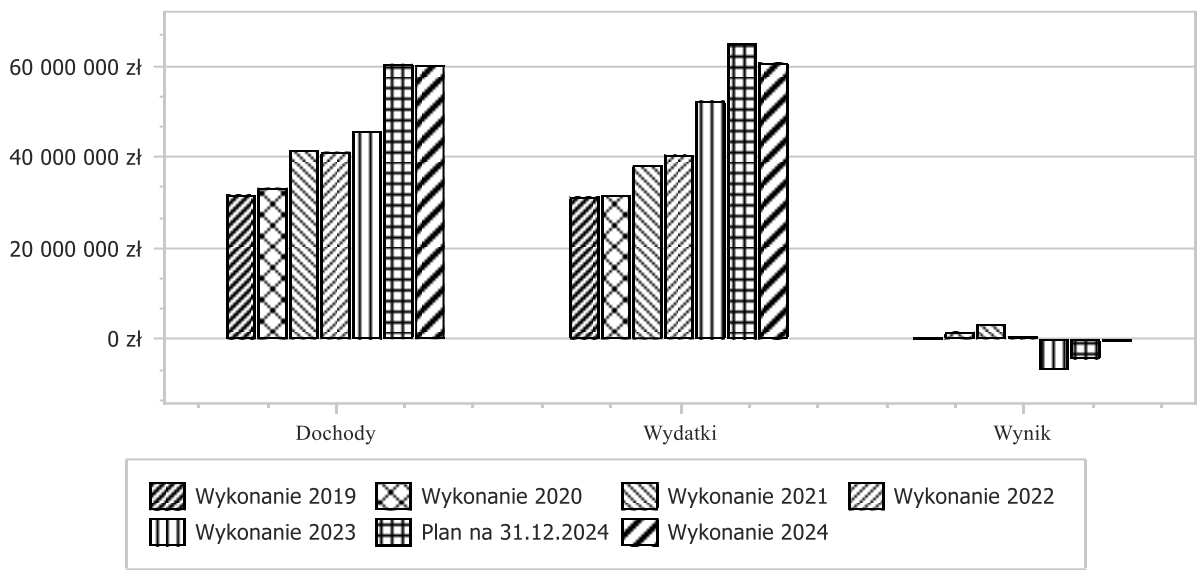
ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

7) Rada Gminy określiła wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania, do kwoty 600.000,00 zł. W 2024 r. Wójt Gminy nie skorzystał z tego upoważnienia.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2019-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 60 198 449,86 zł, a ich realizacja stanowiła 99,44% planu wynoszącego 60 540 110,53 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

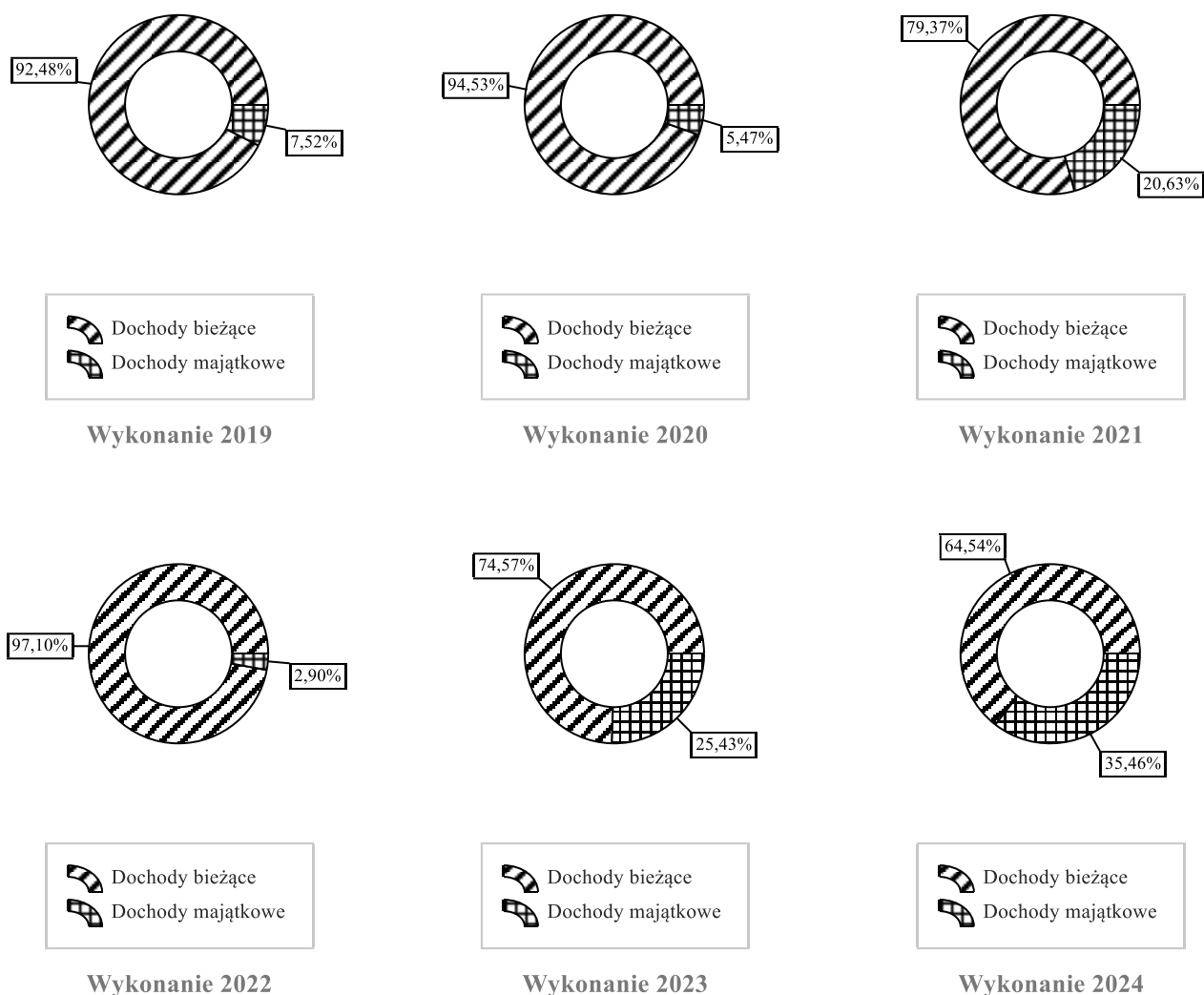
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	30 672 342,42	39 157 901,54	38 849 431,80	99,21%	64,54%
Dochody majątkowe	24 144 174,25	21 382 208,99	21 349 018,06	99,84%	35,46%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	54 816 516,67	60 540 110,53	60 198 449,86	99,44%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Bukowiec 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	11 034 234,00	13 941 097,58	14 007 334,93	100,48%	23,27%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 979 436,00	12 511 346,89	12 376 128,78	98,92%	20,56%
801	Oświata i wychowanie	10 453 674,25	11 711 755,91	11 334 457,70	96,78%	18,83%
600	Transport i łączność	3 300 000,00	6 014 644,44	5 867 674,18	97,56%	9,75%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 890 084,00	5 577 548,00	5 617 573,31	100,72%	9,33%
855	Rodzina	3 274 669,50	4 582 682,73	4 566 934,82	99,66%	7,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 984,92	1 202 231,58	1 197 240,63	99,58%	1,99%
852	Pomoc społeczna	522 600,00	1 198 101,12	1 162 337,17	97,01%	1,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 331 130,00	1 002 130,00	981 582,50	97,95%	1,63%
926	Kultura fizyczna	965 000,00	965 000,00	981 050,64	101,66%	1,63%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	727 100,00	727 100,00	739 723,57	101,74%	1,23%
750	Administracja publiczna	102 000,00	264 864,48	534 966,12	201,98%	0,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	440 734,00	440 734,00	100,00%	0,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	202 900,00	197 900,00	191 135,90	96,58%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 704,00	114 410,00	114 409,68	100,00%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	82 774,00	79 376,13	95,90%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 366,00	3 366,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	423,80	423,80	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	3 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	54 816 516,67	60 540 110,53	60 198 449,86	99,44%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 38 849 431,80 zł, tj. w 99,21% w stosunku do planu wynoszącego 39 157 901,54 zł. Dochody majątkowe Gminy w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 21 349 018,06 zł, tj. w 99,84% w stosunku do planu wynoszącego 21 382 208,99 zł.

DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 9 454 165,23 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 024 866,26 zł, co stanowi 95,46% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 243 930,06 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 2 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 196 588,06 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 150 081,21 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 150 081,21 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 432 266,93 zł, w tym środki Funduszu pomocy z przeznaczeniem na pomoc dla obywateli Ukrainy.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 870 005,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 870 005,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 780 718,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej wyniosły 2 336 366,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosły 466 699,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej wyniosły 282 833,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej wyniosły 3 389,00 zł.

UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 681 842,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 681 842,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 450 011,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 231 831,00 zł.

WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 936 535,89 zł, co stanowi 98,96% realizacji planu wynoszącego 3 978 000,00 zł, w tym 2 301 367,00 zł od osób prawnych i 1 635 168,89 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 110 496,07 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 110 496,07 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 972 065,26 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 959 885,22 zł, co stanowi 96,67% realizacji planu wynoszącego 993 000,00 zł, w tym 193 055,92 zł od osób prawnych i 766 829,30 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 25 518,06 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 25 518,06 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 364 256,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 74 394,00 zł, co stanowi 100,13% realizacji planu wynoszącego 74 300,00 zł, w tym 60 376,00 zł od osób prawnych i 14 018,00 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 152 554,94 zł, co stanowi 99,38% realizacji planu wynoszącego 153 500,00 zł, w tym 31 998,00 zł od osób prawnych i 120 556,94 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 106 320,73 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 106 320,73 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 125 158,87 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 617,85 zł, co stanowi 101,24% realizacji planu wynoszącego 9 500,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 332 514,60 zł, co stanowi 86,14% realizacji planu wynoszącego 386 000,00 zł, w tym 979,00 zł od osób prawnych i 331 535,60 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 153,67 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 153,67 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 869,00 zł, co stanowi 73,44% realizacji planu wynoszącego 32 500,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 981 604,89 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 960 548,98 zł, co stanowi 98,94% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 575 514,66 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 140 717,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 122 008,49 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 32 638,00 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 31 223,69 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 543 484,42 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 822 798,06 zł, co stanowi 110,98% założeń.

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 690,70 zł, co stanowi 112,71% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 963,74 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 726,96 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 21 380 708,99 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 21 347 327,36 zł, co stanowi 99,84% realizacji planu.

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

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 10 227 984,69 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 5 380 723,44 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 969 489,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 965 000,00 zł.

Realizacja dochodów w układzie działowym przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i leśnictwo” - planowane dochody w kwocie 1.202.231,58 zł zrealizowano w wysokości 1.197.240,63 zł tj. 99,58%. Na podstawie decyzji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego gmina Bukowiec otrzymała środki z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 1.159.246,66 zł. Za wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych otrzymano 19.600,95 zł. Wpłacono 4.900,00 zł jako udział mieszkańców w rozbudowie sieci wodociągowej w Krupocinie. Wpływy za czynsz dzierżawny wyłączonych obwodów łowieckich 13.493,02 zł.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” planowane dochody w kwocie 727.100,00 zł zrealizowano w wysokości 739.723,57 zł. tj. 101,74 % planu. W dziale tym ujęte są wpływy 737.788,78 zł za dostarczanie wody, 1.934,79 zł odsetki od zaległości za wodę.

Dział 600 „Transport i łączność” – planowane dochody w wysokości 6.014.644,44 zł zostały wykonane 5.867.674,18 zł, tj. 97,56%.

Dochody w dziale to zwrot dotacji udzielonej w 2023 r. dla Powiatu Świeckiego - pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację zadania „Uruchomienie linii autobusowych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” 20.735,74 zł oraz dotacja 12.000,00 zł na bezpłatny transport do i z lokali wyborczych w dniu wyborów. W planie dochodów ujęto środki w wysokości 451.221,28 zł na dofinansowanie zadania „Doposażenie szkół podstawowych z terenu gminy Bukowiec w narzędzia edukacji komunikacyjnej z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego” ze środków Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie: "Budowa dróg na terenie Gminy Bukowiec o łącznej długości ok. 4 km" to 2.226.723,44 zł i "Budowa dróg na terenie gminy Bukowiec" 3.154.000,00 zł. Pozostałe dochody w tym rozdziale to wpływy za zajęcia pasa drogowego 2.992,87 zł i odsetki 0,85 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – planowane dochody w kwocie 197.900,00 zł zrealizowano w wysokości 191.135,90 zł tj. 96,58%. Dochody w gospodarce mieszkaniowej zrealizowano w następujących kwotach:

- dochody z użytkowania wieczystego	– 1.135,78 zł
- dochody z dzierżawy gruntów gminnych i nieruchomości	– 73.521,06 zł
- dochody z czynszów lokali mieszkalnych	– 113.893,06 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	– 726,96 zł
- odsetki	– 895,30 zł
- ratalna sprzedaż mieszkań	- 963,74 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” – planowane dochody w kwocie 2.000,00 zł zostały zrealizowane w 100%. Na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych gmina zobowiązana jest do utrzymywania miejsc pamięci i na ten cel otrzymała kwotę 2.000 zł, które wydatkowano w całości.

Dział 750 „Administracja publiczna” – planowane dochody w kwocie 264.864,48 zł zrealizowano w wysokości 534.966,12 zł tj. 201,98%, z tego dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 114.312,12 zł. Otrzymano dotację 1.217,12 zł za nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie i wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.

Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 4.679,85 zł. W ramach tych środków ujęto wynagrodzenie należne płatnikowi składek z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego do US. Zwrot należności z firmy energetycznej z lat ubiegłych to 579,36 zł. Otrzymane odszkodowania od ubezpieczyciela majątku gminy to 10.210,00 zł. Kwota 45,60 zł to zwrot kosztów utrzymania przedszkolnego przekazanego innej gminie w roku 2023. Ponadplanowe dochody 405.139,19 zł to otrzymana dotacja w grudniu 2024 r. na zadanie „Cyberbezpieczny Urząd Gminy Bukowiec”, które będzie realizowane w 2025 r.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – planowane dochody w kwocie 114.410,00 zł zrealizowano w 100% założonego planu. W dziale tym ujęto 1.704,00 zł dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, która jest zaangażowana na prowadzenie rejestru wyborców, 42.882,00 zł dotacja na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024 r. w dniu 9 czerwca 2024 r. oraz 69.824,00 zł na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzanego na dzień 7 kwietnia 2024 r, która wykorzystano w wysokości 69.823,68 zł.

Dział 752 „Obrona narodowa” – planowane dochody w kwocie 423,80 zł zrealizowano w 100,00% założonego planu. W dziale tym ujęto dotację na poniesione wydatki związane z organizacją kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – planowane dochody w kwocie 440.734,00 zł zrealizowano w 100,00% założonego planu. W dziale tym ujęto środki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w obiektach zatwierdzonym przez KPUW, wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz na koszty obsługi tego zadania.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – zapisane dochody w uchwale budżetowej na rok 2024 w kwocie 12.511.346,89 zł zrealizowano w wysokości 12.376.128,78 zł tj. 98,92% planu. Planowane dochody podatkowe od osób fizycznych w wysokości 2.933.650,00 zł wykonano w kwocie 2.892.157,82 zł tj. w 98,59 %. Zapisane w uchwale budżetowej na rok 2024 planowane dochody podatkowe od osób prawnych w wysokości 2.674.620,00 zł wykonano w kwocie 2.590.040,71 zł tj. w 96,84%. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa w wysokości 6.681.842,00 zł wykonano w 100%. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 221.234,89 zł wykonano w 95,87 % tj. kwota 212.088,25 zł, w tym wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 122.008,49 zł, z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 27.726,40 zł, opłata skarbową 23.869,00 zł. Dochody za wydane koncesje to 13.484,36 zł. Pozostałe dochody 25.000 zł w tym rozdziale to wpływy opłat za udzielone śluby w plenerze.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – planowane dochody 13.941.097,58 zł zostały zrealizowane w wysokości 14.007.334,93 zł tj. na poziomie 100,48 %. Dział ten obejmuje wpływy z części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej subwencji ogólnej tj. 12.870.005,00 zł. Ponadto w dziale tym ujęto odsetki od lokowanych wolnych środków na rachunku bankowym tj. 49.697,37 zł. Wojewoda przekazał dotację w wysokości 129.427,58 zł z przeznaczeniem na zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. Zwrot podatku od towarów i usług to 314.539,96 zł Otrzymane środki na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy to 583.665,00 zł. Pozostałe dochody to 60.000,02 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – planowane dochody 11.711.755,91 zł zostały wykonane w 96,78%. Na zrealizowaną sumę 11.334.457,70 zł składają się:

- wpływy za czesne w przedszkolach – 32.638,00 zł
- wpływy za dożywianie dzieci w przedszkolach – 140.717,00 zł
- wpływy za dożywianie dzieci w szkołach – 147.610,00 zł
- dotacja dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolu - 480.226,14 zł
- dotacja na zakup podręczników - 65.183,30 zł
- wynagrodzenie należne płatnikowi składek z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego do US - 2.581,23 zł
- wpływy z lat ubiegłych - 93.972,00 zł – zwrot złożonego depozytu sądowego w 2023 r.
- wpływy z różnych dochodów – środki od gminy Świecie i Pruszcza za dzieci mieszkające na terenie tej gminy, które uczęszczają do przedszkola na terenie gminy Bukowiec – 61.101,00 zł
- wynajem w budynkach szkolnych – 6.506,00 zł
- dotacja Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza – 75.938,34 zł
- dofinansowanie od budżetu państwa 1.080.674,25 zł oraz z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego 150.000,00 zł na dofinansowanie zadania „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu”.

W 2024 r. ujęto w planie dochodów środki z dofinansowania zadań Od przedszkolaka do pierwszaka i Kompetentni uczniowie. Wydłużające się procedury weryfikujące (brak aktualnej strategii Powiatu Świeckiego) spowodowały opóźnienie podpisania umowy o dofinansowanie zadania. Umowa została podpisana dopiero w I kwartale 2025 r. i wówczas uruchomiono dofinansowanie.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:

- a) Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w Szkole Podstawowej w Przysiersku – planowane i otrzymane 5.600.000 zł,
- b) Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu z zagospodarowaniem terenu i instalacją fotowoltaiczną – planowane i otrzymane 3.397.310,44 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – planowane dochody w kwocie 1.198.101,12 zł zrealizowano w wysokości 1.162.337,17 zł tj. 97,01 % planu. W dziale tym ujęte są wpływy 412.773,11 zł z dotacji na zadania zlecone (specjalistyczne usługi

opiekuńcze, bon energetyczny, dodatki osłonowe) i 548.951,78 zł z dotacji na zadania własne (zasiłki stałe, okresowe, rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”, składki na ubezpieczenie zdrowotne i działalność bieżącą ośrodka) otrzymywane z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Pozostałe wpływy to środki własne 72.312,58 zł - wpływy wynagrodzenia z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z usług opiekuńczych świadczonych dla podopiecznych, odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania w części przysługującej gminie (5%) oraz zapłata odpłatności za pobyt rodzica w domu pomocy społecznej. Kwota 128.299,70 zł to dotacje otrzymane z przeznaczeniem na pomoc dla obywateli Ukrainy (zasiłki w formie posiłku, zasiłki okresowe).

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” — planowane dochody 3.366,00 zł zostały wykonane w 100% i obejmują wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowane środki w wysokości 82.774,00 zł zrealizowano w 95,90 %, tj. 79.376,13 zł. Są to środki z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów w 2024 r. Złożono mniej wniosków o wypłatę stypendiów niż zakładano, stąd niższe wykonanie w tym dziale.

Dział 855 „Rodzina” – planowane dochody w kwocie 4.582.682,73 zł zrealizowano w wysokości 4.566.934,82 zł. tj. 99,66 % planu. W dziale tym ujęto 4.366.798,51 zł dotacja na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, Karta Dużej Rodziny, składki zdrowotne), 7.020,64 zł dotacja na zadania własne (utrzymanie stanowiska asystenta rodziny), oraz 154.017,37 zł środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i rodzicielskich obywatelom Ukrainy otrzymane z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Środki z Funduszu Pracy 24.093,03 zł na realizację zadań „Asystent rodziny”. Pozostałe wpływy to środki własne 15.005,27 zł. Na kwotę tę składają się wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz zwroty tych świadczeń, wpłaty z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetki, wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych w części 40% przypadających Gminie Bukowiec i wpłaty za wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny w wysokości 5% dla gminy.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – planowane dochody 5.577.548,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 5.617.573,31 zł, tj. 100,72 %.

Za odbiór ścieków, wywóz szamb i awaryjne udrażnianie kanałów otrzymano 812.406,51 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 1.538,29 zł, wpływy z wystawionych upomnień to 4.995,28 zł.

Dochody z gospodarowania odpadami zrealizowano w kwocie 1.575.514,66 zł. Wpływy z wystawionych upomnień to 5.168,82 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 5.805,60 zł.

ZGK w ramach zadań związanych z oczyszczaniem wsi i utrzymaniem zieleni (mechaniczne zmiatanie ulic oraz wywóz odpadów komunalnych z pojemników z terenu gminy) otrzymało wynagrodzenie 81.040,00 zł.

Gmina przystąpiła do projektu „Czyste Powietrze”. W ramach tego programu WFOŚiGW przekazał transzę w kwocie 35.000,00 zł na promocję i realizację programu, w tym wsparcie i obsługę wnioskodawców w procesie składania wniosków oraz pomoc w rozliczaniu dofinansowania. Gmina uczestniczy również w programie „Ciepłe mieszkanie”. Program jest skierowany wyłącznie do właścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych. Na ten cel otrzymano dotację w kwocie 57.659,53 zł. Otrzymana pomoc techniczna projektu „Czyste Powietrze” to 7.800,00 zł

W dziale tym ujęte są wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zaplanowane środki z tego tytułu wynoszą 15.000,00 zł, wykonane 6.223,69 zł. Wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego 120,47 zł. Wpływy z wystawionych upomnień ZGK to 133,00 zł. Dochody 23.644,86 zł obejmują usługi wykonane przez ZGK: usługi transportowe, rozwożenie kruszywa na drogi, wpływy z tytułu plombowania wodomierzy, naprawy uszkodzonych wodomierzy, usuwania awarii na przyłączach wodnych.

Gmina pozyskała dofinansowanie z WFOŚiGW na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy” w wysokości 31.033,60 zł.

W ramach tego działu ujęto dofinansowanie do realizacji zadania "Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach gminnych. Zakup pojazdów na potrzeby realizacji zadań własnych gminy" ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.969.489,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - planowane dochody 1.002.130 zł zostały zrealizowane w wysokości 981.582,50 zł, tj. 97,95 %. W ramach tego działu ujęto środki z najmu świetlic na terenie gminy 9.050,50 zł. Otrzymana darowizna to 25.980,00 zł. Dotacje w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków to 946.680,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” - planowane dochody 965.000,00 zł zostały zrealizowane w 100 %. W ramach tego działu ujęto dofinansowanie do realizacji zadania "Modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego oraz świetlicy wiejskiej w Różannie" ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły 6.592,28 zł, w tym:

a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne)	5,00 zł
b) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	480,12 zł
c) w podatku rolnym (osoby prawne)	45,00 zł

d) w podatku rolnym (osoby fizyczne)	419,20 zł
e) w podatku leśnym (osoby fizyczne)	2,00 zł
f) w podatku od środków transportu (osoby fizyczne)	353,62 zł
g) dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego	149,93 zł
h) dochody za gospodarowanie odpadami	3.425,00 zł
i) wpływy z usług (woda, ścieki)	1.702,28 zł
j) nadpłata od US	10,00 zł
k) użytkowanie wieczyste	0,13 zł

Wykaz nadpłat zgodny jest ze sprawozdaniem Rb 27S z wykonania dochodów budżetowych.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiły 1.419.846,91 zł

I. Zaległości w zobowiązaniach podatkowych	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31
1. w podatku od nieruchomości – osoby prawne	0,00	16,00	0,00
2. w podatku od nieruchomości – osoby fizyczne	197 871,74	104 864,33	110 496,07
3. w podatku rolnym – osoby prawne	0,00	27,92	0,00
4. w podatku rolnym – osoby fizyczne	24 946,77	25 084,42	25 518,06
5. w podatku leśnym – osoby prawne	0,00	0,00	0,00
6. w podatku leśnym – osoby fizyczne	10,00	18,00	0,00
7. w podatku od środków transportowych – osoby prawne	0,00	0,00	0,00
8. w podatku od środków transportowych – osoby fizyczne	86 645,28	108 501,88	106 320,73
9. w podatku z karty podatkowej od działalności gospodarczej i podatku PCC	291,45	0,00	153,67
Razem zaległości podatkowe	309 765,24	238 919,82	242 488,53
II. Zaległości niepodatkowe	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31
1. dochody z najmu i sprzedaży składników majątkowych	59 812,71	54 625,74	55 707,61
2. użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00
3. zaliczka alimentacyjna, świadczenia pielęgnacyjne, odpłatność dps	54 095,85	52 195,85	47 495,85
4. fundusz alimentacyjny	816 122,55	875 117,00	932 958,29
5. dochody z tytułu gospodarowania odpadami	100 876,34	120 989,33	147 663,71
6. dostarczanie wody, odbiór ścieków, należności ZGK	39 092,35	49 70,84	55 114,18
7. należność od kontrahenta			486,71
Razem zaległości niepodatkowe	1 069 999,98	1 152 708,76	1 152 708,76
III. Odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31
1. zaległości za najem lokali mieszkalnych	23 522,73	23 574,94	24 623,28
2. zaległości za zajęcie pasa drogowego	0,11	0,00	0,00
3. zaległości woda, ścieki kanalizacyjne	2 975,42	4 643,39	6 955,77
4. pozostałe odsetki – świadczenie pielęgnacyjne			1 664,60
Razem odsetki	26 498,26	28 218,33	33 243,65
Ogółem zaległości	1 406 263,30	1 419 846,91	1 515 158,53

Wykazane zaległości są zgodne ze sprawozdaniem Rb 27S z wykonania dochodów budżetowych (kolumna 10 sprawozdania).

Odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 176.070,00 zł (osoby fizyczne i prawne) i odsetki od zaległości za odpady komunalne w kwocie 31.553,00 zł zostały wykazane w kolumnie 9 sprawozdania RB27S.

Pozostałe należności wykazane w kolumnie 9 sprawozdania RB27S:

- należności niewymagalne z tytułu podatku od nieruchomości osoby fizyczne 113.404,90 zł
- należności niewymagalne z tytułu podatku rolnego osoby fizyczne 250,15 zł
- należności niewymagalne z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 5.861,36 zł
- należności niewymagalne z tytułu opłaty za odpady 77.826,66 zł
- należności niewymagalne z tytułu dostarczonej wody 11.586,71 zł

- należności niewymagalne z tytułu ścieków 23.861,79 zł
 - należności sporna i odsetki od tej należności 1.120.960,89 zł
 - należności niewymagalne z tytułu dożywiania 11.471,00 zł
 - należności niewymagalne z tytułu opłat pobyt w przedszkolu 2.555,00 zł
 - należności niewymagalne spadki i darowizny 2.041,65 zł
 - należności niewymagalne zwrot niewykorzystanej dotacji 18.023,28 zł
- Łączna kwota należności wykazana w sprawozdaniu RB27S to 1.595.466,39 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy

W wyniku podjęcia Uchwał przez Radę Gminy o obniżeniu górnych stawek podatkowych wpływy do budżetu zostały zmniejszone o kwotę **1.461.480,13 zł**

z tego:

a) w podatku od nieruchomości (osoby prawne)	392.069,00 zł
b) w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	579.996,26 zł
c) w podatku rolnym (osoby prawne)	73.130,00 zł
d) w podatku rolnym (osoby fizyczne)	291.126,00 zł
e) w podatku od środków transportowych (osoby prawne)	26.102,00 zł
f) w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne)	99.056,87 zł

Kwota 1.461.480,13 zł została wykazana w sprawozdaniu Rb 27S kolumna 12 i sprawozdaniu Rb PDP o podstawowych dochodach podatkowych (kolumna 3 – skutki obniżenia górnych stawek podatkowych).

Skutki ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa ogółem wynoszą 36.567,44 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb 27S (kolumna 13, 14 i 15) z tego:

Wyszczególnienie	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
		umorzenie zaległości podatkowych	rozłożone na raty - odroczenie terminu płatności
Podatek od nieruchomości osoby prawne	1 071,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	25 766,29	402,00	0,00
Podatek rolny osoby prawne	0,00	0,00	0,00
Podatek rolny osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny osoby fizyczne		0,00	0,00
Podatek od środków transportowych osoby prawne	4 241,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	2 618,50	2 041,65
Odsetki od podatku	0,00	427,00	0,00
Razem	31 078,29	3 447,50	2 041,65

Uchwała XLI/267/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 sierpnia 2014 r. ustaliła zakres zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Bukowiec w ramach pomocy de minimis. Z ulgi tej na koniec 2024 roku korzysta dwóch podatników (osoby fizyczne).

Rada Gminy uchwałą L/307/23 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 października 2023 r. ustaliła stawki i zwolnienia w podatku od nieruchomości, w której określiła katalog zwolnień od tego podatku:

- 1) zajęte na zbiorowe zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków oraz na wysypiska odpadów komunalnych, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
- 2) zajęte na prowadzenie działalności służącej społeczeństwu i przeznaczonej do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

○ DZIAŁANIA WINDYKACYJNE

Zaległości od dłużników alimentacyjnych z powstałych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w roku 2024 nie uległy zmniejszeniu. Zaległości powstałe z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobom uprawnionym na podstawie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej w 50% uzyskanych

wpływów przez Komornika Sądowego stanowią dochód gminy. W okresie sprawozdawczym zaległości wobec gminy Bukowiec, z tytułu zaliczki alimentacyjnej zamknęły się kwotą 45.279,72 zł. W roku 2023 organy prowadzące egzekucję zaległości m.in. z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych nie przekazały żadnej wpłaty. Wszystkie przekazane należności od Komorników Sądowych zostały przekazane na zwroty z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Od 2008 roku realizowana jest ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Fundusz alimentacyjny powstał jako system wspierania osób uprawnionych do alimentów - na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna. Organ zgodnie z ww. ustawą podejmuje działania zmierzające do zwiększenia odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji. Gmina Bukowiec w roku 2024 podejmowała działania wobec 56 dłużników alimentacyjnych, z czego wobec 18 dłużników zamieszkujących na terenie gminy Bukowiec, a wobec 38 dłużników zamieszkujących poza terenem gminy, skierowano wnioski o podjęcie działań do organów właściwych. W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu podjął następujące działania:

- skierowano 23 wezwania do dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych i odebrania od nich oświadczeń majątkowych;
- przekazano 33 zawiadomienia do dłużników alimentacyjnych o przyznaniu wierzycielom prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- skierowano 21 wniosków do organów właściwych dłużników o podjęcie działań zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- przekazano organom właściwym wierzycieli i komornikom sądowym 19 informacji na temat dłużników alimentacyjnych z terenu gminy Bukowiec;
- zobowiązano 3 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy;
- zwrócono się z wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu o aktywizację 2 dłużników alimentacyjnych z terenu gminy Bukowiec;
- wszczęto 2 postępowania w sprawie uznania dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych;
- skierowano 2 wnioski do komorników sądowych o podanie informacji, czy w okresie ostatnich 6 miesięcy dłużnik alimentacyjny wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50 % kwoty bieżąco ustalonych alimentów;
- wydano 2 decyzje w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
- skierowano 7 wniosków do organów prowadzących postępowanie egzekucyjne o podanie aktualnego miejsca zamieszkania dłużników alimentacyjnych;
- złożono 34 wniosków do komorników sądowych o przyłączenie się do egzekucji świadczeń alimentacyjnych;
- przekazano 5 informacji do organów właściwych wierzycieli i komorników sądowych o niezamieszkiwaniu dłużników alimentacyjnych na terenie gminy Bukowiec;
- skierowano do organu ścigania 21 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa nie alimentacji na podstawie art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny.

Ponadto zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów po otrzymaniu kolejnego wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, dotyczącego tego samego dłużnika organ właściwy dłużnika przeprowadza z dłużnikiem wywiad alimentacyjny i odbiera oświadczenie majątkowe. W przypadku gdy organ właściwy dłużnika ustali na podstawie wywiadu alimentacyjnego lub oświadczenia majątkowego, że sytuacja dłużnika alimentacyjnego nie uległa zmianie, lub w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwi przeprowadzenie tego wywiadu lub odmówi złożenia oświadczenia majątkowego, organ właściwy dłużnika nie informuje właściwego powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego ani nie wszczyna postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, jeżeli poprzednio wydana decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych pozostaje w mocy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu przekazuje systematycznie informacje w sprawie zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych wypłacanych wierzycielkom z terenu gminy Bukowiec nt. 59 dłużników alimentacyjnych do 4 biur informacji gospodarczych.

Zaległości dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wobec gminy wynoszą 932.958,29 zł. Ściągalność zaległości z tego tytułu jest niska, ponieważ dłużnicy alimentacyjni najczęściej nie pracują zawodowo i nie mają stałych źródeł dochodu. Dodatkowo egzekucję należności obecnie prowadzą tylko komornicy sądowi i nie zajmują się już tym urzędy skarbowe. Zgodnie ze zmianą ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, kwoty uzyskane z egzekucji od dłużnika alimentacyjnego organ prowadzący postępowanie egzekucyjne w pierwszej kolejności przekazuje na należności powstałe z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – do ich całkowitego zaspokojenia, jednak zaliczane są w pierwszej kolejności na koszty postępowania, następnie odsetki, które stanowią dochód budżetu państwa, a dopiero po ich spłaceniu na sumę dłużną (art. 1026 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks Postępowania Cywilnego Dz. U. z 2024 r. poz. 1568 ze zm.). Nowelizacja ustawy z 2015 r. zmieniła podział

należności dłużnej tj. 40 % zobowiązania dłużnika alimentacyjnego stanowi dochód gminy wierzyciela, a 60 % zobowiązania stanowi dochód budżetu państwa. Zatem zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dłużnik posiada zadłużenie tylko wobec skarbu państwa i organu właściwego wierzyciela, tj. gminy która wypłaca świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wysokość przekazywanych kwot w roku 2024 r. jest na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych, jednak wpływy od komorników sądowych są przekazywane głównie na odsetki od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, co stanowi dochód budżetu państwa i w związku z tym zaległości wobec gminy utrzymują się na poziomie lat ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał na konto Ośrodka kwotę 647,52 zł tytułem zwrotu nadpłaconych zasiłków pielęgnacyjnych. Przekazana kwota została zwrócona na wydatki za rok 2024.

W dniu 28-08-2023 r. wpłynęły do Ośrodka decyzje Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie rozłożenia na raty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, w związku z zastosowaniem przepisów koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, na łączną kwotę 6.385,30 zł za okres świadczeniowy 2018/2019. W roku 2024 osoba zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wpłaciła na konto Ośrodka kwotę 3.569,50 zł. Zwrócona kwota została w całości przekazana na konto Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, z czego 2.500,00 zł stanowiła należność główna, a kwota 1.069,50 zł to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń. Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze za lata ubiegłe zostały w roku 2024 spłacone w całości.

Z tytułu opłaty za czynsz mieszkalny oraz gospodarczy, Gmina Bukowiec do 31 grudnia 2024 roku wystawiła 30 wezwań do zapłaty. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zaległości wymagalne z opłaty za czynsz wynosiły 50 566,21 zł. Z opłatami na koniec grudnia zalega 4 najemców. W 2024 roku wystawiono 4 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 4 229,21 zł.

W 2018 r. sprzedano dwa lokale mieszkalne za łączną kwotę 73.520,00 zł, która została nabywcom rozłożona na 36 rat miesięcznych. Termin płatności ostatniej raty upłynął dnia 15.11.2021 r. Na dzień 31 grudnia 2024 r. do zapłaty pozostała wyłącznie należność wymagalna w kwocie 5.006,10 zł. Jeden nabywca zalega ze spłatą sześciu rat. Po nadaniu klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu przez Sąd Rejonowy w Świeciu, Urząd Gminy w 2023 r. skierował sprawę do Komornika Sądowego.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i jej ściągalskością, Wójt Gminy w 2024 r. wystawił 390 upomnień na łączną kwotę 110 491,79 zł i 95 tytułów wykonawczych na kwotę 51 437,50 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku, zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły łącznie (również za poprzednie lata) 147 529,71 zł (230 właścicieli), a należności niewymagalne 77 960,66 zł. Na koniec 2023 r. zalegało z wpłatami 194 właścicieli nieruchomości. Do wykazu zaległości zostały dodane nowe osoby, które do tej pory nie były dłużnikami. Dodatkowym czynnikiem wzrostu zadłużenia są niesystematyczne wpłaty za odpady komunalne.

Na koniec 2024 r. stan hipoteki (z tyt. zaległości za gospodarowanie odpadami) wygląda następująco:

- 1) Na dzień 01.01.2024 r. pozostało do spłacenia hipotek 31 180,30 zł, plus koszt upomnień 1 669,20 zł
 - 2) Dokonano wpisów łącznie na kwotę: 20 389,45 zł, plus koszty upomnień: 1 311,93 zł,
 - 3) Wpływ środków (spłata hipoteki) na dzień 31 grudnia 2024 roku: 7033,44 zł, plus koszty upomnień: 603,96 zł,
- Pozostało do spłacenia hipoteki 44 536,31 zł plus koszty upomnień 2 427,97 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej do 31.12.2024 r. wystawił 207 upomnień i 78 wezwań ostatecznych do zapłaty za dostarczanie wody i odbiór ścieków. Upomnienia były wystawione na przełomie miesięcy: maj-czerwiec oraz listopad-grudzień 2024 r.

Należności ZGK na dzień 31 grudnia 2024 r. to 97.518,45 zł (wymagalne 62.069,95 zł)

Należności z tytułu poboru wody wyniosły 40.214,74 zł (w tym wymagalne 28.628,03 zł):

- za dostarczanie wody 37.117,59 zł (wymagalne 25.530,88 zł)
- odsetki od zaległości 3.097,15 zł (wymagalne 3.097,15 zł).

Należności z tytułu odprowadzania ścieków, wywozu szamb wynoszą 57.303,71 zł (w tym wymagalne 33.441,92 zł):

- za odbiór ścieków 48.354,84 zł (wymagalne 28.749,15 zł),
- odsetki od zaległości 3.843,05 zł (wymagalne 3.843,05 zł),
- za usługi - wywóz szamba – 5.090,25 zł (wymagalne 834,15 zł)
- odsetki od zaległości 15,57 zł (wymagalne 15,57 zł).

Urząd Gminy w 2024 r. mając na uwadze prawidłową ściągalskość zaległości w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym wystawił 404 upomnienia na łączną kwotę 143.172,60 zł, 103 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 32.987,03 zł. W podatku od środków transportowych wystawiono 15 upomnień na łączną kwotę 60.352,00 zł i 6 tytułów wykonawczych na kwotę 44.375,07 zł. Należy nadmienić, że organ podatkowy w ramach dochodzenia zaległości podatkowych dokonuje wpisu na hipotekę przymusową, co spowoduje, że przyszli nabywcy i spadkobiercy będą zobowiązani do uregulowania zaległości przymusowych. Dokonanie wpisu na hipotekę powoduje, że zobowiązania podatkowe nie ulegają przedawnieniu. Na dzień 31 grudnia 2024 r. dwudziestu sześciu podatników (osoby fizyczne) ma wpis na hipotekę przymusową na łączną kwotę

128.928,02 zł. W 2024 r. jednemu podatnikowi, którego wniosek złożono w 2023 r., dokonano wpisu na hipotekę. W 2024 r. wpisano na hipotekę pięciu nowych podatników, a trzem podatnikom dokonano kolejnego wpisu na hipotekę. Wzrost zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w 2024 r. wynika z tego, iż jeden podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą zalega z płatnością podatku w kwocie 113.404,90 zł. Dnia 13 czerwca 2019 r. zostało otwarte postępowanie sanacyjne w stosunku do ww. dłużnika, które zostało umorzone. W dniu 17 lutego 2022 r. Sąd Rejonowy ogłosił upadłość ww. dłużnika. W 2024 r. zostały wysłane do syndyka masy upadłościowej ww. podatnika zawiadomienia o powstaniu zaległości podatkowych powstałych po dniu upadłości. Natomiast podatnikowi podatku rolnego, którego kwota zaległości wynosi 250,15 zł, Sąd Rejonowy ogłosił upadłość w dniu 09 września 2020 r. Ww. dłużnik dokonuje spłat zaległości podatkowych na podstawie ustalonego planu spłaty wierzycieli.

W 2024 r. do organu podatkowego wpłynęło 6 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych. Trzy wnioski rozpatrzone pozytywnie. Z uwagi na niezłożenie materiałów dowodowych wydano dwa postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. Wydano także jedno postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w związku z brakiem zaległości podatkowej. Wpłynęły również 2 wnioski o odroczenie terminu płatności należności podatkowej. W tym przypadku wydano dwie decyzje o umorzeniu postępowania ze względu na jego bezprzedmiotowość.

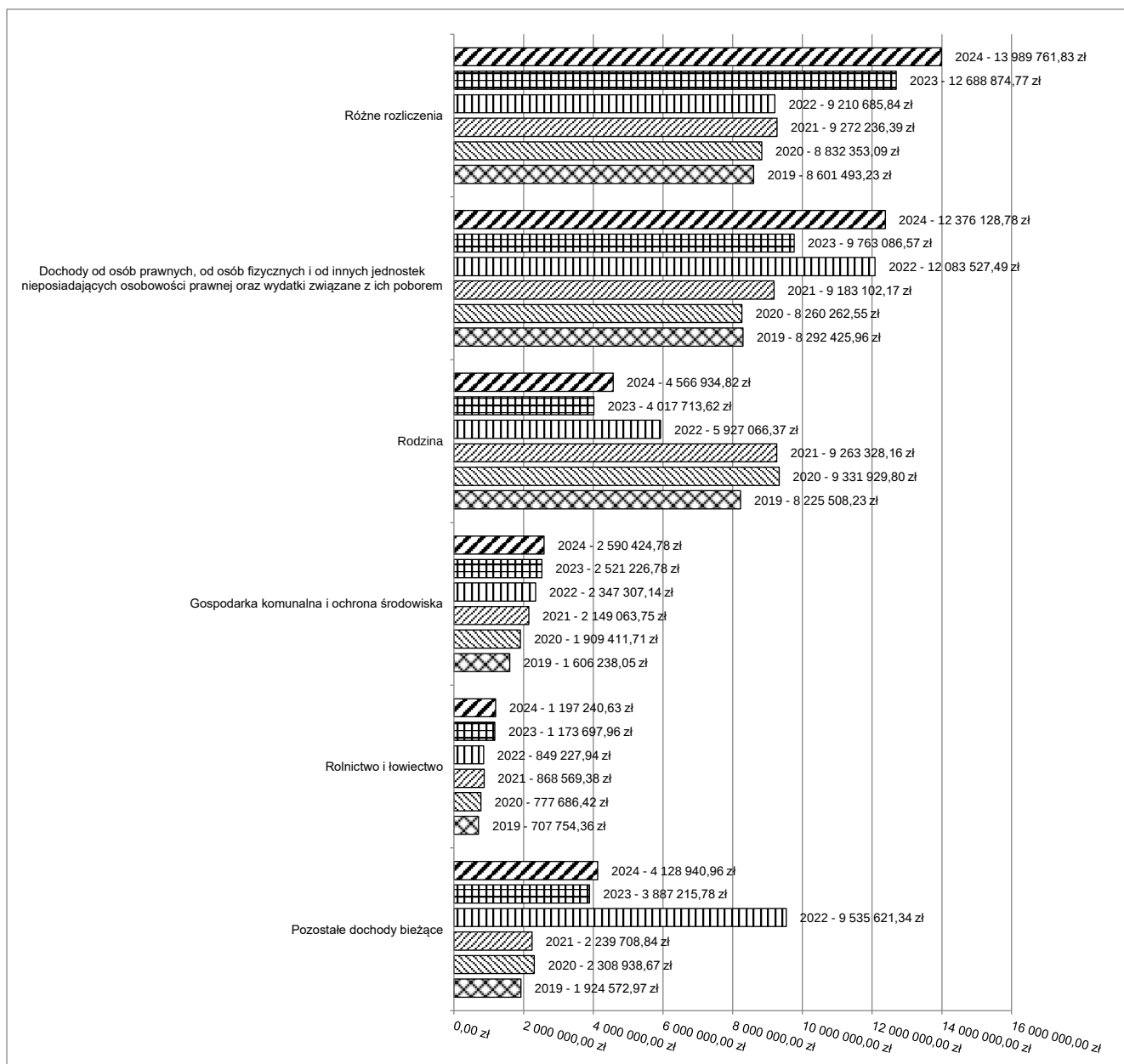
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 38 849 431,80 zł, tj. w 99,21% w stosunku do planu wynoszącego 39 157 901,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

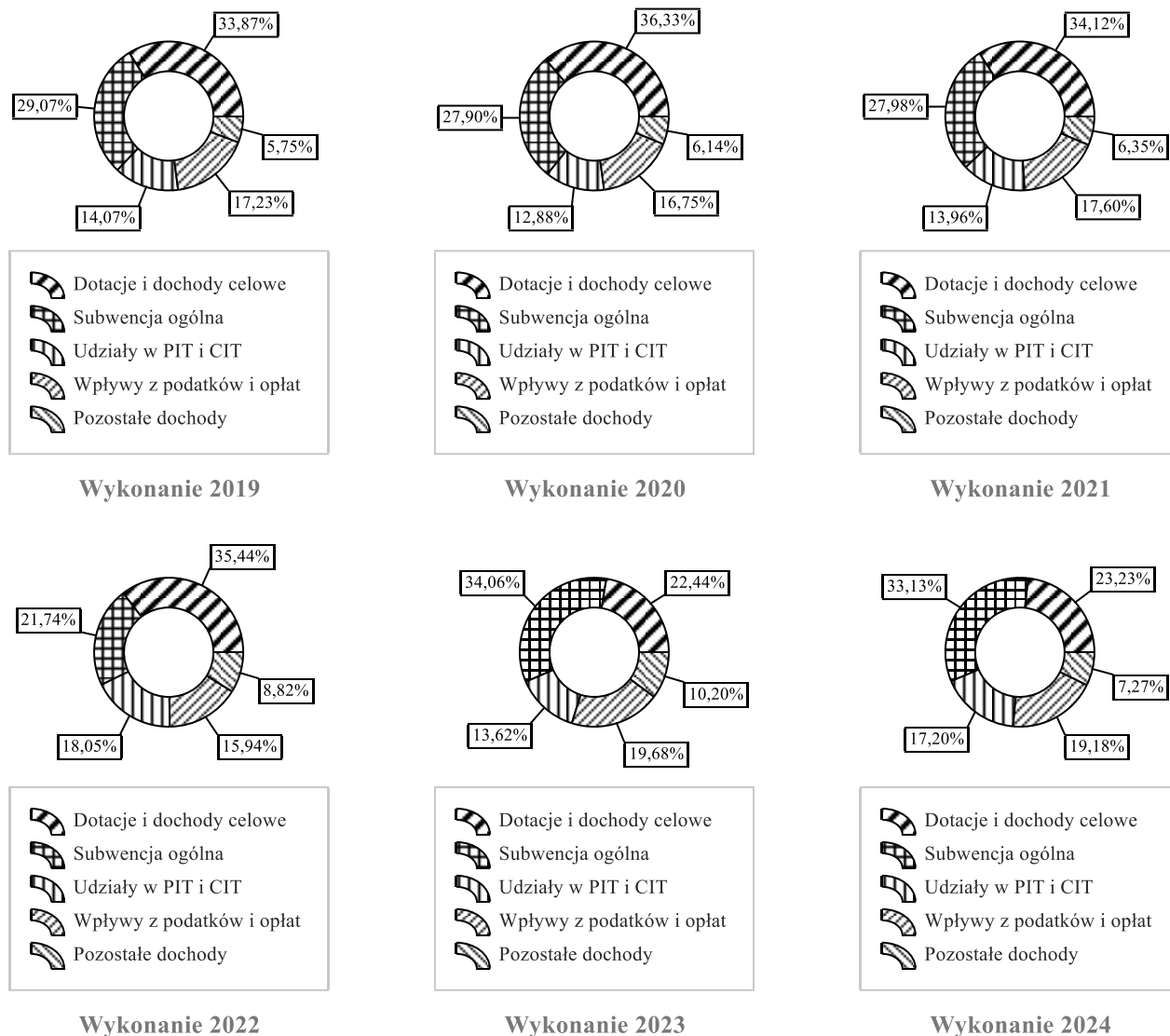
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Bukowiec według działów klasyfikacji budżetowej.

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	11 034 234,00	13 923 524,48	13 989 761,83	100,48%	36,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 979 436,00	12 511 346,89	12 376 128,78	98,92%	31,86%
855	Rodzina	3 274 669,50	4 582 682,73	4 566 934,82	99,66%	11,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 391 084,00	2 478 548,00	2 590 424,78	104,51%	6,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 984,92	1 202 231,58	1 197 240,63	99,58%	3,08%
852	Pomoc społeczna	522 600,00	1 198 101,12	1 162 337,17	97,01%	2,99%
801	Oświata i wychowanie	373 000,00	1 483 771,22	1 106 473,01	74,57%	2,85%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	727 100,00	727 100,00	739 723,57	101,74%	1,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	440 734,00	440 734,00	100,00%	1,13%
750	Administracja publiczna	102 000,00	132 387,72	198 699,80	150,09%	0,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	202 400,00	196 400,00	189 445,20	96,46%	0,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 704,00	114 410,00	114 409,68	100,00%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	82 774,00	79 376,13	95,90%	0,20%
600	Transport i łączność	0,00	41 970,00	40 999,46	97,69%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 130,00	36 130,00	34 902,50	96,60%	0,09%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	16 050,64	-	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 366,00	3 366,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	423,80	423,80	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	30 672 342,42	39 157 901,54	38 849 431,80	99,21%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.

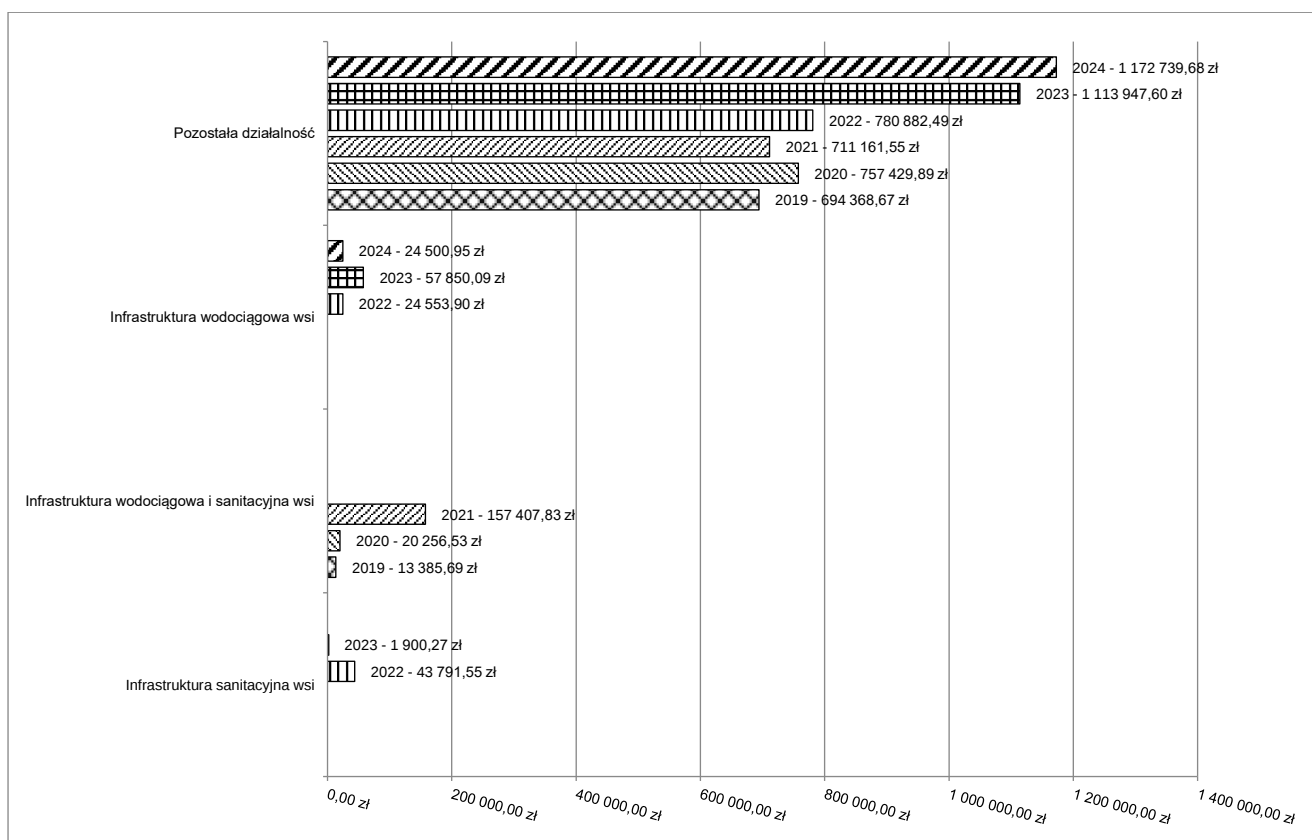


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 202 231,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 197 240,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,58%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 24 500,95 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 19 600,95 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 900,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 172 739,68 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 1 172 231,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 159 246,66 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 13 493,02 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

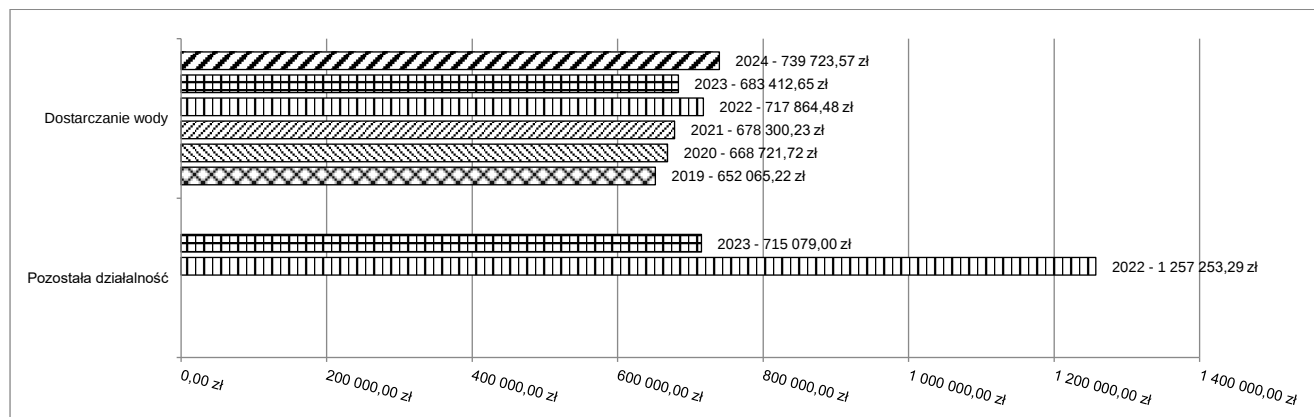


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 727 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 739 723,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,74%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 739 723,57 zł, co stanowi 101,74% planu rocznego wynoszącego 727 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 737 788,78 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 934,79 zł;

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

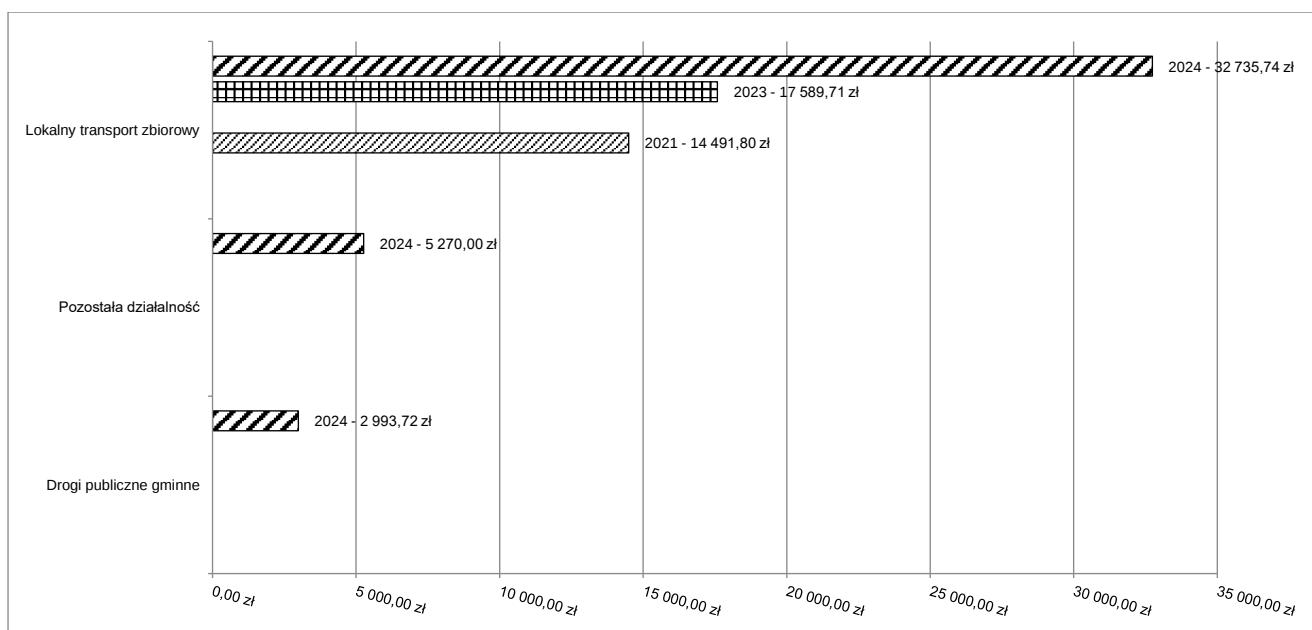


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 970,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 999,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,69%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 32 735,74 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 32 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 20 735,74 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 993,72 zł, co stanowi 74,84% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 2 992,87 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,85 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 270,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 270,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5 270,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

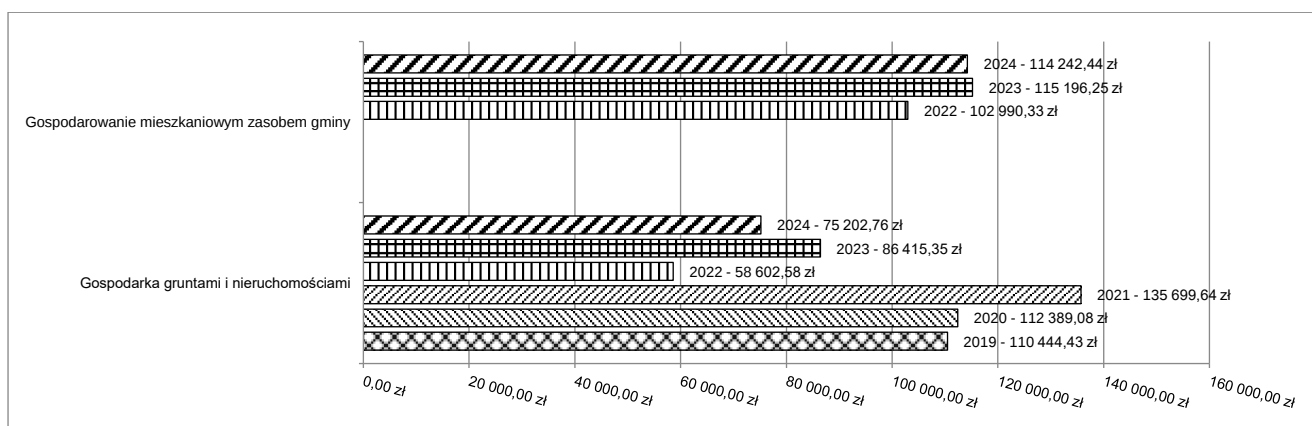


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 196 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 189 445,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,46%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 75 202,76 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 75 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 73 521,06 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 135,78 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 545,92 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 114 242,44 zł, co stanowi 94,57% planu rocznego wynoszącego 120 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 113 893,06 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 349,38 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

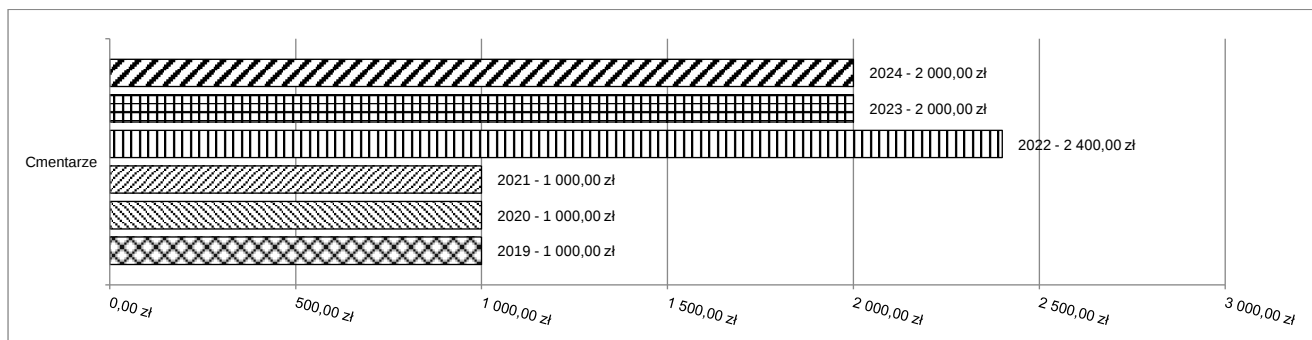


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

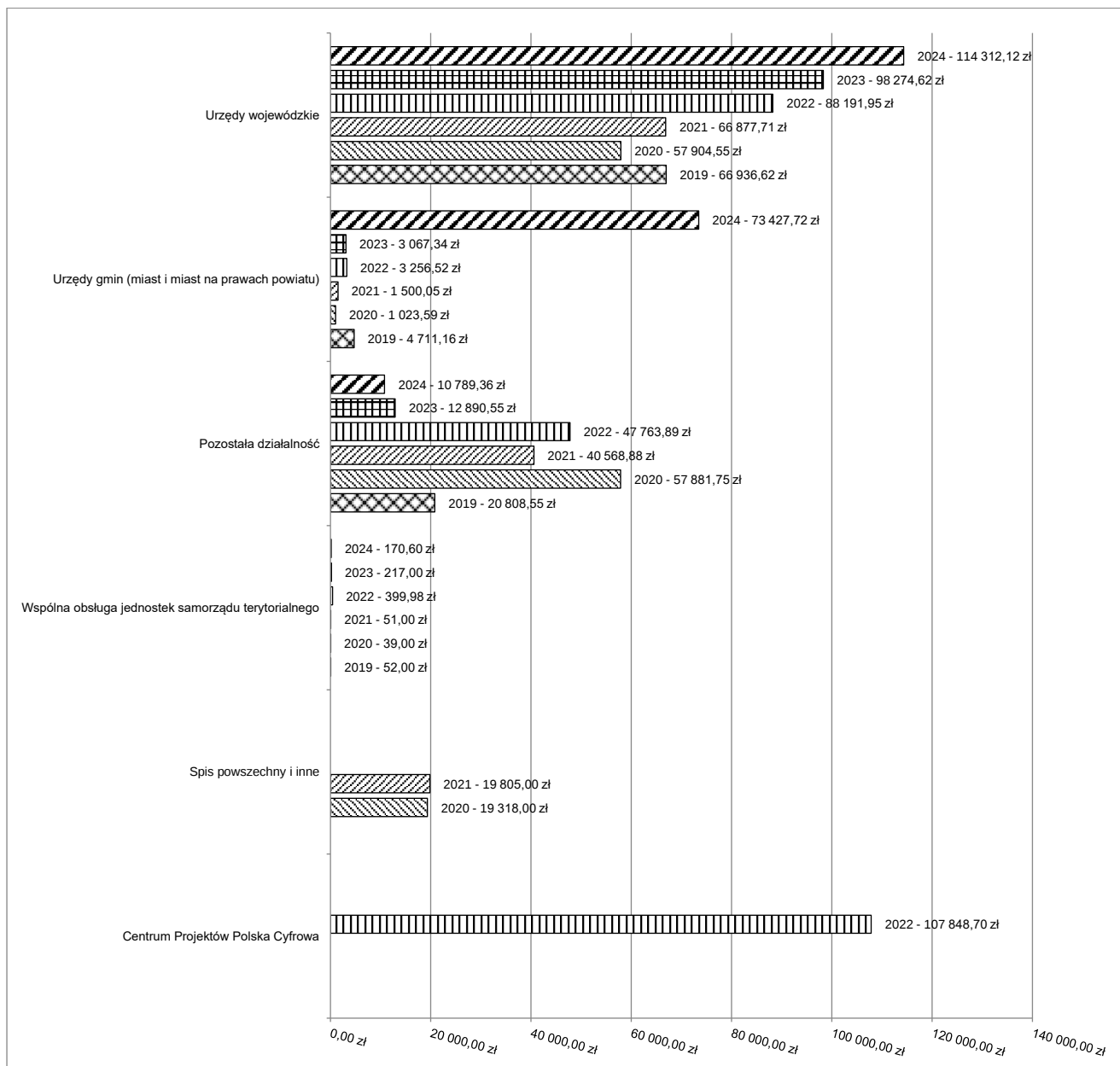


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 387,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 198 699,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 150,09%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 114 312,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 114 312,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 113 095,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 217,12 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 73 427,72 zł, co stanowi 909,25% planu rocznego wynoszącego 8 075,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 68 872,87 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 554,85 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 170,60 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 125,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 45,60 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 789,36 zł, co stanowi 107,89% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 210,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 579,36 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

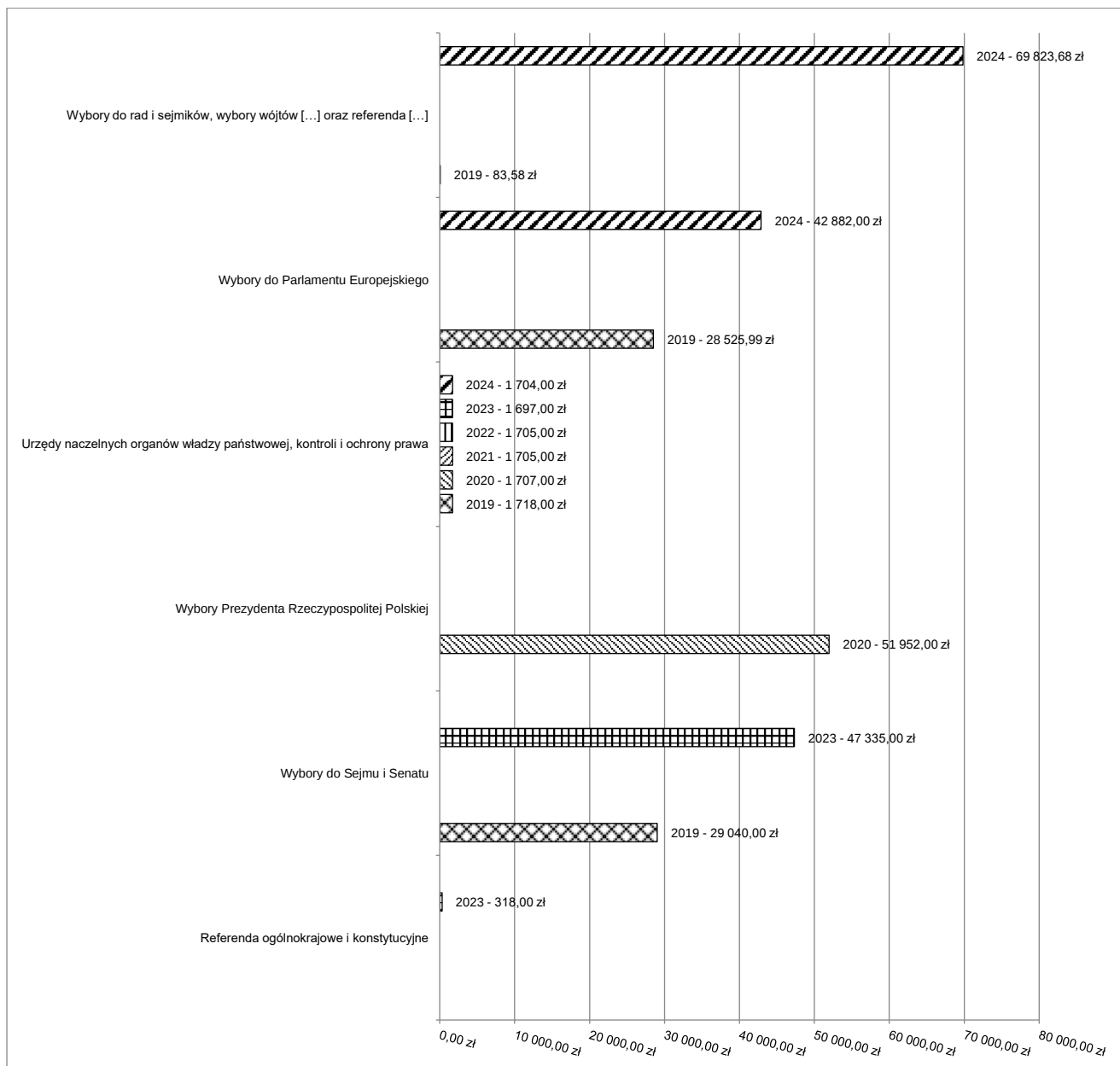


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 410,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 409,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 704,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 704,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 704,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 69 823,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 824,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 69 823,68 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 42 882,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 882,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 42 882,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

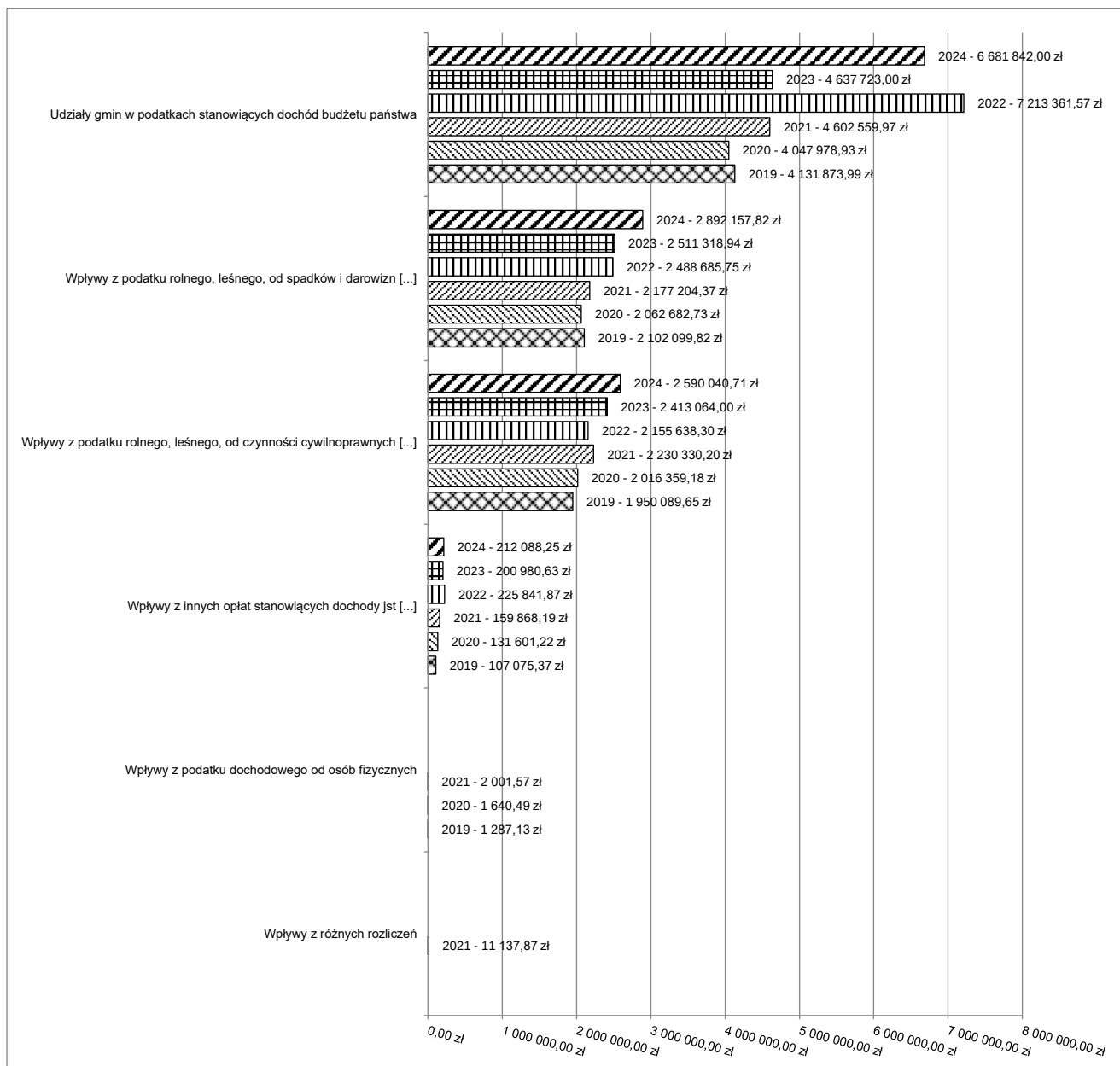


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 423,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 423,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 590 040,71 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 2 674 620,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 301 367,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 193 055,92 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 60 376,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 31 998,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 735,79 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 979,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 481,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 892 157,82 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 2 933 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 635 168,89 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 766 829,30 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 331 535,60 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 120 556,94 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 14 018,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 9 617,85 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 676,80 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 714,44 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 2 040,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 212 088,25 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 221 234,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 122 008,49 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 27 726,40 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 25 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 23 869,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 13 484,36 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 6 681 842,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 681 842,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 231 831,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 450 011,00 zł.

Wykres 14: *Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.*

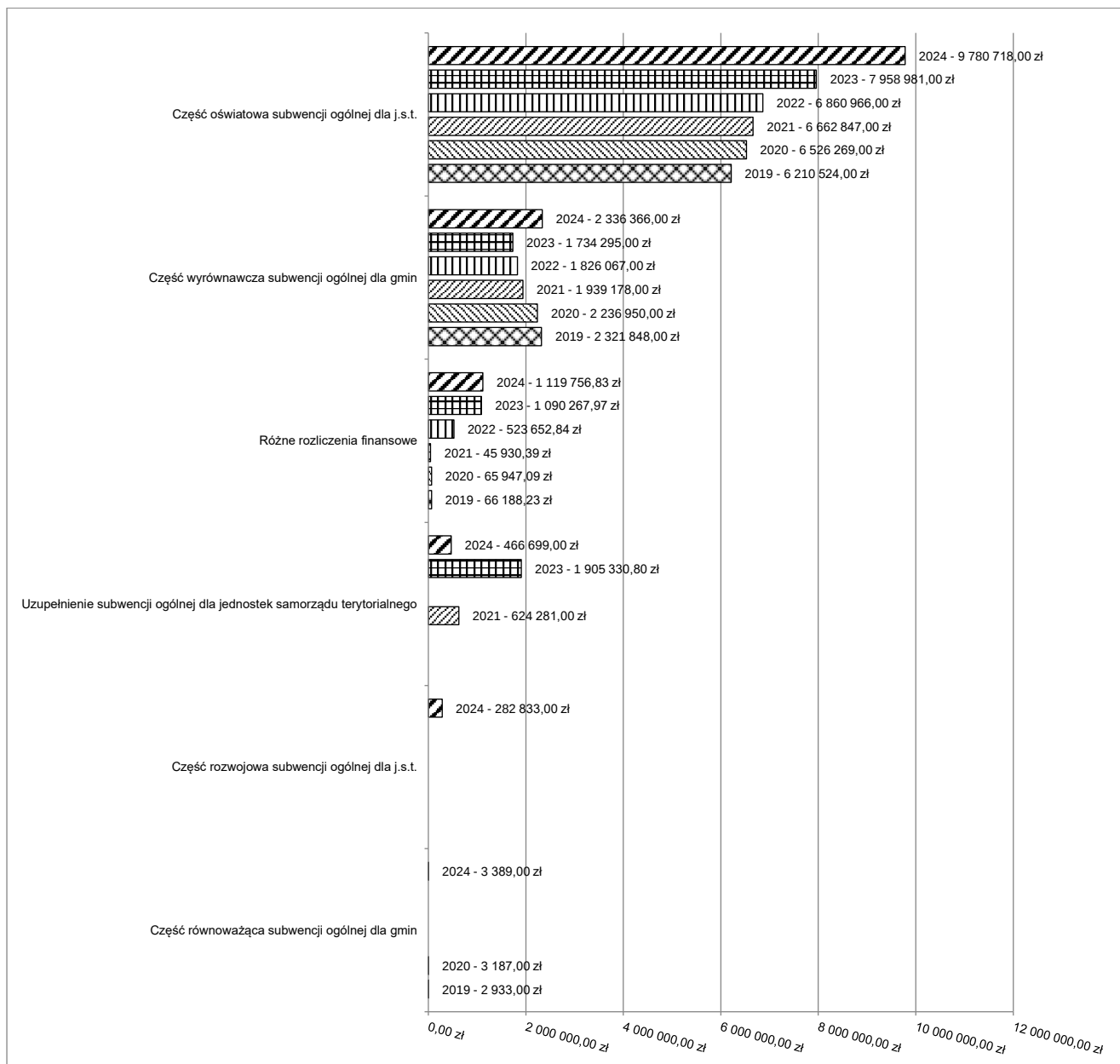


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 923 524,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 989 761,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,48%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 9 780 718,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 780 718,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 780 718,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 466 699,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 466 699,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 466 699,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 282 833,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 282 833,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 282 833,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 336 366,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 336 366,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 336 366,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 119 756,83 zł, co stanowi 106,29% planu rocznego wynoszącego 1 053 519,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 583 665,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 314 539,96 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 111 854,48 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 60 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 49 697,37 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,02 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 389,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 389,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 389,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

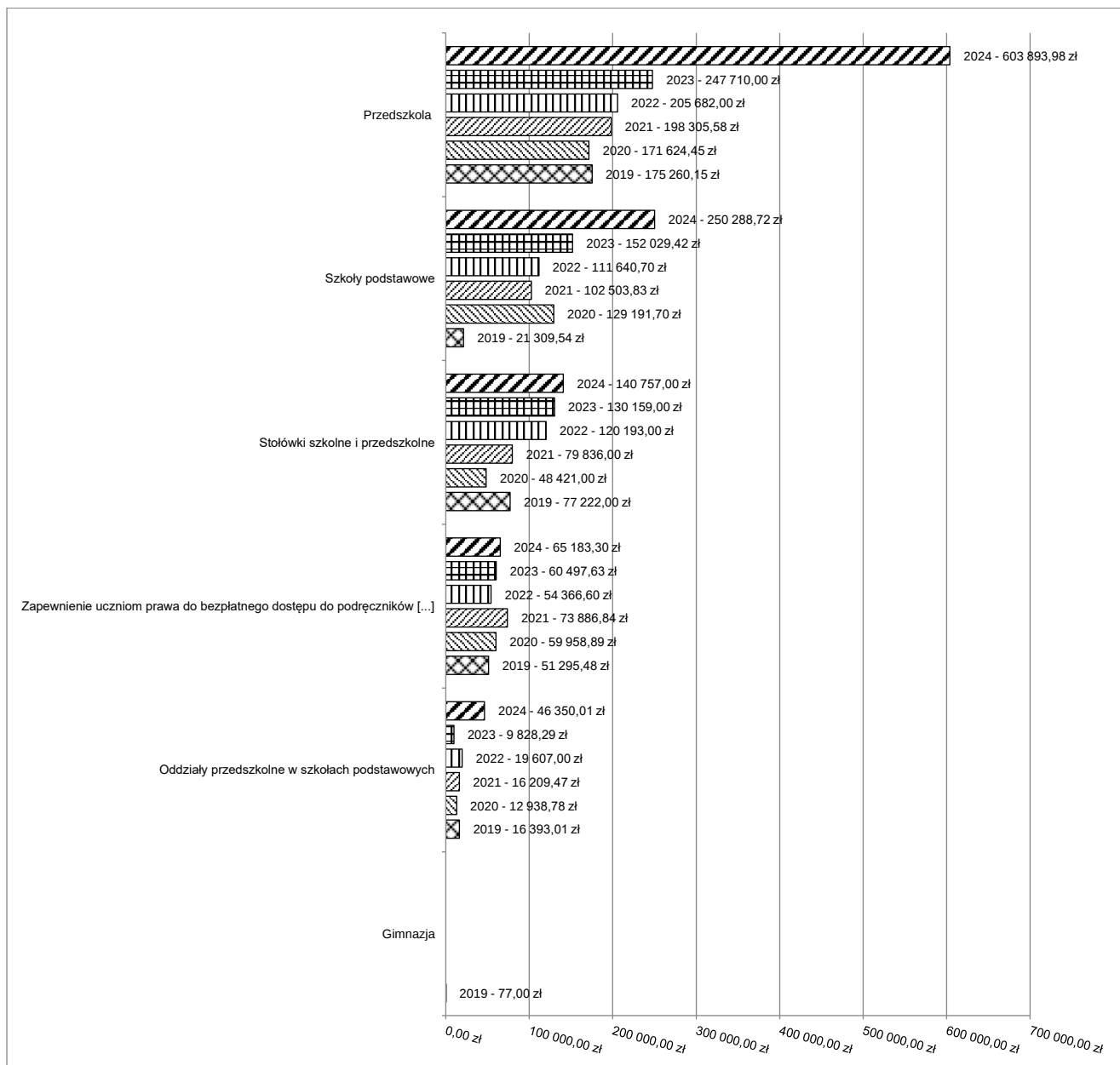


2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 483 771,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 106 473,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 74,57%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 250 288,72 zł, co stanowi 69,65% planu rocznego wynoszącego 359 327,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 147 610,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 96 172,72 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 506,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 46 350,01 zł, co stanowi 42,28% planu rocznego wynoszącego 109 615,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 46 316,01 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 34,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 603 893,98 zł, co stanowi 77,79% planu rocznego wynoszącego 776 347,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 433 910,13 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 75 938,34 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 61 407,51 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 32 638,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 140 757,00 zł, co stanowi 82,31% planu rocznego wynoszącego 171 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 140 717,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 65 183,30 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 67 480,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 65 183,30 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

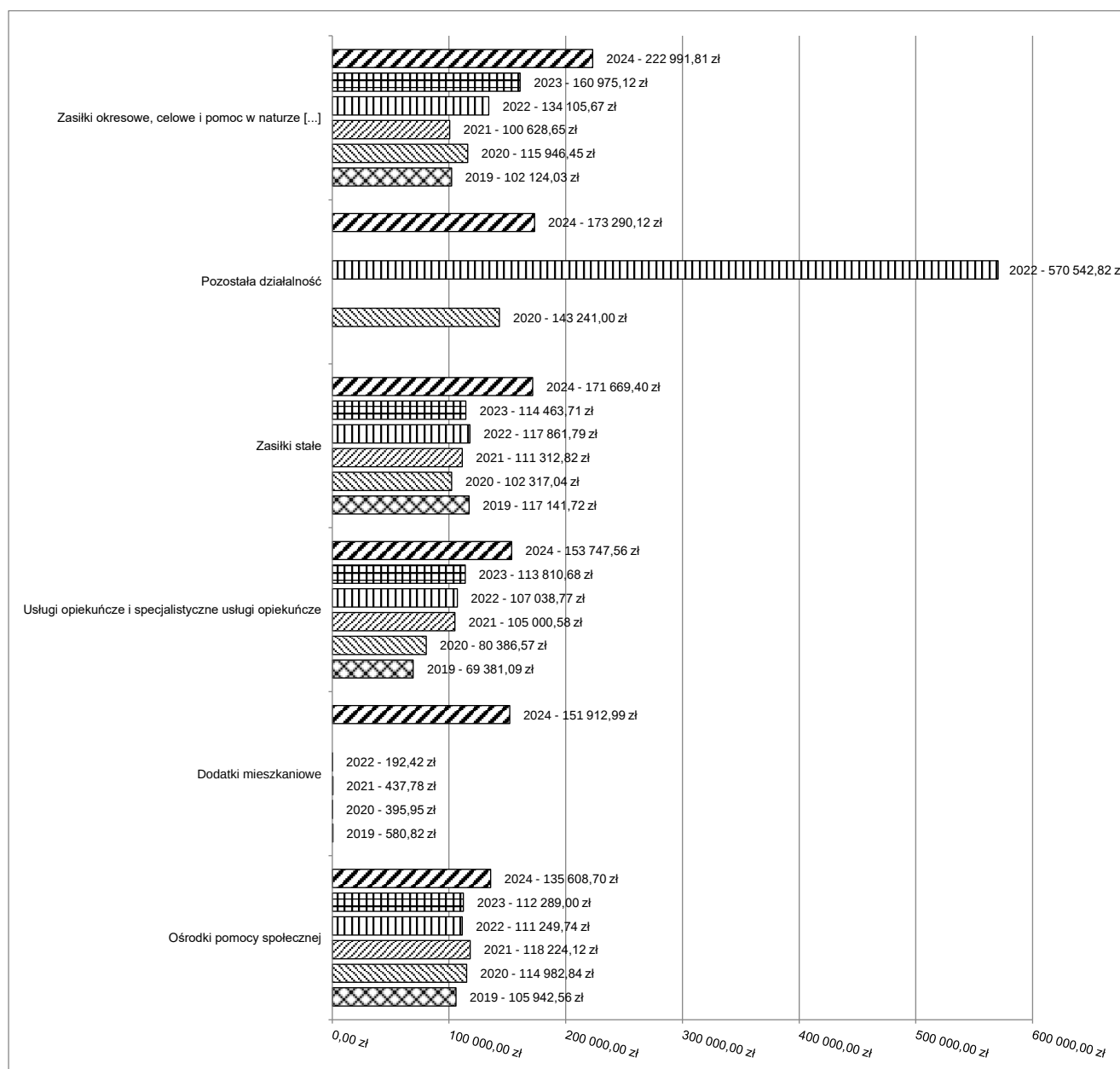


2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 198 101,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 162 337,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,01%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 5 971,02 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 700,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 255,02 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 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 zrealizowano w kwocie 14 965,57 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 15 344,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 965,57 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 222 991,81 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 233 070,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 125 319,70 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 97 672,11 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 151 912,99 zł, co stanowi 90,82% planu rocznego wynoszącego 167 275,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 151 912,99 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 171 669,40 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 174 325,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 171 669,40 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 135 608,70 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 146 362,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 135 444,70 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 164,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 153 747,56 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 155 670,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 87 570,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 65 752,25 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 425,31 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 126 180,00 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 126 765,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 123 200,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 980,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 173 290,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 173 290,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 173 290,12 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

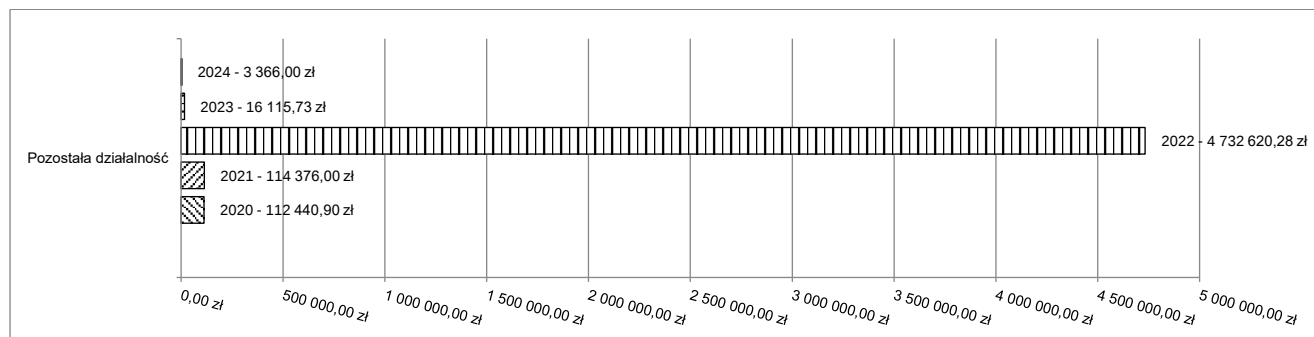


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 366,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 366,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 366,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 366,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 366,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

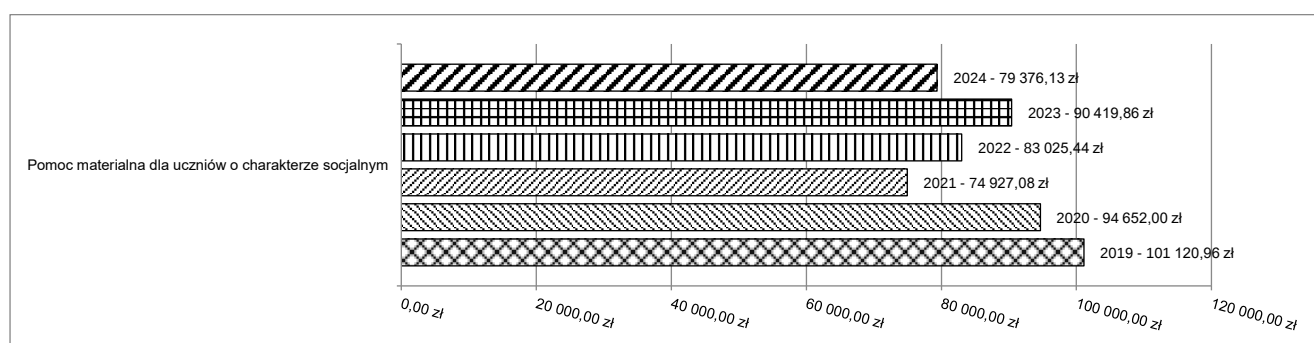


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 774,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 376,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,90%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 79 376,13 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 82 774,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 48 535,02 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 30 841,11 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

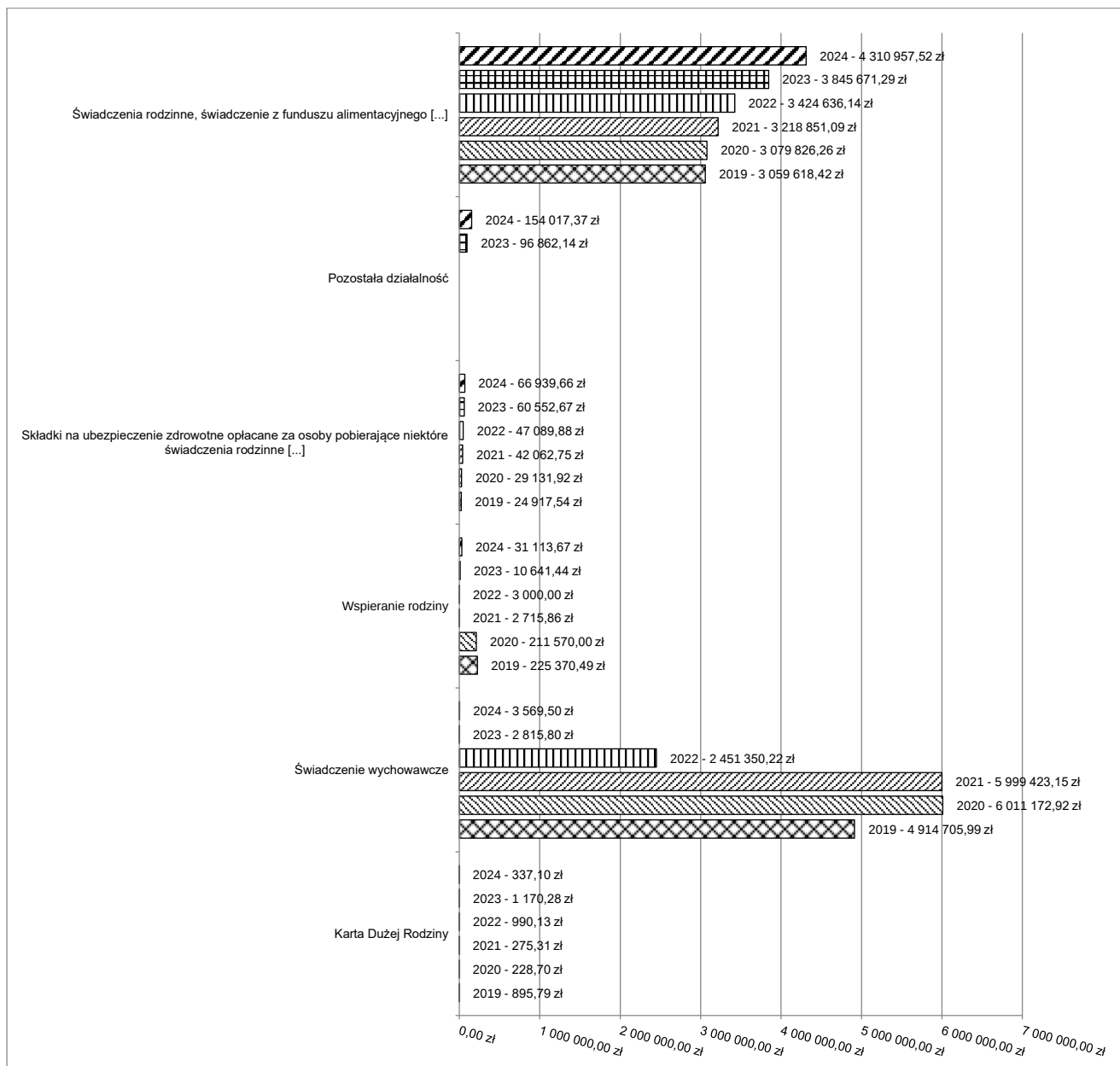


2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 582 682,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 566 934,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,66%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 3 569,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 569,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 069,50 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 310 957,52 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 4 316 570,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 295 934,37 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8 962,33 zł;
 - 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 w kwocie 3 591,48 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 864,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 605,34 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 337,10 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 343,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 333,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,10 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 31 113,67 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 31 273,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 24 093,03 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 020,64 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 66 939,66 zł, co stanowi 91,54% planu rocznego wynoszącego 73 127,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 66 939,66 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 154 017,37 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 157 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 154 017,37 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

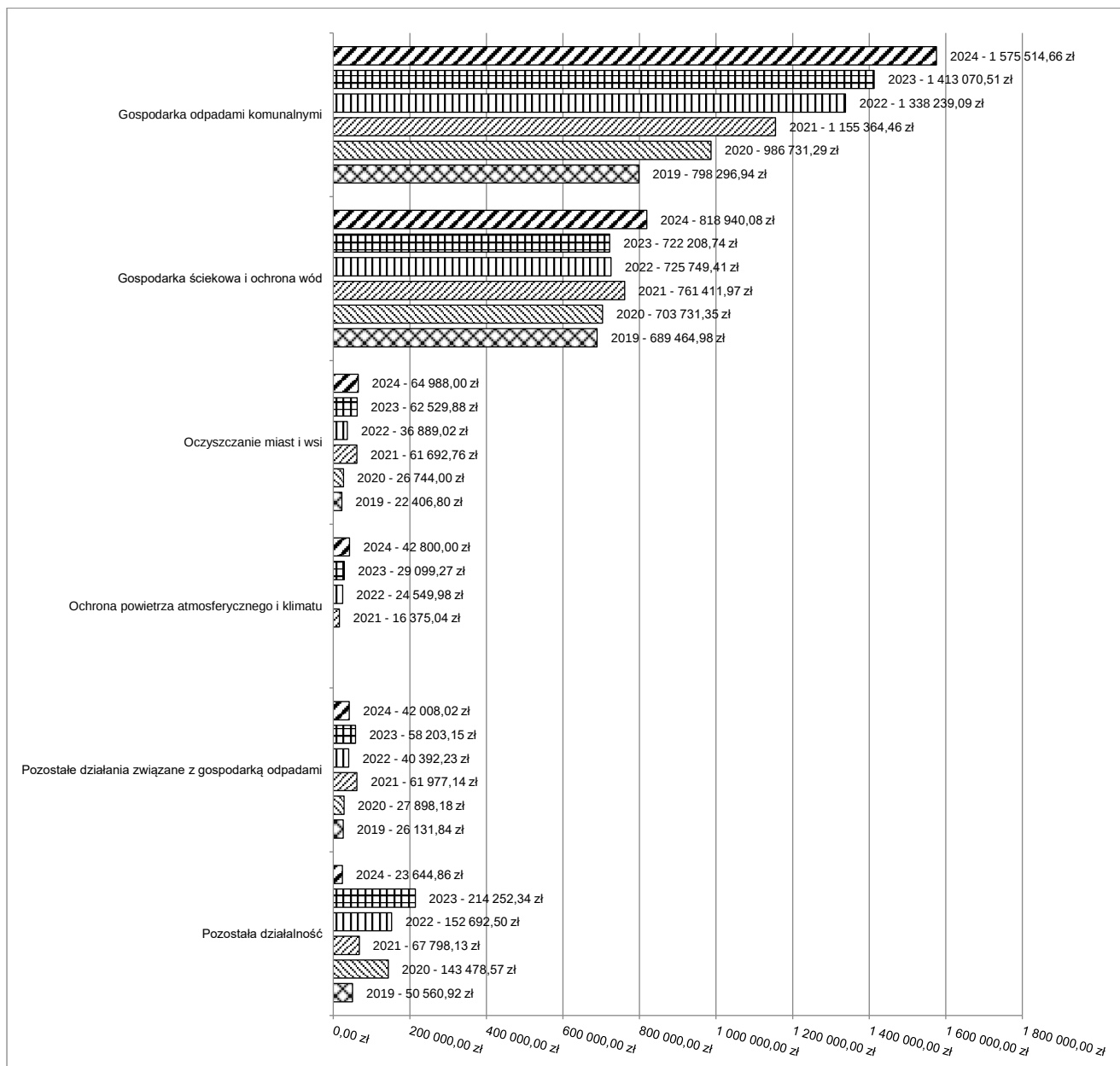


2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 478 548,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 590 424,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,51%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 818 940,08 zł, co stanowi 109,19% planu rocznego wynoszącego 750 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 812 406,51 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 995,28 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 538,29 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 575 514,66 zł, co stanowi 100,35% planu rocznego wynoszącego 1 570 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 575 514,66 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 64 988,00 zł, co stanowi 203,09% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 64 988,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 16 052,00 zł, co stanowi 246,95% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 16 052,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 42 800,00 zł, co stanowi 158,52% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 800,00 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 253,47 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 133,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 120,47 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 6 223,69 zł, co stanowi 62,24% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 223,69 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 42 008,02 zł, co stanowi 110,41% planu rocznego wynoszącego 38 048,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 31 033,60 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 805,60 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 168,82 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 23 644,86 zł, co stanowi 52,54% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 20 394,33 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 200,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50,53 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

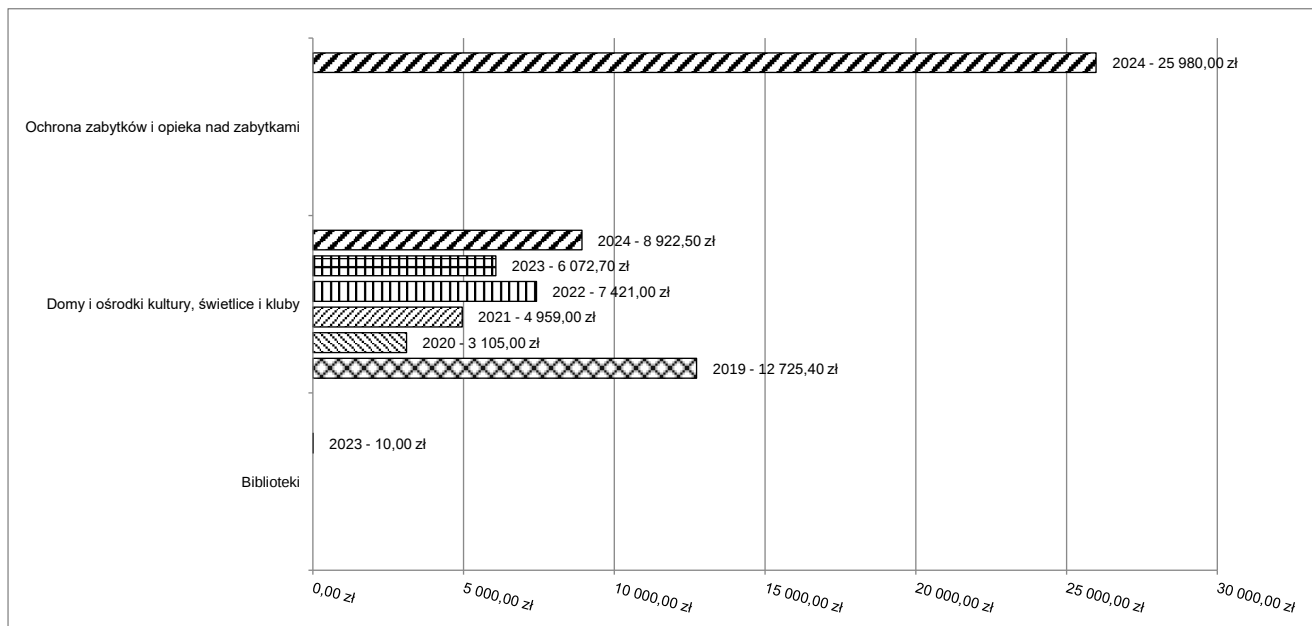


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 130,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 902,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,60%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 8 922,50 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 8 794,50 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 128,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 25 980,00 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 27 130,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 25 980,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

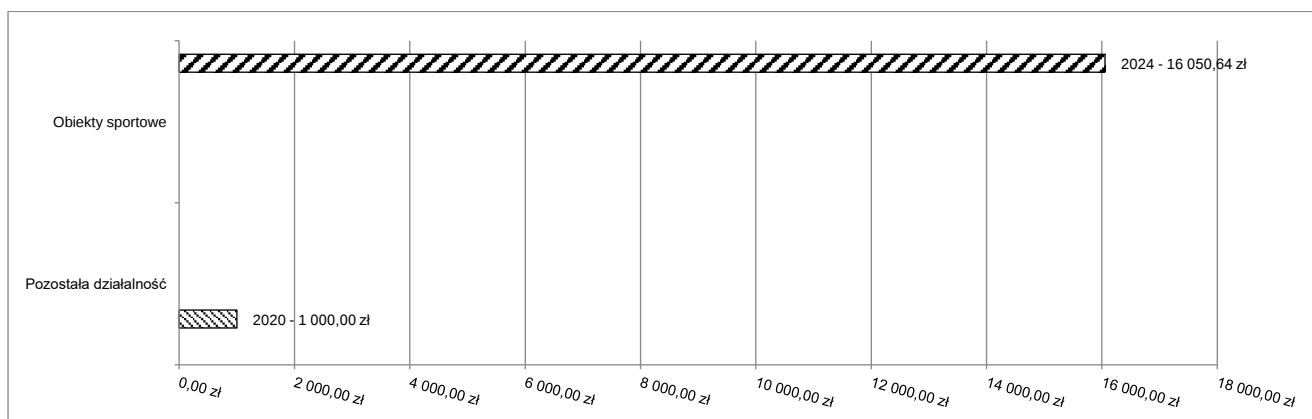


2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 050,64 zł. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 16 050,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 050,64 zł;

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



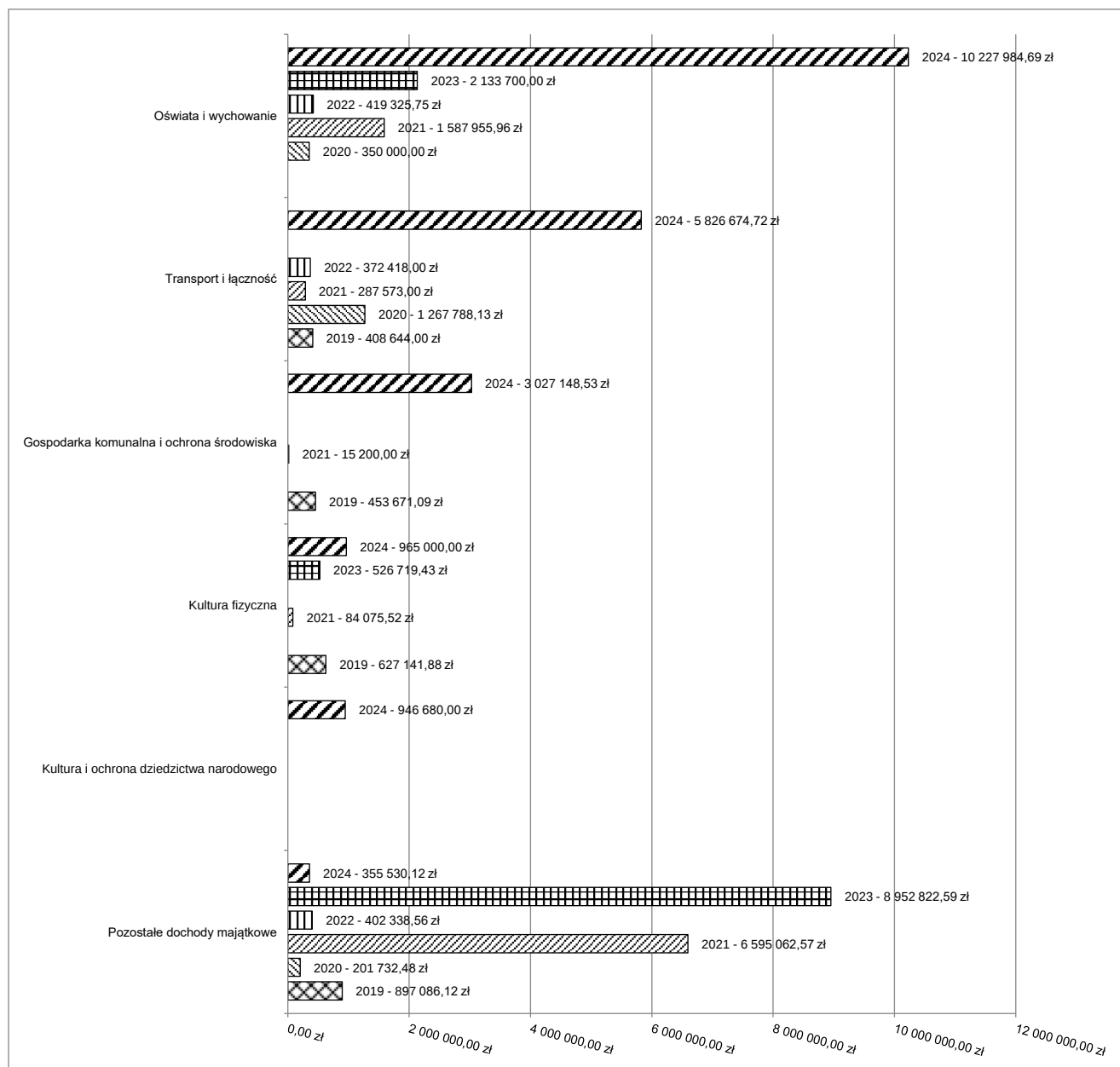
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 21 349 018,06 zł, tj. w 99,84% w stosunku do planu wynoszącego 21 382 208,99 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

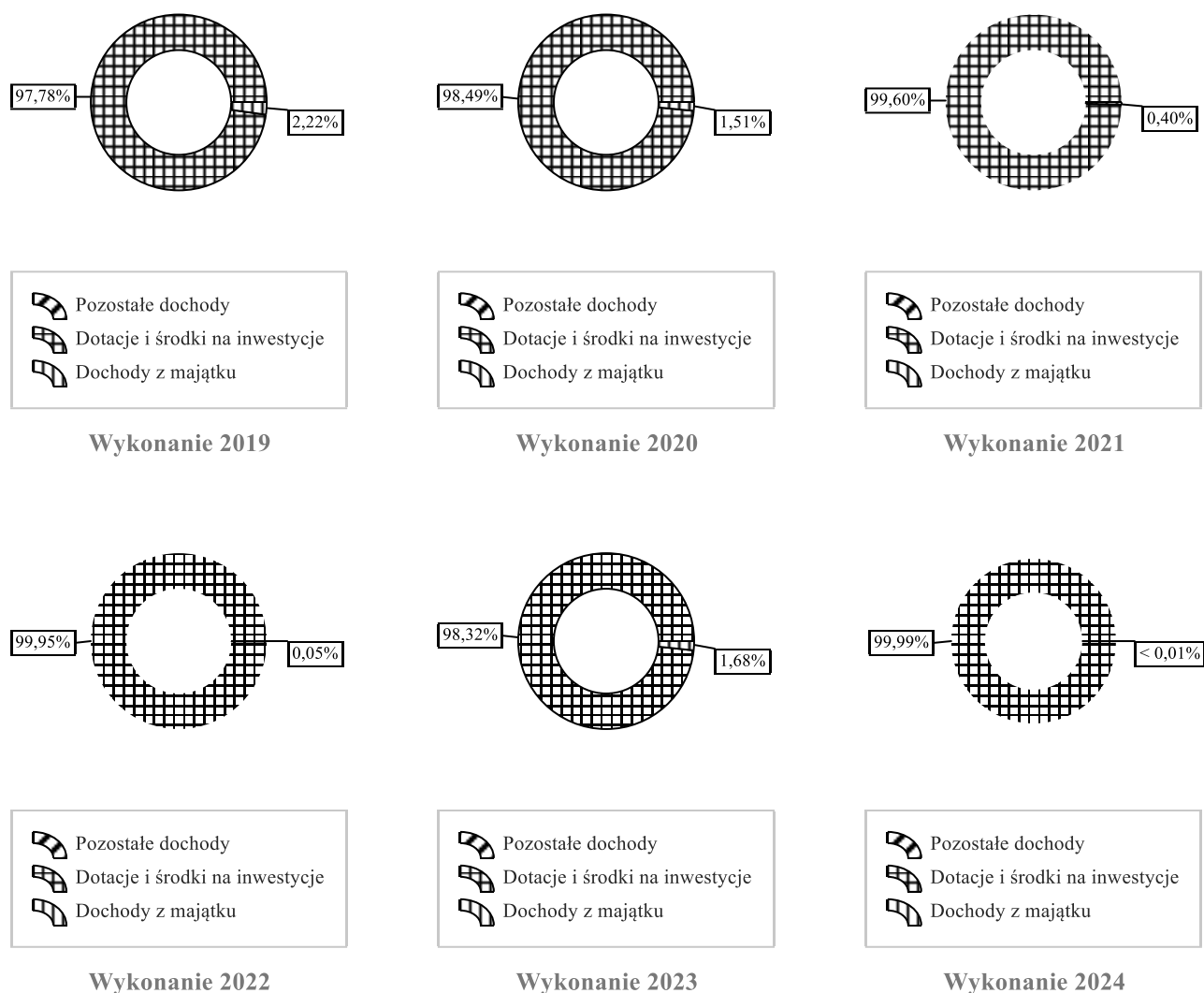
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Bukowiec według działów klasyfikacji budżetowej.

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	10 080 674,25	10 227 984,69	10 227 984,69	100,00%	47,91%
600	Transport i łączność	3 300 000,00	5 972 674,44	5 826 674,72	97,56%	27,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 499 000,00	3 099 000,00	3 027 148,53	97,68%	14,18%
926	Kultura fizyczna	965 000,00	965 000,00	965 000,00	100,00%	4,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 299 000,00	966 000,00	946 680,00	98,00%	4,43%
750	Administracja publiczna	0,00	132 476,76	336 266,32	253,83%	1,58%
758	Różne rozliczenia	0,00	17 573,10	17 573,10	100,00%	0,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	500,00	1 500,00	1 690,70	112,71%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	3 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	24 144 174,25	21 382 208,99	21 349 018,06	99,84%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.

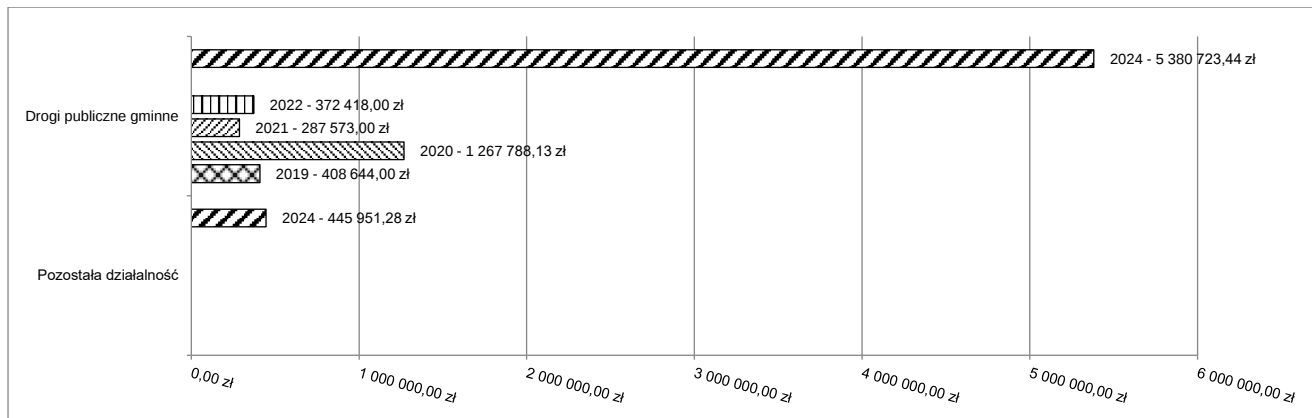


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 972 674,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 826 674,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,56%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 5 380 723,44 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 5 526 723,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 380 723,44 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 445 951,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 445 951,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 445 951,28 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

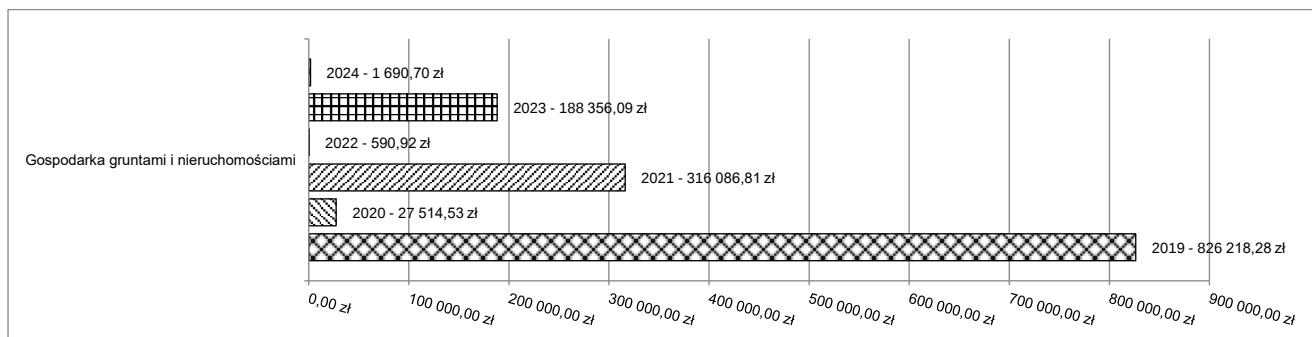


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 690,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 112,71%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 690,70 zł, co stanowi 112,71% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 963,74 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 726,96 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

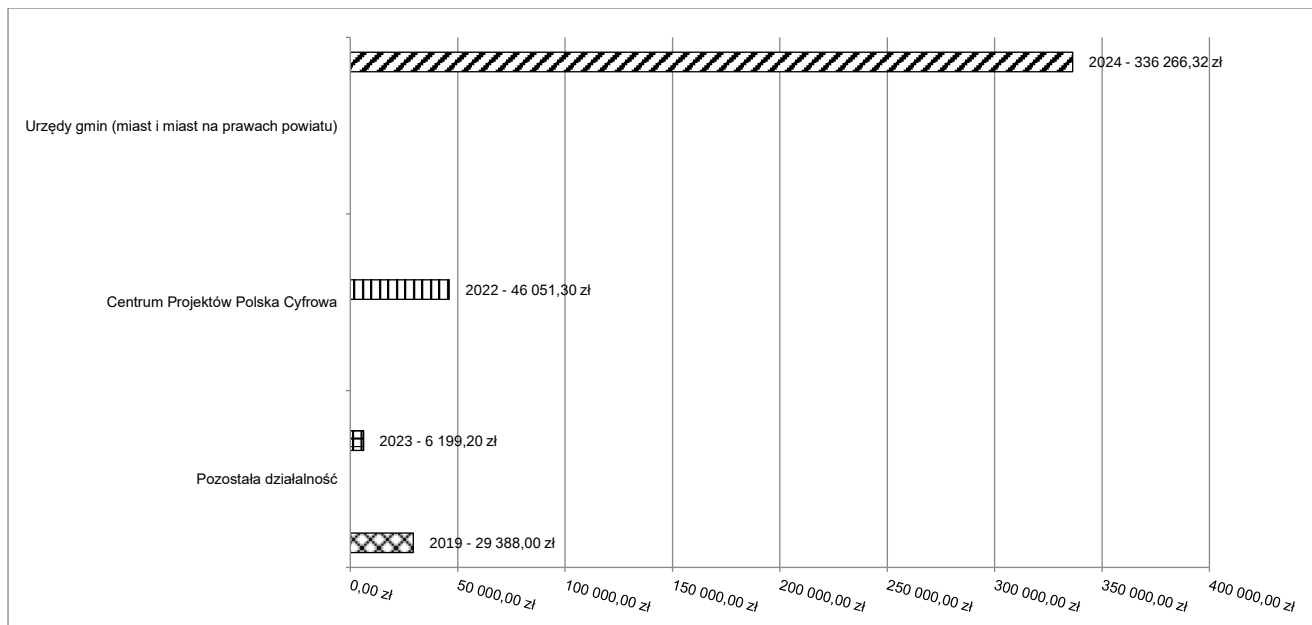


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 476,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 336 266,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 253,83%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 336 266,32 zł, co stanowi 253,83% planu rocznego wynoszącego 132 476,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 336 266,32 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

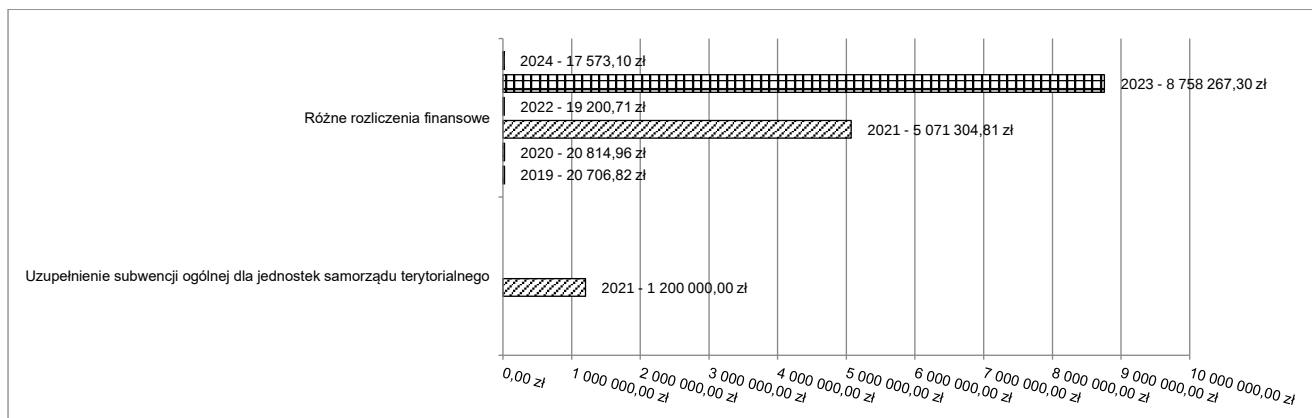


2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 573,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 573,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 17 573,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 573,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 573,10 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

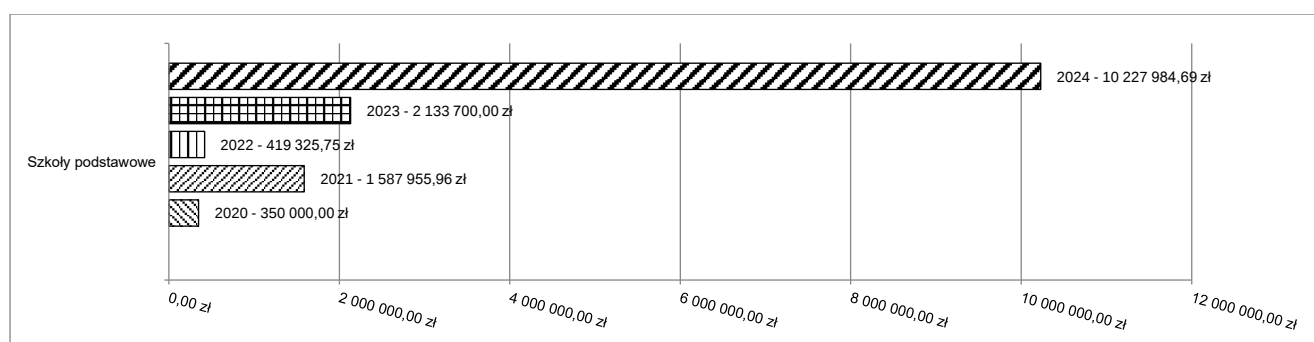


2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 227 984,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 227 984,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 10 227 984,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 227 984,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 997 310,44 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 080 674,25 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 150 000,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

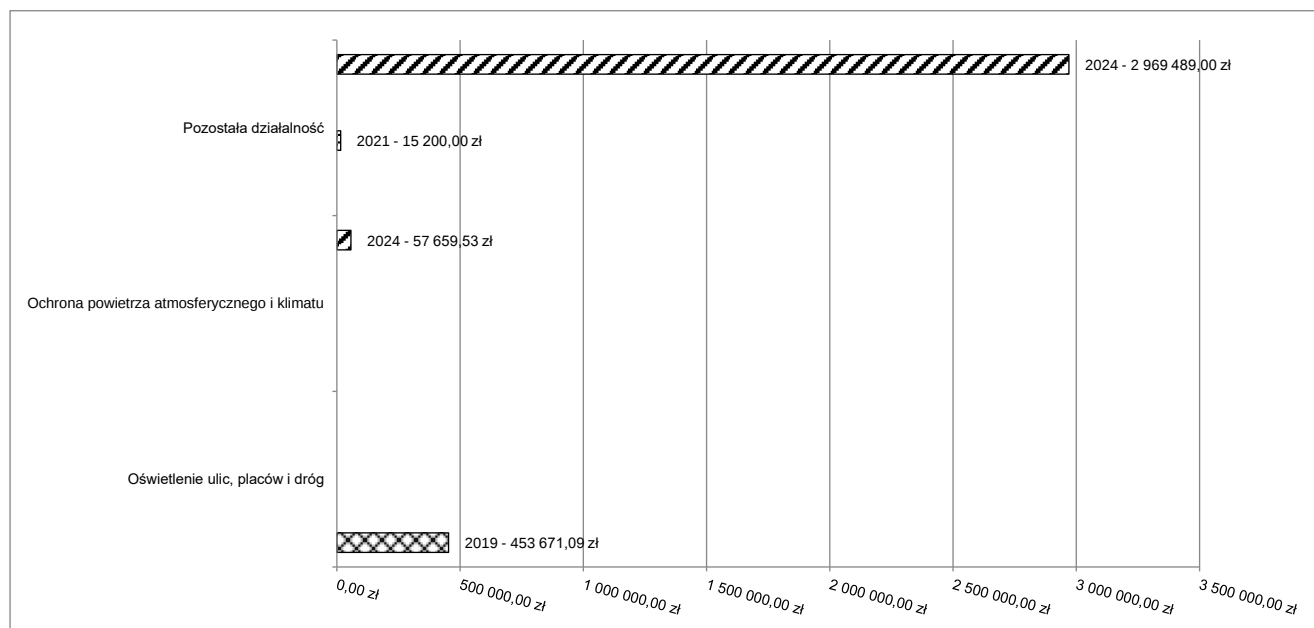


2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 099 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 027 148,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,68%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 57 659,53 zł, co stanowi 58,24% planu rocznego wynoszącego 99 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 57 659,53 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 969 489,00 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 3 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 969 489,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

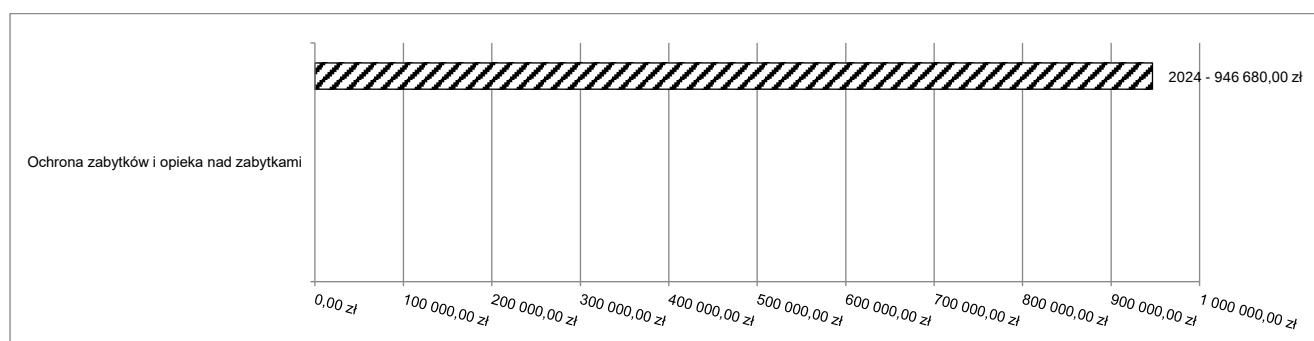


2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 966 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 946 680,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 946 680,00 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 966 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 946 680,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

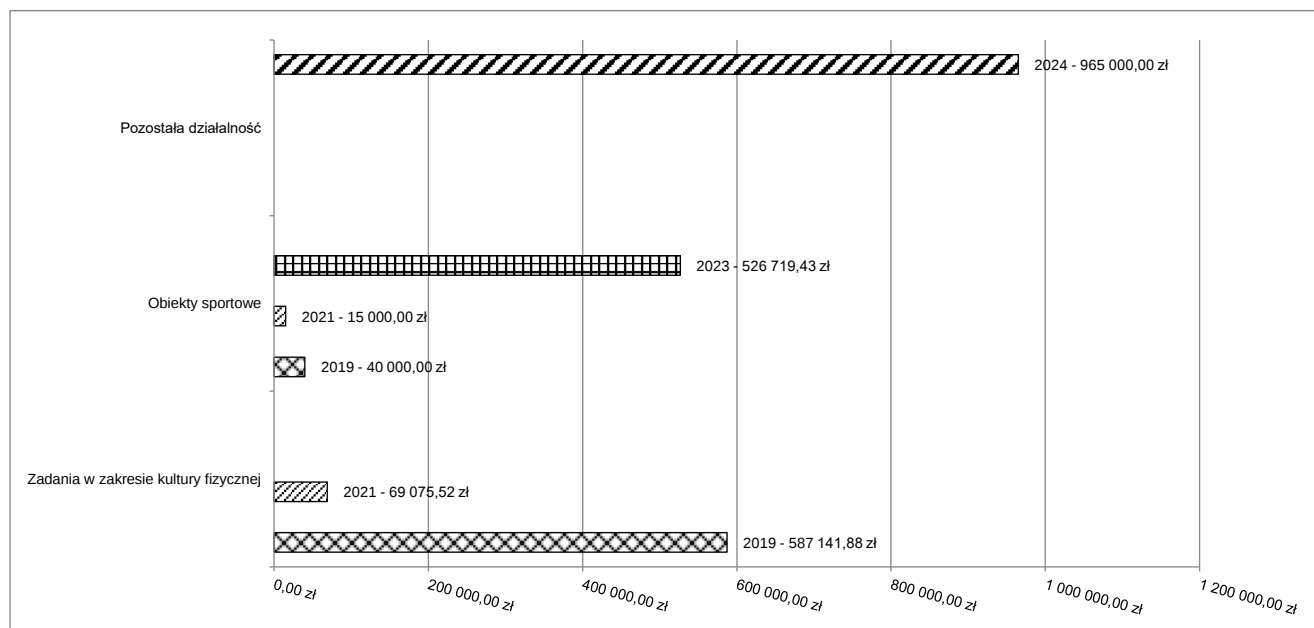


2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 965 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 965 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 965 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 965 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 965 000,00 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 60 753 497,73 zł, a ich realizacja wyniosła 93,50% planu wynoszącego 64 978 738,68 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	29 580 726,41	37 371 090,54	35 447 421,33	94,85%	58,35%
Wydatki majątkowe	29 250 790,26	27 607 648,14	25 306 076,40	91,66%	41,65%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	58 831 516,67	64 978 738,68	60 753 497,73	93,50%	100,00%

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

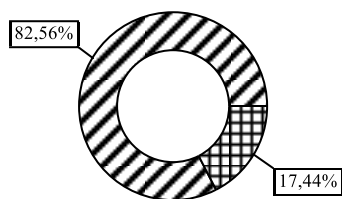
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	24 898 314,25	28 066 267,66	25 831 506,08	92,04%	42,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 439 169,59	8 611 983,59	8 029 946,59	93,24%	13,22%
600	Transport i łączność	4 013 987,28	6 768 759,99	6 550 918,55	96,78%	10,78%
750	Administracja publiczna	4 576 000,00	5 310 096,04	4 958 209,91	93,37%	8,16%
855	Rodzina	3 415 189,50	4 747 402,73	4 701 487,14	99,03%	7,74%
852	Pomoc społeczna	1 796 550,00	2 631 051,12	2 481 245,12	94,31%	4,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	511 105,45	2 468 252,11	2 407 058,55	97,52%	3,96%

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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 127 174,60	1 771 274,60	1 701 642,33	96,07%	2,80%
926	Kultura fizyczna	1 618 500,00	1 659 100,00	1 643 354,97	99,05%	2,70%
757	Obsługa długu publicznego	960 000,00	717 000,00	702 933,46	98,04%	1,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	623 734,00	602 435,34	96,59%	0,99%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	545 400,00	545 400,00	460 302,67	84,40%	0,76%
851	Ochrona zdrowia	3 402 125,00	394 734,89	203 934,89	51,66%	0,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	155 700,00	179 030,00	162 442,17	90,73%	0,27%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 704,00	114 410,00	114 409,68	100,00%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	102 774,00	91 509,89	89,04%	0,15%
710	Działalność usługowa	4 000,00	113 661,15	81 299,12	71,53%	0,13%
758	Różne rozliczenia	175 000,00	140 300,00	25 071,47	17,87%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 366,00	3 366,00	35,94%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	543,80	423,80	77,93%	< 0,01%
020	Leśnictwo	597,00	597,00	0,00	0,00%	0,00%
720	Informatyka	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	58 831 516,67	64 978 738,68	60 753 497,73	93,50%	100,00%

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

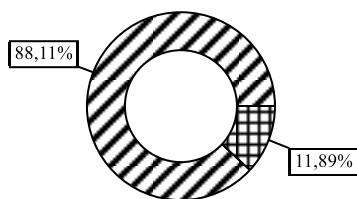
- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 35 447 421,33 zł, tj. w 94,85% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 371 090,54 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 781 507,25 zł, tj. 97,93% planu wynoszącego 17 136 976,62 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 6 707 437,66 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 5 531 841,04 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 2 694 534,97 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 432 385,27 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 378 974,88 zł, wynagrodzenia bezosobowe 367 122,70 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 347 159,91 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 230 241,20 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 55 596,39 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 17 068,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 16 130,43 zł, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 514,80 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 500,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 018 383,60 zł, tj. 98,65% planu wynoszącego 6 101 008,62 zł, z tego: świadczenia społeczne 4 535 790,64 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 512 987,85 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 324 678,40 zł, świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 320 561,11 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 263 696,82 zł, stypendia dla uczniów 60 668,78 zł;
 - dotacje – 630 409,85 zł, tj. 99,70% planu wynoszącego 632 309,85 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 204 650,73 zł, tj. 40,78% planu wynoszącego 501 811,30 zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego – 702 933,46 zł, tj. 98,04% planu wynoszącego 717 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 11 109 536,44 zł, tj. 90,45% planu wynoszącego 12 281 984,15 zł, z tego: zakup usług pozostałych 4 491 643,26 zł, różne opłaty i składki 1 346 572,14 zł, zakup energii 1 117 467,31 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 009 044,54 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 719 885,99 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 674 420,30 zł, zakup usług remontowych 558 932,29 zł, zakup środków żywności 302 712,73 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 232 187,38 zł, spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy 121 731,92 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 81 905,23 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 79 593,86 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 74 484,93 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 62 387,61 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 42 844,83 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 38 978,14 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 36 982,67 zł, podróże służbowe krajowe 24 535,40 zł, podatek od towarów i usług (VAT). 24 355,36 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 19 209,80 zł, zakup usług zdrowotnych 16 750,00 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8 834,00 zł, wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 6 500,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 5 573,13 zł, zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4 364,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 229,20 zł, podatek od nieruchomości 1 775,00 zł, pozostałe odsetki 1 674,84 zł, nagrody konkursowe 846,58 zł, odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 614,00 zł, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 25 306 076,40 zł, tj. w 91,66% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 607 648,14 zł, z tego:
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 25 306 076,40 zł, tj. 91,66% planu wynoszącego 27 607 648,14 zł,

Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Gminy w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



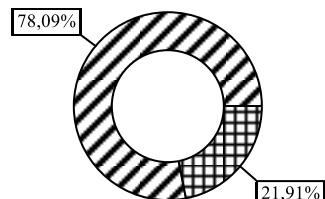
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

Wykonanie 2019



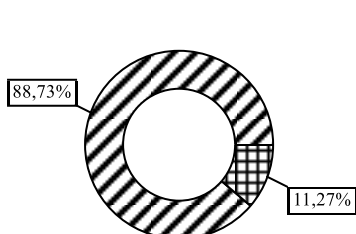
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

Wykonanie 2020



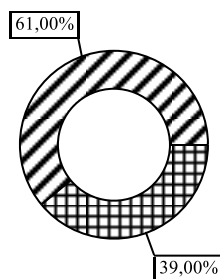
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

Wykonanie 2021



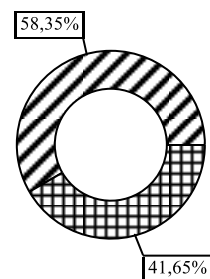
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

Wykonanie 2022



Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

Wykonanie 2023



Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

Wykonanie 2024

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

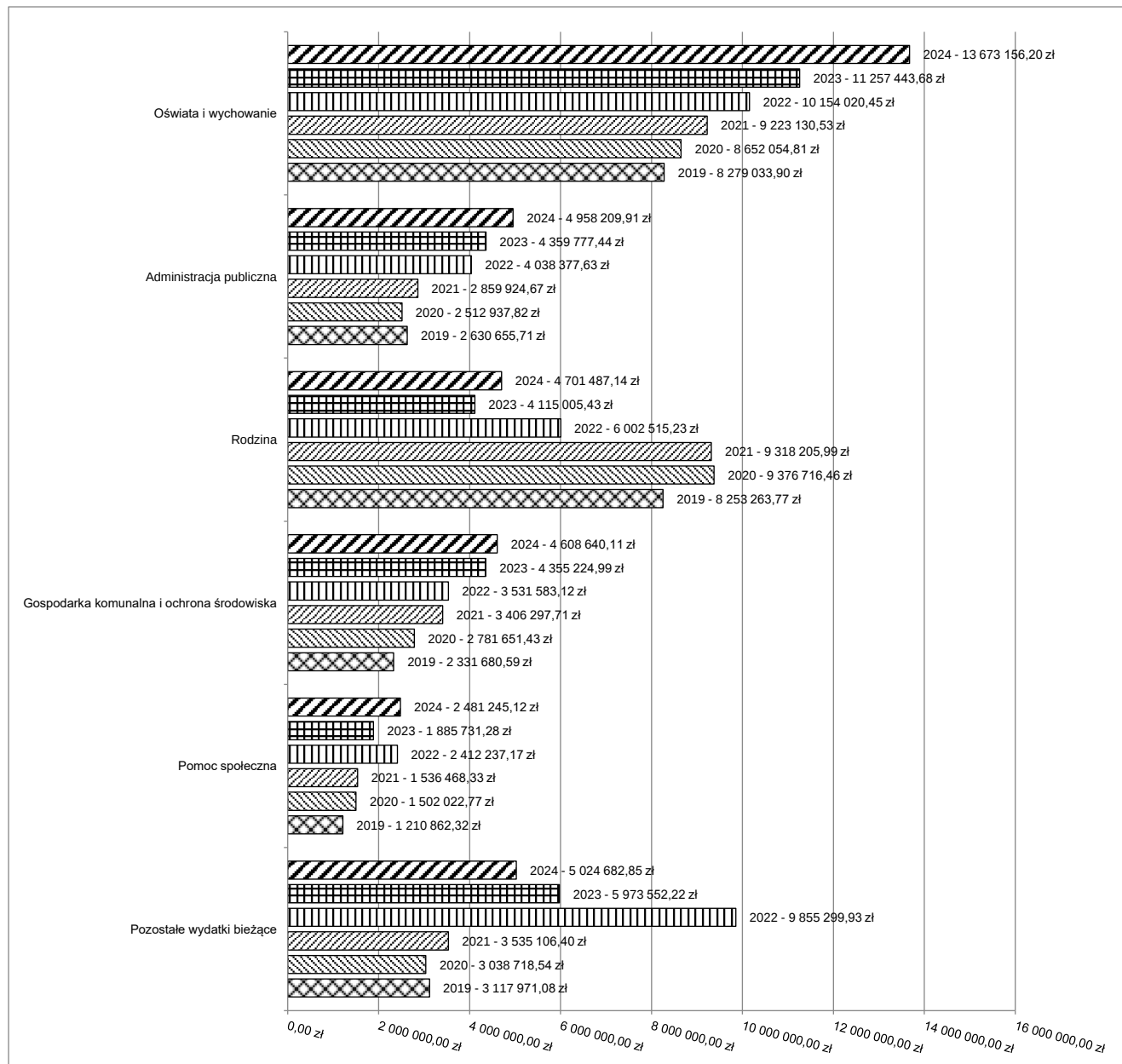
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 35 447 421,33 zł, tj. w 94,85% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 371 090,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

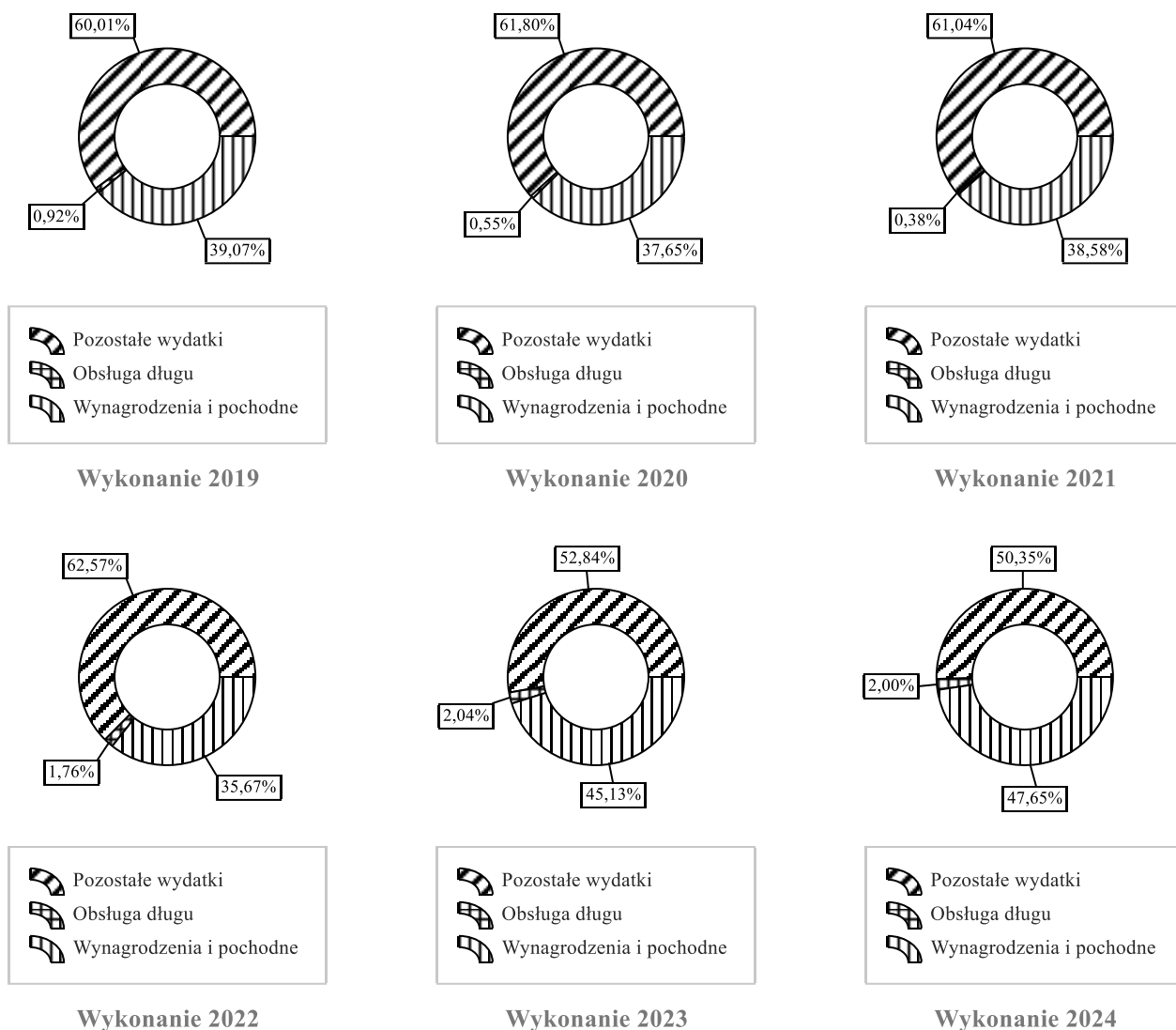
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 662 640,00	14 296 722,97	13 673 156,20	95,64%	38,57%
750	Administracja publiczna	4 576 000,00	5 167 648,04	4 958 209,91	95,95%	13,99%
855	Rodzina	3 415 189,50	4 747 402,73	4 701 487,14	99,03%	13,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 505 346,33	5 103 160,33	4 608 640,11	90,31%	13,00%
852	Pomoc społeczna	1 796 550,00	2 631 051,12	2 481 245,12	94,31%	7,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	123 182,70	1 283 329,36	1 264 857,80	98,56%	3,57%
757	Obsługa długu publicznego	960 000,00	717 000,00	702 933,46	98,04%	1,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760 454,60	744 554,60	695 052,33	93,35%	1,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	592 734,00	571 605,34	96,44%	1,61%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	545 400,00	545 400,00	460 302,67	84,40%	1,30%

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	323 337,28	430 570,55	417 426,26	96,95%	1,18%
926	Kultura fizyczna	262 500,00	303 100,00	287 522,97	94,86%	0,81%
851	Ochrona zdrowia	122 125,00	154 734,89	154 734,89	100,00%	0,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	155 700,00	169 030,00	154 167,17	91,21%	0,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 704,00	114 410,00	114 409,68	100,00%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	102 774,00	91 509,89	89,04%	0,26%
710	Działalność usługowa	4 000,00	113 661,15	81 299,12	71,53%	0,23%
758	Różne rozliczenia	175 000,00	140 300,00	25 071,47	17,87%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 366,00	3 366,00	35,94%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	543,80	423,80	77,93%	< 0,01%
020	Leśnictwo	597,00	597,00	0,00	0,00%	0,00%
720	Informatyka	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	29 580 726,41	37 371 090,54	35 447 421,33	94,85%	100,00%

Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Gminy wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



Wykres 36: Struktura wydatków bieżących Gminy w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.

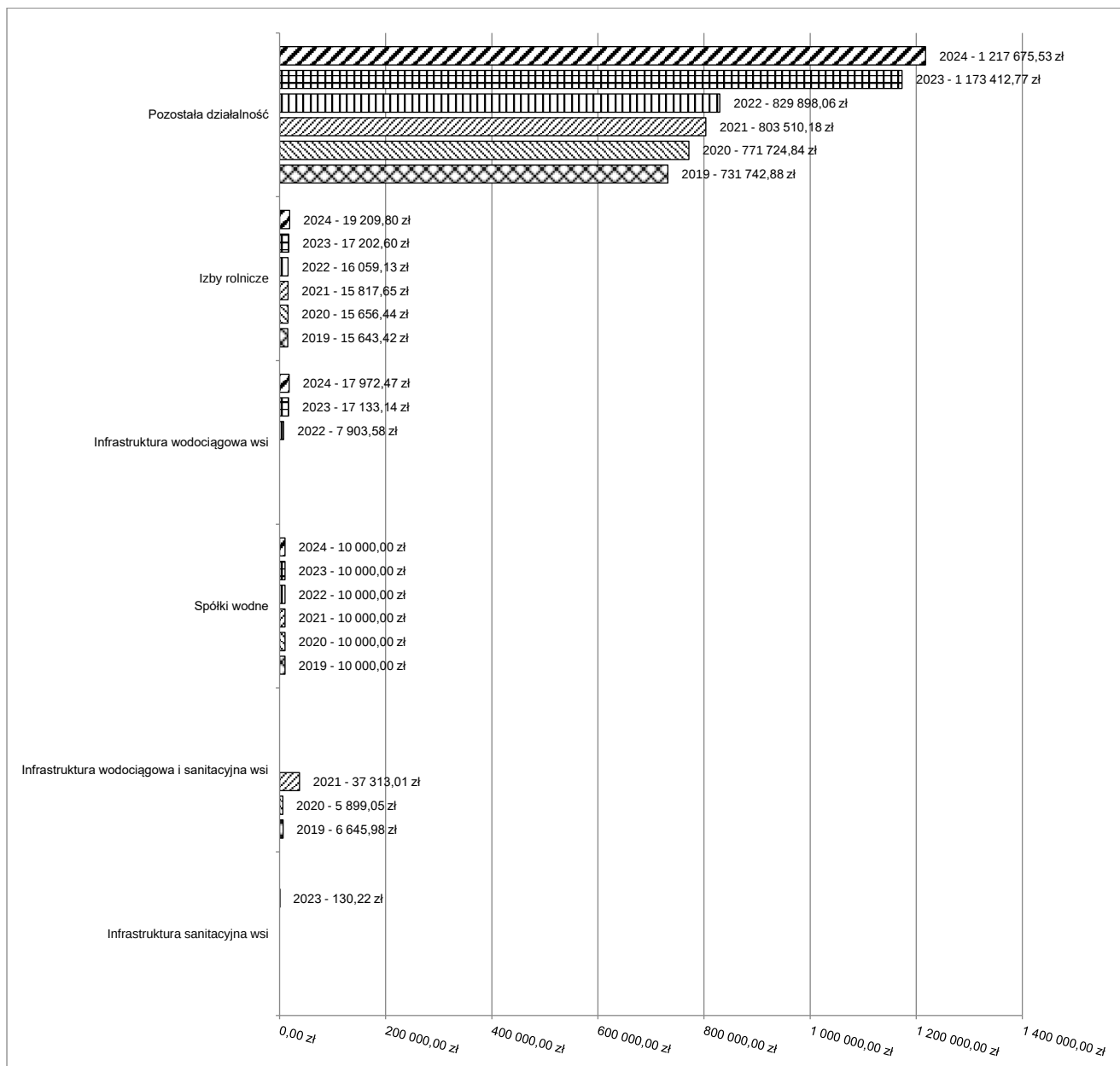


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 283 329,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 264 857,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 19 209,80 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 20 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 19 209,80 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 17 972,47 zł, co stanowi 89,86% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 897,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 075,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 217 675,53 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 1 228 129,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 136 516,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 662,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 700,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 607,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 171,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 319,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 508,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 190,37 zł;

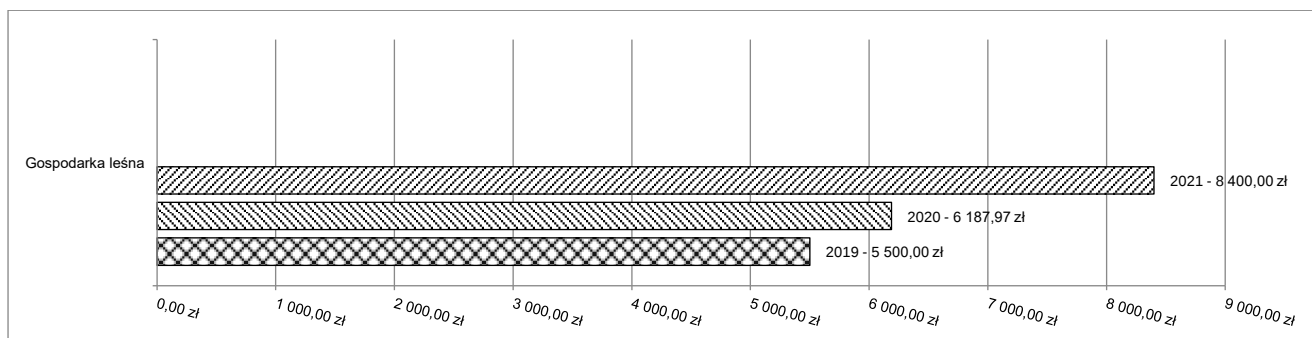
Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 597,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. W 2024 r. nie było konieczności wydatkowania środków na zadania w ramach działu Leśnictwo;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



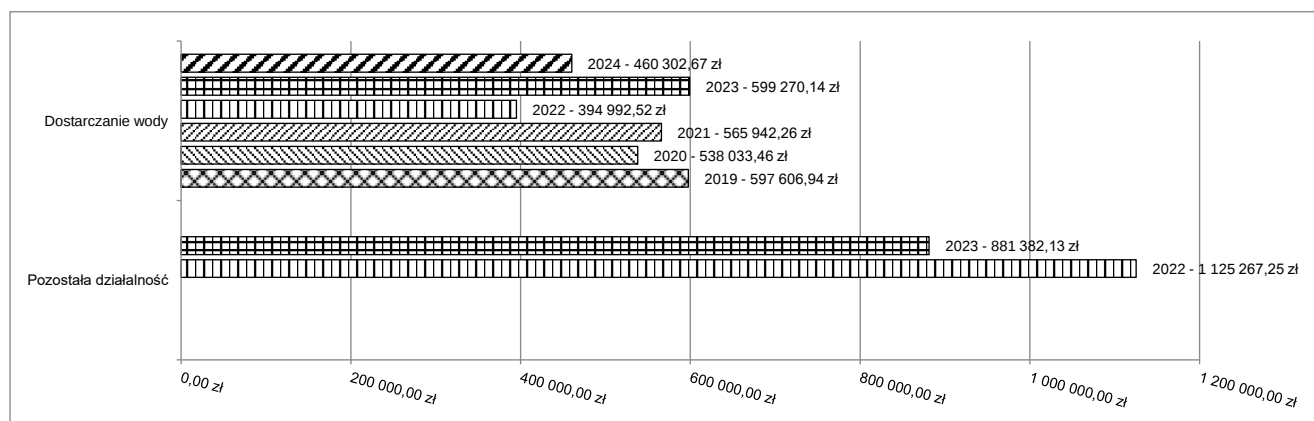
2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 545 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 460 302,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 460 302,67 zł, co stanowi 84,40% planu rocznego wynoszącego 545 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 343 005,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 865,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 060,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 337,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 034,12 zł.

Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale w 2024 r. zostały zrealizowane.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



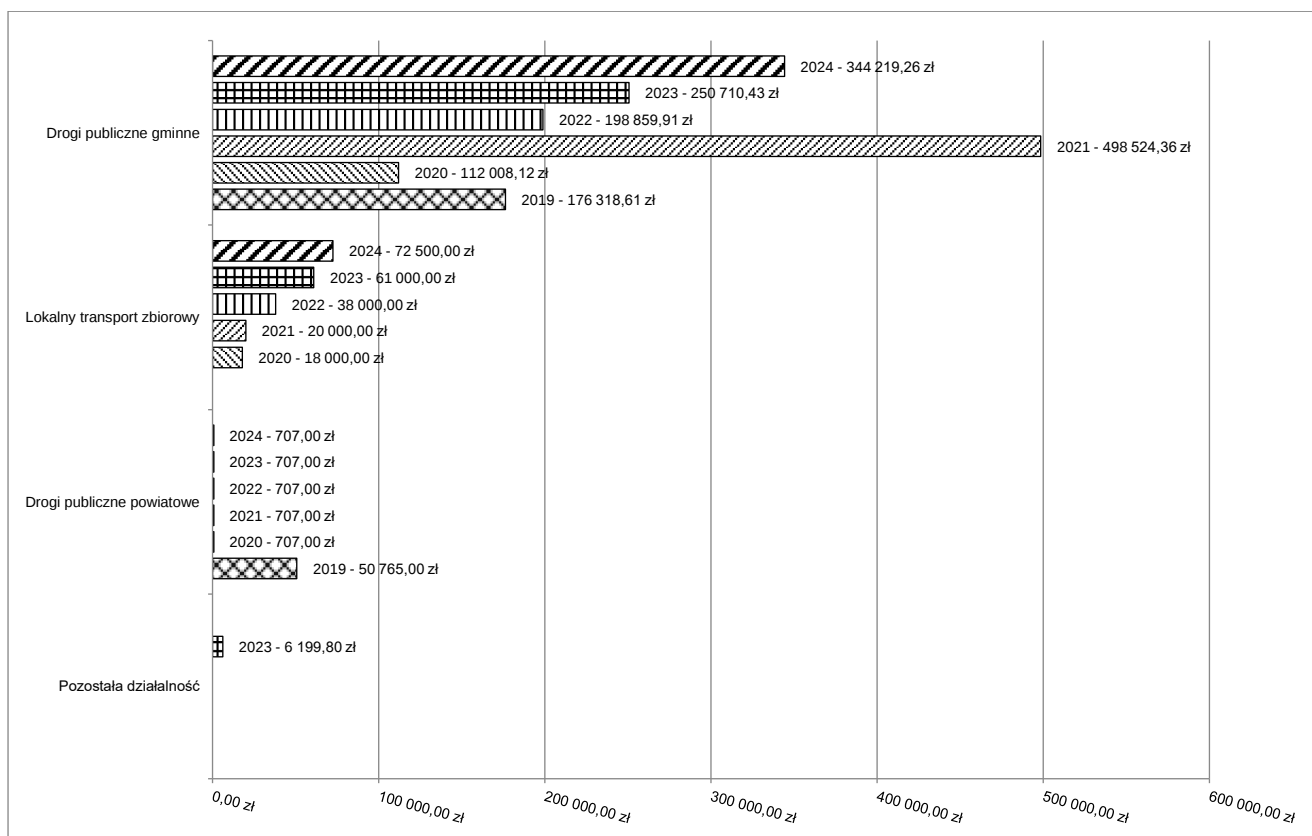
2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 430 570,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 417 426,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 72 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 60 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 188,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 457,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,91 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 707,00 zł, co stanowi 70,70% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 707,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 344 219,26 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 357 070,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 169 698,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 968,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 552,48 zł.

Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale w 2024 r. zostały zrealizowane.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



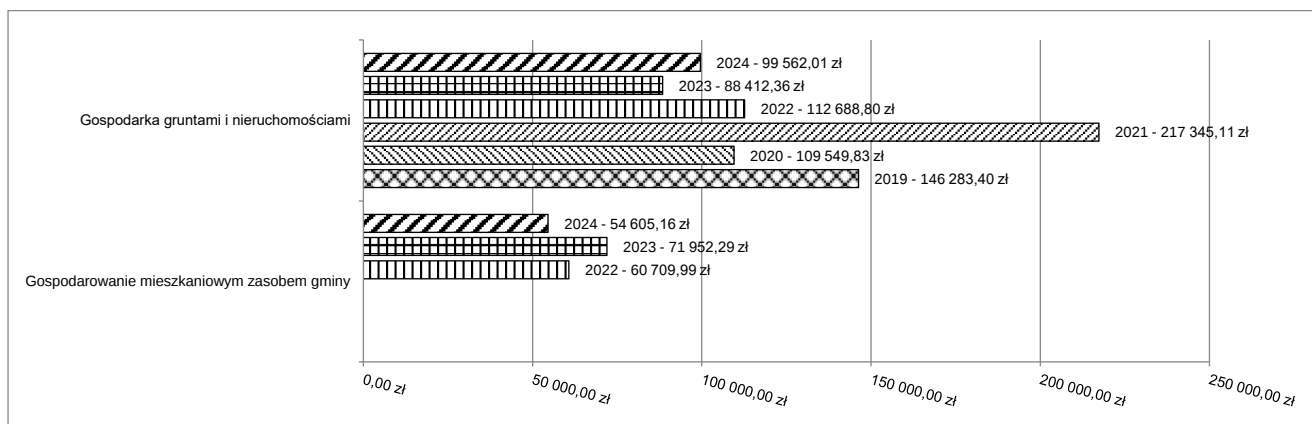
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 030,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154 167,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 99 562,01 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 104 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 526,55 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 5 573,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 316,13 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 146,20 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 54 605,16 zł, co stanowi 85,15% planu rocznego wynoszącego 64 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 722,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 397,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 485,64 zł;

Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale w 2024 r. zostały zrealizowane.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



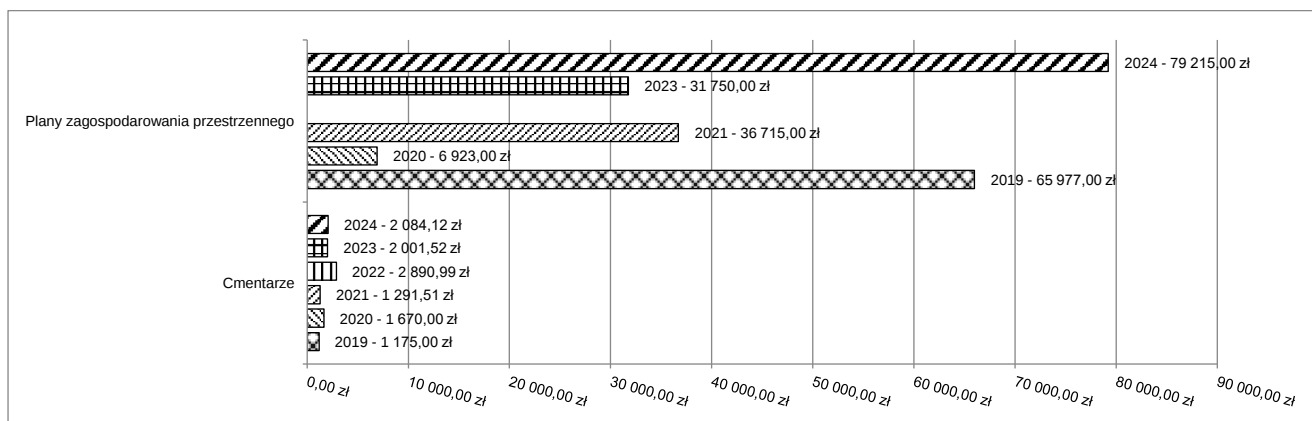
2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 661,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 299,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 79 215,00 zł, co stanowi 71,65% planu rocznego wynoszącego 110 561,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 095,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 120,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 084,12 zł, co stanowi 67,23% planu rocznego wynoszącego 3 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 084,12 zł.

Niższe wykonanie niż planowano wynika z przesunięcia terminu zakończenia opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Gawroniec, Polskie Łąki na 2025 r.

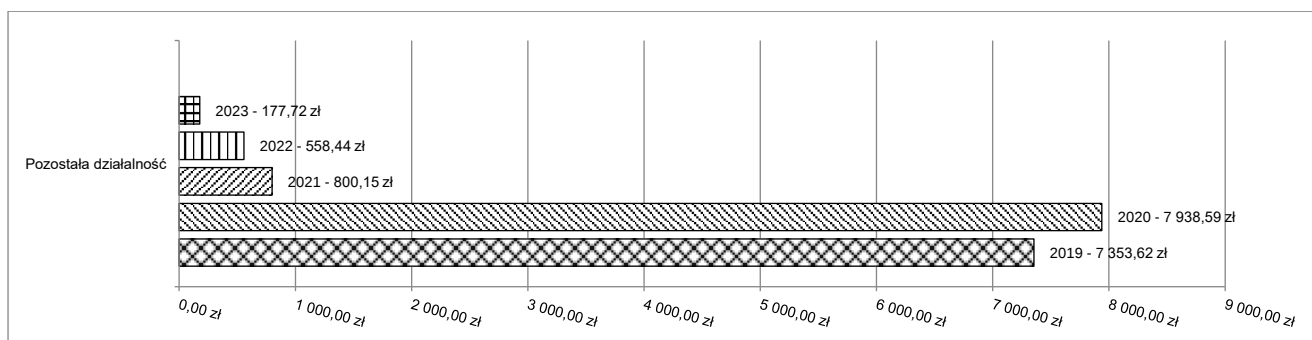
Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.7.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. W 2024 r. nie było konieczności wydatkowania środków na zadania w ramach działu Informatyka;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



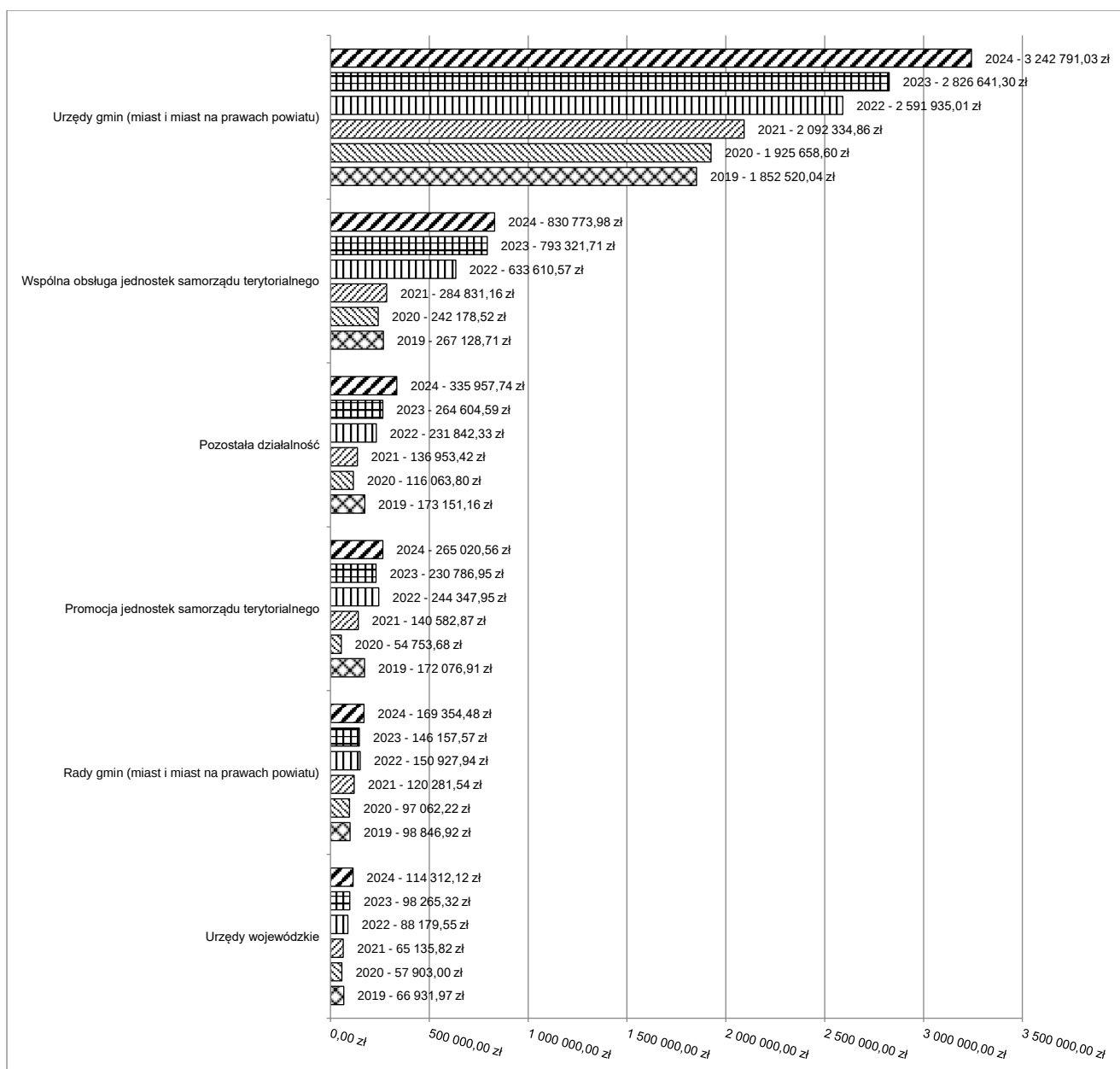
2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 167 648,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 958 209,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 114 312,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 114 312,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 078,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 250,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 307,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 695,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 764,34 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 217,12 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 169 354,48 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 170 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 158 760,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 242,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 352,33 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 242 791,03 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 3 292 908,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 144 006,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 354 267,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 229 641,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 156 795,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 875,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 388,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 53 788,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 291,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 164,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 320,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 498,41 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 196,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 574,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 301,47 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 254,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 077,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 349,16 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 265 020,56 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 272 227,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 228 557,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 462,79 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 830 773,98 zł, co stanowi 90,18% planu rocznego wynoszącego 921 254,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 610 513,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 033,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 266,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 576,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 795,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 101,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 497,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 248,56 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 514,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 375,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 655,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 305,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 265,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 174,44 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 229,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 177,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 46,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 335 957,74 zł, co stanowi 84,72% planu rocznego wynoszącego 396 546,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 97 918,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 79 380,63 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 60 834,54 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 55 800,30 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 17 068,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 091,30 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 8 834,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 376,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 056,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 387,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 211,68 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

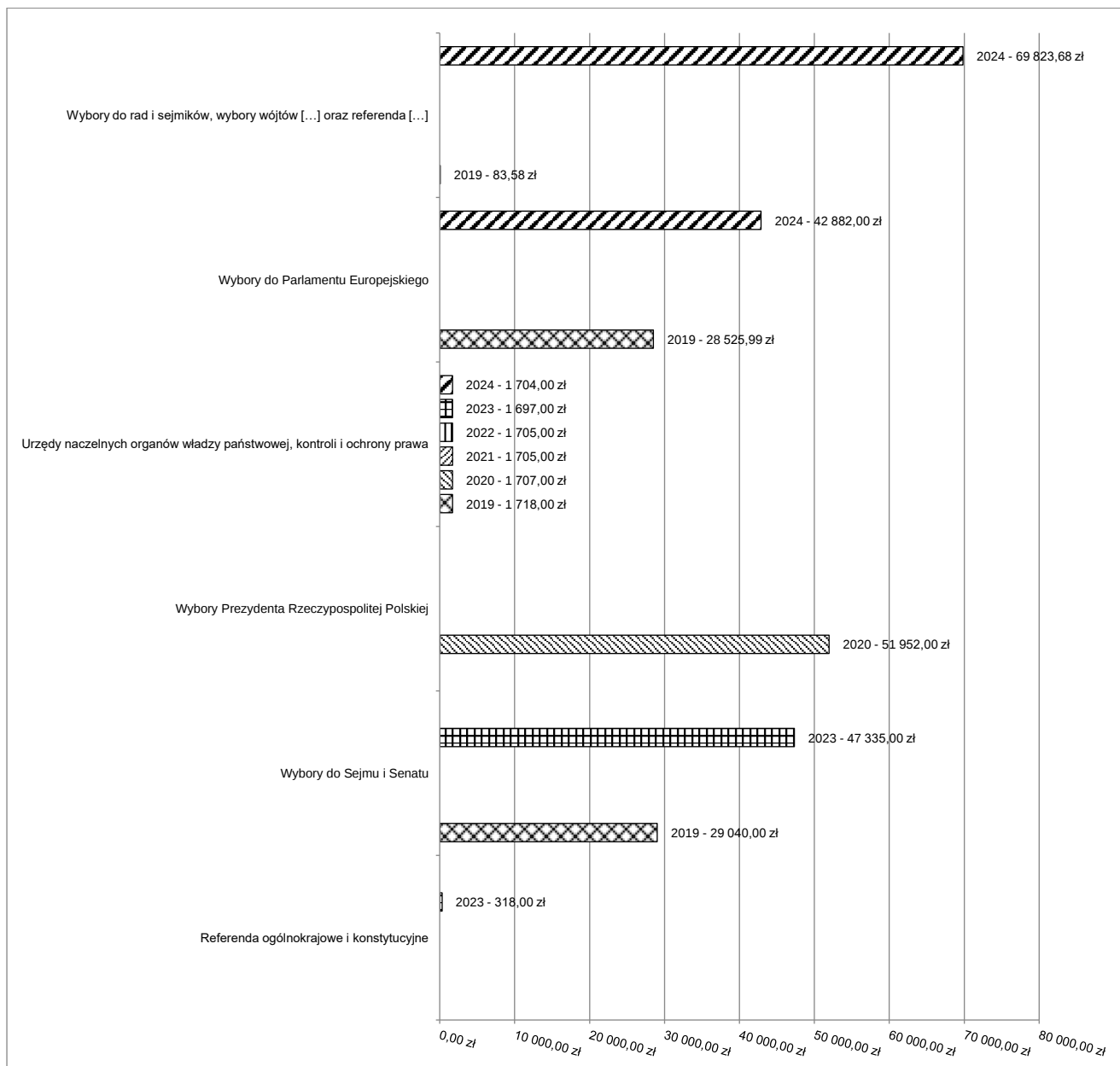


2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 410,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 409,68 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 1 704,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 704,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 308,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 69 823,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 824,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 880,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 450,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 388,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 764,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 776,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 621,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 243,79 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 42 882,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 882,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 250,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 431,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 566,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 415,72 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 299,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 219,28 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



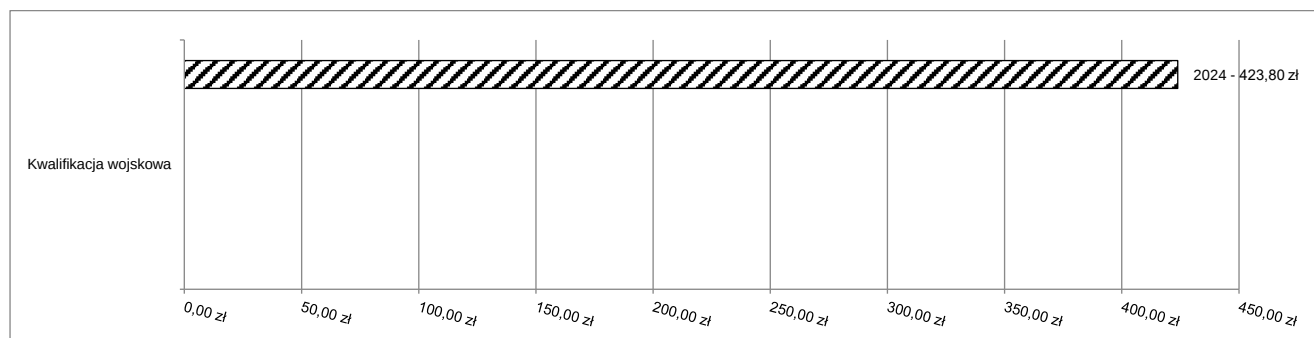
2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 543,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 423,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 423,80 zł, co stanowi 77,93% planu rocznego wynoszącego 543,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 303,80 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 120,00 zł.

Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale w 2024 r. zostały zrealizowane.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

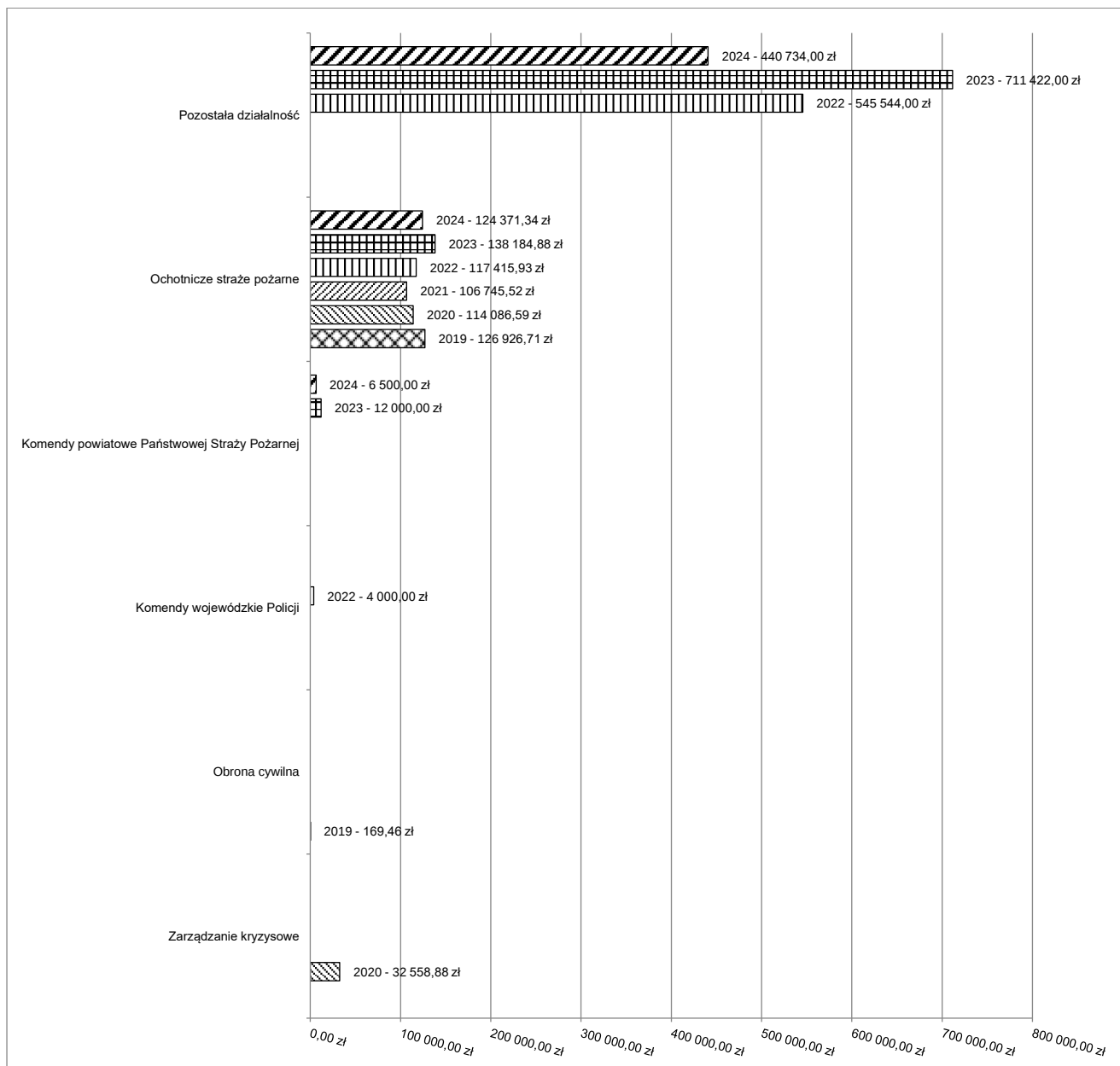


2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 592 734,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 571 605,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 6 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 6 500,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 124 371,34 zł, co stanowi 92,47% planu rocznego wynoszącego 134 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 596,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 167,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 161,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 239,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 956,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 251,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 11 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 440 734,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 440 734,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 289 720,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 150 150,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 864,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

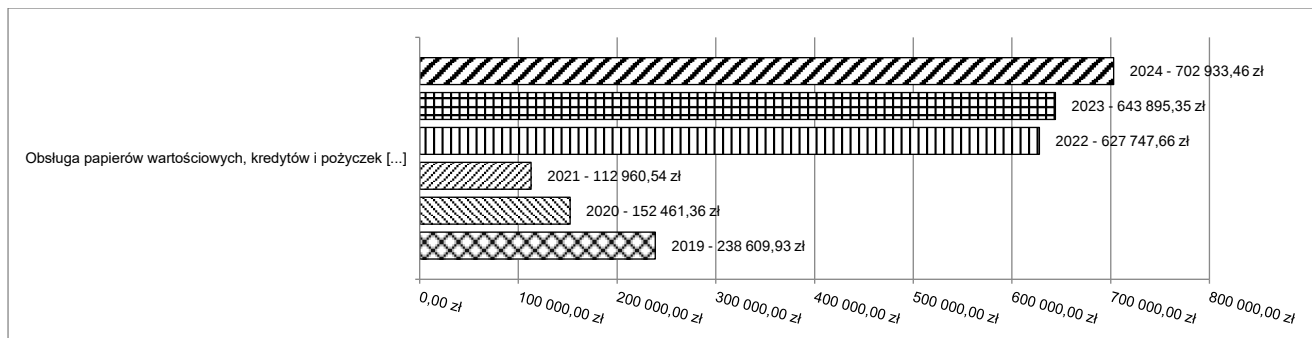


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 717 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 702 933,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 702 933,46 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 717 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 702 933,46 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



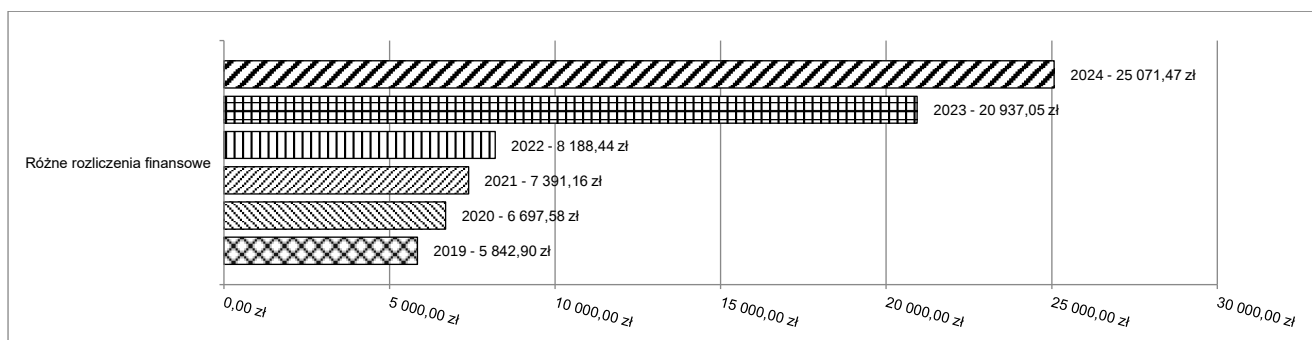
2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 071,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 17,87%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 25 071,47 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 25 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 14 934,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 137,00 zł - koszty związane z obsługą bankową.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 115 000,00 zł. Rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym i rezerwa ogólna uchwalona w budżecie na 2024 r. nie zostały rozdysponowane, stąd wykonanie niższe niż planowano.

2.23.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 296 722,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 673 156,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,64%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 917 150,11 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 8 247 418,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 553 729,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 937 797,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 828 061,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 324 788,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 233 587,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 225 462,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 171 250,52 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 145 147,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 131 803,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 123 175,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 326,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 589,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 693,25 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 012,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 655,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 006,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 866,78 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 074,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 182,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 177,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 614,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 468,36 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 396,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 281,90 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 50 031,86 zł, co stanowi 44,82% planu rocznego wynoszącego 111 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 661,05 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 875,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 110,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 489,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 708,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 114,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 419,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53,51 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 770 866,76 zł, co stanowi 91,66% planu rocznego wynoszącego 1 931 929,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 830 649,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 194 392,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 193 916,22 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 113 374,61 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 93 619,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 74 201,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 645,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 641,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 307,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 794,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 115,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 362,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 551,01 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 3 470,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 139,45 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 682,65 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 515,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 020,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 290,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 178,30 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 145 785,03 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 154 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 648,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 955,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 821,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 359,64 zł.
- w rozdziale 80146 Dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 37 669,52 zł, co stanowi 78,09% planu rocznego wynoszącego 48 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 309,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 360,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 565 614,07 zł, co stanowi 92,75% planu rocznego wynoszącego 609 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 310 568,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 140 314,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 770,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 830,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 295,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 188,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 085,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 009,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 919,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 201,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 090,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 340,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 703 800,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 703 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 458 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 400,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 757 303,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 757 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 912 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253 000,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 141 600,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 129 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 72 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 200,00 zł;
- zakup energii w kwocie 25 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 700,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 553,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 450,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 65 183,30 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 67 480,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 64 515,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 668,08 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 659 752,55 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 663 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 347 159,91 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 79 225,12 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 76 646,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 087,55 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55 498,04 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 135,31 zł.

Na terenie gminy Bukowiec zadania oświatowe w 2024 roku realizowały następujące placówki:

1. Szkoła Podstawowa	- I półrocze	- 188 dzieci
w Bukowcu	- II półrocze	- 176 dzieci
2. Szkoła Podstawowa	- I półrocze	- 126 dzieci
w Przysiersku	- II półrocze	- 148 dzieci
3. Szkoła Podstawowa	- I półrocze	- 123 dzieci
w Różannie	- II półrocze	- 119 dzieci
Razem szkoły:	- I półrocze	- 437 dzieci
	- II półrocze	- 443 dzieci
4. Oddziały zerowe:		
- przy Przedszkolu	- I półrocze	- 22 dzieci
w Bukowcu	- II półrocze	- 40 dzieci
- przy Przedszkolu	- I półrocze	- 11 dzieci
w Przysiersku	- II półrocze	- 12 dzieci
- przy Szkole Podstawowej	- I półrocze	- 13 dzieci
w Różannie	- II półrocze	- 15 dzieci
Razem oddziały zerowe:	- I półrocze	- 46 dzieci
	- II półrocze	- 67 dzieci

5. Przedszkola:

- w Bukowcu	- I półrocze	- 106 dzieci
	- II półrocze	- 110 dzieci
- w Przysiersku	- I półrocze	- 47 dzieci
	- II półrocze	- 51 dzieci
Razem przedszkola:	- I półrocze	- 153 dzieci
	- II półrocze	- 161 dzieci

6. Dowóz dzieci

- I półrocze	- 202 dzieci
- II półrocze	- 175 dzieci

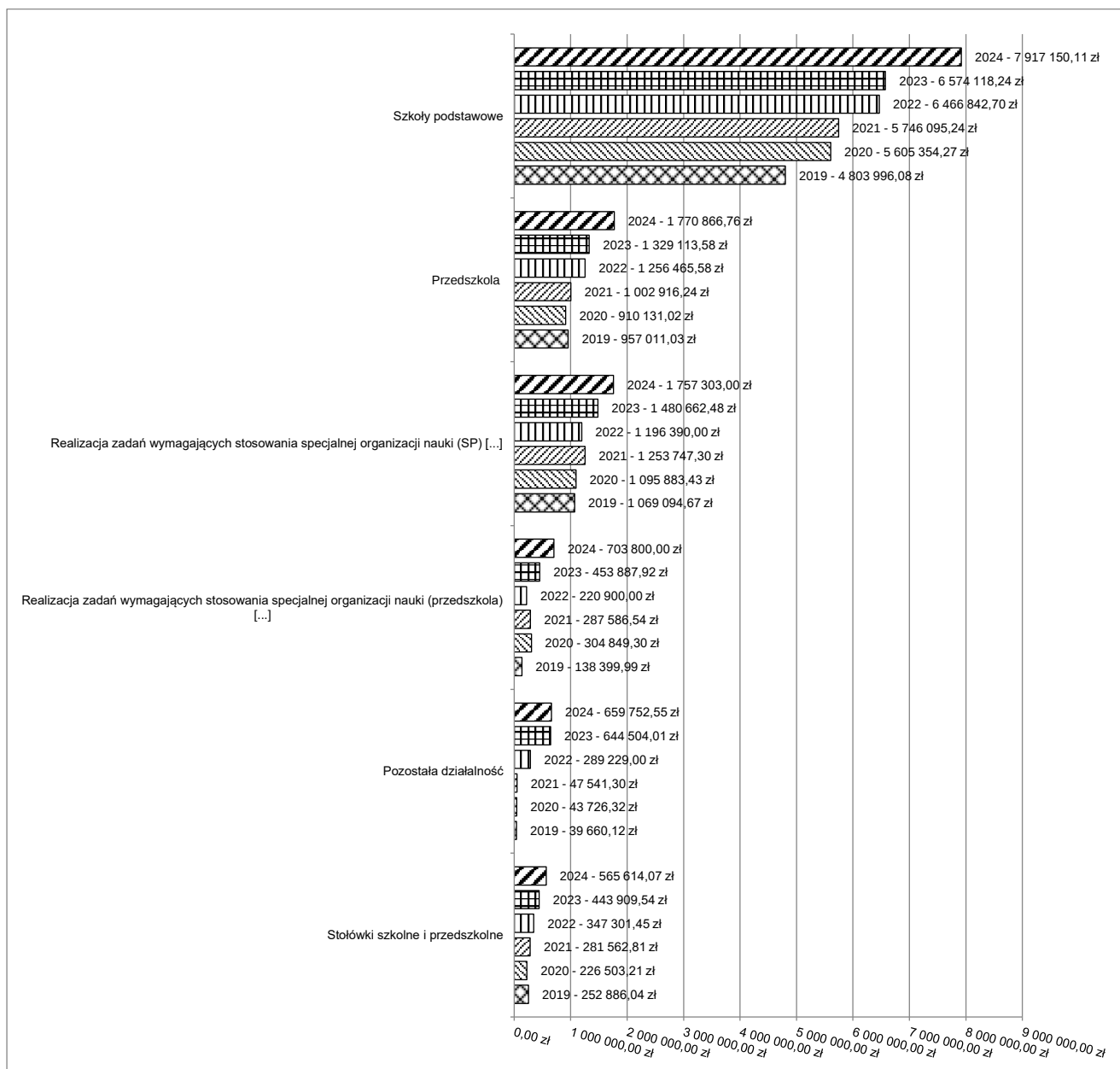
Koszty utrzymania 1 ucznia w szkole w 2024 r.

Wyszczególnienie	Wydatki wykonane	Ilość uczniów	Koszt 1 ucznia
SP Bukowiec	4 041 297,19	182	22 204,93
SP Przysiersk	3 079 809,76	137	22 480,36
SP Różanna + oddział przedszkolny	3 559 140,95	146	24 377,70
Razem	10 680 247,90	465	22 968,28

Pozostałe koszty oświaty w 2024 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie	Ilość dzieci	Koszt 1 ucznia
Przedszkole Bukowiec	1 760 910,63zł	108	16 304,73
Przedszkole Przysiersk	972 221,03zł	49	19 841,25
Dowóz	516 265,83zł	189	2 731,57

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

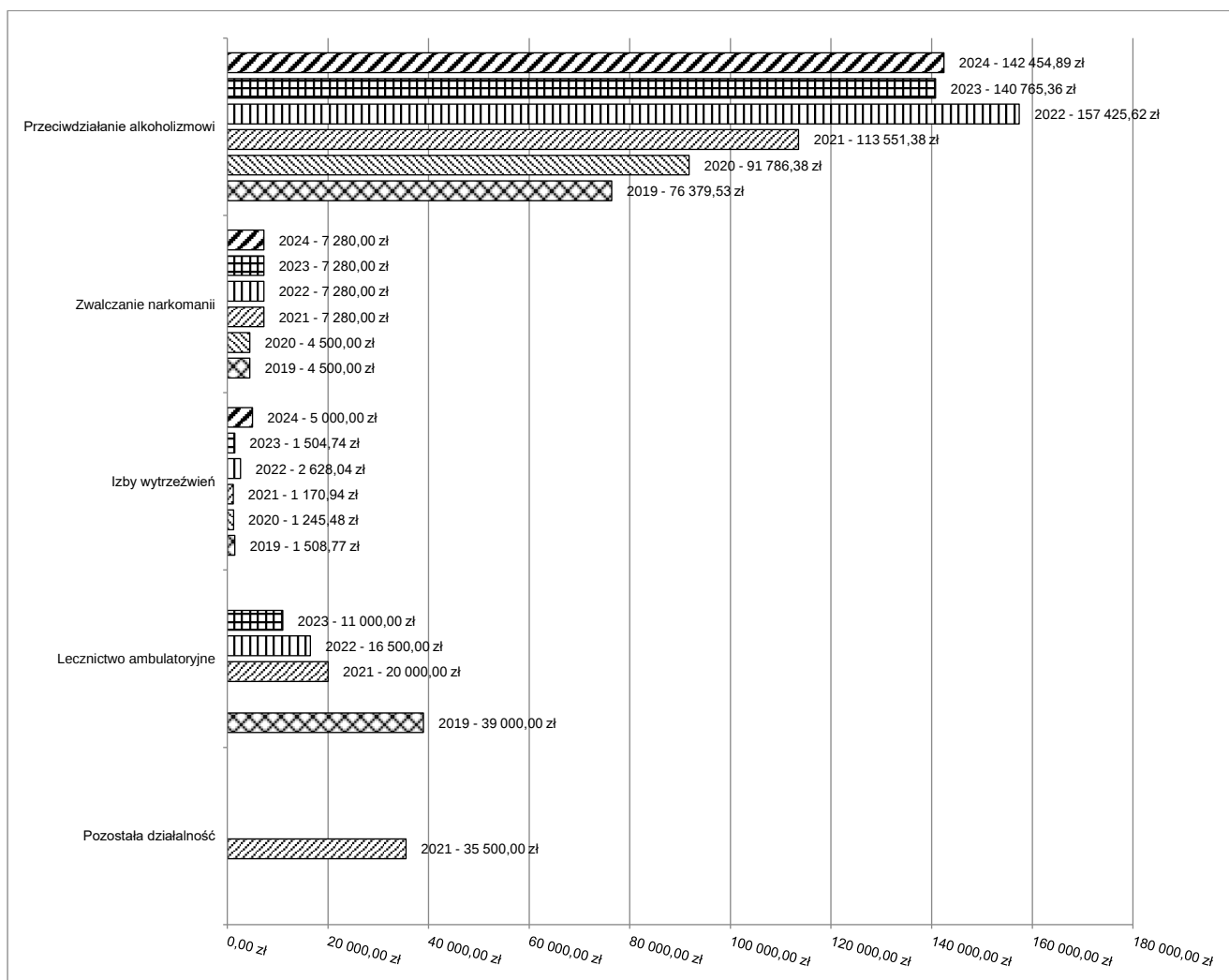


2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 734,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154 734,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 7 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 280,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 142 454,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 142 454,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 364,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 990,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 912,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 927,47 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 243,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,66 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 631 051,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 481 245,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 669 820,18 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 676 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 543 857,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 962,45 zł. W tym rozdziale ujęto wydatki na odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej: w Nowej Wsi jedna osoba, w Browinie jedna osoba, w Rzeżewie dwie osoby, w Mgoszczu dwie osoby, w Warzynie jedna osoba, w Gołuszcach jedna osoba, w Wilkowiczach jedna osoba oraz w Toruniu dwie osoby.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano 10 000,00 zł. Środki nie zostało rozdysponowane ponieważ nie zgłosiły się osoby wymagające skierowania do ośrodków wsparcia;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9 823,60 zł, co stanowi 82,55% planu rocznego wynoszącego 11 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 304,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 522,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł.

Środki przeznaczone zostały m.in. na zakup art. spożywczych, materiałów papierniczych i biurowych oraz laptopa dla zespołu interdyscyplinarnego wraz ze wzorami dokumentów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na zwrot kosztów wyjazdu służbowego do Grudziądza i Bydgoszczy na szkolenia, na wypłatę dodatku specjalnego oraz na warsztaty dla członków zespołu interdyscyplinarnego.

- 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 14 965,57 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 15 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 965,57 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 244 641,81 zł, co stanowi 92,99% planu rocznego wynoszącego 263 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 125 319,70 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 119 322,11 zł.

W ramach tego rozdziału kwotę 21.650,00 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych, które zostały wypłacone 21 rodzinom. Pomocy udzielono na zakup żywności, leków, opłatę za energię elektryczną, zakup opału, odzieży i obuwia. Średnia wysokość zasiłku celowego wyniosła 304,93 zł,

Pozostała kwota w wysokości 97.672,11 zł stanowi wypłacone z dotacji na zadania własne zasiłki okresowe. Z pomocy w tej formie skorzystało 48 rodzin. Średnia kwota zasiłku okresowego wynosiła 441,95 zł. Największą ilość zasiłków wypłacono z tytułu bezrobocia, otrzymało go 31 rodzin,

Otrzymano kwotę 125.319,70 zł są to środki na pomoc w formie zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy. Pomocą objęte zostało 29 rodzin przebywających na terenie gminy Bukowiec.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 206 384,10 zł, co stanowi 92,27% planu rocznego wynoszącego 223 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 201 959,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 649,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 810,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 149,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 116,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe w 2024 roku wypłacono w wysokości 54.471,11 zł dla 18 rodzin.

Bon energetyczny to świadczenie pieniężne wypłacane jednorazowo gospodarstwu domowemu spełniającemu kryterium dochodowe. W roku 2024 ośrodek wypłacił łącznie 374 bonów energetycznych na łączną kwotę 147.488,39 zł, koszty obsługi wyniosły 4.424,60 zł.

- rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – plan 174.325,00 zł, wydatki 171.669,40 zł stanowiące 98,48%. Zasiłki stałe zostały wypłacone osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy z powodu niepełnosprawności. Wypłacono 192 świadczenia dla 22 osób (19 osób – osoby samotnie gospodarujące, 3 osoby – pozostające w rodzinach). Średnia kwota zasiłku stałego wyniosła 894,11 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 171 669,40 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 174 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 171 669,40 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 513 190,42 zł, co stanowi 89,28% planu rocznego wynoszącego 574 812,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 366 688,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 261,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 935,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 285,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 682,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 400,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 442,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 869,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 454,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 368,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 900,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 287,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł.

Na kwotę 513.190,42 zł składają się wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej i zatrudnieniem pracowników. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia za pracę a także związane z nimi składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy. Dokonano zakupów materiałów i niezbędnego wyposażenia związanego z funkcjonowaniem jednostki. Poniesiono wydatki na zakup usług remontowych polegających na konserwacji oprogramowania księgowego, zakup usług pozostałych w tym opłaty pocztowe i prowizje bankowe związane z obsługą rachunków bankowych ośrodka. Kwota ta obejmuje również wydatki związane z badaniami okresowymi, ze szkoleniami tematycznymi pracowników ośrodka oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki w kwocie 135.444,70 zł sfinansowano z dotacji wojewody na zadania własne.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 198 125,04 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 204 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 103 224,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 660,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 240,94 zł.

W zakresie zadań zleconych środki wydatkowano na wynagrodzenia w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla terapeutów, logopedy i rehabilitanta, z których usług korzystało 9 osób. Środki własne wykorzystano na opłacenie wynagrodzeń bezosobowych i związanych z ich wypłatą składek na ubezpieczenie społeczne pięć opiekunek, które świadczą usługi dla 6 osób, które z powodu wieku i niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób. Z pomocy tej korzystało 6 osób. Opiekunki przepracowały łącznie 3.381 godzin.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 156 980,00 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 157 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 154 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 980,00 zł.

W rozdziale ponoszone są wydatki na wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu” oraz dożywianie uczniów-obywateli Ukrainy. Łącznie z dożywiania skorzystało 43 uczniów w szkołach i przedszkolach, a średni koszt posiłku wyniósł 5,17 zł.

Otrzymano kwotę 2.980,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu (obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym). Pomocą objętych zostały 3 rodziny w tym 5 dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli na terenie gminy Bukowiec.

- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł. W tym dziale ujęto dotację dla m. Bystrzyca Kłodzka na z przeznaczeniem na likwidację skutków powodzi, która wystąpiła we wrześniu 2024 roku.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 285 645,00 zł, co stanowi 92,18% planu rocznego wynoszącego 309 890,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 170 085,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 304,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 750,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 807,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 113,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 750,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 490,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 301,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42,88 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki poniesione na organizację prac społecznie użytecznych wykonywanych przez 4 osoby. Realizacja tego zadania przebiega przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu, który refunduje poniesione wydatki w 60%. W rozdziale tym poniesiono również wydatki na usługi transportowe żywności z Chojnickiego Banku Żywności i składki no to stowarzyszenie, opłatę ubezpieczenia majątku GOPS i zapłatę podatku od nieruchomości, środki finansowe na organizację spotkania świątecznego dla podopiecznych GOPS. W rozdziale tym zaplanowane zostały również wydatki w wysokości 90.000,00 zł w ramach prowadzenia Klubu Senior+, które wyniosły 80.852,84 obejmowały one: umowę zlecenie dla koordynatora, organizację animacji i zajęć gimnastyka dla seniorów, balu karnawałowego, koncertu z okazji Dnia Kobiet, warsztaty: wielkanocne, zajęcia o tematyce farmaceutycznej, warsztaty kociewskie i florystyczne, usługi cateringowe i fotograficzne, zakupy artykułów przemysłowych niezbędnych do przeprowadzenia powyższych warsztatów,

zakupy: mat fitness i artykułów spożywczych, biletów wstępu na koncerty muzyczne. W tym rozdziale ujęte zostały również wydatki związane z wypłatą dodatków osłonowych, które zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym w 2024 roku zostały wypłacone w liczbie 400 dodatków dla mieszkańców gminy Bukowiec na łączną kwotę 165.566,79 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 3.311,33 zł.

Dodatek osłonowy Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym w roku 2024 przysługiwał dodatek osłonowy gospodarstwu domowemu, w którym przeciętne miesięczne dochody nie przekraczały kwoty 2.100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo kwoty 1.500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W przypadku gdy dochód nie przekroczył wyżej wskazanych kwot wysokość dopłat w ramach dodatku osłonowego kształtowała się następująco:

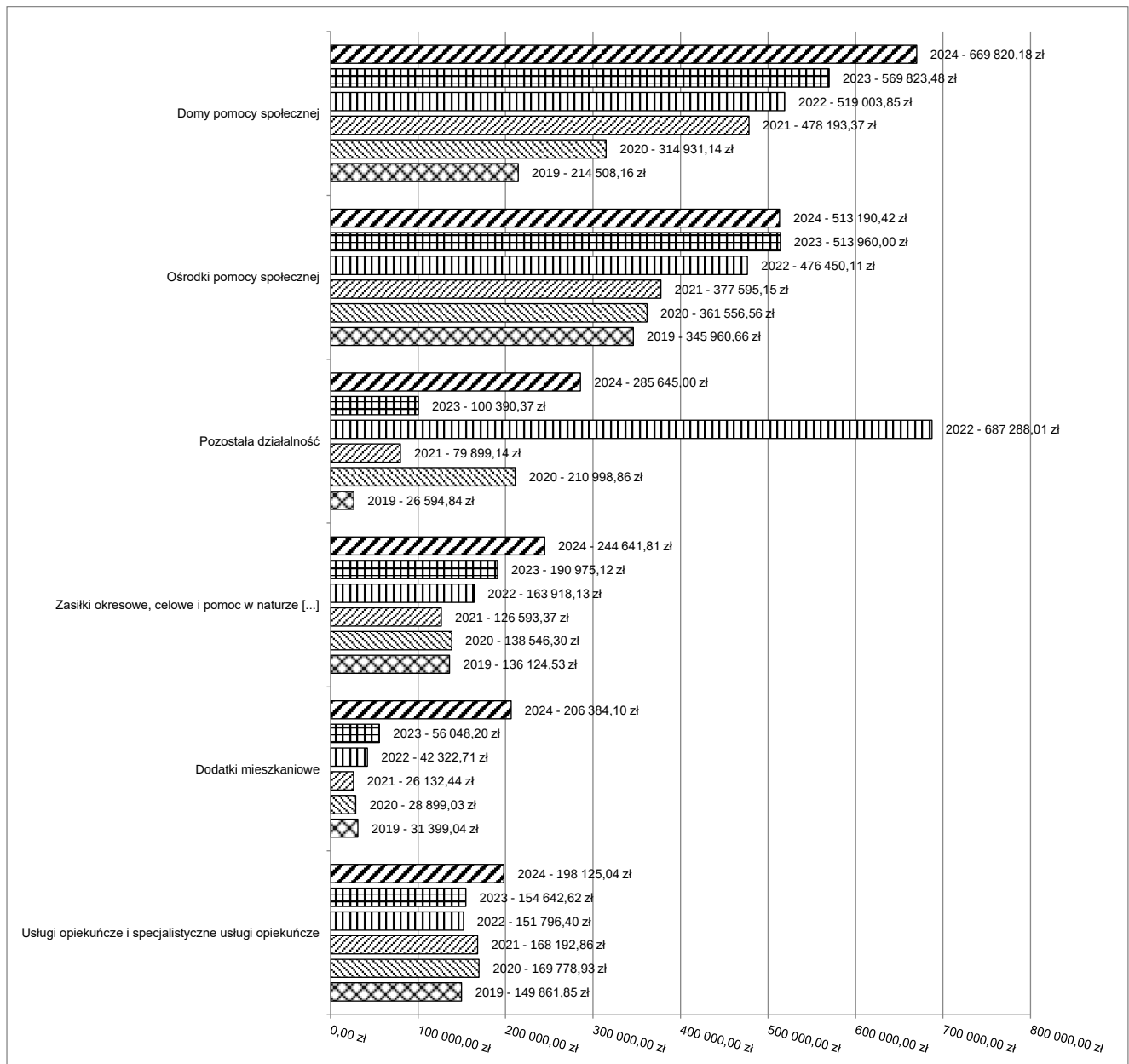
- 228,80 zł – w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego,
- 343,20 zł – w przypadku gospodarstwa 2-3 osobowego,
- 486,20 zł – w przypadku gospodarstwa 4-5 osobowego,
- 657,80 zł – w przypadku gospodarstwa 6 i więcej osobowego.

Natomiast, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego był kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglowodnikami, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), roczna wysokość dodatku osłonowego wynosiła:

- 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
- 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
- 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
- 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatkowo w przypadku dodatku osłonowego obowiązywała tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznaczało to, że dodatek osłonowy był przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku była pomniejszana o kwotę tego przekroczenia, przy czym minimalna kwota dodatku osłonowego nie mogła być niższa niż 20,00 zł. W roku 2024 zostało wypłaconych 400 dodatków dla mieszkańców gminy Bukowiec na łączną kwotę 165.566,79 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

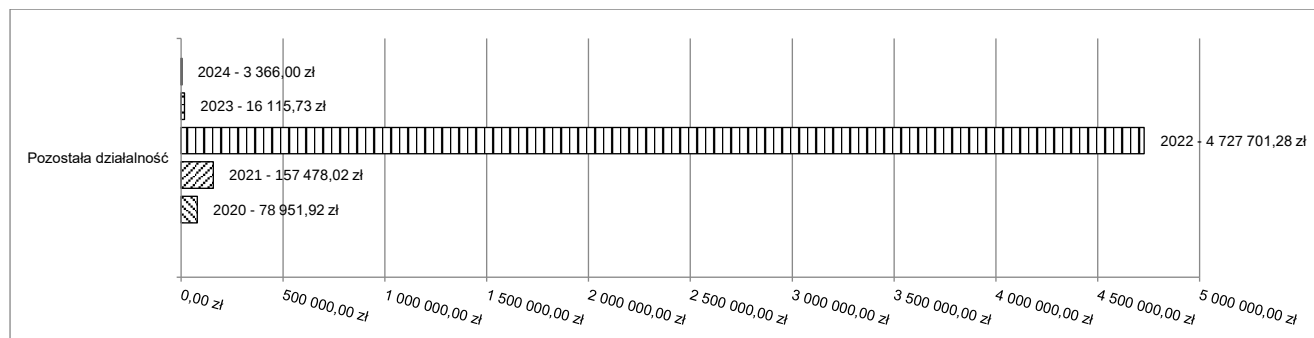
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 366,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 366,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,94%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 366,00 zł, co stanowi 35,94% planu rocznego wynoszącego 9 366,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 300,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66,00 zł.

W tym rozdziale ujęto wydatki związane z rządowym wsparciem finansowym dla uchodźców z Ukrainy przyznawanym na początku pobytu w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb, szczególnie na wydatki związane z utrzymaniem. To jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł dla obywatela Ukrainy można przeznaczyć m.in. na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Świadczenie wypłacane jest jednorazowo gotówką lub

przelewem na polskie konto bankowe. Na wypłatę powyższego wsparcia wykorzystano kwotę 3.300,00 zł, natomiast kwota 66,00 zł stanowi koszty obsługi tego zadania.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



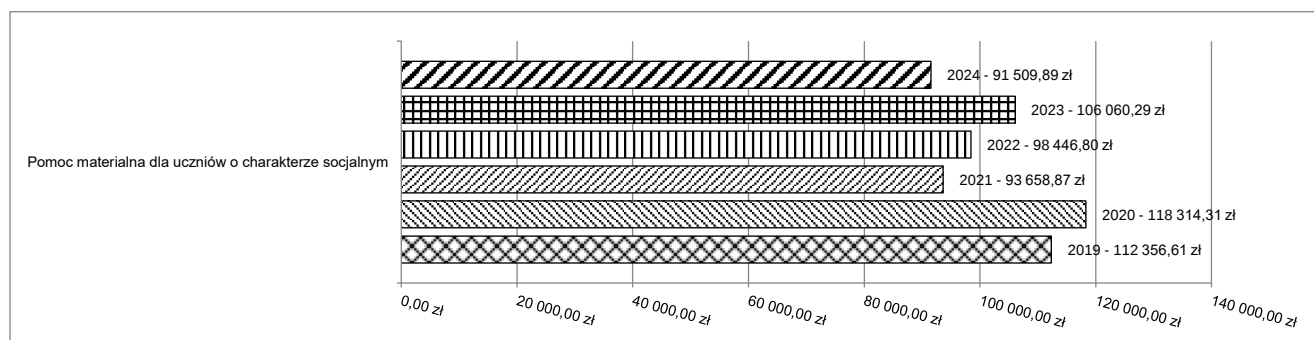
2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 774,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 509,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,04%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 91 509,89 zł, co stanowi 89,04% planu rocznego wynoszącego 102 774,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 60 668,78 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 30 841,11 zł.

W ramach przyznanej dotacji i udziału własnego gminy wypłacono stypendia socjalne w formie pomocy materialnej 70 uczniom z terenu naszej gminy w roku 2024.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 747 402,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 701 487,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,03%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 569,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 569,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 500,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 069,50 zł.
- 2.24. W rozdziale tym ujęto zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w 2018 r, którego okres spłaty został ustalony do roku 2024.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 307 779,29 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 4 316 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 718 754,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 467 513,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 907,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 619,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 618,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 704,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 820,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 972,60 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 864,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 605,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 120,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;

„Świadczenie wychowawcze” – na plan 3.600,00 zł wykorzystano środki w kwocie 3.591,48 zł stanowiące 99,76% planu. W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w szczególności na świadczenia wychowawcze – koordynacja 1.591,48 zł i koszty obsługi, które wyniosły 2.000,00 zł.. Koszty te obejmują: opłaty za wykonane kopie, wydruki, opłaty pocztowe za nadawanie przesyłek i na opłacenie licencji programu do obsługi świadczeń. Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na plan 4.306.970,00 zł wykorzystano kwotę 4.301.718,47 zł tj. 99,88% planu. Rozdział ten obejmuje wydatki na realizację świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na wypłaty świadczeń w 2024 roku wykorzystano środki w kwocie 3.717.162,96 zł w podziale na:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota w zł
A	Zasiłki rodzinne	2 058	244.612,00

B	Dodatki do zasiłków rodzinnych:	1 418	159.409,54
C	Zasiłki pielęgnacyjne	2 534	546.938,56
D	Świadczenia pielęgnacyjne	810	2.473.283,90
E	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	19	19.000,00
F	Fundusz alimentacyjny	395	167.009,11
G	Zasiłki dla opiekunów	0	0,00
H	Specjalny zasiłek opiekuńczy	12	7.440,00
I	Świadczenie rodzicielskie	84	77.500,50
J	Zasiłki i dodatki rodzinne (zł/zł)	582	21.969,35
K	Jednorazowe świadczenie („za życiem”)	0	0,00
	Razem:	7 912	3.717.162,96

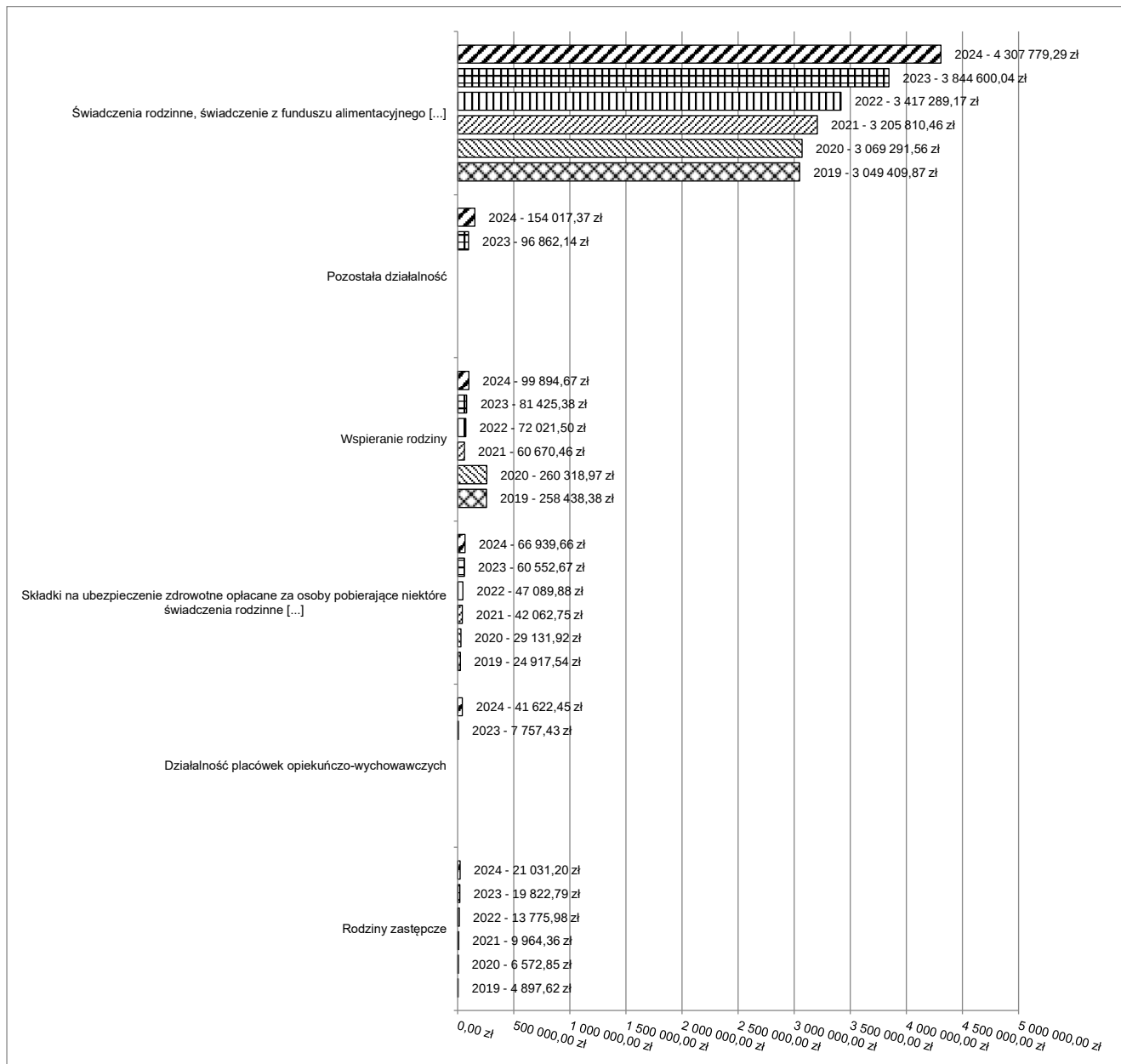
Na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie przeznaczono 453.648,94 zł. Gminie z tytułu obsługi świadczeń rodzinnych przysługuje 3% wypłaconych świadczeń i zapłaconych od nich składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe a także 30,00 zł od wydanej decyzji dotyczącej świadczenia rodzicielskiego. Na koszty obsługi łącznie wydatkowano 130.906,57 zł, w tym 5.784,10 stanowią środki własne gminy. Wydatki obejmują: dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie za pracę, pochodne od wynagrodzeń: składki społeczne i Fundusz Pracy, zakup tonera, materiałów biurowych i druków oraz stempli, konserwację oprogramowania księgowego, opłata za licencję na moduł świadczenia rodzinne i windykacja, opłaty za usługi pocztowe i opłaty porto, prowizje bankowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 333,00 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 343,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 333,00 zł. 21 rodzin złożyło wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny, w tym 6 wniosków złożyły rodziny wielodzietne z dziećmi, a 7 wniosków złożyły rodziny wielodzietne składające się wyłącznie z rodziców. Po rozpatrzeniu wniosków wydano 51 kart dla wszystkich członków rodzin wielodzietnych.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 99 894,67 zł, co stanowi 80,69% planu rocznego wynoszącego 123 793,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 013,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 378,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 738,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 622,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 903,47 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 120,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł.

2.25. Rozdział ten obejmuje przede wszystkim koszty związane z utrzymaniem stanowiska asystenta rodziny i są to: wynagrodzenie za pracę wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych oraz ryczałty na dojazdy asystenta rodziny, opłata za wykonane kserokopie, za nadawanie przesyłek pocztowych. Na kwotę wydatkowaną składa się również dotacja otrzymana z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 7.020,64, środki z Funduszu Pracy program „Asystent Rodziny 2024” na dodatek specjalny dla pracownika 2.297,64 zł oraz dofinansowanie kosztów wynagrodzenia 21.795,39 zł.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 21 031,20 zł, co stanowi 91,44% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 031,20 zł. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka zobowiązana jest częściowo ponosić odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Powyższa kwota stanowi odpłatność za pięcioro dzieci będących w rodzinach zastępczych.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 41 622,45 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 622,45 zł. Kwota ta została wydatkowana na pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej trójki dzieci.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 66 939,66 zł, co stanowi 91,54% planu rocznego wynoszącego 73 127,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 66 939,66 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 6 300,00 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 300,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 154 017,37 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 157 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 132 097,12 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 709,52 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 746,26 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 866,12 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 500,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 98,35 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

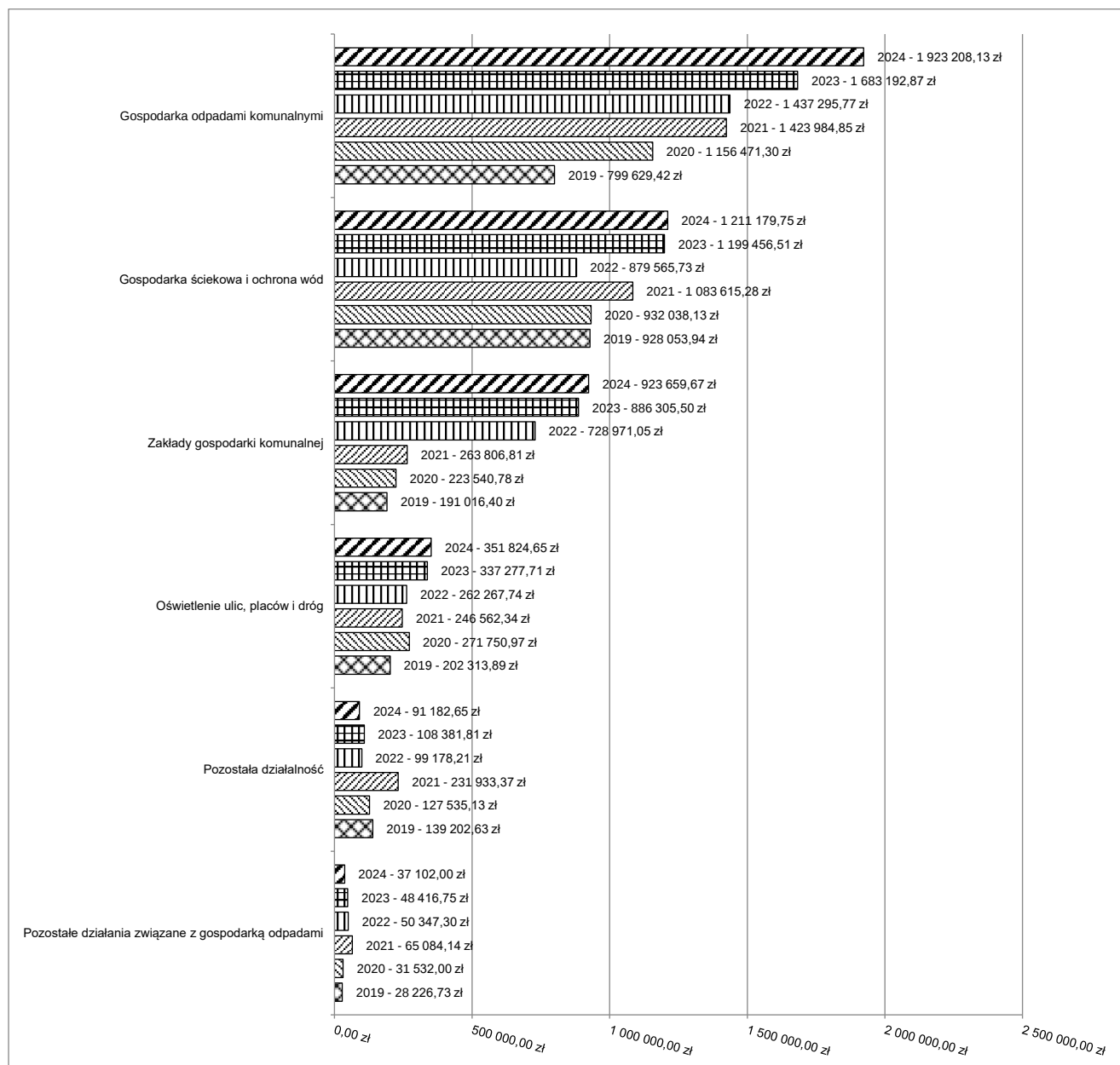
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 103 160,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 608 640,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 211 179,75 zł, co stanowi 92,98% planu rocznego wynoszącego 1 302 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 936 555,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 183 058,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 131,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 353,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 082,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 923 208,13 zł, co stanowi 88,53% planu rocznego wynoszącego 2 172 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 911 199,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 267,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 741,04 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 28 876,87 zł, co stanowi 61,44% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 383,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 493,67 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 24 606,39 zł, co stanowi 75,25% planu rocznego wynoszącego 32 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 668,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 601,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 336,01 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 17 000,00 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego 17 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 450,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 999,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 778,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 515,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 256,04 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 351 824,65 zł, co stanowi 90,09% planu rocznego wynoszącego 390 522,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 153 404,69 zł;
 - spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 121 731,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 72 260,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 428,00 zł;
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 923 659,67 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 977 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 660 803,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 339,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 101,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 337,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 183,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 432,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 7 778,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 232,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 490,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 389,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 149,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 722,78 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 390,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 229,82 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 016,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 553,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 510,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 37 102,00 zł, co stanowi 60,28% planu rocznego wynoszącego 61 548,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 37 102,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 91 182,65 zł, co stanowi 90,01% planu rocznego wynoszącego 101 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 506,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 862,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 909,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 719,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł.

Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale w 2024 r. zostały zrealizowane. Oszczędności w tym dziale wynikają z mniejszej liczby awarii sieci kanalizacyjnej, mniejszej ilości odpadów odebranych od mieszkańców czy też wprowadzonej modernizacji oświetlenia drogowego w gminie, która skutkuje mniejszym zużyciem energii elektrycznej.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



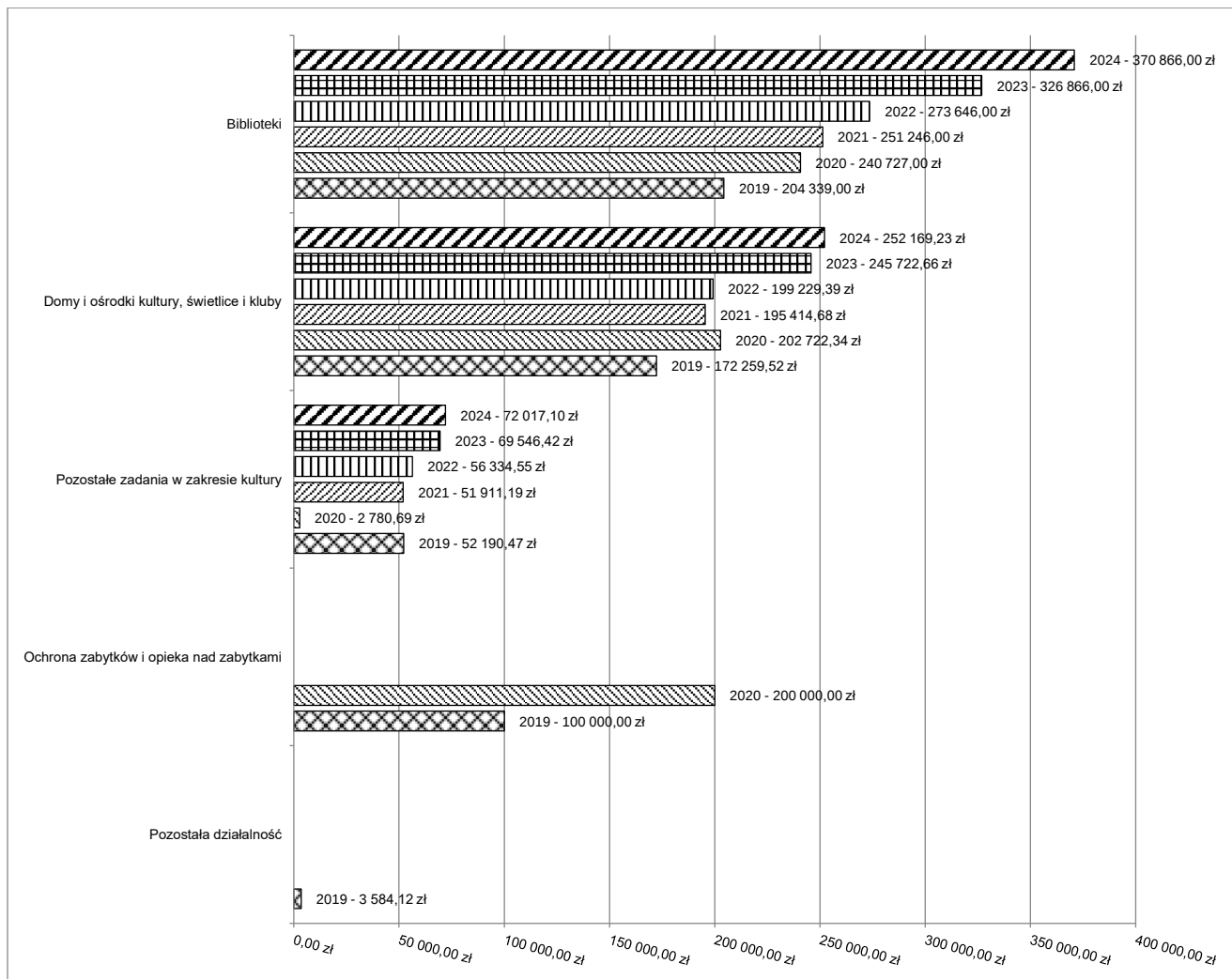
2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 744 554,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 695 052,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 72 017,10 zł, co stanowi 88,96% planu rocznego wynoszącego 80 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 008,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 17 250,35 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 758,75 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 252 169,23 zł, co stanowi 86,14% planu rocznego wynoszącego 292 738,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 347,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 845,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 043,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 449,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 484,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 370 866,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 370 866,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 370 866,00 zł.

Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale w 2024 r. zostały zrealizowane.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



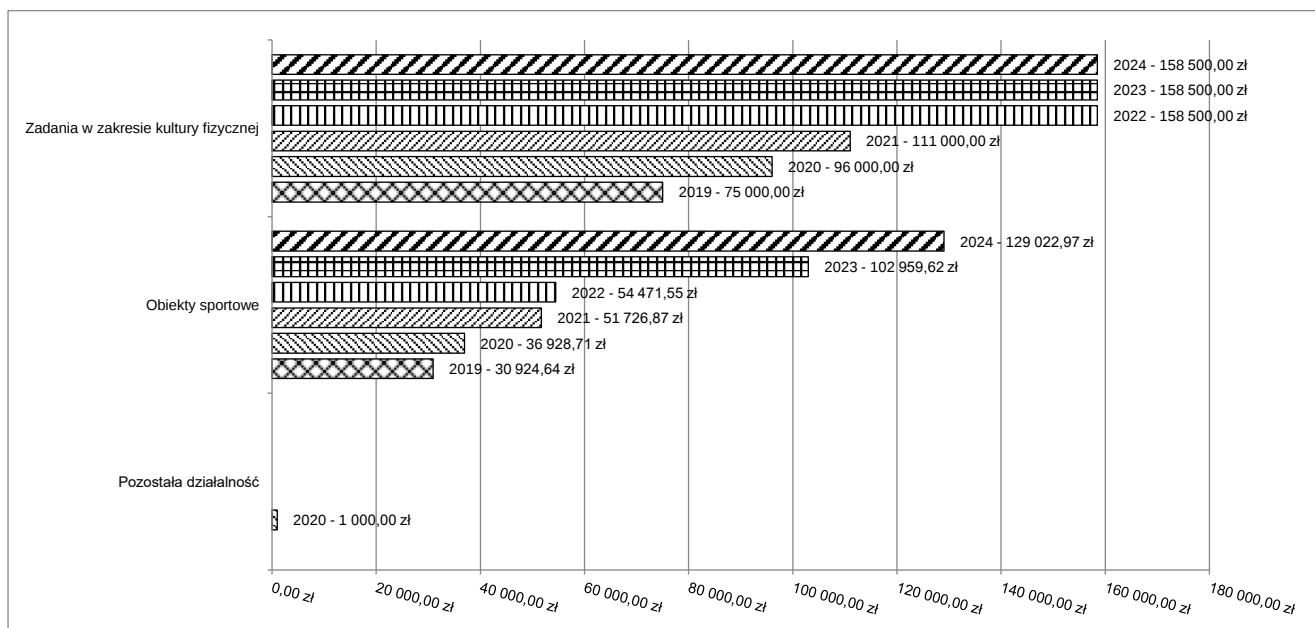
2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 303 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 287 522,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 129 022,97 zł, co stanowi 89,23% planu rocznego wynoszącego 144 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 88 973,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 914,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 884,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 251,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 158 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 158 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 158 500,00 zł.

Wszystkie zadania zaplanowane w tym dziale w 2024 r. zostały zrealizowane.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



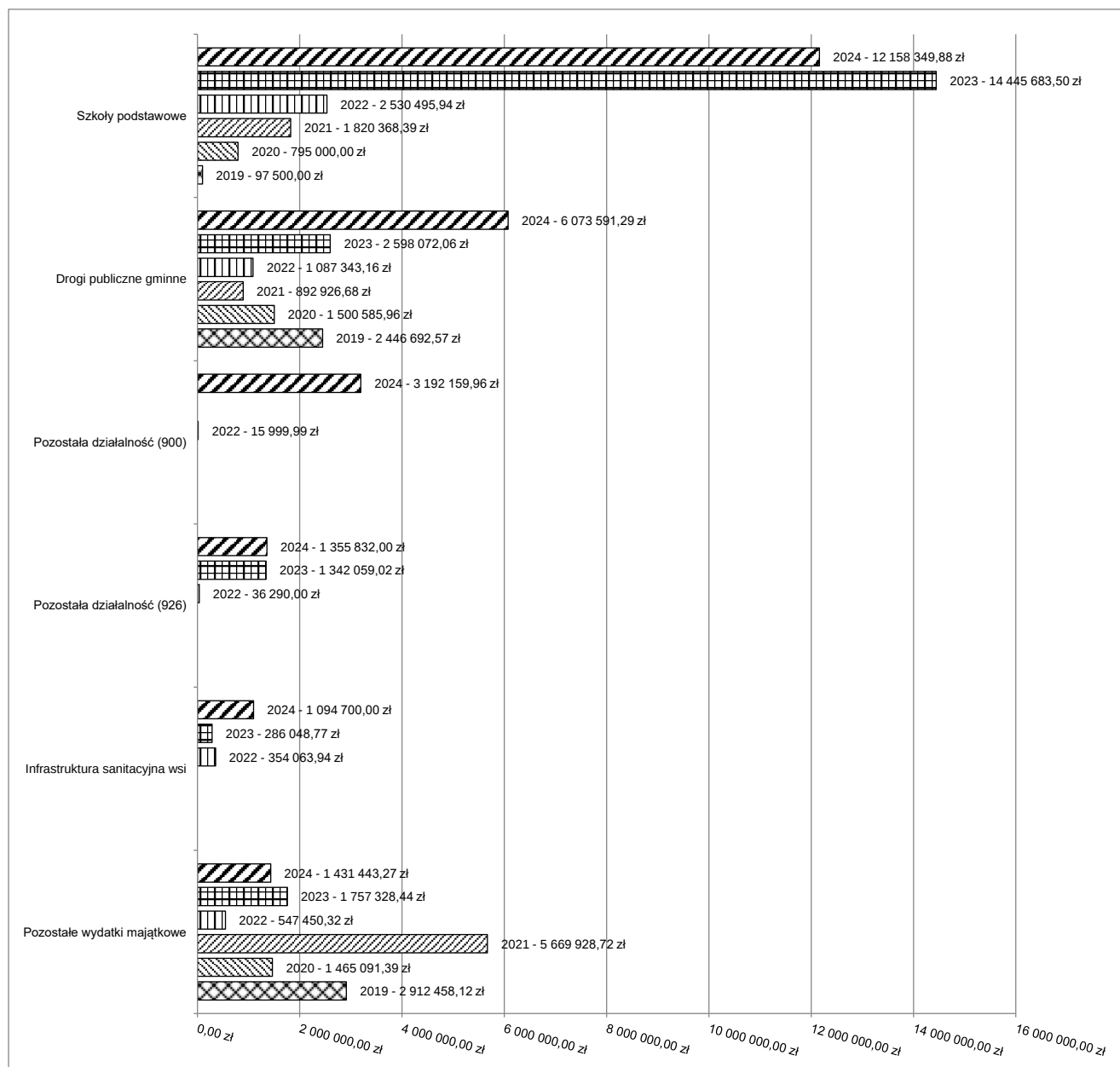
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 25 306 076,40 zł, tj. w 91,66% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 607 648,14 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

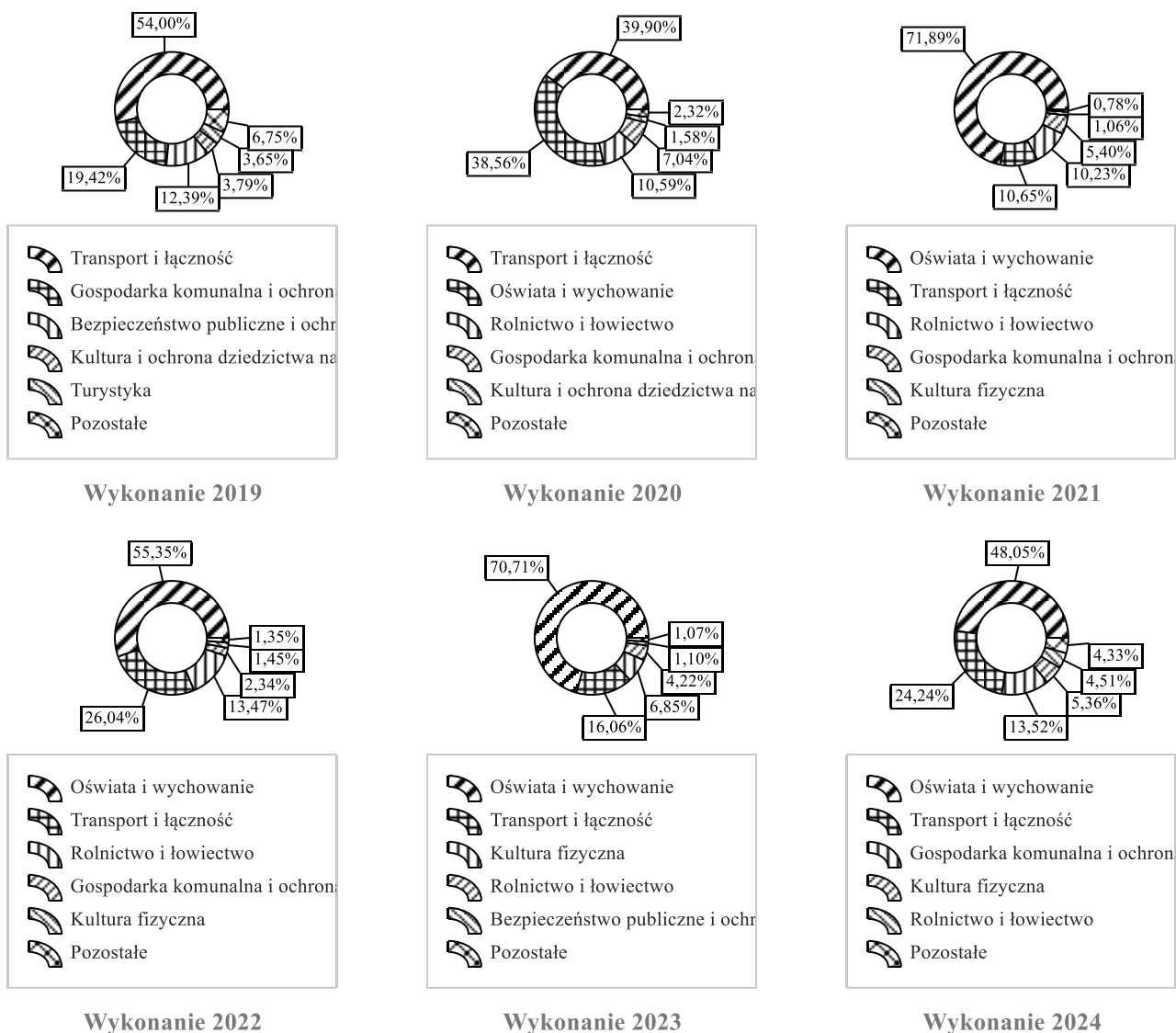
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Bukowiec wg działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
801	Oświata i wychowanie	13 235 674,25	13 769 544,69	12 158 349,88	88,30%	48,05%
600	Transport i łączność	3 690 650,00	6 338 189,44	6 133 492,29	96,77%	24,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 933 823,26	3 508 823,26	3 421 306,48	97,51%	13,52%
926	Kultura fizyczna	1 356 000,00	1 356 000,00	1 355 832,00	99,99%	5,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	387 922,75	1 184 922,75	1 142 200,75	96,39%	4,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 366 720,00	1 026 720,00	1 006 590,00	98,04%	3,98%
851	Ochrona zdrowia	3 280 000,00	240 000,00	49 200,00	20,50%	0,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	31 000,00	30 830,00	99,45%	0,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	10 000,00	8 275,00	82,75%	0,03%
750	Administracja publiczna	0,00	142 448,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	29 250 790,26	27 607 648,14	25 306 076,40	91,66%	100,00%

Wykres 59: Wydatki majątkowe budżetu Gminy w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



Wykres 60: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.

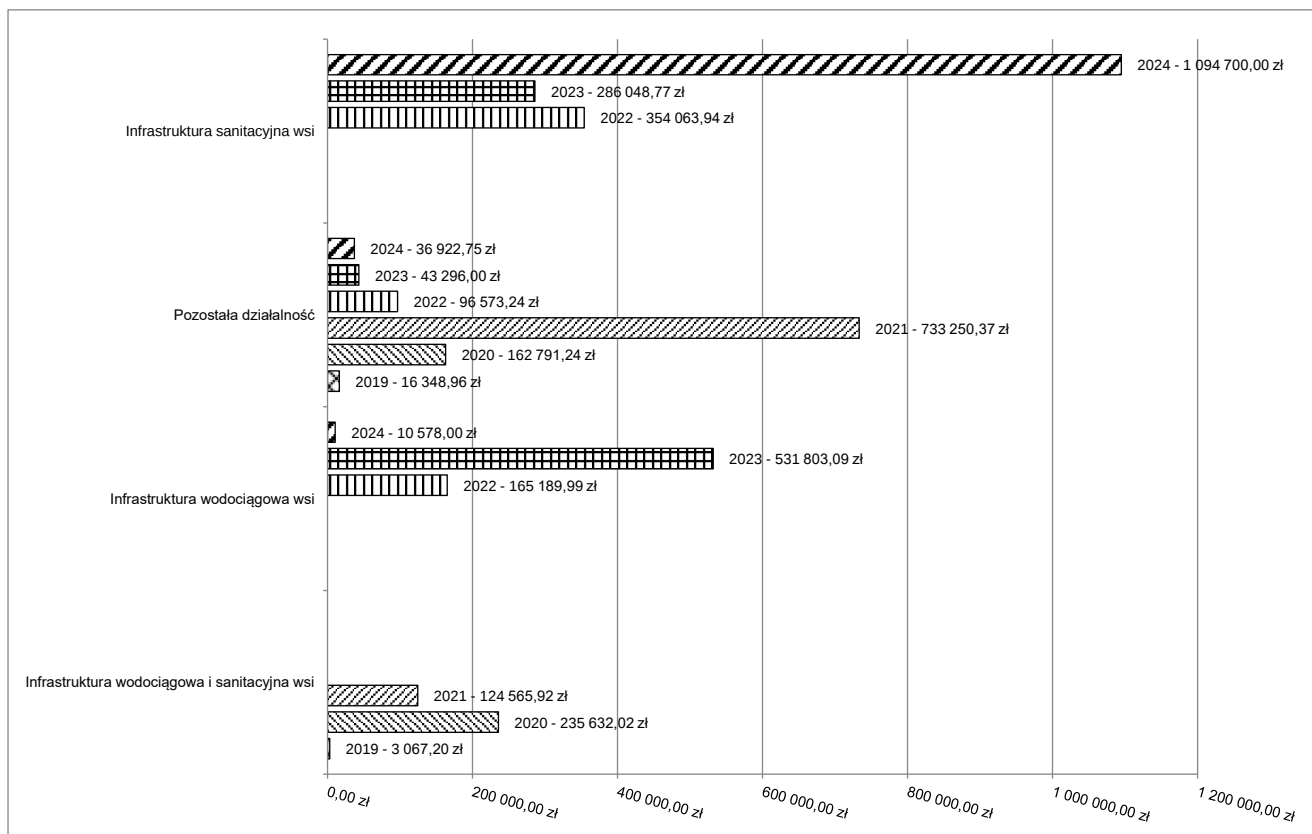


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 184 922,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 142 200,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 10 578,00 zł, co stanowi 49,20% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Budowa zbiornika wody uzdatnionej wraz z instalacją wodociągową i rurociągiem odciekowym na terenie działki o nr. ew. 237 Bukowiec, obr. ew. Bukowiec - dokumentacja projektowa w kwocie 10 578,00 zł. Dokumentacja ta obejmuje budowę dodatkowego, trzeciego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej wraz z instalacją wodociągową na SUW Bukowiec. Celem tej inwestycji jest zapewnienie odpowiedniego buforu wody pitnej w okresie letnim podczas zwiększonego zapotrzebowania.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 094 700,00 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 1 126 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Przebudowa istniejącej przepompowni ścieków na terenie działki o nr ewid. 141/7, jedn. ew. Bukowiec, obr. ew. Bukowiec, polegająca na budowie nowego zbiornika przepompowni ścieków wraz z jej zasilaniem energetycznym oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z zagospodarowaniem terenu w kwocie 725 700,00 zł. Zadanie to obejmowało przebudowę istniejącej przepompowni ścieków polegającej na zastąpieniu istniejącego zbiornika z PVC nowym zbiornikiem z korpusem polimerowo-betonowym. Inwestycja konieczna z uwagi na nagłe pogorszenie stanu technicznego zbiornika starej przepompowni.
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bukowiec - dokumentacja projektowa w kwocie 49 200,00 zł. Zadanie to obejmowało wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej dla ulicy Kwiatowej, Azaliowej i Fiołkowej w m. Bukowiec.
 - Przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Budyń w kwocie 319 800,00 zł w tym środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 280 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 922,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 922,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego:
 - Zagospodarowanie terenu w m. Kawęczin w kwocie 20 272,21 zł;
 - Siłownia zewnętrzna w m. Korytowo w kwocie 16 650,54 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

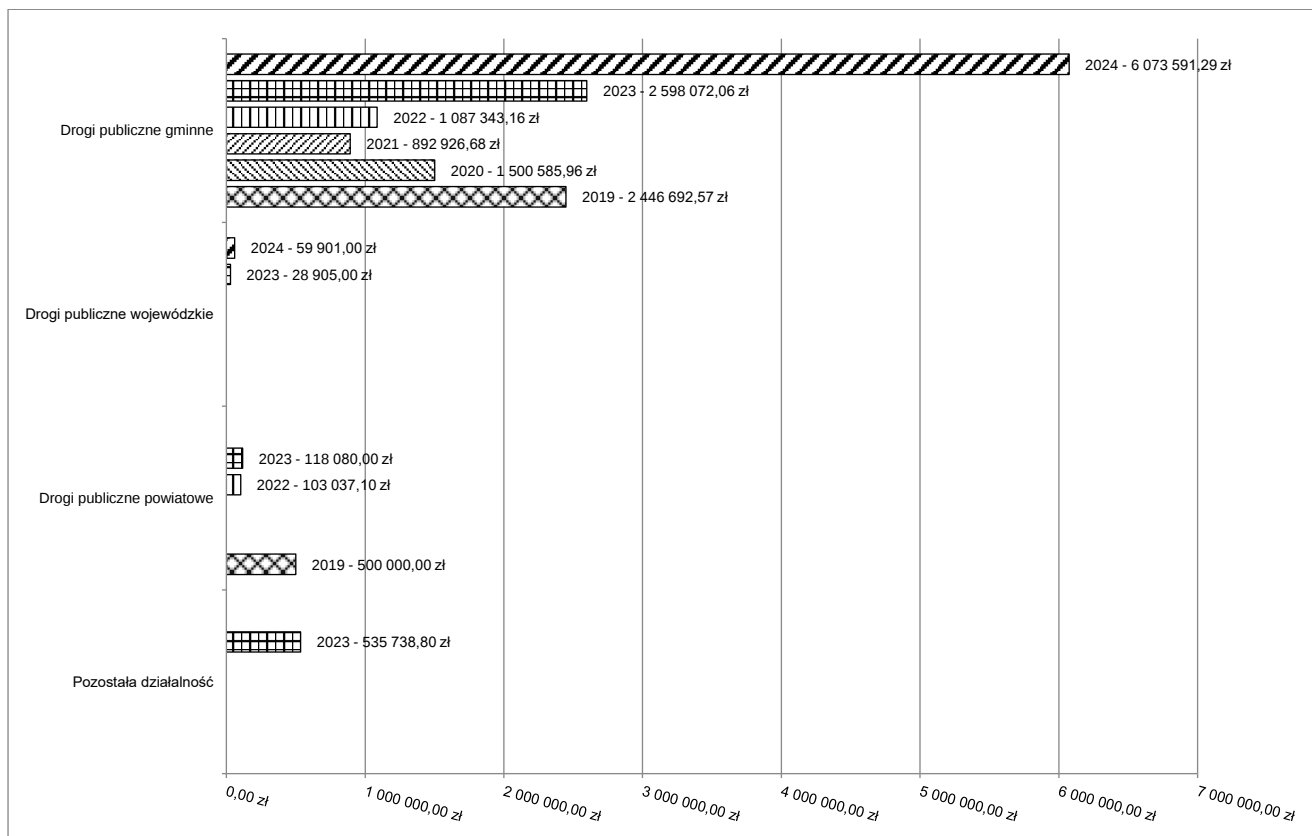


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 338 189,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 133 492,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 59 901,00 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 polegająca na budowie drogi dla rowerów na terenie gminy Bukowiec (Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 relacji Chojnice -Świecie polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1261C w Krupocinie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1262C w Bramce) - dokumentacja techniczna 59 901,00 zł. W styczniu 2024 r. wyłoniono firmę projektową „Biuro projektów drogowych Piotr Kania”, z którym podpisano umowę na wykonanie projektu drogi rowerowej przy DW 240 w latach 2024-2025. W 2024 r. wykonano I etap zadania.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 073 591,29 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 6 278 189,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Budowa drogi na działce nr 73/29 w m. Plewno - dokumentacja techniczna 32 595,00 zł;
 - Budowa drogi gminnej nr 030924C na odcinku ok. 950m w m. Kawęcin, Bramka - dokumentacja techniczna 67 650,00 zł;
 - Budowa dróg na terenie Gminy Bukowiec o łącznej długości ok. 4 km 2 624 346,29 zł. Zadanie planowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych obejmowało kompleksową budowę kilku odcinków dróg gminnych, które zostały w szczególności wpisane w uchwalonym przez Radę Gminy Bukowiec programie przebudowy dróg, o łącznej długości ok. 4 km. Planowane do budowy odcinki dróg posiadały nawierzchnię gruntową. Występowały na nich liczne koleiny i nierówności, szczególnie w porze wzmożonych opadów deszczu lub wiosennych roztopów. W kolejnych etapach budowy poszczególnych odcinków wykonano roboty ziemne, usunięto humus, wykonano koryta pod konstrukcję nawierzchni, zagęszczono grunt, wykonano podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, nawierzchnie asfaltowe bądź z kostki brukowej. Wykonano odwodnienia, oznakowania, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, zjazdy do posesji, na pola itd. Zadanie obejmowało drogi: w Bukowcu, we Franciszkowie, w Gawroncu, w Tuszyńkach.
 - Budowa dróg na terenie Gminy Bukowiec 3 349 000,00 zł. Zadanie planowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych obejmowało kompleksową budowę kilku odcinków dróg gminnych, które zostały w szczególności wpisane w uchwalonym przez Radę Gminy Bukowiec programie przebudowy dróg, o łącznej długości ok. 2 km. W zakres budowy wchodziły następujące odcinki:
 - 2.26. a) „Budowa drogi gminnej nr 030926C o długości około 0,4 km w m. Polskie Łąki”.
 - 2.27. b) „Budowa drogi gminnej nr 030909C o długości około 850 m”.
 - 2.28. c) „Budowa drogi gminnej w m. Gawroniec na połączeniu dróg powiatowych 1280C i 1281C” - o długości około 328 m.
 - 2.29. Były to odcinki dróg z nawierzchnią gruntową. Występowały na nich liczne koleiny i nierówności, szczególnie w porze wzmożonych opadów deszczu lub wiosennych roztopów. Niektóre z nich łączą się z drogami wyższej kategorii i przez to tworzą lokalną sieć drogową. Budowa poszczególnych odcinków obejmowała wykonanie robót ziemnych, usunięcie humusu, wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni, zagęszczenie gruntu, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, nawierzchnie asfaltowe o odpowiedniej szerokości. Opracowana dokumentacja uwzględniła wykonanie oznakowania oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. W projektach założono również niezbędną przebudowę istniejącej infrastruktury, usunięcie tzw. kolizji w miejscach gdzie jest to wymagane, a także budowę infrastruktury skrzyżowań.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

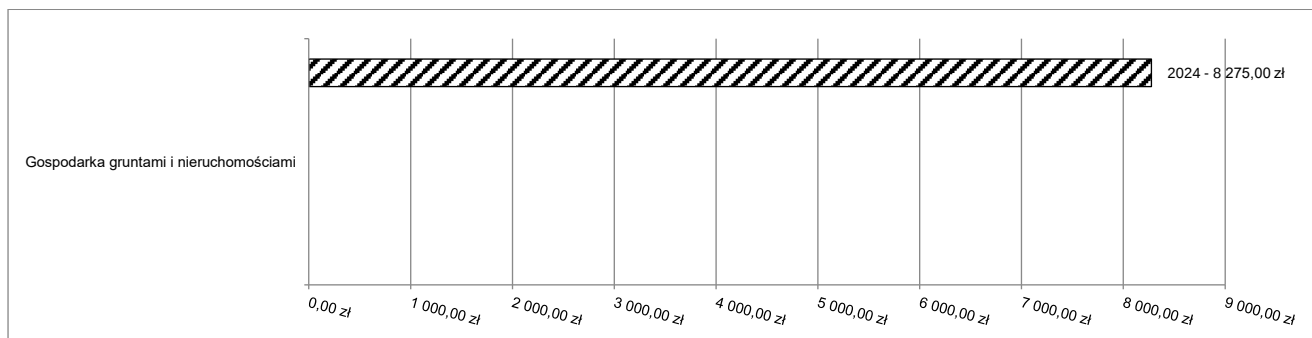


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 275,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 8 275,00 zł, co stanowi 82,75% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup działki nr 371/1 w Przysiersku 8 275,00 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

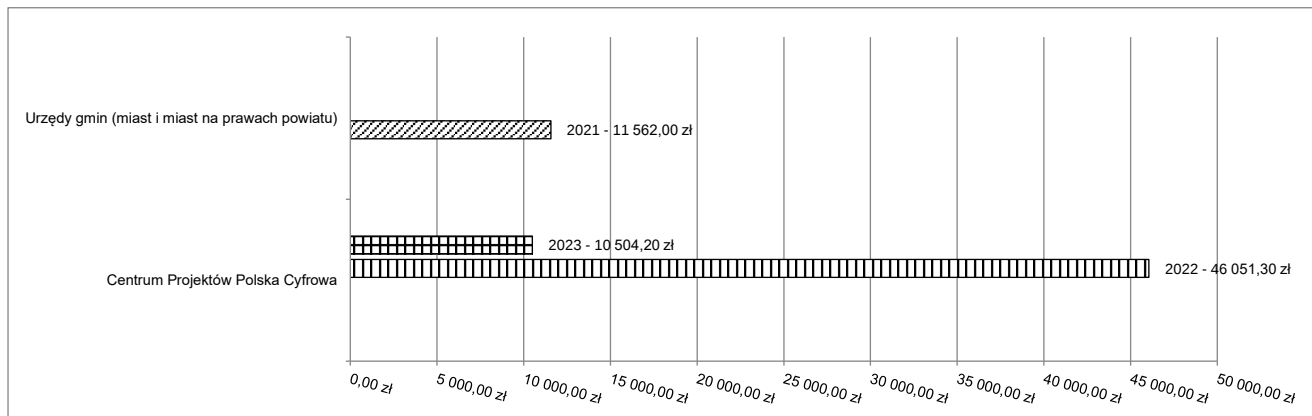


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 448,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 142 448,00 zł na zadanie „Cyberbezpieczny Urząd Gminy Bukowiec”. Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację w grudniu 2024 r. co uniemożliwiło realizację postępowania zakupowego w ramach projektu w 2024 r. Konieczne stało się przełożenie planowanych zakupów na rok 2025.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

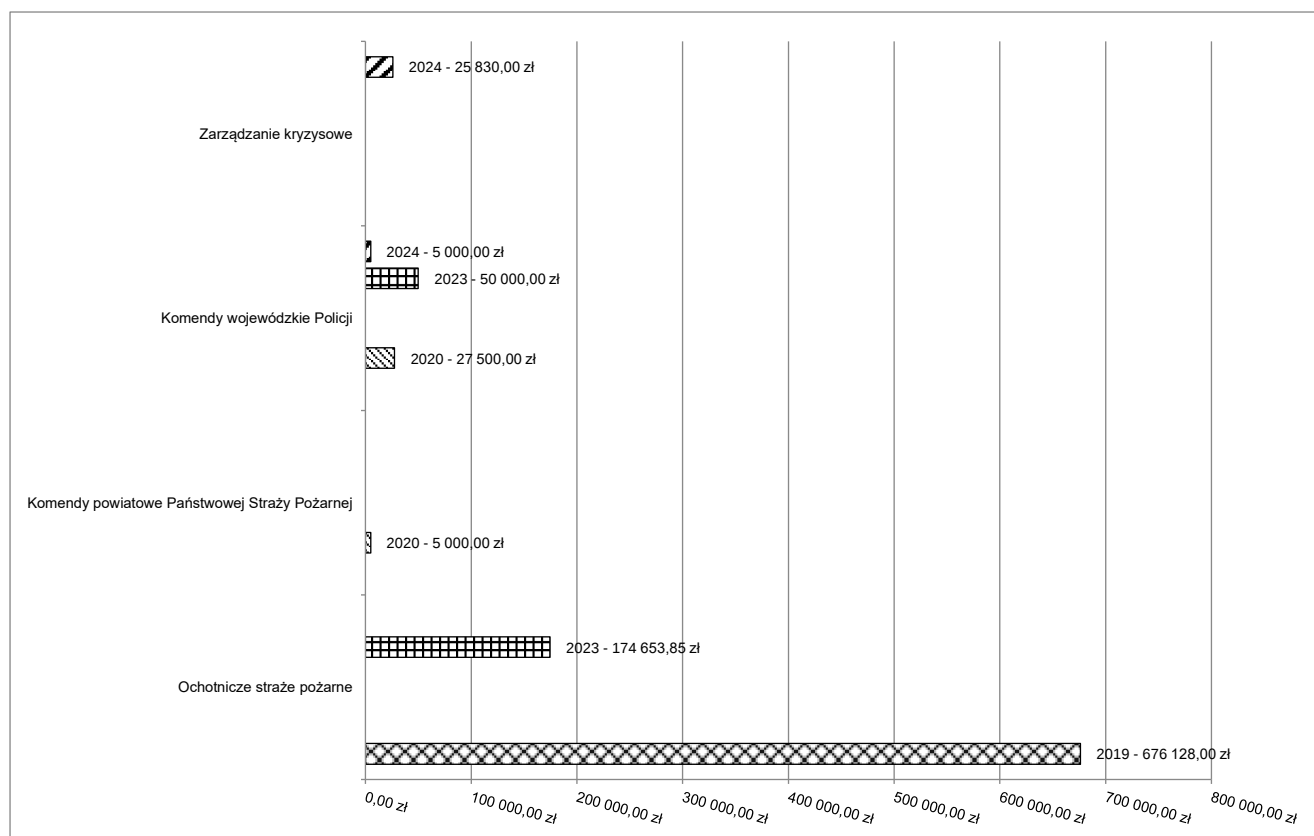


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 830,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Policji w Świeciu 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 25 830,00 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - System wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie gm. Bukowiec 25 830,00 zł W 2024 roku rozbudowano system wykrywania i alarmowania o nowe syreny elektroniczne, które zostały zamontowane na budynku szkoły w Korytowie. To zadanie było niezbędne w celu rozszerzenia systemu ostrzegania o tereny na które nie docierał sygnał alarmowy do mieszkańców.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

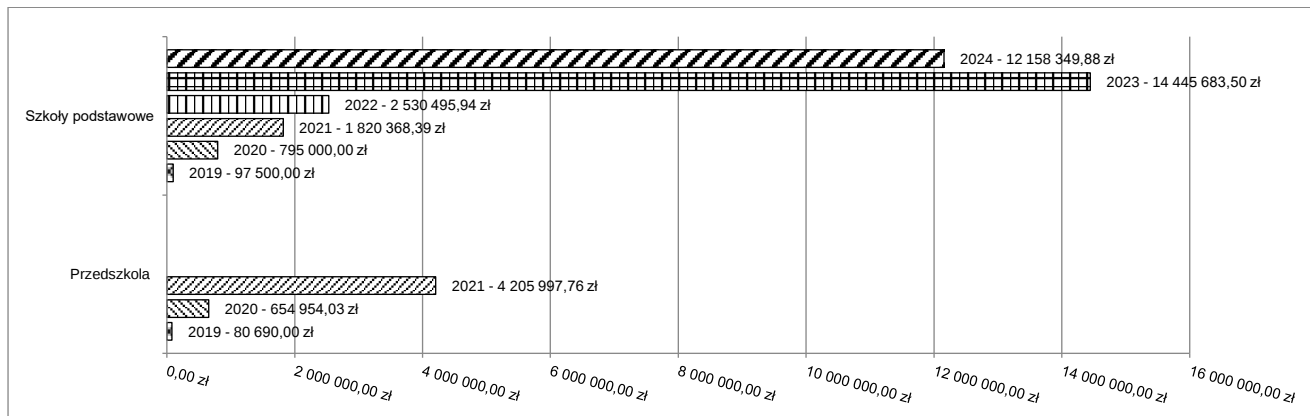


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 769 544,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 158 349,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 158 349,88 zł, co stanowi 88,30% planu rocznego wynoszącego 13 769 544,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu 1 577 829,44 zł. W 2024 r. wykonano prace wykończeniowe na obiekcie: malowanie hali oraz klatek schodowych i korytarzy, montaż elementów instalacyjnych br. elektrycznej oraz audio. Wyposażono obiekt w sprzęt sportowy oraz umeblowanie. Zrealizowano prace związane z wykonaniem elewacji budynku i zagospodarowaniem terenu wokół hali. W kwietniu 2024 r. nastąpiły prace odbiorowe obiektu.
 - Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w Szkole Podstawowej w Przysiersku 6 573 800,00 zł. Zadanie planowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.. Zadanie obejmowało budowę energooszczędnej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem prowadzącym do Szkoły Podstawowej. Ogrzewanie sali, łącznika oraz istniejącego budynku SP oparto na odnawialnym źródle energii- gruntowej pompie ciepła w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną. Zastosowanie tego rozwiązania znacznie zredukuje emisję gazów cieplarnianych i pozwala uzyskać oszczędność na kosztach energii. Konieczność wymiany źródła ciepła oraz inst. C.O. i inst. elektrycznej wymusiły modernizację istniejącego budynku SP.
 - Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu z zagospodarowaniem terenu i instalacją fotowoltaiczną 3 620 160,44 zł. Zadanie planowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie polegało na budowie kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i instalacją fotowoltaiczną oraz odnowieniem elewacji budynku szkoły. W ramach kompleksu wybudowano bieżnię lekkoatletyczną z nawierzchni poliuretanowej o długości 200m, z prostą do biegów sprinterskich na 60m, skocznię do skoku w dal i trójskoku, rzutnię do pchnięcia kulą. Dodatkowo, wewnątrz boiska lekkoatletycznego wykonano boisko do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej. Trzeba podkreślić, że do tej pory w Bukowcu nie było takiego niewątpliwie potrzebnego kompleksu. Zagospodarowanie terenu obejmowało położenie kostki brukowej, stanowiące ciągi komunikacyjne (między innymi dojście ze szkoły na boisko), utwardzenie pod stojaki rowerowe, ławeczki itd. Projekt zakładał również zagospodarowanie zieleni i wymianę ogrodzenia. Obiekt jest otwarty, dostępny nie tylko dla uczniów, ale dla wszystkich chętnych i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, bez barier architektonicznych. Zniszczona, nieestetyczna elewacja szkoły zyskała nowy wygląd, żeby stworzyć spójną całość dla całego kompleksu. Instalacja fotowoltaiczna o mocy około 50 kW została zainstalowana na dachu budynku szkoły.
 - "Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w Szkole Podstawowej w Przysiersku" - 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, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 386 560,00 zł.
 Ministerstwo Edukacji Narodowej pismem z dnia 8 listopada 2024 r. wezwało Gminę Bukowiec do zwrotu dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości. Gmina Bukowiec w odpowiedzi na to pismo zwróciła dotację w kwocie 386.560,00 zł wraz z odsetkami jedynie ze względu na daleko idącą ostrożność i obawę o naliczanie odsetek, które stanowiłyby niezwykle duże obciążenie dla budżetu Gminy. W związku z tym powstał spór do co kwalifikowalności wydatków w ramach przedmiotowej dotacji, który w naszym przekonaniu powinien zostać rozstrzygnięty przez niezależny organ, w ramach procedur przewidzianych dla programu „Inwestycje w oświacie”.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

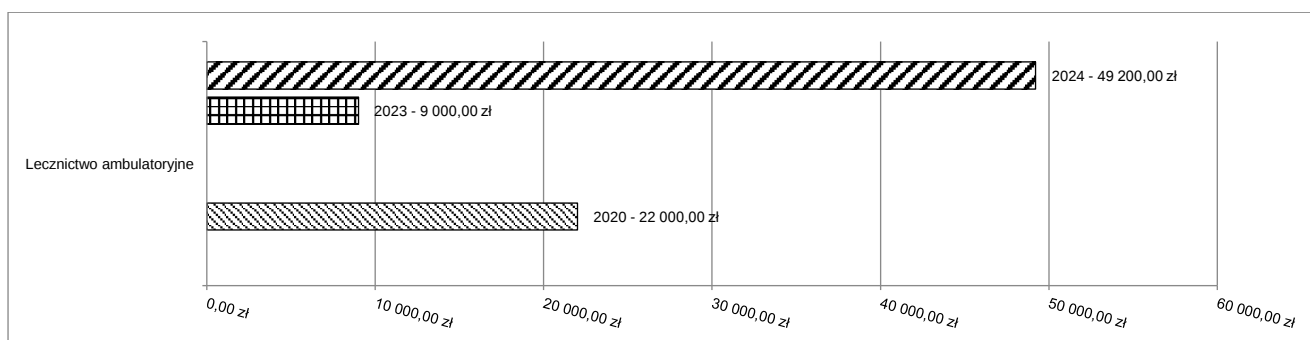


2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 240 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 49 200,00 zł, co stanowi 20,50% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na „Modernizacja źródła ogrzewania na proekologiczne wraz z niezbędnym remontem budynku SP ZOZ – Gminnej Przychodni w Bukowcu” – wykonanie dokumentacji projektowej 49 200,00 zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym we wrześniu 2024 r. podpisano umowę z Zakładem Ogólnobudowlanym BUD-MEX na wykonanie prac budowlanych w latach 2024-2025 zadania „Modernizacja źródła ogrzewania na proekologiczne wraz z niezbędnym remontem budynku SP ZOZ – Gminnej Przychodni w Bukowcu” za 2 697 000,00 zł. Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 562 000,00 zł. Modernizacja budynku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Bukowcu polegać ma przede wszystkim na wymianie źródła ogrzewania na proekologiczną gruntową pompę ciepła wraz z wykonaniem odwiertów, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w celu ograniczenia kosztów zużycia energii, niezbędnym remoncie części pomieszczeń, wymianie instalacji, wymianie części stolarki na spełniającą obecne wymagania termoizolacyjne oraz zagospodarowanie terenu itd. Wykonanie tego zadania pozwoli na zapewnienie pacjentom bezpiecznych i higienicznych warunków leczenia i udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

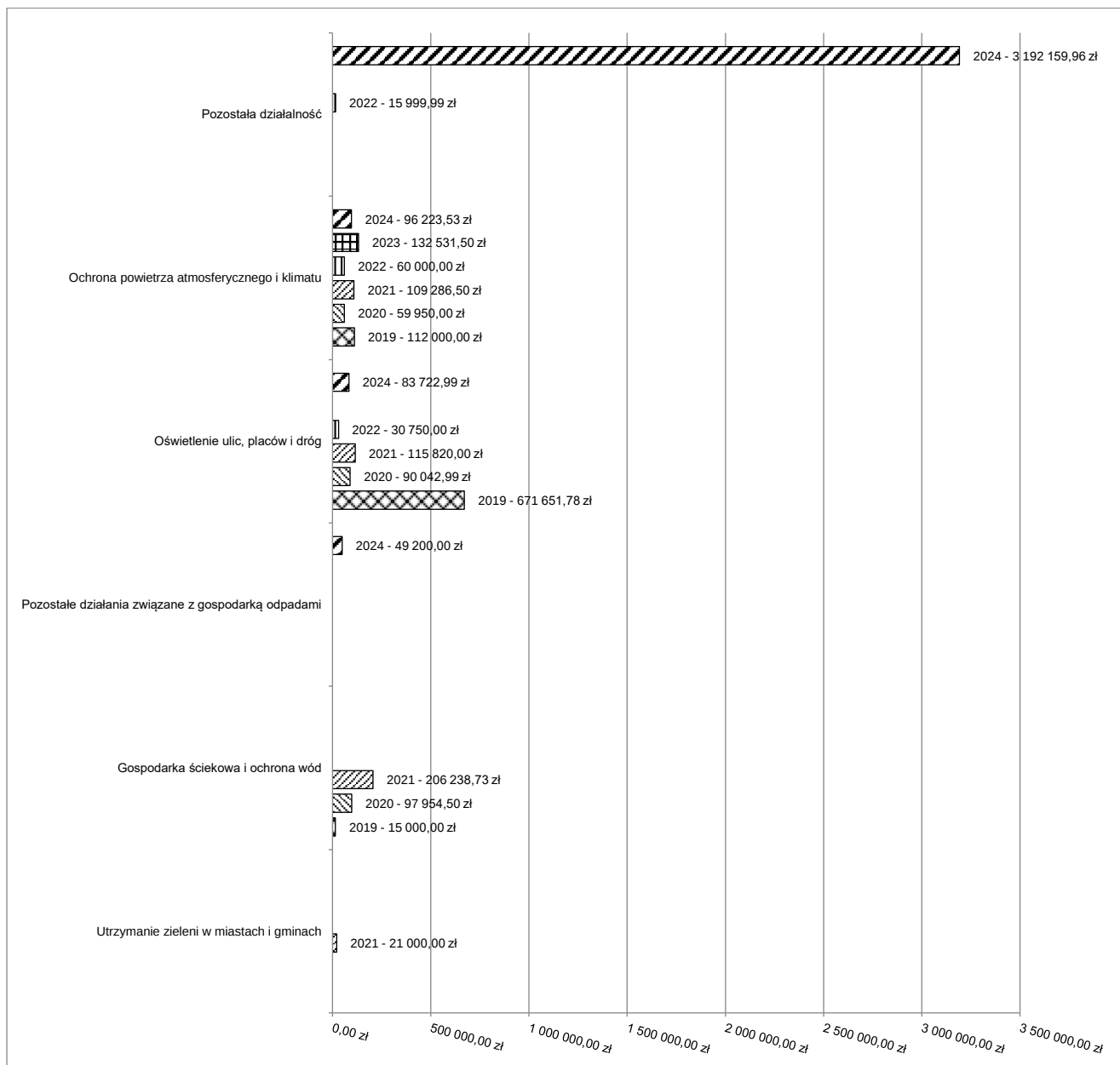


2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 508 823,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 421 306,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 96 223,53 zł, co stanowi 69,23% planu rocznego wynoszącego 139 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Dofinansowanie do zakupu i montażu proekologicznych urządzeń grzewczych 38 564,00 zł;
 - Dofinansowanie w ramach projektu "Ciepłe mieszkanie" 57 659,53 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 83 722,99 zł, co stanowi 92,39% planu rocznego wynoszącego 90 623,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego:
 - Oświetlenie drogowe ul. Spacerowa w Przysiersku 22 281,45 zł;
 - Oświetlenie drogowe ul. K. Górskiego w Bukowcu 61 441,54 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 49 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: „Zagospodarowanie części działki nr 28/2 w Tuszyńkach polegające między innymi na rekultywacji wysypiska” – wykonanie dokumentacji projektowej 49 200,00 zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w sierpniu 2024 r. podpisano umowę z Firmą Handlowo-Usługową „ITC” na wykonanie prac budowlanych zadania za 1.968.482,19 zł. Prace planowane na lata 2024-2025. Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 213 000,00 zł. Zadanie polega na zagospodarowaniu części działki, które ma na celu przede wszystkim rekultywację nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Tuszyńki. Składowisko to funkcjonowało od 1993 r. Zostało wybudowane na podstawie decyzji Urzędu Rejonowego w Świeciu z dnia 25.06.1993 nr UANB II/7351/B-39/93 zgodnie z obecnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Składowisko obejmuje część działki o nr ewidencyjnym 28/2 o powierzchni ok. 2,5 ha, a okres eksploatacji trwał do 30 czerwca 2013 roku. Decyzją z dnia 18.07.2019 r. nr ŚG-I-G.7241.15.2019/MB wydaną przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zamknięto przedmiotowe składowisko. Teren składowiska ma być docelowo zrehabilitowany w kierunku leśnym. Zadanie to jest priorytetowe dla wszystkich mieszkańców gminy, a jego głównym celem jest przywrócenie gruntem zdegradowanym, w możliwie najwyższym stopniu, takich warunków środowiskowych, przyrodniczych, krajobrazowych i użytkowych, jakie panowały przed otwarciem składowiska. Docelowo teren składowiska powinien zostać wkomponowany w otaczające środowisko, tak by użytkowanie terenu byłego składowiska było bezpieczne dla ludzi i środowiska. Ze względu na zróżnicowane ukształtowanie terenów przyległych planuje się takie ukształtowanie wierzchowiny rekultywowanego składowiska, by wkomponowywała się ona w otaczający krajobraz. W ramach realizacji zadania planuje się wykonanie szeregu innych prac towarzyszących pozwalających na odpowiednie zagospodarowanie tego terenu. Dojazd do terenu objętego pierwotnym zadaniem odbywa się wyjeżdżoną „drogą” po gruncie rolnym, która w trakcie złych warunków atmosferycznych staje się nieprzejezdna. W ramach korekty zadania planuje się wykonanie utwardzenia terenu o długości około 260 m i szerokości około 4,5 m. Zakłada się wykonanie utwardzenia terenu z betonowej kostki brukowej. Na całej długości po obu stronach utwardzenia zakłada się wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o szerokości 0,75 m.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 192 159,96 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 3 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie „Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach gminnych. Zakup pojazdów na potrzeby realizacji zadań własnych gminy” 3 192 159,96 zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w kwietniu 2024 r. podpisano umowy z pięcioma Wykonawcami na wykonanie dostaw. Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 969 489,00 zł. W zakres inwestycji wchodziło wykonanie kompleksowych instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych, które generują najwyższe koszty związane z poborem energii elektrycznej. Były to między innymi stacje uzdatniania wody, biblioteka, przedszkole, budynek urzędu gminy, budynek OSP i świetlica gminna w Bukowcu. Realizacja tego zadania nie tylko wpłynie na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, a co za tym idzie obciążenie środowiska ale także przyczyni się do realizacji jednego z trzech priorytetowych obszarów polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej. Inwestycja wpłynąć powinna też zmniejszyć wysokość rachunków za energię elektryczną na ww. obiektach. Dodatkowy zakres przetargu obejmował też zakup pojazdów na potrzeby realizacji zadań własnych gminy - nabyto m.in. : lekki samochód pożarniczy ratowniczo - gaśniczy wraz z wyposażeniem, autobus niezbędny do przewożenia dzieci do szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy Bukowiec, ciągnik rolniczy dla zadań realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukowcu i samochód osobowy do Urzędu Gminy.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

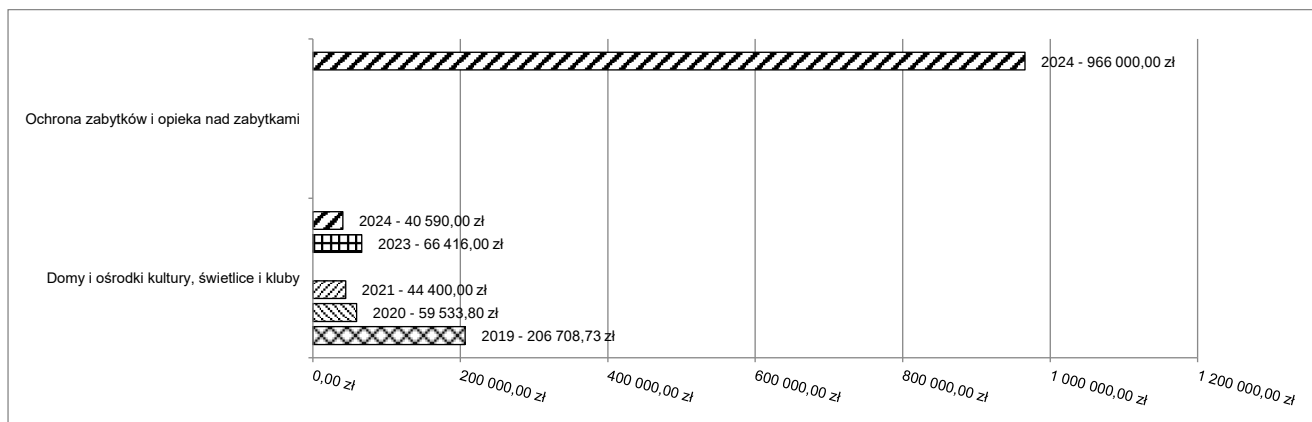


2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 026 720,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 006 590,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 40 590,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na „Budowa nowej świetlicy wiejskiej w Polednie”- dokumentacja techniczna 40 590,00 zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w lipcu 2024 r. podpisano umowę z Zakładem Ogólnobudowlanym BUD-MEX na wykonanie prac budowlanych zadania za 2.245.000,00 zł w latach 2024-2025. Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.990.000,00 zł. Zadanie polegać będzie na budowie nowej świetlicy wiejskiej w oparciu o obowiązujące standardy termoizolacyjne z uwzględnieniem ogrzewania przy użyciu pompy ciepła, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w celu ograniczenia kosztów zużycia energii. Nowopowstała świetlica będzie posiadała dwa pomieszczenia na organizację spotkań z mieszkańcami, szkoleń (w tym popularyzacja ekologii, odnawialnych źródeł energii), wydarzeń kulturalnych, imprez, zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, świetlica środowiskowa, zaplecze sanitarne, pomieszczenia gospodarcze, szatnię itd. Zakłada się, że w ramach zadania świetlica ta zostanie w pełni wyposażona w niezbędne meble - stoły, krzesła, wyposażenie kuchenne, system audiowizualny, a także poprawiający bezpieczeństwo monitoring. Obiekt będzie w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach zadania planuje się także zagospodarowanie przyległego terenu. Świetlica wiejska pełni ważną rolę w życiu lokalnej społeczności. Jej budowa wpłynie pozytywnie na wzmocnienie kontaktów i zacieśnianie więzi międzyludzkich.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 966 000,00 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 986 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 966 000,00 zł. Rada Gminy Bukowiec udzieliła dotacji w drodze uchwały w marcu 2024 r., zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz na podstawie uchwały nr LI/320/23 Rady Gminy Bukowiec z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na następujące zadania:
 - Konserwacja i restauracja ambony z zapleczkiem wraz z rekonstrukcją baldachimu w Parafii św. Wawrzyńca w Przysiersku;
 - Renowacja i remont elewacji kościoła parafialnego w Bukowcu;
 - Wymiana pokrycia dachowego na wieży kościoła parafialnego w Polskich Łąkach wraz z robotami towarzyszącymi wynikającymi z technologii;
 - Odtworzenie schodów kościoła wraz z renowacją bramy wejściowej na teren cmentarza i kościoła w Parafii św. Wawrzyńca w Przysiersku;
 - Wymiana pokrycia dachowego nad nawą główną budynku, prezbiterium oraz naw bocznych bez wieży kościoła parafialnego w Polskich Łąkach.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.

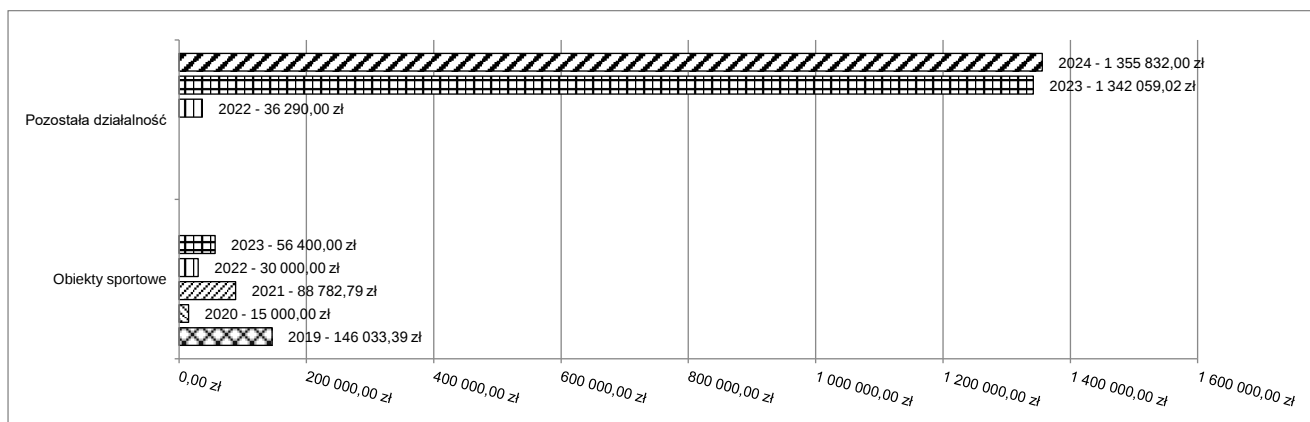


2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 356 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 355 832,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 355 832,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 356 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: „Modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego oraz świetlicy wiejskiej w Różannie” 1 355 832,00 zł. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Modernizacja polegała na budowie nowego boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią, bieżni lekkoatletycznej, skoczni w dal. Projekt zakładał powstanie nowego, wieloelementowego placu zabaw. Wymieniono część ogrodzenia, zamontowano nowe ławki i stojaki rowerowe. Przewidziano utwardzenie terenu, powstanie ciągów komunikacyjnych. Cały obiekt jest otwarty, dostępny nie tylko dla uczniów z obwodu szkolnego obejmującego miejscowości Różanna, Gawroniec, Korytowo, Tuszyńki, Poledno, Polskie Łąki, ale dla wszystkich chętnych. Dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Modernizacja obiektu wpłynęła na poprawę stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć WF, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego. Równie istotna, szczególnie z punktu widzenia rozwoju społecznego, kulturalnego jest gruntowna modernizacja świetlicy wiejskiej w Różannie, polegająca w szczególności na wymianie źródła ogrzewania na pompę ciepła, wymianę stolarki okiennej i drzwi, docieplenie, a także prace wykończeniowe (gładzie, malowanie, wymiana podłogi, nowe drzwi wewnętrzne, energooszczędne oświetlenie itd). Obiekt został wyposażony w niezbędne meble - stoły, krzesła, wyposażenie kuchenne, system audiowizualny, a także poprawiający bezpieczeństwo monitoring. Przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Świetlica wiejska pełni ważną rolę w życiu lokalnej społeczności. Jej modernizacja wpłynęła pozytywnie na wzmocnienie kontaktów i zacieśnianie więzi międzyludzkich. Zmodernizowany obiekt stanowi miejsce organizacji spotkań, warsztatów, szkoleń, imprez z udziałem mieszkańców. Jest miejscem, w którym zaspokajane są potrzeby społeczno- kulturalne mieszkańców miejscowości w których funkcjonowały zlikwidowane PGR. Drugi etap obejmujący remont świetlicy zakończono w grudniu 2023 r, jednakże przedłużająca się procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu pozwoliła na ostateczne rozliczenie inwestycji w styczniu 2024 r.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Bukowiec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 707 228,15 zł, (co stanowi 63,89% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 640 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 98 800,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 280 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 688 428,15 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 363 600,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 363 600,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Bukowiec.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 640 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 363 600,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	276 400,00

2.11. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZKACH, KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2024 roku gminy Bukowiec to 11.507.757,25 zł, tj. 19,12% w stosunku do wykonanych dochodów. Po uwzględnieniu zobowiązania na świadczenie usługi polegającej na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec w wysokości 262.457,22 zł, które będzie spłacane z wydatków bieżących kwota długu to 11.245.300,00 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31 grudnia 2024 r. to 325.700,00 zł:

Nazwa Pożyczkodawcy	Nazwa zadania	Wartość pożyczki	Spłata 2024 r.	Łączna spłata	Aktualne zadłużenie	Koszt obsługi 2024 r.
WFOŚiGW	Budowa sieci wodociągowej w ciągu ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej w m. Bukowiec - umowa PB 15033	235 000,00	7 000,00	235 000,00	0,00	257,73
WFOŚiGW	Przebudowa ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej, stanowiących drogi gminne w m. Bukowiec, gmina Bukowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową linii: telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej z oświetleniem - umowa PB 15031	816 000,00	160 000,00	696 000,00	120 000,00	7 866,40
WFOŚiGW	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej w Bukowcu - umowa PB 17005	105 000,00	14 200,00	92 300,00	12 700,00	829,38
WFOŚiGW	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu - umowa PB17034	360 000,00	48 000,00	216 000,00	144 000,00	6 918,23
WFOŚiGW	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Spacerowa w Przysiersku - umowa PB18033	112 000,00	14 000,00	63 000,00	49 000,00	2 302,79

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 10.919.600,00 zł, z tego:

Nazwa kredytodawcy	Nazwa zadania	Wartość kredytu	Splata 2024 r.	Łączna splata	Aktualne zadłużenie	Koszt obsługi 2024 r.
BOŚ Bydgoszcz	Przebudowa ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej, stanowiących drogi gminne w m. Bukowiec, gmina Bukowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową linii: telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej z oświetleniem - umowa 37/08/2015	630 000,00	120 000,00	540 000,00	90 000,00	9 828,07
BS Świecie	Przebudowa dróg gminnych nr 030905C Branica - Franciszkowo o dł. 1300 m i nr 030906C Polskie Łąki - Branica o dł. 1300 m - umowa 17-00398	348 000,00	48 000,00	300 000,00	48 000,00	4 815,13
BS Świecie	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec - umowa 18-00035	810 000,00	88 000,00	458 000,00	352 000,00	24 798,26
BS Świecie	Rozbudowa drogi gminnej nr 030919 C w miejscowości Korytowo, gm. Bukowiec, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1275C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1282C - umowa 18-00035	400 000,00	48 000,00	208 000,00	192 000,00	13 526,30
BS Świecie	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec - umowa 18-00035	600 000,00	68 000,00	328 000,00	272 000,00	19 162,29
BS Świecie	Przebudowa drogi gminnej nr 030937C ul. Leśna w m. Bukowiec - II etap - umowa 18-00357	250 000,00	32 000,00	138 000,00	112 000,00	8 481,14
BS Świecie	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Przysiersku - umowa 18-00480	350 000,00	40 000,00	190 000,00	160 000,00	11 647,70
BS Świecie	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2018 r. - umowa 18-00357	800 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	29 782,39
BS Świecie	Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki - Pruszcz - umowa 19-00242	436 000,00	48 000,00	192 000,00	244 000,00	18 631,09
BS Świecie	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918 C w miejscowości Różanna - umowa 19-00242	400 000,00	48 000,00	168 000,00	232 000,00	17 803,00
BS Świecie	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Bukowcu - umowa 19-00358	600 000,00	61 000,00	260 000,00	340 000,00	25 011,48
BS Świecie	Budowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec na działce nr 221/3 - umowa 19-00358	241 000,00	39 000,00	79 000,00	162 000,00	13 366,22
BS Świecie	Budowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec- Poledno - umowa 20-00218	400 000,00	16 000,00	32 000,00	368 000,00	24 396,89
BS Świecie	Termomodernizacja budynku przedszkola w Przysiersku - umowa 20-00218	555 000,00	40 000,00	100 000,00	455 000,00	30 873,77
BS Świecie	Budowa przedszkola w Bukowcu z wyposażeniem - umowa 21-00303	2 840 000,00	40 000,00	240 000,00	2 600 000,00	168 953,18
BS Świecie	Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie parku w Bukowcu - umowa 21-00303	237 000,00	6 000,00	30 000,00	207 000,00	13 724,19
BS Świecie	Budowa drogi gminnej nr 030940C w miejscowości Gawroniec-budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - umowa 21-00303	370 000,00	10 000,00	40 000,00	330 000,00	21 599,98
BS Świecie	Budowa drogi gminnej nr 030949C na odcinku ok. 250 m w m. Branica - umowa 21-00303	140 000,00	4 000,00	20 000,00	120 000,00	8 026,56
BS Świecie	Budowa dróg na terenie Gminy Bukowiec o łącznej długości ok. 4 km - umowa 23-00274	220 000,00	0,00	12 000,00	208 000,00	13 438,54
BS Świecie	Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w Szkole Podstawowej w Przysiersku - umowa 23-00274	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	31 107,40
BS Świecie	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu - umowa 23-00274	1 650 000,00	0,00	38 000,00	1 612 000,00	102 449,53
BS Świecie	Modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego oraz świetlicy wiejskiej w Różannie - umowa 23-00274	280 000,00	0,00	4 400,00	275 600,00	17 396,41
BS Świecie	Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu gminy Bukowiec na 2024 r. - umowa 24-00120	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00	41 715,28

W 2024 r. wg harmonogramu spłat pożyczek, kredytów planowa splata wyniosła 1 363.600,00 zł, która została uregulowana z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W 2024 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe. Przedmiotem zamówienia było udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3.735.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bukowiec na 2024 rok. Faktycznie zaciągnięto kwotę 1.640.000,00 zł na częściowe pokrycie kosztów inwestycji:

- a) „Budowa dróg na terenie gminy Bukowiec” – kwota kredytu 180.000,00 zł,
- b) „Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w Szkole Podstawowej w Przysiersku” – kwota kredytu 900.000,00 zł,
- e) „Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach gminnych. Zakup pojazdów na potrzeby realizacji zadań własnych gminy” – kwota kredytu 175.000,00 zł,
- f) „Modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego oraz świetlicy wiejskiej w Różannie” – kwota kredytu 385.000,00 zł,

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy w Bukowcu w 2023 r. otrzymało pożyczkę długoterminową z budżetu gminy w wysokości 98.800,00 zł z terminem spłaty do 30 czerwca 2024 r. na realizację projektu „Organizacja wydarzeń patriotycznych na terenie gminy Bukowiec w celu zachowania dziedzictwa lokalnego”. Powyższa operacja otrzymała pomoc w wysokości 100.000 zł w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o przyznanie pomocy Umowa o przyznanie pomocy nr 01795-6935-UM0212841/23 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-II.052.8.143.2662.2023 została podpisana z Województwem Kujawsko – Pomorskim w dniu 11 grudnia 2023 r. Zwrot pożyczki nastąpił 24 października 2024 r.

Gmina w 2021 r. zaciągnęła zobowiązanie na świadczenie usługi polegającej na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec w wysokości 565.800 zł z terminem spłaty w latach 2022 - 2027. Spłata będzie dokonana z wydatków bieżących.

W 2024 r. gmina spłaciła 121.731,92 zł.

Zarząd WFOSiGW w Toruniu uchwałą nr 229/24 umorzył Gminie Bukowiec kwotę 35.000,00 zł pożyczki udzielonej na zadanie "Budowa sieci wodociągowej w ciągu ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej w m. Bukowiec" (rata 2024 r. 21.000zł, 2025 r. 14.000zł)

Gmina Bukowiec posiada płynność finansową i wszystkie jej zobowiązania są realizowane terminowo i zgodnie z przepisami i postanowieniami zawartych umów. Na dzień 31 grudnia 2024 r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych wynosi 11.507.757,22 zł i jest zgodny ze sprawozdaniem RB-Z.

2.12. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2024 R.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień należy do zadań własnych gminy. Powyższe zadania realizowane są ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, który został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XLIX/303/23 z dnia 3 października 2023 r. Głównym zadaniem Programu jest zwiększenie świadomości społecznej, zapewnienie edukacji oraz budowanie wsparcia dla działań na rzecz zdrowia publicznego, mających na celu zapobieganie szkodom powodowanym przez alkohol i narkotyki. W roku 2024 na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie wykorzystano środki w wysokości 149 734,89 zł. Na wyżej wymienioną kwotę składały się środki uzyskane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 122 008,49 zł oraz wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 27 726,40 zł. Wszystkie te środki zostały w całości wykorzystane na realizację zadań ujętych w Programie.

Merytoryczną podstawą do finansowania zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach Programu są zadania określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz założenia i priorytety zawarte w Narodowym Programie Zdrowia.

Harmonogram Gminnego Programu był realizowany zgodnie z ustawą w pięciu grupach tematycznych i obejmował następujące zadania:

- W zakresie pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą domową działa Gminny Punkt Pomocy Psychologicznej i Prawnej, w którym zatrudniony jest prawnik i psychoterapeuta. Praca Punktu skierowana jest głównie na udzielanie pomocy ofiarom przemocy domowej oraz współpraca z instytucjami zajmującymi się problemem przemocy. Psychoterapeuta w ramach wykonywania swoich zadań udzielił 35 porad terapeutycznych i psychologicznych dotyczących przemocy, uzależnień i problemów rodzinnych. Natomiast prawnik udzielił 29 porad w zakresie prawa karnego i cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Przygotowywał również pisma procesowe do sądu w związku z udzielonymi poradami prawnymi. Dyżury odbywały się w każdą pierwszą środę miesiąca. Roczny koszt utrzymania Punktu wyniósł 12 000,00 zł.
- W zakresie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i zagrożonych narkomanią działa Gminny Punkt Konsultacyjny, w którym zatrudniony jest specjalista psychoterapii uzależnień. Głównym zadaniem Punktu jest motywowanie do leczenia osób uzależnionych od alkoholu lub środków psychoaktywnych i udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom współuzależnionym. Psychoterapeuta w okresie działania Punktu udzielił 54 porady osobom uzależnionym i członkom ich rodzin. Dyżury odbywały się w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca. Koszt utrzymania Punktu wyniósł 12 960,00 zł.
- W zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży mającej na celu kształtowanie osobowości dziecka, wspieranie jego rozwoju i usprawnianie funkcjonowania psychospołecznego przeprowadzono następujące działania:
 - finansowanie działalności pięciu Świetlic Środowiskowych w Polednie, Różanie, Gawrońcu, Budyniu i w Bukowcu prowadzących zajęcia edukacyjno-wychowawcze oraz programy profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie zjawisku uzależnień i przemocy.

Na wynagrodzenia dla osób pracujących w świetlicach w 2024 r. wydatkowano kwotę 35 040,00 zł.

Świetlice są miejscem dla dzieci i młodzieży, które często z uwagi na niesprzyjające środowisko wychowawcze oraz trudności szkolne wymagają pracy o charakterze opiekuńczo-wychowawczym.

W świetlicach dzieci uczą się umiejętności prawidłowego organizowania sobie czasu wolnego, rozwijania własnych zainteresowań, utrwalania umiejętności interpersonalnych i pozytywnych postaw w grupie.

Plan zajęć uwzględniał zainteresowania, potrzeby i oczekiwania dzieci dlatego też miały one różnorodne formy. W świetlicach odbywają się zajęcia z papieroplastyką, komputerowe, kulinarne, origami, taneczne, muzyczne. Organizowane są też gry i zabawy grupowe w świetlicy, na boisku i placach zabaw przy świetlicach oraz zajęcia sportowe i dyskoteki. W świetlicach odbywają się spotkania okolicznościowe z okazji różnych świąt i przygotowane są programy artystyczne. W świetlicach odbywają się też zajęcia profilaktyczne, na których przekazuje się informacje o niebezpieczeństwach jakie niesie ze sobą uzależnienie oraz promuje zdrowy tryb życia, kształtuje się prawidłowe wzorce kultury osobistej, kultury mówienia oraz zachowania się w różnych sytuacjach. Celem tych programów jest również rozwijanie umiejętności psychospołecznych i radzenie sobie w trudnych sytuacjach, które na co dzień utrudniają funkcjonowanie. W świetlicach realizowane są pogadanki na temat „Jak żyć bez używek”, „Zdrowy tryb życia”, „Szkodliwe skutki picia alkoholu”, „Dopalacze – trzecia strona zjawiska”, „Problemy nastolatków”, „Kultura porozumiewania się”. Odbyła się też kampania profilaktyczna: „Dzieci mają głos - mówią NIE dla alkoholu” i przeprowadzono zajęcia edukacyjno-warsztatowe „Bądź na fali”. We wszystkich świetlicach odbywały się też imprezy plenerowe pod hasłem „Majówka bez alkoholu” i „Abstynencja fajna sprawa, zdrowe życie to podstawa”.

Dzieci wyjeżdżały też do kina do Świecia, do Centrum Zabaw i Trampolin w Bydgoszczy, do Kręgielni w Lnianie, do Torunia gdzie zwiedzały Stare Miasto oraz były w Planetarium i Muzeum Piernika.

Odbyły się również spotkania z okazji „Mikołajek” i spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Przekazana została kwota 243,85 zł do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na finansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej zgodnie z wcześniej zawartym

porozumieniem. W ramach tego porozumienia mieszkańcy naszej gminy mogą korzystać z bezpłatnego telefonu zaufania, gdzie dyżury pełnią prawnik i psycholog. Udzielana jest pomoc prawna, psychologiczna, terapeutyczno-psychologiczna dla osób doznających przemocy. Możliwe są także spotkania osobiste po wcześniejszym umówieniu. Pomoc można też uzyskać drogą elektroniczną. Prowadzone są również mediacje w rodzinach z problemem przemocy. W uzasadnionych przypadkach oferowane jest zastępstwo procesowe w toczących się sprawach z zakresu przemocy. Zastępstwo procesowe udzielane jest przez zatrudnioną kancelarię zewnętrzną osobom będącym w najtrudniejszej sytuacji życiowej i psychicznej, ze względu na długotrwałe doświadczanie przemocy.

Szkoła podstawowa w Różannie zorganizowała kampanię „Unikamy uzależnień – żyjemy zdrowo i konkurs wiedzy na temat bezpieczeństwa i uzależnień „Trzeźwy umysł”.

Przeprowadzona została kampania profilaktyczna w postaci eventu ukierunkowanego na profilaktykę uzależnień, mającego na celu podnoszenie wiedzy z zakresu społecznych uwarunkowań uzależnień oraz procesów zachodzących w rodzinie i środowisku w związku z problemem alkoholowym osób uzależnionych i współuzależnionych.

Przekazano kwotę 1 000,00 zł na dla Oddziału Terapii Uzależnień w Świeciu na organizację corocznego Zjazdu Trzeźwości, którego głównym celem jest propagowanie życia w trzeźwości.

Odbływały się też szkolenia z zakresu uzależnień i przemocy dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego, pracowników GOPS i świetlic środowiskowych. Na ten cel wydatkowano 9 119,00 zł.

Działała też Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w skład, której wchodzi osoby przeszkolone w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Komisja liczy obecnie 6 członków, a do jej zadań należy:

- inicjowanie i opiniowanie zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i pomoc w ich realizacji;
- prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych;
- przeprowadzanie rozmów interwencyjnych z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz członkami ich rodzin;
- podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu.

W ramach swojej pracy Komisja odbyła 5 posiedzeń w pełnym składzie i 2 posiedzenia zespołu do spraw kierowania na leczenie osób uzależnionych od alkoholu.

Komisja przeprowadziła wizytację sklepów sprzedających napoje alkoholowe w zakresie prawidłowości przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Członkowie Komisji otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 85,00 zł za każde posiedzenie, natomiast przewodniczący Komisji 120,00 zł.

Realizacją Programu zajmował się pełnomocnik do spraw profilaktyki.

Do głównych zadań pełnomocnika należy:

- przygotowanie projektu Programu oraz informacji i sprawozdań z jego realizacji,
- bieżące wykonywanie zadań ujętych w Programie,
- nadzór nad pracą świetlic środowiskowych i punktów konsultacyjnych ,
- bieżące rozliczanie faktur i odpowiedzialność za budżet Programu,
- udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Podpisanych zostało 8 umów z osobami pracującymi w świetlicach i punktach konsultacyjnych.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 125,00	149 734,89	149 734,89	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 125,00	149 734,89	149 734,89	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 726,40	27 726,40	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 125,00	122 008,49	122 008,49	100,00%
			Razem	118 125,00	149 734,89	149 734,89	100,00%

Rozliczenie finansowe Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w zł

Rodzaj zadania	Uzasadnienie	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia bezosobowe	- realizacja programu profilaktycznego - utrzymanie punktów konsultacyjnych - działalność świetlic środowiskowych - działalność komisji - wynagrodzenie pełnomocnika	54 990,00	54 990 ,00
Zakup materiałów i wyposażenia	- zakup artykułów spożywczych, papierniczych, przemysłowych - zakup czasopism i materiałów informacyjnych	16 912,71	16 912,71
Zakup usług pozostałych	- organizacja szkoleń - opinie lekarza biegłego - organizacja wypoczynku	74 644,20	74 644,20
Składki na ubezpieczenia społeczne	- składki od wynagrodzeń	2 927,47	2 927,47
Składki na Fundusz Pracy	- składki od wynagrodzeń	16,66	16,66
Podróże służbowe krajowe	- zwrot kosztów podróży pracowników	0,00	0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszty sądowe związane ze złożonym wnioskiem o leczenie alkoholowe	0,00	0,00
Dotacje celowe na podstawie porozumień	- utrzymanie telefonu zaufania „Niebieska Linia”	243,85	243,85
Razem		149 734,89	149 734,89

2.13. PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 R.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Sołectwo Bramka	27 004,35	25 728,92
	Przegląd placu zabaw	1 000,00	1 000,00
	Budowa infrastruktury przeznaczonej dla rowerow na terenie gminy Bukowiec - dokumentacja techniczna	20 304,35	20 304,35
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	200,00	99,00
	Działalność kulturalna sołectwa	1 400,00	1 389,24
	Działalność kulturalna sołectwa	1 200,00	1 200,00
	Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia	400,00	395,78
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	2 000,00	1 072,55
	Utrzymanie świetlicy - wywóz nieczystości	500,00	268,00
2	Sołectwo Branica	24 726,87	19 066,19
	Montaż barierek przy drodze gminnej	1 500,00	1 500,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 100,00	481,90
	Działalność kulturalna sołectwa	500,00	157,34
	Działalność kulturalna sołectwa	1 500,00	800,33
	Działalność kulturalna sołectwa	2 500,00	2 458,50
	Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia	14 226,87	12 794,00
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	3 000,00	564,62
	Utrzymanie świetlicy - wywóz nieczystości	400,00	309,50
3	Sołectwo Budyń	46 200,21	44 050,50
	Przegląd placu zabaw	3 000,00	3 000,00
	Zagospodarowanie terenu w m. Kawęcin	20 272,21	20 272,21
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - umowa o zlecenie - składki społeczne	308,00	303,36
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - umowa o zlecenie	1 792,00	1 792,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 000,00	321,38
	Działalność kulturalna sołectwa	1 900,00	1 122,65
	Działalność kulturalna sołectwa	1 300,00	1 230,85
	Działalność kulturalna sołectwa	6 000,00	6 000,00
	Działalność kulturalna sołectwa -Zaiks	500,00	0,00
	Utrzymanie świetlicy	3 500,00	3 462,93
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	5 000,00	5 000,00
	Utrzymanie świetlicy - wywóz odpadów stałych	800,00	717,12
	Zakup usług dostępu do sieci internet w świetlicy	828,00	828,00
4	Sołectwo Bukowiec	81 338,40	80 325,94
	Oświetlenie drogowe ul. K. Górskiego w Bukowcu	52 338,40	52 338,40
	Działalność kulturalna sołectwa	200,00	200,00
	Działalność kulturalna sołectwa	3 300,00	3 090,16
	Działalność kulturalna sołectwa	3 500,00	3 500,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 000,00	1 275,58
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - zakup i montaż 3 szt. koszy ulicznych	2 000,00	2 000,00

	Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia	16 500,00	16 421,80
	Przegląd klimatyzacji świetlicy	1 500,00	1 500,00
5	Sołectwo Gawroniec	54 008,70	47 468,75
	Przegląd placu zabaw	1 500,00	1 500,00
	Zagospodarowanie terenu w m. Gawroniec	30 978,70	27 610,50
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - umowa o zlecenie	1 800,00	1 800,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	600,00	332,80
	Działalność kulturalna sołectwa	1 000,00	740,16
	Działalność kulturalna sołectwa	1 000,00	992,07
	Działalność kulturalna sołectwa	8 000,00	7 072,00
	Działalność kulturalna sołectwa -Zaiks	400,00	0,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	3 000,00	2 805,49
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	3 000,00	2 670,61
	Przegląd klimatyzacji świetlicy	400,00	400,00
	Utrzymanie świetlicy - wywóz odpadów stałych	1 500,00	717,12
	Zakup usług dostępu do sieci internet w świetlicy	830,00	828,00
6	Sołectwo Korytowo	40 750,54	40 309,37
	Przegląd placu zabaw	1 000,00	1 000,00
	Siłownia zewnętrzna w m. Korytowo	16 650,54	16 650,54
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	300,00	289,30
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 000,00	1 000,00
	Działalność kulturalna sołectwa	500,00	458,99
	Działalność kulturalna sołectwa	2 500,00	2 479,57
	Działalność kulturalna sołectwa	4 150,00	4 150,00
	Utrzymanie świetlicy	10 800,00	10 780,97
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	3 000,00	3 000,00
	Przegląd klimatyzacji świetlicy	500,00	500,00
	Utrzymanie świetlicy - wywóz odpadów stałych	350,00	0,00
7	Sołectwo Krupocin	42 295,97	41 145,53
	Budowa infrastruktury przeznaczonej dla rowerów na terenie gminy Bukowiec - dokumentacja techniczna	17 195,97	17 195,97
	Materiał drogowy na drogi gminne w sołectwie - równanie dróg	13 000,00	13 000,00
	Tabliczki informujące o numerach posesji	700,00	602,70
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 000,00	803,20
	Działalność kulturalna sołectwa	1 200,00	1 163,77
	Działalność kulturalna sołectwa	4 000,00	4 000,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	1 600,00	1 598,62
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	3 000,00	2 181,28
	Przegląd klimatyzacji świetlicy	600,00	599,99
8	Sołectwo Plewno	31 926,99	26 625,61
	Przegląd placu zabaw	1 700,00	1 700,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	700,00	64,65
	Działalność kulturalna sołectwa	1 200,00	0,00
	Działalność kulturalna sołectwa	1 300,00	1 231,80
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	7 526,99	6 679,34

	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	4 000,00	3 928,38
	Przegląd klimatyzacji świetlicy	300,00	0,00
	Remont ogrodzenia budynku świetlicy w Plewnie	12 000,00	12 000,00
	Utrzymanie świetlicy - wywóz odpadów stałych	1 200,00	1 021,44
	Przygotowanie terenu pod garaż przy budynku świetlicy w Plewnie	2 000,00	0,00
9	Sołectwo Poledno	38 717,08	36 411,14
	Przegląd placu zabaw	1 000,00	1 000,00
	Materiał drogowy na drogi gminne w sołectwie - równanie dróg	10 289,08	10 289,08
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900,00	790,43
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - umowa o zlecenie	900,00	900,00
	Działalność kulturalna sołectwa	1 200,00	547,55
	Działalność kulturalna sołectwa	300,00	0,00
	Działalność kulturalna sołectwa	1 000,00	127,50
	Utrzymanie świetlicy	2 800,00	2 435,51
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	1 100,00	1 093,07
	Utrzymanie świetlicy - wywóz odpadów stałych	1 100,00	1 100,00
	Zakup usług dostępu do sieci internet w świetlicy	828,00	828,00
	Budowa nowej świetlicy wiejskiej w Polednie - dokumentacja techniczna	17 300,00	17 300,00
10	Sołectwo Polskie Łąki	36 602,28	34 826,59
	Przegląd placu zabaw	1 000,00	1 000,00
	Uzupełnienie piasku na placu zabaw	1 000,00	1 000,00
	Materiał drogowy na drogi gminne w sołectwie - równanie dróg	26 802,28	26 802,28
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	600,00	599,95
	Działalność kulturalna sołectwa	550,00	0,00
	Działalność kulturalna sołectwa	1 950,00	1 943,17
	Działalność kulturalna sołectwa	1 800,00	1 800,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	1 400,00	1 368,73
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	1 500,00	312,46
11	Sołectwo Przysiersk	78 084,86	73 861,74
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	1 200,00	1 198,00
	Oświetlenie drogowe ul. Spacerowa w Przysiersku	22 284,86	22 281,45
	Działalność kulturalna sołectwa -Zaiks	400,00	0,00
	Działalność kulturalna sołectwa	2 000,00	1 629,60
	Działalność kulturalna sołectwa	2 500,00	2 475,69
	Działalność kulturalna sołectwa	4 700,00	4 700,00
	Utrzymanie świetlicy	13 000,00	10 577,00
	Przegląd klimatyzacji budynku świetlicy	1 000,00	0,00
	Dostawa i montaż garażu blaszanego wraz z podbudową	20 000,00	20 000,00
	Monitoring przy budynku świetlicy	11 000,00	11 000,00
12	Sołectwo Różanna	33 348,74	33 129,62
	Materiał drogowy na drogi gminne w sołectwie - równanie dróg	5 000,00	5 000,00
	Utrzymanie terenów zielonych	200,00	200,00
	Działalność kulturalna sołectwa	1 000,00	902,46

	Działalność kulturalna sołectwa	500,00	453,70
	Działalność kulturalna sołectwa	1 000,00	1 000,00
	Wypożyczenie świetlicy	10 124,74	10 049,46
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	8 000,00	8 000,00
	Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy	7 524,00	7 524,00
13	Sołectwo Tuszyńki	30 745,92	29 696,98
	Materiał drogowy na drogi gminne w sołectwie - równanie dróg	12 245,92	12 245,92
	Działalność kulturalna sołectwa	4 000,00	4 000,00
	Utrzymanie terenów zielonych	400,00	399,00
	Utrzymanie świetlicy i doposażenie świetlicy	11 600,00	11 030,70
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	2 500,00	2 021,36
	Ogółem	565 750,91	532 646,88

Rada Gminy Uchwałą nr XXXVIII/246/14 z dnia 28 marca 2014 wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2024 roku w wysokości 565.750,91 zł został wykorzystany w kwocie 532.646,88 zł na zadania przedstawione w powyższej tabeli. Wojewoda przekazał w 2024 r. dotację w wysokości 129.427,58 zł z przeznaczeniem na zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego 2023 r.

2.14. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			Pomoc finansowa	Wykonanie
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych								
1.	600	60004	Dotacja dla Powiatu Świeckiego -pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację zadania „Uruchomienie linii autobusowych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”	0,00	0,00	0,00	60 500,00	42 476,72
2.	720	72095	Dotacja projekt „Infostrada Pomorza i Kujaw”	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	851	85158	Dotacja dla Miasta Torunia - pomoc finansowa z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wyrzeźwień w 2024 rok	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4.	851	85154	Dofinansowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia”	243,85	0,00	0,00	0,00	243,85
5.	852	85278	Dotacja dla Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6.	921	92116	Samorządowa instytucja kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu	0,00	370 866,00	0,00	0,00	370 866,00
Ogółem				1 243,85	370 866,00	0,00	75 500,00	428 586,57
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych								
1.	010	01009	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Bukowcu na konserwację urządzeń melioracyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2.	855	85516	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub dla dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi oraz podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Bukowiec	7 200,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
3.	900	90005	Dofinansowanie do zakupu i montażu proekologicznych urządzeń grzewczych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	38 564,00
4.	900	90005	Dofinansowanie w ramach projektu "Ciepłe mieszkanie"	99 000,00	0,00	0,00	0,00	57 659,53
5.	921	92105	Upowszechnianie regionalnej kultury i tradycji	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
6.	921	92120	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	986 130,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00
7.	926	92605	Sport na terenie miejscowości Bukowiec i Przysiersk	158 500,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00
Ogółem				1 309 830,00	0,00	0,00	0,00	1 246 023,53

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”

Rada Gminy w Bukowcu zabezpieczyła środki w kwocie 60.500,00 zł w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Świeciu z przeznaczeniem na realizację zadania „Uruchomienie linii autobusowych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”. W marcu przekazano dotację na rachunek Starostwa Powiatowego. W styczniu 2025 r. po rozliczeniu na rachunek gminy nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji 18.023,28 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85158 „Izby Wyrzeźwień”

W dniu 10 stycznia 2023 r. podpisano umowę z Miastem Toruń na realizację zadań bieżących tj. na poczet częściowego pokrycia kosztów działania Izby Wyrzeźwień w Toruniu, związanych z przyjmowaniem do Izby osób nietrzeźwych zatrzymanych na terenie Gminy Bukowiec. Dotację celową w wysokości 5.000,00 zł przekazano w maju 2024 r. Dotacja została wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Bukowiec w 2024 r. wydatkowano na funkcjonowanie telefonu zaufania „Niebieska linia” Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie kwotę 243,85 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

W dniu 5 listopada 2024 r. podpisano umowę o udzielenie Gminie Bystrzyca Kłodzka pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na likwidację skutków powodzi, która wystąpiła we wrześniu 2024 roku. Dotację celową w wysokości 10.000,00 zł przekazano w listopadzie 2024 r. Dotacja została wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 852 „Rodzina”

Rozdział 85278 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło w 2024 roku nabór wniosków o dofinansowanie w kolejnej edycji programu „Maluch +” 2022-2029. Gmina Bukowiec nawiązując współpracę z przedsiębiorcą La Siesta Estremo Michał Partyka ze Świątkowa złożyła wniosek o utworzenie klubu dziecięcego – miejsca opieki dla dzieci do lat 3 przy ul. Dr Fl Ceynowy 11 w Bukowcu, który został rozpatrzony pozytywnie.

W kwietniu 2024 roku w Gminie Bukowiec powstała „Baśniowa Przystań 2” prowadzona przez La Siesta Estremo Michał Partyka. RG uchwałą nr LIV/341/24 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 marca 2024 r. przyznała dotację w wysokości 100 zł na każde dziecko zamieszkujące w gminie Bukowiec.

Od miesiąca maja 2024 roku do miesiąca września 2024 roku wpływały do Urzędu Gminy w Bukowcu wnioski o wypłatę transzy dotacji. Łącznie wypłacono 6.300 zł. Od października 2024 r. dofinansowanie pobytu w żłobku zostało zastąpione świadczeniem „Aktywnie w żłobku” z nowego programu Aktywny Rodzic wypłacanym przez ZUS.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Rada Gminy przyznała dotację podmiotową na funkcjonowanie w 2024 r. samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu w wysokości 370.866,00 zł, którą wykorzystano w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01009 „Spółki wodne”

Rada Gminy przyznała dotację celową w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na renowację rowów szczegółowych oznaczonych w ewidencji R-7 i R-8 o ogólnej długości 1320 m, które są głównymi odbiorcami nadmiaru wód gruntowych zdrenowanych z terenu wsi Korytowo i Tuszyńki. Umowę podpisano 29 kwietnia 2024 r. Dotacja została wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

W celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza ze źródeł tzw. niskiej emisji oraz zapobiegania spalaniu odpadów komunalnych w piecach mieszkańcy mają możliwość skorzystania z dotacji na przedsięwzięcia związane z montażem ogrzewania proekologicznego w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie kosztów inwestycji w wysokości 50% udokumentowanych fakturą (fakturami) poniesionych kosztów na zakup wraz z montażem proekologicznego źródła ciepła, lecz nie więcej niż 4.000,00 zł. W 2024 r. na ten cel zabezpieczono kwotę 60.000,00 zł. Złożono 10 wniosków, które zostały rozliczone. Łącznie wydatkowano 38.564,00 zł.

W celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza ze źródeł tzw. niskiej emisji oraz zapobiegania spalaniu odpadów komunalnych w piecach mieszkańcy mogą skorzystać również z programu „Ciepłe mieszkanie”. Program jest skierowany **wyłącznie do właścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych**. W programie oprócz źródła ogrzewania możliwe jest też otrzymanie dotacji do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Zadanie realizowane jest w latach 2024-2025, chęć uczestnictwa w programie zadeklarowało 10 beneficjentów. W 2024 r. złożono cztery wnioski, z czego wypłacono środki dla trzech wnioskodawców na łączną kwotę 57 659,53 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

Środki zaplanowane na 2024r. na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie wynoszą 9.000,00 zł na zadania z zakresu upowszechniania regionalnej tradycji Konkurs został ogłoszony w czerwcu 2024r. Przeznaczono kwotę 9.000,00 zł dla Stowarzyszenia „Kantyczka” na realizację zadania „Promocja gminy Bukowiec poprzez koncerty organizowane przez Stowarzyszenie Kultury Muzycznej „Kantyczka” na terenie gminy oraz poza jej granicami”. Dotacja została wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

1. Konserwacja i restauracja ambony z zapeckiem wraz z rekonstrukcją baldachimu w Parafii św. Wawrzyńca w Przysiersku 120.000 zł.

Umowa o przyznaniu dotacji została podpisana w dniu 12.07.2024r. Inwestycja obejmowała przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich ambony wraz z zapeckiem i rekonstrukcją baldachimu z kościoła pw. św. Wawrzyńca w Przysiersku, który jest wpisany do ewidencji zabytków. Zadanie wykonano zgodnie z programem prac konserwatorsko-restauratorskich ambony będącej wyposażeniem wnętrza kościoła pw. św. Wawrzyńca w Przysiersku autorstwa mgr Renata Śpiewak-Grzesik, mgr Piotr Kulczyk.

Termin realizacji zadania do dnia 30 listopada 2024 r. Prace wykonano i rozliczono w terminie.

2. Renowacja i remont elewacji kościoła parafialnego w Bukowcu 90.000 zł.

Umowa o przyznaniu dotacji została podpisana w dniu 12.07.2024r. Inwestycja obejmowała remont elewacji zabytkowego budynku kościoła wpisanego do gminnej ewidencji zabytków w Bukowcu na działce nr 358/1. Zakresem renowacji były objęte: ozdobne elementy elewacji budynku, w szczególności fasady kościoła, takie jak blendy ścienne, portal wejściowy z

drzwiami, parapety, obramowanie witraża, tarcza zegara, wykończenia wieżyczek attyki frontowej oraz schody zewnętrzne i kamienny cokół kościoła. Wymieniono część rur spustowych i orynnowania dachu kościoła.
Termin realizacji zadania do dnia 30 listopada 2024 r. prace wykonano i rozliczono w terminie.

3. Wymiana pokrycia dachowego na wieży kościoła parafialnego w Polskich Łąkach wraz z robotami towarzyszącymi wynikającymi z technologii 90.000 zł.

Umowa o przyznaniu dotacji została podpisana w dniu 12.07.2024r. Wykonano wymianę pokrycia dachowego na wieży kościoła. Istniejące deskowanie było w złym stanie technicznym na skutek degradacji biologicznej, w związku z tym konieczna była jego rozbiórka. Konieczne było także rozebranie łąt wraz z deskowaniem. Po rozbiórce deskowania całą więźbę dachową zabezpieczono środkami grzybobójczymi. Następnie przystąpiono do montażu nowego deskowania o gr. 2,5cm z warstwą izolacyjną w postaci jednej warstwy papy bitumicznej i montażu blachy panelowej w kolorze RAL 9006 łączonej na rąbek stojący. Obróbki blacharskie wykonano z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego.
Termin realizacji zadania do dnia 30 listopada 2024 r. prace wykonano i rozliczono w terminie.

4. Odtworzenie schodów kościoła wraz z renowacją bramy wejściowej na teren cmentarza i kościoła w Parafii św. Wawrzyńca w Przysiersku 333.000 zł.

Umowa o przyznaniu dotacji została podpisana w dniu 12.07.2024r. Przedmiotem zadania były prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane polegające na odtworzeniu schodów kościoła, renowacji murów oporowych i bramy wejściowej prowadzących teren cmentarza i kościoła w Przysiersku.
Termin realizacji zadania do dnia 30 listopada 2024 r. prace wykonano i rozliczono w terminie.

5. Wymiana pokrycia dachowego nad nawą główną budynku, prezbiterium oraz naw bocznych bez wieży kościoła parafialnego w Polskich Łąkach 333.000 zł.

Umowa o przyznaniu dotacji została podpisana w dniu 12.07.2024r. Przedmiotem zadania były prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane polegające na wymianie istniejącego pokrycia dachowego nad nawą główną budynku, prezbiterium oraz naw bocznych bez wieży kościoła parafialnego. W ramach zadania wykonano następujące prace:

- wymieniono deskowania oraz łączenia więźby dachowej na nowe o tych samych przekrojach co elementy pierwotne,
- wymieniono pokrycie dachowe w postaci blachy panelowej na rąbek w kolorze RAL 9006,
- wymieniono części istniejących rynien,
- wykonano remont instalacji odgromowej.

Termin realizacji zadania do dnia 30 listopada 2024 r. prace wykonano i rozliczono w terminie.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

W styczniu podpisano umowę o udzielenie dotacji na bieżącą działalność dla klubów sportowych – „GWIAZDA” Bukowiec 49.500 zł, „SPARTA” Przysiersk 54.000 zł, „SPORTIS” 55.000 zł. Dotacja została wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

2.15. WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		Dochody	10 000,00	6 223,69
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	6 223,69
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 223,69</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 223,69
		Wydatki	10 000,00	6 223,69
		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	6 223,69
01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 223,69</i>
	6050	Przebudowa istniejącej przepompowni ścieków na terenie działki o nr ewid. 141/7, jedn. ew. Bukowiec, obr. ew. Bukowiec, polegająca na budowie nowego zbiornika przepompowni ścieków wraz z jej zasilaniem energetycznym oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z zagospodarowaniem terenu	10 000,00	6 223,69

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pochodzą od podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy Bukowiec. Wysokość opłat wyliczana jest przez te podmioty, a następnie wnoszona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w terminie do 31 marca. Wpływy z tytułu opłat stanowią w 20% dochód budżetu gminy, który należy przeznaczyć na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W 2024 r. zrealizowano dochody w wysokości 6.223,69 zł, które zostały przeznaczone jako częściowy wkład zadania „Przebudowa istniejącej przepompowni ścieków na terenie działki o nr ewid. 141/7, jedn. ew. Bukowiec, obr. ew. Bukowiec, polegająca na budowie nowego zbiornika przepompowni ścieków wraz z jej zasilaniem energetycznym oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z zagospodarowaniem terenu”.

2.16. INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁDZIAŁANIA PRZEZ UNIJĘ EUROPEJSKĄ

Wydatki na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską planowane w 2024r. w budżecie gminy na dzień 31 grudnia wynoszą 641.259,30 zł, którą wydatkowano w wysokości 204.650,73 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane w ramach współfinansowania przez Unię Europejską na dzień 31 grudnia 2024 r.

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Kwota dofinansowania
Cyberbezpieczny Urząd Gminy Bukowiec	153 008,05	4 920,00	405 139,19
Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza	91 540,00	75 938,34	0,00
Od przedszkolaka do pierwszaka	200 383,75	59 955,75	0,00
Kompetentni uczniowie	196 327,50	63 836,64	0,00
Razem	641 259,30	204 650,73	405 139,19

**I. Dział 750 „Administracja publiczna” Rozdział 75077 „Cyberbezpieczny Urząd Gminy Bukowiec”
Cyfrowa Gmina**

Gmina podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Cyberbezpieczny Urząd Gminy Bukowiec” w kwocie 451.221,00 zł, z tego 405.139,19 zł ze środków programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Realizacja projektu od listopada 2024 r. do czerwca 2026 r. w ramach Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23.

Umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1169/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024.

W ramach projektu zaplanowano zakup części infrastruktury w 2024 roku. Środki na zakup zostały przebrane na konto gminy pod koniec roku co uniemożliwiło realizację postępowania zakupowego w ramach projektu w 2024 r. Konieczne stało się przełożenie większości planowanych zakupów na rok 2025.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

W ramach projektu w 2024 roku został wykonany wstępny audyt bezpieczeństwa informacji.

W 2025 roku zostaną zakupione elementy infrastruktury technicznej mające przyczynić się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa cybernetycznego urzędu. W tym między innymi:

- klaster HA (wysokiej dostępności),
- macierz do kopii zapasowej,
- agregat prądowłóczy,
- przełącznik sieciowy klasy Enterprise.

Zapewnione zostaną szkolenia z cyberbezpieczeństwa dla pracowników urzędu.

II. Dział 801 „Oświata”

Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza

Gmina podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza” w partnerstwie z 31 Ośrodkami Wychowania Przedszkolnego. Realizacja projektu od 2024-05-01 do 2026-06-30 w ramach Priorytetu 8. Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i wyłączenia społecznego, Działania 08.11 Wychowanie przedszkolne. Celem projektu jest kształtowanie kompetencji kluczowych 1519 dzieci (w tym 53 dzieci z przedszkola w Bukowcu) poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności, podniesienie kompetencji 200 nauczycieli wychowania przedszkolnego (w tym 6 nauczycieli z przedszkola w Bukowcu) oraz poprawa jakości świadczenia usług edukacyjnych w 31 ośrodkach wychowania przedszkolnego z obszarów zmarginalizowanych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez doposażenie ich w sprzęt niezbędny do wdrażania programu dwujęzyczności. Całkowita wartość dofinansowania dla przedszkola w Bukowcu z projektu wynosi 91.540,00 zł. W 2024 r. wydatkowano 75.938,34zł na zakup pomocy dydaktycznych.

Od przedszkolaka do pierwszaka

Gmina w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027” Działanie: FEKP.08.26 Numer naboru: FEKP.08.26-IZ.00-024/23 otrzymała dofinansowanie na realizację w okresie od 01.06.2024 r. do 31.08.2025 r. projektu unijnego pn. „**OD PRZEDSZKOLAKA DO PIERWSZAKA**”. Celem projektu jest poprawa jakości warunków kształcenia w trzech publicznych przedszkolach tj. oddział przedszkolny wchodzący w skład Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Różannie, przedszkole w Bukowcu i przedszkole w Przysiersku poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej skierowanej do 106 dzieci oraz podniesienie kompetencji 9 nauczycielom wychowania przedszkolnego. W ramach zadania zakupiono materiały biurowe i pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 11.875,36 zł, zorganizowano wyjazd edukacyjny za kwotę 4.100,00 zł i poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia wraz z pochodnymi na kwotę 43.980,39 zł. Łączny koszt wydatków w 2024 r. to 59.955,75zł. Natomiast całkowity koszt projektu wynosi 324.000,00 zł, w tym 247.600,00 zł środki unijne, 43.740,00zł środki Skarbu Państwa i wkład własny niepieniężny Gminy w wysokości 32.400,00zł (udostępnienie sal lekcyjnych).

Kompetentni uczniowie

Gmina w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027” Działanie: FEKP.08.27 Numer naboru: FEKP.08.27-IZ.00-027/23 otrzymała dofinansowanie na realizację w okresie od 01.06.2024 r. do 31.08.2026 r. projektu unijnego pn. „**KOMPETENTNI UCZNIOWIE**”. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów w trzech publicznych szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Bukowiec poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej skierowanej do 224 uczniów oraz podniesienie kompetencji 46 nauczycielom. W ramach zadania zostały zakupione materiały biurowe i pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 19.042,57 zł oraz poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia wraz z pochodnymi na kwotę 44.794,07zł. Łączny koszt wydatków w 2024 r. to 63.836,64 zł. Natomiast całkowity koszt projektu wynosi 495.000,00zł, w tym 378.658,00zł środki unijne, 66.822,00 środki Skarbu Państwa i wkład własny niepieniężny Gminy w wysokości 49.520,00zł (udostępnienie sal lekcyjnych).

2.17. DOCHODY I WYDATKI SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

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	1 510 000,00	1 570 000,00	1 575 514,66	100,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 510 000,00	1 570 000,00	1 575 514,66	100,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 510 000,00	1 570 000,00	1 575 514,66	100,35%
			Razem	1 510 000,00	1 570 000,00	1 575 514,66	100,35%

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	1 812 300,00	2 172 300,00	1 923 208,13	88,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 812 300,00	2 172 300,00	1 923 208,13	88,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 741,04	96,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 267,60	97,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	2 160 000,00	1 911 199,49	88,48%
			Razem	1 812 300,00	2 172 300,00	1 923 208,13	88,53%

Rada Gminy uchwałą nr XXX/197/21 z dnia 10 grudnia 2021 r. postanowiła o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a kosztami gospodarowania odpadami komunalnymi.

Gmina w trakcie trwania 2024 roku dołożyła z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi środki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 347. 693,47 zł, a w 2023 r. 280.249,15 zł.

2.18. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU – FUNDUSZ POMOCY

Zgodnie z art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Wójt Gminy przedkłada informację o wykonaniu planu finansowego rachunku - Fundusz Pomocy za 2024 r.

Dochody - Fundusz Pomocy 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	1 217,12	1 217,12
	75011		Urzędy w ojewództwie	1 217,12	1 217,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 217,12	1 217,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 734,00	440 734,00
	75495		Pozostała działalność	440 734,00	440 734,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	440 734,00	440 734,00
758			Różne rozliczenia	583 665,00	583 665,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	583 665,00	583 665,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	583 665,00	583 665,00
852			Pomoc społeczna	135 565,00	128 299,70
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 000,00	125 319,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132 000,00	125 319,70
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	3 565,00	2 980,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 565,00	2 980,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 366,00	3 366,00
	85395		Pozostała działalność	3 366,00	3 366,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 366,00	3 366,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 574,00	30 841,11
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 574,00	30 841,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 574,00	30 841,11
855			Rodzina	157 800,00	154 017,37
	85595		Pozostała działalność	157 800,00	154 017,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	157 800,00	154 017,37
Razem:				1 355 921,12	1 342 140,30

Wydatki - Fundusz Pomocy 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	1 217,12	1 217,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 217,12	1 217,12
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 217,12	1 217,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 734,00	440 734,00
	75495		Pozostała działalność	440 734,00	440 734,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	289 720,00	289 720,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	864,00	864,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150 150,00	150 150,00
801			Oświata i wychowanie	583 665,00	583 665,00
	80195		Pozostała działalność	583 665,00	583 665,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 646,62	76 646,62
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	79 225,12	79 225,12
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	347 159,91	347 159,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 498,04	55 498,04
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 135,31	25 135,31
852			Pomoc społeczna	135 565,00	128 299,70
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 000,00	125 319,70
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	132 000,00	125 319,70
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 565,00	2 980,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 565,00	2 980,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 366,00	3 366,00
	85395		Pozostała działalność	3 366,00	3 366,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 300,00	3 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00	66,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 574,00	30 841,11
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 574,00	30 841,11
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	33 574,00	30 841,11
855			Rodzina	157 800,00	154 017,37
	85595		Pozostała działalność	157 800,00	154 017,37
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	135 744,36	132 097,12
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,72	866,12

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 747,05	2 746,26
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98,35	98,35
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 709,52	17 709,52
Razem:			1 355 921,12	1 342 140,30

Dział 750 „Administracja publiczna” – otrzymano środki 1.217,12 zł za nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie i wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie. Środki te wydatkowano w całości na zakup materiałów do obsługi zadania.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – otrzymano 440.734,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w obiektach zatwierdzonym przez KPUW, wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz na koszty obsługi tego zadania.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wysokość świadczenia wynosi 40,00 zł za dzień zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy.

Z Funduszu Pomocy w roku 2024 na wypłatę ww. świadczeń gmina otrzymała 289.720,00 zł, które wypłacono wnioskodawcom. Na dzień 31 grudnia 2024 r. do Urzędu Gminy wpłynęło 47 wniosków o wypłatę świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy i wszystkie zostały pozytywnie rozpatrzone.

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr 192/2022 i zawartym porozumieniem nr 48/FP/2023, Wojewoda polecił Wójtowi Gminy Bukowiec zapewnienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku

z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa zakwaterowanie

i całodobowe wyżywienie zbiorowe. Na podstawie porozumienia ustalono, że całodobowy koszt zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia wynosi 70,00 zł za osobodobę. Następnie decyzją ta została uchylona decyzją nr 48/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r. W dniu 24 czerwca 2024 r. otrzymano decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 183/2024, w związku z którą zostało zawarte nowe porozumienie nr 67/FP/2024. Wojewoda Kujawsko-Pomorski określił całodobowy koszt świadczenia w ramach realizacji zadania związanego z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy. Środki przeznaczone na realizację zadania zapewnia wojewoda.

Gmina Bukowiec zawarła umowę z przedsiębiorcą – Panią Anną Chojnącką zam. ul. Wiosenna 2, gm. Bukowiec na zbiorowe zakwaterowanie i wyżywienie do 20 osób (uchodźców z Ukrainy) w obiekcie przy ul. Dworcowa 30. Na dzień 31.12.2024 r. w obiekcie przebywało 10 osób. Do dnia 31.12.2024 r. na realizację ww. zadania Gmina ze środków Funduszu Pomocy otrzymała 150.150,00 zł. Środki te, na podstawie wystawionych rachunków, zostały wypłacone przedsiębiorcy. Koszty obsługi powyższego zadania wyniosły 864,00 zł i zostały przeznaczone na dodatek specjalny i składki ZUS osoby koordynującej rozliczenia z przedsiębiorcą i zakupy materiałów biurowych niezbędnych do obsługi tego zadania.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – otrzymane środki na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy to 583 665, 00 zł. Wydatki poniesione na to zadanie ujęto w dziale 801 „Oświata” w kwocie 583.665,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od tych wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (stoliki i krzesła szkolne, sprzęt komputerowy), pomocy dydaktyczne (tablice multimedialne, słowniki polsko – ukraińskie, książki do biblioteki szkolnej, sprzęt sportowy, wyposażenie pracowni fizycznej, matematycznej, przyrodniczej i geograficznej).

Na podstawie decyzji Ministra Finansów gmina Bukowiec w 2024 roku otrzymała środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy, którzy realizowali obowiązek szkolny w szkołach podstawowych na terenie gminy tj. SP w Przysiersku (I pół. 18 uczniów i w II pół. 14 uczniów) i SP w Bukowcu (I pół. 10 uczniów i II pół. 9 uczniów) oraz dla dzieci z Ukrainy uczęszczające do przedszkoli tj. przedszkola w Przysiersku (I pół. 3 dzieci i II pół. 7 dzieci) i przedszkola w Bukowcu (I pół. 2 dzieci i II pół. 3 dzieci).

Dział 852 „Pomoc społeczna” – planowaną kwotę 132.000,00 zł, a wydatkowano 125.319,70 zł na pomoc w formie zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy. Pomocą objęte zostały 29 rodziny przebywające na terenie gminy Bukowiec.

Otrzymano kwotę 3.565,00 zł, a wydatkowano 2.980,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu (obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym). Pomocą objętych zostało 3 rodzin w tym 7 dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli na terenie gminy Bukowiec.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – wydatkowano 3.300,00 zł na jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy. Pomoc dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie naszej gminy obejmowała wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w związku z konfliktem zbrojnym. Pomocy udzielono 11 osobom. Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy przyznawane jest na początku pobytu w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb, szczególnie na wydatki związane z utrzymaniem, które można przeznaczyć m.in. na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Świadczenie wypłacane jest jednorazowo przelewem na polskie konto bankowe. Na wypłatę powyższego wsparcia wykorzystano kwotę 3.300,00 zł, natomiast koszty obsługi tego zadania to 66,00 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – otrzymano 33.574,00 zł, które wydatkowano w kwocie 30 841,11 zł to jest 91,86 %. Są to środki z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów obywateli Ukrainy. W ramach przyznanej dotacji wypłacono 31 uczniom stypendia szkolne.

Dział 855 „Rodzina” – otrzymano 157.800,00 zł, które wydatkowano w kwocie 154.017,37 zł na zadanie - pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie wypłat świadczeń rodzinnych, w tym: wypłata świadczeń rodzinnych, opłacenie składek ZUS obywatelom Ukrainy 149.556,64 zł oraz koszty obsługi tego zadania 4.460,73 zł. Przyznano 677 świadczeń rodzinnych..

2.19. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU – FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2024 ROK

Zgodnie z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Wójt Gminy przedkłada informację o wykonaniu planu finansowego rachunku - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024r.	Wykonanie 2024r.
			Dochody	966 000,00	946 680,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	966 000,00	946 680,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	966 000,00	946 680,00
		6090	Środki z Funduszu Pomocy Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	966 000,00	946 680,00
			Wydatki	966 000,00	966 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	966 000,00	966 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	966 000,00	966 000,00
		6090	Środki z Funduszu Pomocy Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	966 000,00	966 000,00
			Konserwacja i restauracja ambony z zapełkiem wraz z rekonstrukcją baldachimu w Parafii św. Wawrzyńca w Przysiersku	120 000,00	120 000,00
			Renowacja i remont elewacji kościoła parafialnego w Bukowcu	90 000,00	90 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego na wieży kościoła parafialnego w Polskich Łąkach wraz z robotami towarzyszącymi wynikającymi z technologii	90 000,00	90 000,00
			Odtworzenie schodów kościoła wraz z renowacją bramy wejściowej na teren cmentarza i kościoła w Parafii św. Wawrzyńca w Przysiersku	333 000,00	333 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego nad nawą główną budynku, prezbiterium oraz naw bocznych bez wieży kościoła parafialnego w Polskich Łąkach	333 000,00	333 000,00

1. Konserwacja i restauracja ambony z zapełkiem wraz z rekonstrukcją baldachimu w Parafii św. Wawrzyńca w Przysiersku 120.000 zł.

Umowa o przyznaniu dotacji została podpisana w dniu 12.07.2024r. Inwestycja obejmowała przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich ambony wraz z zapełkiem i rekonstrukcją baldachimu z kościoła pw. św. Wawrzyńca w Przysiersku, który jest wpisany do ewidencji zabytków. Zadanie wykonano zgodnie z programem prac konserwatorsko-restauratorskich ambony będącej wyposażeniem wnętrza kościoła pw. św. Wawrzyńca w Przysiersku autorstwa mgr Renata Śpiewak-Grzesik, mgr Piotr Kulczyk.

Termin realizacji zadania do dnia 30 listopada 2024 r. Prace wykonano i rozliczono w terminie.

2. Renowacja i remont elewacji kościoła parafialnego w Bukowcu 90.000 zł.

Umowa o przyznaniu dotacji została podpisana w dniu 12.07.2024r. Inwestycja obejmowała remont elewacji zabytkowego budynku kościoła wpisanego do gminnej ewidencji zabytków w Bukowcu na działce nr 358/1. Zakresem renowacji były objęte: ozdobne elementy elewacji budynku, w szczególności fasady kościoła, takie jak blendy ścienne, portal wejściowy z drzwiami, parapety, obramowanie witraża, tarcza zegara, wykończenia wieżyczek attyki frontowej oraz schody zewnętrzne i kamienny cokół kościoła. Wymieniono część rur spustowych i orynnowania dachu kościoła.

Termin realizacji zadania do dnia 30 listopada 2024 r. prace wykonano i rozliczono w terminie.

3. Wymiana pokrycia dachowego na wieży kościoła parafialnego w Polskich Łąkach wraz z robotami towarzyszącymi wynikającymi z technologii 90.000 zł.

Umowa o przyznaniu dotacji została podpisana w dniu 12.07.2024r. Wykonano wymianę pokrycia dachowego na wieży kościoła. Istniejące deskowanie było w złym stanie technicznym na skutek degradacji biologicznej, w związku z tym konieczna była jego rozbiórka. Konieczne było także rozebranie łat wraz z deskowaniem. Po rozbiórce deskowania całą więźbę dachową zabezpieczono środkami grzybobójczymi. Następnie przystąpiono do montażu nowego deskowania o gr. 2,5cm z warstwą izolacyjną w postaci jednej warstwy papy bitumicznej i montażu blachy panelowej w kolorze RAL 9006 łączonej na rąbek stojący. Obróbki blacharskie wykonano z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego.

Termin realizacji zadania do dnia 30 listopada 2024 r. prace wykonano i rozliczono w terminie.

4. Odtworzenie schodów kościoła wraz z renowacją bramy wejściowej na teren cmentarza i kościoła w Parafii św. Wawrzyńca w Przysiersku 333.000 zł.

Umowa o przyznaniu dotacji została podpisana w dniu 12.07.2024r. Przedmiotem zadania były prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane polegające na odtworzeniu schodów kościoła, renowacji murów oporowych i bramy wejściowej prowadzących teren cmentarza i kościoła w Przysiersku.

Termin realizacji zadania do dnia 30 listopada 2024 r. prace wykonano i rozliczono w terminie.

5. Wymiana pokrycia dachowego nad nawą główną budynku, prezbiterium oraz naw bocznych bez wieży kościoła parafialnego w Polskich Łąkach 333.000 zł.

Umowa o przyznaniu dotacji została podpisana w dniu 12.07.2024r. Przedmiotem zadania były prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane polegające na wymianie istniejącego pokrycia dachowego nad nawą główną budynku, prezbiterium oraz naw bocznych bez wieży kościoła parafialnego. W ramach zadania wykonano następujące prace:

- wymieniono deskowania oraz łączenia więźby dachowej na nowe o tych samych przekrojach co elementy pierwotne,
- wymieniono pokrycie dachowe w postaci blachy panelowej na rąbek w kolorze RAL 9006,
- wymieniono części istniejących rynien,
- wykonano remont instalacji odgromowej.

Termin realizacji zadania do dnia 30 listopada 2024 r. prace wykonano i rozliczono w terminie.

2.20. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD W 2024 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
			Dochody	18 489 033,88	18 312 522,88
600	60016	6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie "Budowa dróg na terenie Gminy Bukowiec o łącznej długości ok. 4 km"	2 226 723,44	2 226 723,44
600	60016	6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie "Budowa dróg na terenie gminy Bukowiec"	3 300 000,00	3 154 000,00
801	80101	6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie "Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu z zagospodarowaniem terenu i instalacją fotowoltaiczną"	3 397 310,44	3 397 310,44
801	80101	6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie "Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w Szkole Podstawowej w Przysiersku"	5 600 000,00	5 600 000,00
900	90095	6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie "Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach gminnych. Zakup pojazdów na potrzeby realizacji zadań własnych gminy"	3 000 000,00	2 969 489,00
926	92695	6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie "Modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego oraz świetlicy wiejskiej w Różannie"	965 000,00	965 000,00
			Wydatki	20 966 254,88	20 715 298,69
600	60016	6370			
		6050	"Budowa dróg na terenie Gminy Bukowiec o łącznej długości ok. 4 km"	2 677 944,44	2 624 346,29
600	60016	6370			
		6050	"Budowa dróg na terenie gminy Bukowiec"	3 500 000,00	3 349 000,00
801	80101	6370			
		6050	"Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu z zagospodarowaniem terenu i instalacją fotowoltaiczną"	3 627 310,44	3 620 160,44
801	80101	6370			
		6050	"Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w Szkole Podstawowej w Przysiersku"	6 575 000,00	6 573 800,00
801	80101	6370			
		6050	"Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach gminnych. Zakup pojazdów na potrzeby realizacji zadań własnych gminy"	3 230 000,00	3 192 159,96
926	92695	6370			
		6050	"Modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego oraz świetlicy wiejskiej w Różannie"	1 356 000,00	1 355 832,00

Dział 600 „Transport i łączność” - po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w marcu 2023 r. podpisano umowę z F.H.U. „KIC-TRANS” Piotr Różycki na wykonanie prac budowlanych zadania „Budowa dróg na terenie Gminy Bukowiec o łącznej długości ok. 4 km” za 5.017.622,85 zł. Wynagrodzenie inspektora nadzoru 50.000,00 zł, wydatkowane w grudniu 2023 r. po zakończeniu prac. Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.400.000 zł. I etap prac zakończono w I półroczu 2023 r. II etap prac zakończono 22 grudnia 2023 r, płatność dla wykonawcy zrealizowano w styczniu 2024 r.

Zadanie planowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych obejmowało kompleksową budowę kilku odcinków dróg gminnych, które zostały w szczególności wpisane w uchwalonym przez Radę Gminy Bukowiec programie przebudowy dróg, o łącznej długości ok. 4 km. Zadanie obejmowało drogi: w Bukowcu, we Franciszkowie, w Gawroncu, w Tuszyńkach.

Kolejne zadanie realizowane przez firmę Redon z Nakła w 2024 r. to „Budowa dróg na terenie gminy Bukowiec”, które obejmowało kompleksową budowę kilku odcinków dróg gminnych, o łącznej długości ok. 2 km. W zakres budowy wchodziły następujące odcinki:

- „Budowa drogi gminnej nr 030926C o długości około 0,4 km w m. Polskie Łąki”.
 - „Budowa drogi gminnej nr 030909C o długości około 850 m”.
 - „Budowa drogi gminnej w m. Gawroniec na połączeniu dróg powiatowych 1280C i 1281C” - o dł. około 328 m.
- Planowane do budowy odcinki dróg posiadały nawierzchnię gruntową. Występowały na nich liczne koleiny i nierówności, szczególnie w porze wzmożonych opadów deszczu lub wiosennych roztopów. W kolejnych etapach budowy szczególnych odcinków wykonano roboty ziemne, usunięto humus, wykonano koryta pod konstrukcję nawierzchni, zagęszczono grunt,

wykonano podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, nawierzchnie asfaltowe bądź z kostki brukowej. Wykonano odwodnienia, oznakowania, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, zjazdu do posesji, na pola itd.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Lokalnych gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 11.200.000 zł na zadania „Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w SP w Przysiersku”. Planowany termin realizacji prac to lata 2022 -2023.

Zadanie obejmowało budowę energooszczędnej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem prowadzącym do Szkoły Podstawowej. Ogrzewanie sali, łącznika oraz istniejącego budynku SP oparto na odnawialnym źródle energii- gruntowej pompie ciepła w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną. Zastosowanie tego rozwiązania znacznie zredukuje emisję gazów cieplarnianych i pozwala uzyskać oszczędność na kosztach energii. Konieczność wymiany źródła ciepła oraz inst. C.O. i inst. elektrycznej wymuszają modernizację istniejącego budynku SP.

W sierpniu 2022 r. podpisano umowę z Firmą Solgrud Sp. z o.o., z siedzibą ul. Olchowa 4, 86-300 Grudziądz z terminem realizacji do grudnia 2023 r. Wartość zadania to 13.400.000 zł brutto.

Do końca grudnia 2023 r wykonano niemal wszystkie roboty budowlane, jednakże procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie spowodowała konieczność aneksowania umowy rozliczenie inwestycji w roku 2024. W 2023 r. wydatkowano 6.603.800 zł, w tym wynagrodzenie inspektora nadzoru. Jako częściowy wkład własny zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 500.000 zł. Wykorzystano część dofinansowania w wysokości 5.600.000 zł.

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Lokalnych gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 3.397.310,44 zł na zadania „Budowa kompleksu sportowego przy SP w Bukowcu z zagospodarowaniem terenu i instalacją fotowoltaiczną”. W dniu 2023-02-15r. podpisano umowę z Firmą Urbański z terminem realizacji do marca 2024 r. Wartość zadania to 3.165.589,94 zł brutto.

Zadanie polega na budowie kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i instalacją fotowoltaiczną oraz odnowieniem elewacji budynku szkoły. W ramach kompleksu zakłada się budowę bieżni lekkoatletycznej z nawierzchni poliuretanowej o długości 200m, z prostą do biegów sprinterskich na 60m, skocznię do skoku w dal i trójskoku, rzutnię do pchnięcia kulą. Dodatkowo, wewnątrz boiska lekkoatletycznego, ma być wykonane boisko do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej. Trzeba podkreślić, że do tej pory w Bukowcu nie było tak potrzebnego kompleksu. Zagospodarowanie terenu obejmuje położenie kostki brukowej, stanowiące ciągi komunikacyjne (między innymi dojście ze szkoły na boisko), utwardzenie pod stojaki rowerowe, ławeczki itd. Projekt zakłada również zagospodarowanie zieleni i niezbędną wymianę ogrodzenia. Obiekt jest otwarty, dostępny nie tylko dla uczniów, ale dla wszystkich chętnych i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, bez barier architektonicznych. Zniszczona, nieestetyczna elewacja szkoły zyska nowy wygląd, żeby stworzyć spójną całość dla całego kompleksu. Instalacja fotowoltaiczna o mocy około 50 kW będzie zainstalowana na dachu budynku szkoły.

W 2023 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

Dział 900 „Gospodarka komunalna” - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych gmina otrzymała dofinansowanie na zadanie „Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach gminnych. Zakup pojazdów na potrzeby realizacji zadań własnych gminy’.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w kwietniu 2024 r. podpisano umowy wykonawcami na wykonanie dostaw. W zakres inwestycji wchodziło wykonanie kompleksowych instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych, które generują najwyższe koszty związane z poborem energii elektrycznej. Były to między innymi stacje uzdatniania wody, biblioteka, przedszkole, budynek urzędu gminy, budynek OSP i świetlica gminna w Bukowcu. Realizacja tego zadania nie tylko wpłynie na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, a co za tym idzie obciążenie środowiska ale także przyczyni się do realizacji jednego z trzech priorytetowych obszarów polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej. Inwestycja wpłynąć powinna też zmniejszyć wysokość rachunków za energię elektryczną na ww. obiektach.

Dodatkowy zakres przetargu obejmował też zakup pojazdów na potrzeby realizacji zadań własnych gminy - nabyto m.in. : lekki samochód pożarniczy ratowniczo - gaśniczy wraz z wyposażeniem, autobus niezbędny do przewożenia dzieci do szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy Bukowiec, ciągnik rolniczy dla zadań realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukowcu i samochód osobowy do Urzędu Gminy.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.930.000 zł na zadanie „Modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego oraz świetlicy wiejskiej w Różannie”.

Umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwem Inżynieryjnym Hemar podpisano w grudniu 2022 r, z terminem realizacji 14 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do lutego 2024 r. Od samego początku realizacji prac wykonawca deklarował, że wykona prace do końca roku 2023. Tempo realizacji prac utwierdziło Zamawiającego, że jest to realny termin. Modernizacja polegała na budowie nowego boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią, bieżni lekkoatletycznej, skoczni w dal. Projekt zakładał powstanie nowego, wieloelementowego placu zabaw. Wymieniono część ogrodzenia, zamontowano nowe ławki i stojaki rowerowe. Przewidziano utwardzenie terenu, powstanie ciągów komunikacyjnych. Cały obiekt będzie otwarty, dostępny nie tylko dla uczniów z obwodu szkolnego obejmującego miejscowości Różanna, Gawroniec, Korytowo, Tuszyński, Poledno, Polskie Łąki, ale dla wszystkich chętnych. Dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Modernizacja obiektu wpłynęła na poprawę stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć WF, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego. Równie istotna, szczególnie z punktu widzenia rozwoju społecznego, kulturalnego jest gruntowna modernizacja świetlicy wiejskiej w Różannie, polegająca w

szczegółności na wymianie źródła ogrzewania na pompę ciepła, wymianę stolarki okiennej i drzwi, docieplenie, a także prace wykończeniowe (gładzie, malowanie, wymiana podłogi, nowe drzwi wewnętrzne, energooszczędne oświetlenie itd). Obiekt został wyposażony w niezbędne meble - stoły, krzesła, wyposażenie kuchenne, system audiowizualny, a także poprawiający bezpieczeństwo monitoring. Przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Świetlica wiejska pełni ważną rolę w życiu lokalnej społeczności. Jej modernizacja wpłynie pozytywnie na wzmocnienie kontaktów i zacieśnianie więzi międzyludzkich. Zmodernizowany obiekt stanowi miejsce organizacji spotkań, warsztatów, szkoleń, imprez z udziałem mieszkańców. Jest miejscem, w którym zaspokajane są potrzeby społeczno- kulturalne mieszkańców miejscowości w których funkcjonowały zlikwidowane PGR. I etap zadania obejmujący budowę boiska zakończono w lipcu 2023 r. Łącznie wydatkowano na ten cel w 2023 r. 1.342.059,02 zł. Jako częściowy wkład własny zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 280.000 zł. Wykorzystano część dofinansowania w wysokości 965.000 zł. Drugi etap obejmujący remont świetlicy zakończono w grudniu 2023r r, jednakże przedłużająca się procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu pozwoliła na ostateczne rozliczenie inwestycji w styczniu 2024 r.

2.21. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWENTYCJI LOKALNYCH W 2024 R.

Dział 010 „Łowiectwo i rolnictwo” – W 2021 r. rozstrzygnięto nabór RFIL skierowany dla gmin, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe gospodarstwa rolne i przyznano 280.000 zł na „Przebudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Budyń oraz modernizację przepompowni ścieków w Budyniu”. Zadanie to zostało ujęte do realizacji w budżecie 2023 r. W maju 2023 r. podpisano umowę z firmą Usługową KOL-BUD Robert Kolasa z Wudzyna na wykonanie prac budowlanych na kwotę 319.800 zł. Zadanie obejmowało budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącego rozbudowę istniejącej sieci oraz wykonanie wymiany istniejącej na terenie miejscowości kanalizacji sanitarnej (po tej samej trasie). Inwestycja obejmowała również budowę nowej komory zasuw na istniejący rurociągu tłocznym Dn80 zlokalizowanym na działce nr 283/3. W ramach zadania rozbudowano sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o 542,5 m.

Ze względu na niekorzystne warunki pogodowe zadanie zakończono w ostatniej dekadzie grudnia i płatność dla wykonawcy została uregulowana w styczniu 2024 r. W związku z powyższym otrzymane dofinansowanie w wysokości 280.000,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe gospodarstwa rolne również zostało wydatkowane w styczniu 2024 r.

2.22. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ O PROJEKTACH, PROGRAMACH LUB ZADANIACH WIELOLETNICH

Na podstawie przepisów 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnią prognozę finansową gminy Bukowiec na lata 2024-2038 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

- wykonania budżetu za rok 2021 i rok 2022,
- przewidywanego wykonania 2023 r,
- wieloletniego planu finansowego państwa na lata 2023-2026,
- wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowane przez Ministerstwo Finansów,
- przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych, przychodów i rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Bukowiec opracowano na lata 2024 – 2038. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024–2027. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2024 – 2038, tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Dokonano wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w oparciu o **wariant siedmioletni wskaźnika** - Zarządzenie WG nr 69/21 z dnia 3 grudnia 2021 r.

W latach objętych prognozą gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Uchwałą nr LI/316/23 Rady Gminy Bukowiec z dnia 7 grudnia 2023r. została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bukowiec na lata 2024 – 2038 wraz z załącznikami:

1. Załącznik nr 1 –Wieloletnia Prognoza Finansowa
2. Załącznik nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na przestrzeni 2024 r WPF została zmieniona uchwałami: nr LIV/335/23 z dnia 21 marca 2024 r, nr IV/21/24 z dnia 25 lipca 2024 r, V/28/24 z dnia 29 sierpnia 2024 r, VI/31/24 z dnia 25 października 2024 r. i VIII/45/24 z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bukowiec

W 2024 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bukowiec wprowadzono następujące zmiany:

1. Zaktualizowano wykonanie roku 2023 zgodnie z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych.
2. Zmieniono prognozę roku 2023:
 - a) dokonano korekty planowanych dochodów, wydatków zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2022 ze zmianami,
 - b) zmieniono deficyt do kwoty 4.438.628,15 zł, który został pokryty:
 - przychody - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 280.000,00 zł
 - przychody - spłata pożyczki – 98.800,00 zł
 - przychody - kredyty długoterminowe - 3.735.000,00 zł
 - przychody - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 324.828,15 zł,
 - c) wprowadzono przychody z innych rozliczeń za rok 2024 w kwocie **1.688.428,15 zł**, które zostały przeznaczone:
 - na spłatę rat pożyczek, kredytów i na pokrycie deficytu roku 2024 w kwocie 1.363.600,00zł,
 - pokrycie deficytu budżetowego 324.828,15 zł.
 - d) przychody 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 280.000 zł - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - środki na inwestycje w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe gospodarstwa rolne.
 - e) spłaty rat w 2023 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów wyniosły 1. 363.600,00 zł,
 - f) Zarząd WFOSiGW w Toruniu uchwałą nr 229/24 umorzył Gminie Bukowiec kwotę 35.000,00 zł pożyczki udzielonej na zadanie "Budowa sieci wodociągowej w ciągu ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej w m. Bukowiec" (rata 2024 r. 21.000zł, 2025 r. 14.000zł).
3. W związku z wygospodarowaniem przychodów z innych rozliczeń za rok 2023, zmianą deficytu roku 2024, uzyskaniem umorzeniem pożyczki dokonano korekty rozchodów w latach 2024-2038 i zaktualizowano planowaną kwotę długu w poszczególnych latach.
4. Gmina w 2021 r. zaciągnęła zobowiązanie na świadczenie usługi polegającej na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec w wysokości 565.800 zł z terminem spłaty w latach 2022 - 2027. W 2024 r. spłacono 121.731,92 zł.
5. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2024 roku gminy Bukowiec to 11.507.757,25 zł, tj. 19,12% w stosunku do wykonanych dochodów. Po uwzględnieniu zobowiązania na świadczenie usługi polegającej na poprawie jakości i efektywności

energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec w wysokości 262.457,22 zł, które będzie spłacane z wydatków bieżących kwota długu to 11.245.300,00 zł.

W 2024 r. przewidziano do realizacji następujące zadania ujęte w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- 1) Gmina przystąpiła do programu "Czyste powietrze". WFOŚiGW przekazał dotację 17.000 zł na promocję i realizację programu, w tym wsparcie i obsługę wnioskodawców w procesie składania wniosków o podstawowy oraz wniosków o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu oraz pomoc w rozliczaniu dofinansowania. Środki zostały wykorzystane.
- 2) W 2021 r. wykonano usługę polegającą na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec za kwotę 565.800 zł z terminem spłaty w latach 2022 - 2027. Spłata będzie dokonana z wydatków bieżących. W 2024 r. spłacono 121.731,92 zł.
- 3) Gmina uczestniczy w projekcie „Ciepłe mieszkanie”, w 2024 r. na ten cel wydatkowano 57.659,53 zł.
- 4) „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu” – prace budowlane przewidziano w latach 2020-2024, z tego kwota 1.577.829,44 zł to środki zaangażowane w 2024 r.
- 5) „Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu z zagospodarowaniem terenu i instalacją fotowoltaiczną” - zadanie zakończono w 2024 r. wydatkowano na ten cel 3.620.160,44 zł.
- 6) „Budowa infrastruktury przeznaczonej dla rowerów na terenie gminy Bukowiec” – na ten cel wydatkowano w 2024 r. 59.901,00 zł.
- 7) Podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej zadania „Budowa nowej świetlicy wiejskiej w Polednie” w latach 2023 -2024 r. W 2024 r. na ten cel wydano 40.590,00 zł,
- 8) „Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w SP w Przysiersku”. W latach 2022-2024 r. realizowano roboty budowlane zadania „Rozbudowa budynku SP w Przysiersku” polegające na dobudowaniu klas lekcyjnych, sali gimnastycznej, a także gabinetu lekarskiego. W 2024 r. zakończono zadanie i poniesiono wydatki 6.573.800 zł.
- 9) "Modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego oraz świetlicy wiejskiej w Różannie"- II etap zadania obejmujący modernizację świetlicy zakończono w 2024 r. Łącznie wydatkowano na ten cel w 2024 r. 1.355.832 zł
- 10) W 2024 r zakończono roboty budowlane „Przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Budyń ” za kwotę 319.800 zł.
- 11) „Budowa dróg na terenie Gminy Bukowiec o łącznej długości ok. 4 km” – zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2024, w 2024 r. wydatkowano 2.624.346,29 zł,
- 13) „Zagospodarowanie części działki nr 28/2 w Tuszyńkach polegające między innymi na rekultywacji składowiska” – w 2024 r. wykonano dokumentację techniczną za kwotę 49.200 zł. Roboty budowlane zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025.

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 12: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Bukowiec za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	łącznie nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
1	Przedsięwzięcia razem			52 339 106,73	23 945 244,87	15 235 736,58	18 925 565,86	16 595 763,01
1.a	- wydatki bieżące			1 738 265,15	208 870,42	129 472,33	635 398,73	325 103,84
1.b	- wydatki majątkowe			50 600 841,58	23 736 374,45	15 106 264,25	18 290 167,13	16 270 659,17
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			1 172 713,15	0,00	0,00	549 374,40	128 712,39
1.1.1	- wydatki bieżące			798 965,15	0,00	0,00	406 926,40	128 712,39
1.1.1.1	Od przedszkolaka do pierwszaka -	2024	2025	291 600,00	0,00	0,00	200 383,75	59 955,75
1.1.1.2	Kompetentni uczniowie -	2024	2026	445 480,00	0,00	0,00	196 327,50	63 836,64
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Bukowiec -	2024	2025	61 885,15	0,00	0,00	10 215,15	4 920,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			373 748,00	0,00	0,00	142 448,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Bukowiec -	2024	2025	373 748,00	0,00	0,00	142 448,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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):			51 166 393,58	23 945 244,87	15 235 736,58	18 376 191,46	16 467 050,62
1.3.1	- wydatki bieżące			939 300,00	208 870,42	129 472,33	228 472,33	196 391,45
1.3.1.1	Obsługa programu "Czyste powietrze" w gminie Bukowiec -	2023	2024	35 000,00	18 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
1.3.1.2	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec -	2021	2027	565 800,00	190 870,42	112 472,33	112 472,33	121 731,92
1.3.1.3	Dofinansowanie w ramach projektu "Ciepłe mieszkanie" -	2024	2025	203 500,00	0,00	0,00	99 000,00	57 659,53
1.3.1.4	Miejscowy plan ogólny dla gminy Bukowiec -	2024	2025	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			50 227 093,58	23 736 374,45	15 106 264,25	18 147 719,13	16 270 659,17
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu -	2019	2024	15 429 834,74	12 249 160,49	3 030 674,25	3 180 674,25	1 577 829,44
1.3.2.2	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu z zagospodarowaniem terenu i instalacją fotowoltaiczną -	2023	2024	3 696 685,44	69 375,00	3 630 000,00	3 627 310,44	3 620 160,44
1.3.2.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 relacji Chojnice - Świecie polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1261C w Krupocinie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1262C w Bramce - dokumentacja techniczna -	2023	2025	151 905,00	28 905,00	123 000,00	60 000,00	59 901,00
1.3.2.4	Budowa nowej świetlicy wiejskiej w Polednie -	2023	2025	2 574 120,00	13 530,00	40 590,00	40 590,00	40 590,00
1.3.2.5	Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w SP w Przysiersku -	2019	2024	13 892 556,38	7 317 556,38	6 575 000,00	6 575 000,00	6 573 800,00
1.3.2.6	Modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego oraz świetlicy wiejskiej w Różannie -	2023	2024	2 734 349,02	1 378 349,02	1 356 000,00	1 356 000,00	1 355 832,00
1.3.2.7	Przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Budyń oraz modernizacja przepompowni ścieków w Budyniu -	2022	2024	451 000,00	100 000,00	351 000,00	351 000,00	319 800,00
1.3.2.8	Budowa dróg na terenie Gminy Bukowiec o łącznej długości ok. 4 km -	2022	2024	5 257 443,00	2 579 498,56	0,00	2 677 944,44	2 624 346,29
1.3.2.9	Modernizacja źródła ogrzewania na proekologiczne wraz z niezbędnym remontem budynku SP ZOZ – Gminnej Przychodni w Bukowcu -	2023	2025	3 100 000,00	0,00	0,00	230 000,00	49 200,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie części działki nr 28/2 w Tuszyńkach polegające między innymi na rekultywacji składowiska -	2023	2025	2 599 200,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00
1.3.2.11	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej organistówki na świetlicę parafialną wraz z jej rozbudową, przebudową i remontem w Bukowcu -	2024	2025	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.23.INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BUKOWIEC

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Wójt Gminy przedkłada informacje o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej.

Mienie komunalne Gminy Bukowiec

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa dzień 1.01.2024r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2024r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	5 312 188,95	18 131,00	0,00	5 330 319,95
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	16 635 946,23	28 366 197,81	0,00	45 002 144,04
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 236 457,95	45 392 886,22	-33 413 756,87	71 215 587,30
3	Kotły i maszyny energetyczne	348 814,44	0,00	0,00	348 814,44
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	843 790,21	0,00	0,00	843 790,21
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	302 479,95	0,00	0,00	302 479,95
6	Urządzenia techniczne	184 959,38	1 148 462,90	-347 974,47	985 447,81
7	Środki transportu	5 114 625,82	3 919 534,07	-1 662 403,07	7 371 756,82
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	343 490,50	247 549,37	0,00	591 039,87
N	Wartości niematerialne i prawne	132 060,03	0,00	0,00	132 060,03
RAZEM		88 454 813,46	79 092 761,37	-35 424 134,41	132 123 440,42

Szczegółowe dane dotyczące grupy 0 – „Grunty”

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. dokonano zmian wg poniższej tabeli

Jednostka	Dział	powierzchnia	wartość	Powierzchnia	Wartość	Powierzchnia	Wartość
10	Grunty Rolne	32,6056	1 192 724,03	-0,5501	-24 565,67	32,0555	1 168 158,36
11	Sady	0,0315	772,00	0,0000	0,00	0,0315	772,00
12	Łąki Trwałe	1,9997	39 414,00	0,0000	0,00	1,9997	39 414,00
13	Pastwiska trwałe	1,9593	39 033,95	0,0000	0,00	1,9593	39 033,95
14	Grunty rolne zabudowane	0,8448	70 786,40	0,0000	0,00	0,8448	70 786,40
18	Nieużytki	4,7933	72 087,13	0,0000	0,00	4,7933	72 087,13
1	Grunty rolne	42,2342	1 414 817,51	-0,5501	-24 565,67	41,6841	1 390 251,84
20	Lasy	18,8662	485 993,30	0,0000	0,00	18,8662	485 993,30
21	Grunty zadrzewione i zakrzewione	1,5717	20 844,00	0,0000	0,00	1,5717	20 844,00
2	Grunty leśne	20,4379	506 837,30	0,0000	0,00	20,4379	506 837,30
30	Tereny mieszkaniowe	1,2710	176 324,05	0,0000	0,00	1,2710	176 324,05
31	Tereny przemysłowe	0,5175	46 979,92	0,0000	0,00	0,5175	46 979,92
32	Inne tereny zabudowane	5,6198	359 095,02	0,5832	32 840,67	6,2030	391 935,69
33	Zurbanizowane tereny niezabudowane w trakcie zabudowy	0,0009	45,00	0,0000	0,00	0,0009	45,00
34	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	2,3445	153 742,73	0,0000	0,00	2,3445	153 742,73
35	Użytki kopalne	0,0600	900,00	0,0000	0,00	0,0600	900,00
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane RAZEM	9,8137	737 086,72	0,5832	32 840,67	10,3969	769 927,39
40	Drogi	143,7127	2 453 644,81	0,0519	9 856,00	143,7646	2 463 500,81
42	Inne tereny komunikacyjne	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
43	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	0,3918	37 897,25	0,0000	0,00	0,3918	37 897,25
4	Tereny komunikacyjne RAZEM	144,1045	2 491 542,06	0,0519	9 856,00	144,1564	2 501 398,06
62	Grunty pod wodami powierzchniowymi i stojącymi	5,3336	89 572,36	0,0000	0,00	5,3336	89 572,36
6	Grunty pod wodami RAZEM	5,3336	89 572,36	0,0000	0,00	5,3336	89 572,36
70	Tereny różne	5,0179	72 333,00	0,0000	0,00	5,0179	72 333,00
7	Tereny różne RAZEM	5,0179	72 333,00	0,0000	0,00	5,0179	72 333,00
	Suma	226,9418	5 312 188,95	0,0850	18 131,00	227,0268	5 330 319,95

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. dokonano następujących zmian składników mienia gminnego:

Zmiany w poszczególnych jednostkach (dotyczące zarówno ilości jak i wartości) wynikają z:

- nabycia działki nr 371/1o pow. 0,0331ha o wartości 8.275,00 dodano w jednostce grunty orne (010)
- nabycia działki nr 73-29 o powierzchni 0,1408 ha o wartości 9.856,00 zł- dodano w jednostce drogi (040)
- regulacji działki nr 6 zmniejszenie powierzchni o 0,0967 ha w jednostce drogi (040)
- regulacji działki nr 127 zwiększenie powierzchni o 0,0078 w jednostce drogi (040)
- zmiana klasyfikacji gruntów dotycząca działki nr 221/6 o powierzchni 0,5832 ha, o wartości 32.840.,67 z jednostki 010 grunty orne na 032 inne tereny zabudowane..

ponadto

- gruntów w użytkowaniu wieczystym 0,4833 ha
- wydzierżawiono użytków rolnych 29,2202 ha
- wynajęto mieszkań 21 szt.

- wynajęto lokali użytkowych	0 szt.
- wynajęto lokali nieużytkowych	0 szt.
Pozostawiono w bezpośrednim zarządzie gminy: nieczynne składowisko odpadów komunalnych	1 szt.

Do wszystkich gruntów i innych środków trwałych wykazanych wyżej gmina ma prawo własności ujawnione w księgach wieczystych.

Do wszystkich gruntów i innych środków trwałych wykazanych wyżej gmina ma prawo własności ujawnione w księgach wieczystych.

Gmina Bukowiec posiada prawo użytkowania wieczystego działek położonych w:

- Bukowcu, działki numer 387, 473 dla których Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą o nr BY1S/00056672/1,
- Gawrońcu, działki numer 17,17/1 dla których Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą o nr BY1S/00043042/2,
- Polednie, działki numer 38, 45, 85 dla których Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą o nr BY1S/00061425/3,
- Branicy, działki numer 111, 201, dla których Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą o nr BY1S/00041737/7,
- Branicy, działki numer 169, 175, dla których Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą o nr BY1S/00055836/2,
- Branicy, działki numer 149, 171/2, 173 dla których Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą o nr BY1S/00054438/5.

Przewidywane dochody w 2025 r. z tytułu wykonywania prawa własności:

- z dzierżawy gruntów (brutto)	46 000,00 zł
- z użytkowania wieczystego gruntów (brutto)	1 135,04 zł

Uzyskane dochody w 2024 r. z tytułu wykonywania prawa własności:

ze sprzedaży mienia komunalnego	187 629,26 zł
w tym sprzedaż bezgotówkowa (raty)	0,00 zł
z dzierżawy gruntów (netto)	39 539,65 zł
z użytkowania wieczystego gruntów (netto)	922,80 zł
z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (brutto)	726,96 zł

Gmina Bukowiec nie posiada ograniczonych praw rzeczowych, akcji, wierzytelności i udziałów w spółkach.

Grupa 1 – Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego

W styczniu podniesiono wartość świetlicy w Różannie 1.290.672,52 zł, w lutym przyjęto budynek sali gimnastycznej w Przysiersku kwota 13.528.572,38 zł, w sierpniu halę sportowo - widowiskową w Bukowcu 13.415.204,31 zł, październiku podniesienie wartości budynku remizy w Bukowcu o 76.494,80 zł i budynku ul. Ceynowy 11 w Bukowcu o 55.253,85 zł.

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W I półroczu przyjęto kompleksy sportowe: w Przysiersku 13.891.356,38 zł, w Bukowcu hala 13.733.017,93 zł i boisko 3.689.535,44 zł oraz w Różannie 1.443.508,50 zł, które zostały przekazane do placówek oświatowych gminy. Przyjęto plac zabaw w Kawęcinie 23.716,21 zł, siłownię w Korytowie 16.650,54 zł. Podniesiono o 61.441,54 zł wartość oświetlenia w Bukowcu oraz o 22.281,45 zł oświetlenie w Przysiersku. Zlikwidowano plac zabaw w Polednie o wartości początkowej 41.912,62 zł. Zakończono modernizację dwóch odcinków dróg gminnych o wartości 6.149.482,29 zł. Przyjęto przepompownię ścieków 614.426,00 zł, które następnie przekazano do ZGK i przyjęto do zasobu środków trwałych.

Grupa 6 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Przyjęto na stan instalacje fotowoltaiczną budynku UG, przedszkola w Bukowcu, świetlicy w Różannie, obiektów SUW Bukowiec i SUW Korytowo, carport fotowoltaiczny o łącznej wartości 774.658,43 zł, które następnie została częściowo przekazane do ZGK 233.061,69 zł i przedszkola w Bukowcu 114.912,78 zł i przyjęte do zasobu środków trwałych. W grudniu przyjęto syrenę alarmową o wartości 25.830,00 zł.

Grupa 7 - Środki transportu

Przyjęto na stan samochód specjalny strażacki dla OSP Bukowiec o wartości 419.700,00 zł i samochód osobowy 214.594,00 zł. Zakupiono autobus 1.251.894,00 zł, który przekazano na stan Zespołu Obsługi oświaty oraz ciągnik rolniczy 370.943,00 zł.

zł, który przekazano do ZGK. Przekazano samochód osobowy o wartości 39.566,07 zł do ZGK i przyjęto do zasobu środków trwałych.

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Przyjęto na stan środków trwałych monitor interaktywny 83.640,00 zł i automat czyszczący 85.864,82 zł w SP Przysiersk, bieżnia 23.641,82 zł, automat czyszczący 44.401,83 zł, trener 10.000,90 zł do hali sportowo- widowiskowej w Bukowcu.

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 leśnictwo	29 984,92	1 202 231,58	1 197 240,63	99,58%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	25 000,00	24 500,95	98,00%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	19 600,95	98,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	4 900,00	98,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	4 984,92	1 172 231,58	1 172 739,68	100,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 984,92	12 984,92	13 493,02	103,91%
		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	1 159 246,66	1 159 246,66	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	727 100,00	727 100,00	739 723,57	101,74%
	40002		Dostarczanie wody	727 100,00	727 100,00	739 723,57	101,74%
		0830	Wpływy z usług	725 000,00	725 000,00	737 788,78	101,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 934,79	96,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 300 000,00	6 014 644,44	5 867 674,18	97,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	32 700,00	32 735,74	100,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 700,00	20 735,74	100,17%
		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	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 300 000,00	5 530 723,44	5 383 717,16	97,34%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	4 000,00	2 992,87	74,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,85	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 300 000,00	5 526 723,44	5 380 723,44	97,36%
	60095		Pozostała działalność	0,00	451 221,00	451 221,28	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	0,00	5 270,00	5 270,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	445 951,00	445 951,28	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 900,00	197 900,00	191 135,90	96,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 600,00	77 100,00	76 893,46	99,73%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 135,78	113,58%
		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	73 000,00	73 000,00	73 521,06	100,71%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	500,00	726,96	145,39%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 000,00	963,74	96,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 600,00	545,92	34,12%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	128 300,00	120 800,00	114 242,44	94,57%
		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	128 300,00	120 800,00	113 893,06	94,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	349,38	-
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	102 000,00	264 864,48	534 966,12	201,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 000,00	114 312,12	114 312,12	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	102 000,00	113 095,00	113 095,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 217,12	1 217,12	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	140 552,36	409 694,04	291,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	4 554,85	130,14%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 575,60	68 872,87	1 505,22%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	132 476,76	336 266,32	253,83%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	170,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	45,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	125,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 789,36	107,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	579,36	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 210,00	102,10%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 704,00	114 410,00	114 409,68	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 704,00	1 704,00	1 704,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 704,00	1 704,00	1 704,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	69 824,00	69 823,68	100,00%

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	69 824,00	69 823,68	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	42 882,00	42 882,00	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	42 882,00	42 882,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	423,80	423,80	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	423,80	423,80	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	423,80	423,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	440 734,00	440 734,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	440 734,00	440 734,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	440 734,00	440 734,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 979 436,00	12 511 346,89	12 376 128,78	98,92%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 806 620,00	2 674 620,00	2 590 040,71	96,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 339 000,00	2 301 367,00	98,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00	193 000,00	193 055,92	100,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	61 000,00	61 000,00	60 376,00	98,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 500,00	33 500,00	31 998,00	95,52%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	46 000,00	979,00	2,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	48,00	240,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	1 735,79	1 735,79%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	2 000,00	481,00	24,05%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 852 300,00	2 933 650,00	2 892 157,82	98,59%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00	1 639 000,00	1 635 168,89	99,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	820 000,00	800 000,00	766 829,30	95,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 300,00	13 300,00	14 018,00	105,40%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00	120 000,00	120 556,94	100,46%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	9 500,00	9 617,85	101,24%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 850,00	2 040,00	110,27%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	340 000,00	331 535,60	97,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	5 714,44	142,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	6 676,80	111,28%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 975,00	221 234,89	212 088,25	95,87%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 726,40	27 726,40	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	32 500,00	23 869,00	73,44%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 125,00	122 008,49	122 008,49	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	14 000,00	13 484,36	96,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 850,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 148 541,00	6 681 842,00	6 681 842,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 698 530,00	5 231 831,00	5 231 831,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 450 011,00	1 450 011,00	1 450 011,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 034 234,00	13 941 097,58	14 007 334,93	100,48%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 534 479,00	9 780 718,00	9 780 718,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 534 479,00	9 780 718,00	9 780 718,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	466 699,00	466 699,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	466 699,00	466 699,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	282 833,00	282 833,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	282 833,00	282 833,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 336 366,00	2 336 366,00	2 336 366,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 336 366,00	2 336 366,00	2 336 366,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 000,00	1 071 092,58	1 137 329,93	106,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00	99 000,00	49 697,37	50,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,02	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	199 000,00	314 539,96	158,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 854,48	111 854,48	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	583 665,00	583 665,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 573,10	17 573,10	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 389,00	3 389,00	3 389,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 389,00	3 389,00	3 389,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	10 453 674,25	11 711 755,91	11 334 457,70	96,78%
	80101		Szkoły podstawowe	10 243 674,25	10 587 312,19	10 478 273,41	98,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	6 506,00	-
		0830	Wpływy z usług	163 000,00	163 000,00	147 610,00	90,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	96 172,72	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	185 420,43	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 907,07	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 080 674,25	1 080 674,25	1 080 674,25	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	8 997 310,44	8 997 310,44	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	109 615,00	46 350,01	42,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 595,00	46 316,01	89,77%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 796,67	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 223,33	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	29 000,00	776 347,75	603 893,98	77,79%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 000,00	29 000,00	32 638,00	112,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61 000,00	61 407,51	100,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	452 444,00	433 910,13	95,90%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	220 908,66	71 719,54	32,47%
		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	12 995,09	4 218,80	32,46%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	181 000,00	171 000,00	140 757,00	82,31%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	181 000,00	171 000,00	140 717,00	82,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 480,97	65 183,30	96,60%
		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	67 480,97	65 183,30	96,60%
851			Ochrona zdrowia	3 000 000,00	0,00	0,00	-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	522 600,00	1 198 101,12	1 162 337,17	97,01%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	5 971,02	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 255,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 700,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 300,00	15 344,00	14 965,57	97,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 300,00	15 344,00	14 965,57	97,53%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 700,00	233 070,00	222 991,81	95,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 700,00	101 070,00	97 672,11	96,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	132 000,00	125 319,70	94,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	167 275,00	151 912,99	90,82%
		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	167 275,00	151 912,99	90,82%
	85216		Zasilki stałe	124 200,00	174 325,00	171 669,40	98,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 200,00	174 325,00	171 669,40	98,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 300,00	146 362,00	135 608,70	92,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	164,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00	146 362,00	135 444,70	92,54%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 800,00	155 670,00	153 747,56	98,77%
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	67 000,00	65 752,25	98,14%
		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	45 800,00	88 670,00	87 570,00	98,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	425,31	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 900,00	126 765,00	126 180,00	99,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 900,00	123 200,00	123 200,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 565,00	2 980,00	83,59%
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	173 290,12	173 290,12	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	4 400,00	173 290,12	173 290,12	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 366,00	3 366,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 366,00	3 366,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 366,00	3 366,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	82 774,00	79 376,13	95,90%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	82 774,00	79 376,13	95,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 200,00	48 535,02	98,65%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 574,00	30 841,11	91,86%
855			Rodzina	3 274 669,50	4 582 682,73	4 566 934,82	99,66%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 569,50	3 569,50	3 569,50	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 069,50	1 069,50	1 069,50	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 220 000,00	4 316 570,00	4 310 957,52	99,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	605,34	60,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	1 864,00	37,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 207 000,00	4 299 970,00	4 295 934,37	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	3 600,00	3 591,48	99,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	8 962,33	128,03%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	343,00	337,10	98,28%
		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	100,00	343,00	333,00	97,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,10	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	31 273,23	31 113,67	99,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 020,64	97,78%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 093,03	24 093,03	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00	73 127,00	66 939,66	91,54%
		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	51 000,00	73 127,00	66 939,66	91,54%
	85595		Pozostała działalność	0,00	157 800,00	154 017,37	97,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	157 800,00	154 017,37	97,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 890 084,00	5 577 548,00	5 617 573,31	100,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	740 000,00	750 000,00	818 940,08	109,19%
		0830	Wpływy z usług	739 000,00	749 000,00	812 406,51	108,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 538,29	153,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 995,28	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 510 000,00	1 570 000,00	1 575 514,66	100,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 510 000,00	1 570 000,00	1 575 514,66	100,35%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00	32 000,00	64 988,00	203,09%
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	64 988,00	203,09%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00	6 500,00	16 052,00	246,95%
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00	16 052,00	246,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	126 000,00	100 459,53	79,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 800,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	27 000,00	35 000,00	129,63%
		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	0,00	99 000,00	57 659,53	58,24%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	253,47	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	120,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	133,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	10 000,00	6 223,69	62,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 000,00	6 223,69	62,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 524 584,00	38 048,00	42 008,02	110,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	5 168,82	258,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	5 805,60	1 161,12%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 084,00	35 548,00	31 033,60	87,30%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	3 045 000,00	3 045 000,00	2 993 133,86	98,30%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	20 394,33	45,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 200,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	2 969 489,00	98,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 331 130,00	1 002 130,00	981 582,50	97,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	9 000,00	8 922,50	99,14%
		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	5 000,00	9 000,00	8 794,50	97,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	128,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 326 130,00	993 130,00	972 660,00	97,94%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 130,00	27 130,00	25 980,00	95,76%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 299 000,00	966 000,00	946 680,00	98,00%
926			Kultura fizyczna	965 000,00	965 000,00	981 050,64	101,66%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	16 050,64	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 050,64	-
	92695		Pozostała działalność	965 000,00	965 000,00	965 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	965 000,00	965 000,00	965 000,00	100,00%
			Razem	54 816 516,67	60 540 110,53	60 198 449,86	99,44%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących 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	29 984,92	1 202 231,58	1 197 240,63	99,58%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	25 000,00	24 500,95	98,00%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	19 600,95	98,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	4 900,00	98,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	4 984,92	1 172 231,58	1 172 739,68	100,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 984,92	12 984,92	13 493,02	103,91%
		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	1 159 246,66	1 159 246,66	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	727 100,00	727 100,00	739 723,57	101,74%
	40002		Dostarczanie wody	727 100,00	727 100,00	739 723,57	101,74%
		0830	Wpływy z usług	725 000,00	725 000,00	737 788,78	101,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 934,79	96,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	0,00	41 970,00	40 999,46	97,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	32 700,00	32 735,74	100,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 700,00	20 735,74	100,17%
		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	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 000,00	2 993,72	74,84%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	4 000,00	2 992,87	74,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,85	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	5 270,00	5 270,00	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 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 270,00	5 270,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 400,00	196 400,00	189 445,20	96,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 100,00	75 600,00	75 202,76	99,47%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 135,78	113,58%
		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	73 000,00	73 000,00	73 521,06	100,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 600,00	545,92	34,12%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	128 300,00	120 800,00	114 242,44	94,57%
		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	128 300,00	120 800,00	113 893,06	94,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	349,38	-
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	102 000,00	132 387,72	198 699,80	150,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 000,00	114 312,12	114 312,12	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	102 000,00	113 095,00	113 095,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 217,12	1 217,12	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 075,60	73 427,72	909,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	4 554,85	130,14%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 575,60	68 872,87	1 505,22%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	170,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	45,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	125,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 789,36	107,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	579,36	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 210,00	102,10%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 704,00	114 410,00	114 409,68	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 704,00	1 704,00	1 704,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 704,00	1 704,00	1 704,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	69 824,00	69 823,68	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	69 824,00	69 823,68	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	42 882,00	42 882,00	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	42 882,00	42 882,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	423,80	423,80	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	423,80	423,80	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	423,80	423,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	440 734,00	440 734,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	440 734,00	440 734,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	440 734,00	440 734,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 979 436,00	12 511 346,89	12 376 128,78	98,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 806 620,00	2 674 620,00	2 590 040,71	96,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 339 000,00	2 301 367,00	98,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00	193 000,00	193 055,92	100,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	61 000,00	61 000,00	60 376,00	98,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 500,00	33 500,00	31 998,00	95,52%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	46 000,00	979,00	2,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	48,00	240,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	1 735,79	1 735,79%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	2 000,00	481,00	24,05%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 852 300,00	2 933 650,00	2 892 157,82	98,59%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00	1 639 000,00	1 635 168,89	99,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	820 000,00	800 000,00	766 829,30	95,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 300,00	13 300,00	14 018,00	105,40%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00	120 000,00	120 556,94	100,46%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	9 500,00	9 617,85	101,24%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 850,00	2 040,00	110,27%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	340 000,00	331 535,60	97,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	5 714,44	142,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	6 676,80	111,28%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 975,00	221 234,89	212 088,25	95,87%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 726,40	27 726,40	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	32 500,00	23 869,00	73,44%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 125,00	122 008,49	122 008,49	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	14 000,00	13 484,36	96,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 850,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 148 541,00	6 681 842,00	6 681 842,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 698 530,00	5 231 831,00	5 231 831,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 450 011,00	1 450 011,00	1 450 011,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 034 234,00	13 923 524,48	13 989 761,83	100,48%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 534 479,00	9 780 718,00	9 780 718,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 534 479,00	9 780 718,00	9 780 718,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	466 699,00	466 699,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	466 699,00	466 699,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	282 833,00	282 833,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	282 833,00	282 833,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 336 366,00	2 336 366,00	2 336 366,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 336 366,00	2 336 366,00	2 336 366,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 000,00	1 053 519,48	1 119 756,83	106,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00	99 000,00	49 697,37	50,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,02	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	199 000,00	314 539,96	158,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 854,48	111 854,48	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	583 665,00	583 665,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 389,00	3 389,00	3 389,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 389,00	3 389,00	3 389,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	373 000,00	1 483 771,22	1 106 473,01	74,57%
	80101		Szkoły podstawowe	163 000,00	359 327,50	250 288,72	69,65%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	6 506,00	-
		0830	Wpływy z usług	163 000,00	163 000,00	147 610,00	90,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	96 172,72	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	185 420,43	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 907,07	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	109 615,00	46 350,01	42,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 595,00	46 316,01	89,77%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 796,67	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 223,33	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	29 000,00	776 347,75	603 893,98	77,79%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 000,00	29 000,00	32 638,00	112,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61 000,00	61 407,51	100,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	452 444,00	433 910,13	95,90%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	220 908,66	71 719,54	32,47%
		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	12 995,09	4 218,80	32,46%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	181 000,00	171 000,00	140 757,00	82,31%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	181 000,00	171 000,00	140 717,00	82,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 480,97	65 183,30	96,60%

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	67 480,97	65 183,30	96,60%
852			Pomoc społeczna	522 600,00	1 198 101,12	1 162 337,17	97,01%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	5 971,02	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 255,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 700,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 300,00	15 344,00	14 965,57	97,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 300,00	15 344,00	14 965,57	97,53%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 700,00	233 070,00	222 991,81	95,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 700,00	101 070,00	97 672,11	96,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	132 000,00	125 319,70	94,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	167 275,00	151 912,99	90,82%
		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	167 275,00	151 912,99	90,82%
	85216		Zasilki stałe	124 200,00	174 325,00	171 669,40	98,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 200,00	174 325,00	171 669,40	98,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 300,00	146 362,00	135 608,70	92,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	164,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00	146 362,00	135 444,70	92,54%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 800,00	155 670,00	153 747,56	98,77%
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	67 000,00	65 752,25	98,14%
		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	45 800,00	88 670,00	87 570,00	98,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	425,31	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 900,00	126 765,00	126 180,00	99,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 900,00	123 200,00	123 200,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 565,00	2 980,00	83,59%
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	173 290,12	173 290,12	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	4 400,00	173 290,12	173 290,12	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 366,00	3 366,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 366,00	3 366,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 366,00	3 366,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	82 774,00	79 376,13	95,90%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	82 774,00	79 376,13	95,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 200,00	48 535,02	98,65%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 574,00	30 841,11	91,86%
855			Rodzina	3 274 669,50	4 582 682,73	4 566 934,82	99,66%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 569,50	3 569,50	3 569,50	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 069,50	1 069,50	1 069,50	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 220 000,00	4 316 570,00	4 310 957,52	99,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	605,34	60,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	1 864,00	37,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 207 000,00	4 299 970,00	4 295 934,37	99,91%
		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	3 600,00	3 591,48	99,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	8 962,33	128,03%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	343,00	337,10	98,28%
		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	100,00	343,00	333,00	97,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,10	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	31 273,23	31 113,67	99,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 020,64	97,78%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 093,03	24 093,03	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00	73 127,00	66 939,66	91,54%
		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	51 000,00	73 127,00	66 939,66	91,54%
	85595		Pozostała działalność	0,00	157 800,00	154 017,37	97,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	157 800,00	154 017,37	97,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 391 084,00	2 478 548,00	2 590 424,78	104,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	740 000,00	750 000,00	818 940,08	109,19%
		0830	Wpływy z usług	739 000,00	749 000,00	812 406,51	108,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 538,29	153,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 995,28	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 510 000,00	1 570 000,00	1 575 514,66	100,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 510 000,00	1 570 000,00	1 575 514,66	100,35%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00	32 000,00	64 988,00	203,09%
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	64 988,00	203,09%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00	6 500,00	16 052,00	246,95%
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00	16 052,00	246,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	27 000,00	42 800,00	158,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 800,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	27 000,00	35 000,00	129,63%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	253,47	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	120,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	133,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	10 000,00	6 223,69	62,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 000,00	6 223,69	62,24%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 584,00	38 048,00	42 008,02	110,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	5 168,82	258,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	5 805,60	1 161,12%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 084,00	35 548,00	31 033,60	87,30%
	90095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	23 644,86	52,54%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	20 394,33	45,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 200,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 130,00	36 130,00	34 902,50	96,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	9 000,00	8 922,50	99,14%
		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	5 000,00	9 000,00	8 794,50	97,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	128,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 130,00	27 130,00	25 980,00	95,76%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 130,00	27 130,00	25 980,00	95,76%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	16 050,64	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	16 050,64	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 050,64	-
			Razem	30 672 342,42	39 157 901,54	38 849 431,80	99,21%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych 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 %
600			Transport i łączność	3 300 000,00	5 972 674,44	5 826 674,72	97,56%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 300 000,00	5 526 723,44	5 380 723,44	97,36%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 300 000,00	5 526 723,44	5 380 723,44	97,36%
	60095		Pozostała działalność	0,00	445 951,00	445 951,28	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	445 951,00	445 951,28	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	500,00	1 500,00	1 690,70	112,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500,00	1 500,00	1 690,70	112,71%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	500,00	726,96	145,39%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 000,00	963,74	96,37%
750			Administracja publiczna	0,00	132 476,76	336 266,32	253,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	132 476,76	336 266,32	253,83%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	132 476,76	336 266,32	253,83%
758			Różne rozliczenia	0,00	17 573,10	17 573,10	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	17 573,10	17 573,10	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 573,10	17 573,10	100,00%
801			Oświata i wychowanie	10 080 674,25	10 227 984,69	10 227 984,69	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	10 080 674,25	10 227 984,69	10 227 984,69	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	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 080 674,25	1 080 674,25	1 080 674,25	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	8 997 310,44	8 997 310,44	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 000 000,00	0,00	0,00	-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 499 000,00	3 099 000,00	3 027 148,53	97,68%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	99 000,00	57 659,53	58,24%
		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	0,00	99 000,00	57 659,53	58,24%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 499 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	2 969 489,00	98,98%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	2 969 489,00	98,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 299 000,00	966 000,00	946 680,00	98,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 299 000,00	966 000,00	946 680,00	98,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 299 000,00	966 000,00	946 680,00	98,00%
926			Kultura fizyczna	965 000,00	965 000,00	965 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	965 000,00	965 000,00	965 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	965 000,00	965 000,00	965 000,00	100,00%
			Razem	24 144 174,25	21 382 208,99	21 349 018,06	99,84%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: 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	4 698 530,00	5 231 831,00	5 231 831,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 450 011,00	1 450 011,00	1 450 011,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 726,40	27 726,40	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 050 000,00	3 978 000,00	3 936 535,89	98,96%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 010 000,00	993 000,00	959 885,22	96,67%
0330	Wpływy z podatku leśnego	74 300,00	74 300,00	74 394,00	100,13%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 500,00	153 500,00	152 554,94	99,38%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	9 500,00	9 617,85	101,24%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	32 500,00	23 869,00	73,44%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 850,00	2 040,00	110,27%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 125,00	122 008,49	122 008,49	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 513 000,00	1 570 000,00	1 575 514,66	100,35%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	386 000,00	332 514,60	86,14%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 135,78	113,58%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	14 000,00	13 484,36	96,32%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	4 000,00	2 992,87	74,82%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 020,00	6 020,00	11 067,73	183,85%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 000,00	29 000,00	32 638,00	112,54%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	181 000,00	171 000,00	140 717,00	82,29%
0690	Wpływy z różnych opłat	31 850,00	35 000,00	31 223,69	89,21%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	211 284,92	215 784,92	216 207,64	100,20%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	500,00	726,96	145,39%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 000,00	963,74	96,37%
0830	Wpływy z usług	1 781 500,00	1 812 500,00	1 884 592,82	103,98%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 600,00	6 600,00	14 218,19	215,43%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165 169,50	105 669,50	55 791,97	52,80%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	28 200,00	26 979,74	95,67%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 210,00	102,10%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 130,00	87 130,00	85 980,00	98,68%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	268 600,00	518 944,96	193,20%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 412 004,00	6 269 331,55	6 240 338,58	99,54%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	426 400,00	1 238 574,68	1 196 588,06	96,61%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	470 971,36	145 862,41	30,97%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 125,49	4 218,80	15,55%
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	3 600,00	3 591,48	99,76%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 355 921,12	1 342 140,30	98,98%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	9 391,74	134,17%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 084,00	62 548,00	66 033,60	105,57%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	2 000,00	481,00	24,05%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 093,03	24 093,03	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	466 699,00	466 699,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 874 234,00	12 403 306,00	12 403 306,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 299 000,00	966 000,00	946 680,00	98,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	578 427,76	782 217,60	135,23%
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	0,00	99 000,00	57 659,53	58,24%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 080 674,25	1 098 247,35	1 098 247,35	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 764 000,00	18 489 033,88	18 312 522,88	99,05%
	Razem	54 816 516,67	60 540 110,53	60 198 449,86	99,44%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych 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	4 698 530,00	5 231 831,00	5 231 831,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 450 011,00	1 450 011,00	1 450 011,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 726,40	27 726,40	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 050 000,00	3 978 000,00	3 936 535,89	98,96%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 010 000,00	993 000,00	959 885,22	96,67%
0330	Wpływy z podatku leśnego	74 300,00	74 300,00	74 394,00	100,13%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 500,00	153 500,00	152 554,94	99,38%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	9 500,00	9 617,85	101,24%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	32 500,00	23 869,00	73,44%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 850,00	2 040,00	110,27%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 125,00	122 008,49	122 008,49	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 513 000,00	1 570 000,00	1 575 514,66	100,35%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	386 000,00	332 514,60	86,14%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 135,78	113,58%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	14 000,00	13 484,36	96,32%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	4 000,00	2 992,87	74,82%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 020,00	6 020,00	11 067,73	183,85%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 000,00	29 000,00	32 638,00	112,54%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	181 000,00	171 000,00	140 717,00	82,29%
0690	Wpływy z różnych opłat	31 850,00	35 000,00	31 223,69	89,21%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	211 284,92	215 784,92	216 207,64	100,20%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	500,00	726,96	145,39%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 000,00	963,74	96,37%
0830	Wpływy z usług	1 781 500,00	1 812 500,00	1 884 592,82	103,98%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 600,00	6 600,00	14 218,19	215,43%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165 169,50	105 669,50	55 791,97	52,80%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	28 200,00	26 979,74	95,67%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 210,00	102,10%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 130,00	87 130,00	85 980,00	98,68%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	268 600,00	518 944,96	193,20%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	9 391,74	134,17%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	2 000,00	481,00	24,05%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	Razem	15 918 120,42	16 985 231,31	17 106 251,24	100,71%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: 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	511 105,45	2 468 252,11	2 407 058,55	97,52%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	19 300,00	20 200,00	19 209,80	95,10%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 300,00	20 200,00	19 209,80	95,10%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	41 500,00	28 550,47	68,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 897,47	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 075,00	61,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 500,00	10 578,00	49,20%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	356 000,00	1 131 500,00	1 094 700,00	96,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 000,00	846 500,00	814 700,00	96,24%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	105 805,45	1 265 052,11	1 254 598,28	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 700,00	13 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 319,40	2 319,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	190,37	190,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	5 670,54	5 171,67	91,20%
		4260	Zakup energii	15 000,00	16 000,00	12 607,12	78,79%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 178,70	50 728,70	45 662,62	90,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 004,00	2 004,00	1 508,00	75,25%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 136 516,35	1 136 516,35	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 922,75	36 922,75	36 922,75	100,00%
020			Leśnictwo	597,00	597,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	597,00	597,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,00	397,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	545 400,00	545 400,00	460 302,67	84,40%
	40002		Dostarczanie wody	545 400,00	545 400,00	460 302,67	84,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	44 865,21	74,78%
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	343 005,07	85,75%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	17 034,12	85,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	23 337,30	75,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	34 400,00	34 400,00	32 060,97	93,20%
600			Transport i łączność	4 013 987,28	6 768 759,99	6 550 918,55	96,78%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 000,00	72 500,00	72 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	60 500,00	60 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	457,13	457,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,91	53,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 188,96	1 188,96	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	123 000,00	60 000,00	59 901,00	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	60 000,00	59 901,00	99,84%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00	1 000,00	707,00	70,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	707,00	70,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 814 987,28	6 635 259,99	6 417 810,55	96,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	65 000,00	64 552,48	99,31%
		4270	Zakup usług remontowych	105 837,28	169 875,55	169 698,18	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	122 195,00	109 968,60	89,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 650,00	751 466,00	692 867,85	92,20%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 300 000,00	5 526 723,44	5 380 723,44	97,36%
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 700,00	179 030,00	162 442,17	90,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 700,00	114 900,00	107 837,01	93,85%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 316,13	65,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 700,00	93 700,00	92 526,55	98,75%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	5 573,13	92,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	146,20	14,62%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	8 275,00	82,75%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 000,00	64 130,00	54 605,16	85,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	14 397,21	79,98%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 630,00	3 485,64	75,28%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	36 000,00	31 722,31	88,12%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	4 000,00	113 661,15	81 299,12	71,53%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	110 561,15	79 215,00	71,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 251,15	1 120,00	49,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	108 310,00	78 095,00	72,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	4 000,00	3 100,00	2 084,12	67,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 100,00	2 084,12	67,23%
720			Informatyka	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 576 000,00	5 310 096,04	4 958 209,91	93,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 000,00	114 312,12	114 312,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	66 078,50	66 078,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 286,00	12 307,02	12 307,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 617,00	1 764,34	1 764,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 097,00	9 695,14	9 695,14	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	13 250,00	13 250,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 217,12	1 217,12	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 400,00	170 400,00	169 354,48	99,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	159 200,00	158 760,00	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 800,00	6 242,15	91,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 352,33	98,92%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 099 200,00	3 435 356,05	3 242 791,03	94,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	10 574,39	88,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 988 000,00	2 156 000,00	2 144 006,07	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	157 000,00	156 795,03	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	361 270,00	354 267,52	98,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00	40 000,00	39 164,96	97,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	35 400,00	35 320,00	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	65 000,00	63 875,79	98,27%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 639,55	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	85 000,00	52 900,00	45 291,49	85,62%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	58 000,00	53 788,91	92,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	3 254,00	81,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	227 000,00	224 721,11	99,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 575,60	4 575,60	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	344,90	344,40	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	22 000,00	20 498,41	93,17%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 800,00	14 196,58	95,92%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	9 301,47	84,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 700,00	60 478,00	60 388,27	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	2 077,87	69,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	349,16	34,92%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 476,76	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 971,24	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 300,00	272 227,58	265 020,56	97,35%
		4090	Honoraria	7 800,00	4 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	36 500,00	36 462,79	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	230 927,58	228 557,77	98,97%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	759 500,00	921 254,25	830 773,98	90,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 660,00	2 375,80	89,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 000,00	612 100,00	610 513,02	99,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 255,42	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 956,20	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	38 400,00	38 266,04	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	114 900,00	114 033,70	99,25%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 686,68	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	334,51	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	12 500,00	12 101,02	96,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	814,76	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,92	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	14 990,00	13 795,00	92,03%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 881,18	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 345,95	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 500,00	4 497,99	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 265,00	84,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 250,00	4 248,56	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 371,00	1 305,34	95,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	177,10	35,42%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	46,00	92,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	22 577,00	22 576,13	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	229,00	229,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 500,00	1 174,44	78,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	50,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 723,00	1 655,04	96,06%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	124,32	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,31	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	3 000,00	2 514,80	83,83%
	75095		Pozostała działalność	305 600,00	396 546,04	335 957,74	84,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	56 000,00	55 800,30	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	17 068,00	85,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	9 091,30	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	230,00	211,68	92,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	9 000,00	8 834,00	98,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	98 100,00	97 918,00	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	387,29	77,46%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	83 816,04	79 380,63	94,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 056,00	88,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 376,00	68,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	112 000,00	60 834,54	54,32%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 704,00	114 410,00	114 409,68	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 704,00	1 704,00	1 704,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	171,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,50	308,50	308,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	69 824,00	69 823,68	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 880,00	44 880,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 450,00	10 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 776,34	1 776,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	243,79	243,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 388,26	5 388,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 764,61	2 764,29	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	621,00	621,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	42 882,00	42 882,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 250,00	9 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 566,03	1 566,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	219,28	219,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 431,97	3 431,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	415,72	415,72	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	299,00	299,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	543,80	423,80	77,93%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	543,80	423,80	77,93%

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	0,00	240,00	120,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	303,80	303,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	623 734,00	602 435,34	96,59%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	168 000,00	134 500,00	124 371,34	92,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	41 000,00	40 596,00	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	32 000,00	29 167,46	91,15%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	10 239,19	78,76%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 956,04	99,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 500,00	5 251,00	70,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	31 000,00	29 161,65	94,07%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	26 000,00	25 830,00	99,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	25 830,00	99,35%
	75495		Pozostała działalność	0,00	440 734,00	440 734,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	289 720,00	289 720,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	864,00	864,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150 150,00	150 150,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	960 000,00	717 000,00	702 933,46	98,04%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	960 000,00	717 000,00	702 933,46	98,04%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	960 000,00	717 000,00	702 933,46	98,04%
758			Różne rozliczenia	175 000,00	140 300,00	25 071,47	17,87%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	25 300,00	25 071,47	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 300,00	10 137,00	98,42%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	14 934,47	99,56%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	115 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	115 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	24 898 314,25	28 066 267,66	25 831 506,08	92,04%
	80101		Szkoły podstawowe	20 392 144,25	22 016 962,69	20 075 499,99	91,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 720,00	332 620,00	324 788,91	97,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 000,00	835 000,00	828 061,80	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 300,00	60 114,00	59 326,50	98,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924 000,00	980 100,00	931 363,84	95,03%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 741,39	6 076,47	90,14%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	396,56	357,46	90,14%

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	107 000,00	68 130,00	55 910,57	82,06%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	965,88	641,20	66,39%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,82	37,71	66,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	16 000,00	12 006,00	75,04%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	1 000,00	396,58	39,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	195 000,00	171 250,52	87,82%
		4220	Zakup środków żywności	163 000,00	163 000,00	145 147,42	89,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	4 969,71	82,83%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 587,78	17 984,65	25,48%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 152,22	1 057,92	25,48%
		4260	Zakup energii	117 000,00	164 865,00	131 803,82	79,95%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	129 700,00	123 175,73	94,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	3 200,00	2 177,00	68,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 700,00	72 840,00	53 693,25	73,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 169,45	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	480,55	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	3 074,45	64,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	281,90	25,63%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	17 910,00	17 655,33	98,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 050,00	226 280,00	225 462,51	99,64%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	900,00	468,36	52,04%
		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	614,00	614,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	3 100,00	2 182,75	70,41%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 833,34	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 166,66	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	11 000,00	9 810,89	89,19%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,97	52,78	58,02%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,87	3,11	22,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 876 000,00	4 565 926,00	4 516 103,85	98,91%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	39 431,53	35 535,02	90,12%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 310,98	2 090,32	90,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 000,00	233 821,00	233 587,78	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 235 674,25	4 385 674,25	2 774 479,44	63,26%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	8 997 310,44	8 997 310,44	100,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	386 560,00	386 560,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 000,00	111 620,00	50 031,86	44,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 000,00	3 114,00	44,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	11 000,00	6 951,63	63,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 422,23	1 094,71	76,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83,66	64,39	76,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	3 500,00	2 253,07	64,37%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	203,77	156,85	76,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,98	9,23	77,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	53,51	5,35%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 830,67	11 215,61	29,65%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 225,33	659,75	29,65%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	300,00	75,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 134,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	302,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 600,00	3 708,34	66,22%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 888,89	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	111,11	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 000,00	12 000,00	5 882,53	49,02%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 317,11	6 401,93	76,97%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	489,25	376,59	76,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	10 000,00	7 489,72	74,90%
	80104		Przedszkola	1 473 250,00	1 931 929,00	1 770 866,76	91,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	77 100,00	74 201,19	96,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00	197 200,00	193 916,22	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	18 368,00	18 362,58	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	200 800,00	191 793,84	95,51%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 574,01	2 454,53	68,68%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,23	144,39	68,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 400,00	17 100,00	15 178,70	88,76%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	512,05	351,63	68,67%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,13	20,68	68,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	41 950,00	36 794,31	87,71%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	133 757,44	88 418,69	66,10%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 868,56	5 201,11	66,10%
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	52 641,18	80,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 515,00	75,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 020,00	72,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	25 320,00	20 015,35	79,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 175,83	3 872,22	21,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 069,17	227,78	21,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	115 000,00	113 374,61	98,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 682,65	80,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	178,30	39,62%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 570,00	3 470,00	97,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	67 800,00	67 645,17	99,77%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	290,00	72,50%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 777,78	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	222,22	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 292,00	3 113,58	72,54%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,66	24,43	50,21%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,87	1,44	50,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	680 000,00	853 600,00	815 451,28	95,53%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 900,62	14 353,80	68,68%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 229,43	844,33	68,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 000,00	45 800,00	44 307,77	96,74%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	183 000,00	154 700,00	145 785,03	94,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	120 000,00	116 648,54	97,21%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 000,00	19 955,85	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 700,00	4 359,64	44,94%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 000,00	4 821,00	96,42%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 240,00	48 240,00	37 669,52	78,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 472,00	10 974,00	8 360,00	76,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 768,00	37 266,00	29 309,52	78,65%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	630 280,00	609 820,00	565 614,07	92,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00	1 090,14	94,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 800,00	312 450,00	310 568,55	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	17 840,00	17 830,67	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	51 100,00	49 770,86	97,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	6 250,00	6 009,24	96,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 085,26	92,38%
		4220	Zakup środków żywności	181 000,00	171 000,00	140 314,96	82,06%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	12 188,35	76,18%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	1 919,08	51,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 030,00	12 530,00	12 295,20	98,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	340,00	48,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	1 201,76	57,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	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	443 100,00	703 900,00	703 800,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 200,00	77 200,00	77 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00	14 800,00	14 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	28 400,00	28 400,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238 000,00	458 000,00	458 000,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 545 700,00	1 757 800,00	1 757 303,00	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 000,00	253 000,00	253 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	55 200,00	55 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	300,00	75,00%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	450,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	2 000,00	95,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	553,00	79,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 700,00	141 600,00	141 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	840 000,00	912 000,00	912 000,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 000,00	129 000,00	129 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 480,97	65 183,30	96,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	668,08	668,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66 812,89	64 515,22	96,56%
	80195		Pozostała działalność	63 600,00	663 815,00	659 752,55	99,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 646,62	76 646,62	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 225,12	79 225,12	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 600,00	80 150,00	76 087,55	94,93%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	347 159,91	347 159,91	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 498,04	55 498,04	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 135,31	25 135,31	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 402 125,00	394 734,89	203 934,89	51,66%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 280 000,00	240 000,00	49 200,00	20,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	240 000,00	49 200,00	20,50%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 280,00	7 280,00	7 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 280,00	6 280,00	6 280,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 845,00	142 454,89	142 454,89	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00	243,85	243,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,00	2 927,47	2 927,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	16,66	16,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 690,00	54 990,00	54 990,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 082,00	15 912,71	15 912,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 056,00	68 364,20	68 364,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117,00	0,00	0,00	-
	85158		Izby wytrzeźwień	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 796 550,00	2 631 051,12	2 481 245,12	94,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	480 000,00	676 000,00	669 820,18	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	126 000,00	125 962,45	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	550 000,00	543 857,73	98,88%
	85203		Ośrodki wsparcia	6 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 900,00	11 900,00	9 823,60	82,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	1 800,00	522,10	29,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	173,00	172,20	99,54%

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	25,00	24,50	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	7 700,00	7 304,80	94,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 202,00	800,00	66,56%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 300,00	15 344,00	14 965,57	97,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 300,00	15 344,00	14 965,57	97,53%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 700,00	263 070,00	244 641,81	92,99%
		3110	Świadczenia społeczne	151 700,00	131 070,00	119 322,11	91,04%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	132 000,00	125 319,70	94,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	223 675,00	206 384,10	92,27%
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	218 802,91	201 959,50	92,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 097,09	1 649,60	78,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	810,00	810,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	116,00	116,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	149,00	149,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	124 200,00	174 325,00	171 669,40	98,48%
		3110	Świadczenia społeczne	124 200,00	174 325,00	171 669,40	98,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	553 150,00	574 812,00	513 190,42	89,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 454,12	81,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 000,00	397 900,00	366 688,77	92,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	26 935,98	26 935,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	72 917,00	64 261,43	88,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00	9 445,00	6 400,14	67,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	8 000,00	1 900,00	23,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 900,00	2 869,22	98,94%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 000,00	3 442,12	68,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	287,00	28,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 464,02	23 285,79	76,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	115,00	38,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 750,00	12 350,00	11 682,85	94,60%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	3 000,00	2 368,00	78,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 600,00	204 470,00	198 125,04	96,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	16 500,00	16 240,94	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 800,00	108 315,00	103 224,10	95,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	79 355,00	78 660,00	99,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 700,00	157 565,00	156 980,00	99,63%
		3110	Świadczenia społeczne	97 700,00	154 000,00	154 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 565,00	2 980,00	83,59%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	141 000,00	309 890,12	285 645,00	92,18%
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	178 566,79	170 085,19	95,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 301,35	301,35	13,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	542,88	42,88	7,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	14 650,00	11 750,00	80,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 200,00	8 113,34	72,44%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 200,00	88 479,10	84 304,60	95,28%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	8 807,64	80,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	490,00	81,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 366,00	3 366,00	35,94%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 366,00	3 366,00	35,94%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,00	66,00	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	3 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	102 774,00	91 509,89	89,04%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	102 774,00	91 509,89	89,04%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	69 200,00	60 668,78	87,67%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 574,00	30 841,11	91,86%
855			Rodzina	3 415 189,50	4 747 402,73	4 701 487,14	99,03%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 569,50	3 569,50	3 569,50	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 069,50	1 069,50	1 069,50	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 220 000,00	4 316 570,00	4 307 779,29	99,80%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 864,00	37,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	120,00	120,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 843 592,23	3 719 920,56	3 718 754,44	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	76 914,37	76 907,66	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 618,01	4 618,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 000,00	470 277,60	467 513,73	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 980,00	1 972,60	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 920,00	3 704,10	75,29%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 107,77	25 619,46	25 619,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 820,00	2 820,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	605,34	60,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	343,00	333,00	97,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75,00	343,00	333,00	97,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	92 520,00	123 793,23	99 894,67	80,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	120,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	92 660,01	73 013,87	78,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	4 738,99	4 738,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	16 978,62	13 378,64	78,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 465,61	1 903,47	77,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 630,00	3 622,56	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	2 420,00	2 417,14	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	22 000,00	23 000,00	21 031,20	91,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	23 000,00	21 031,20	91,44%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 000,00	42 000,00	41 622,45	99,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	42 000,00	41 622,45	99,10%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00	73 127,00	66 939,66	91,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00	73 127,00	66 939,66	91,54%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	7 200,00	6 300,00	87,50%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 200,00	6 300,00	87,50%
	85595		Pozostała działalność	0,00	157 800,00	154 017,37	97,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	135 744,36	132 097,12	97,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,72	866,12	86,55%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 747,05	2 746,26	99,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98,35	98,35	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 709,52	17 709,52	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 439 169,59	8 611 983,59	8 029 946,59	93,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 025 300,00	1 302 600,00	1 211 179,75	92,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 600,00	71 600,00	60 131,25	83,98%
		4260	Zakup energii	262 000,00	241 000,00	183 058,17	75,96%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 000,00	19 353,27	69,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	673 700,00	949 700,00	936 555,06	98,62%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	12 300,00	12 082,00	98,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 812 300,00	2 172 300,00	1 923 208,13	88,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 741,04	96,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 267,60	97,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	2 160 000,00	1 911 199,49	88,48%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	47 000,00	47 000,00	28 876,87	61,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	8 493,67	70,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	20 383,20	58,24%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 400,00	32 700,00	24 606,39	75,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	25 200,00	19 668,68	78,05%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	1 336,01	66,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 500,00	3 601,70	65,49%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 920,00	156 920,00	113 223,53	72,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 450,00	10 450,00	10 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 786,96	1 778,88	1 778,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,02	256,04	256,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 507,02	1 515,09	1 515,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,99	2 999,99	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920,00	920,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	139 000,00	96 223,53	69,23%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	516 095,59	481 145,59	435 547,64	90,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	190 000,00	180 700,00	153 404,69	84,89%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	73 000,00	72 260,04	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 000,00	4 428,00	63,26%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 050,00	0,00	0,00%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	112 472,33	121 772,33	121 731,92	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 623,26	90 623,26	83 722,99	92,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	982 370,00	977 270,00	923 659,67	94,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	6 300,00	6 149,30	97,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 800,00	679 800,00	660 803,98	97,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	46 200,00	46 101,08	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 800,00	126 800,00	119 339,68	94,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 070,00	18 070,00	16 183,48	89,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 100,00	9 432,00	84,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	5 800,00	4 722,78	81,43%
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	8 200,00	7 232,52	88,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 600,00	2 016,00	77,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 650,00	6 490,33	97,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	5 800,00	4 229,82	72,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 800,00	4 390,96	91,48%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 400,00	6 389,44	76,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	19 400,00	19 337,14	99,68%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	19 500,00	7 778,09	39,89%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 300,00	1 553,07	47,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 550,00	1 510,00	97,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 588 084,00	110 748,00	86 302,00	77,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 084,00	61 548,00	37 102,00	60,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	49 200,00	49 200,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	3 342 700,00	3 331 300,00	3 283 342,61	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	34 700,00	30 862,77	88,94%
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 200,00	5 909,91	72,07%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	700,00	184,50	26,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 900,00	52 506,47	93,93%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 800,00	1 719,00	95,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 200,00	230 000,00	222 670,96	96,81%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	2 969 489,00	98,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 127 174,60	1 771 274,60	1 701 642,33	96,07%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 950,00	80 950,00	72 017,10	88,96%
		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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00	10 050,00	5 758,75	57,30%
		4220	Zakup środków żywności	18 750,00	18 750,00	17 250,35	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 850,00	41 850,00	40 008,00	95,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	349 228,60	333 328,60	292 759,23	87,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 353,86	125 478,60	105 347,37	83,96%
		4260	Zakup energii	52 000,00	53 100,00	42 043,44	79,18%
		4270	Zakup usług remontowych	26 300,00	43 300,00	39 449,00	91,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 498,74	68 374,00	62 845,42	91,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 486,00	2 486,00	2 484,00	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 590,00	40 590,00	40 590,00	100,00%
	92116		Biblioteki	370 866,00	370 866,00	370 866,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 866,00	370 866,00	370 866,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 326 130,00	986 130,00	966 000,00	97,96%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 326 130,00	986 130,00	966 000,00	97,96%
926			Kultura fizyczna	1 618 500,00	1 659 100,00	1 643 354,97	99,05%
	92601		Obiekty sportowe	104 000,00	144 600,00	129 022,97	89,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	23 200,00	21 914,29	94,46%
		4260	Zakup energii	35 000,00	97 600,00	88 973,11	91,16%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	5 800,00	4 251,00	73,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	18 000,00	13 884,57	77,14%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	158 500,00	158 500,00	158 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	158 500,00	158 500,00	158 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 356 000,00	1 356 000,00	1 355 832,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 000,00	391 000,00	390 832,00	99,96%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	965 000,00	965 000,00	965 000,00	100,00%
			Razem	58 831 516,67	64 978 738,68	60 753 497,73	93,50%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących 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	123 182,70	1 283 329,36	1 264 857,80	98,56%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	19 300,00	20 200,00	19 209,80	95,10%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 300,00	20 200,00	19 209,80	95,10%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	20 000,00	17 972,47	89,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 897,47	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 075,00	61,50%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	68 882,70	1 228 129,36	1 217 675,53	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 700,00	13 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 319,40	2 319,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	190,37	190,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	5 670,54	5 171,67	91,20%
		4260	Zakup energii	15 000,00	16 000,00	12 607,12	78,79%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 178,70	50 728,70	45 662,62	90,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 004,00	2 004,00	1 508,00	75,25%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 136 516,35	1 136 516,35	100,00%
020			Leśnictwo	597,00	597,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	597,00	597,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,00	397,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	545 400,00	545 400,00	460 302,67	84,40%
	40002		Dostarczanie wody	545 400,00	545 400,00	460 302,67	84,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	44 865,21	74,78%
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	343 005,07	85,75%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	17 034,12	85,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	23 337,30	75,28%
		4430	Różne opłaty i składki	34 400,00	34 400,00	32 060,97	93,20%
600			Transport i łączność	323 337,28	430 570,55	417 426,26	96,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 000,00	72 500,00	72 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	60 500,00	60 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	457,13	457,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,91	53,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 188,96	1 188,96	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00	1 000,00	707,00	70,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	707,00	70,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	247 337,28	357 070,55	344 219,26	96,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	65 000,00	64 552,48	99,31%
		4270	Zakup usług remontowych	105 837,28	169 875,55	169 698,18	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	122 195,00	109 968,60	89,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 700,00	169 030,00	154 167,17	91,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 700,00	104 900,00	99 562,01	94,91%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 316,13	65,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 700,00	93 700,00	92 526,55	98,75%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	5 573,13	92,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	146,20	14,62%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 000,00	64 130,00	54 605,16	85,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	14 397,21	79,98%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 630,00	3 485,64	75,28%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	36 000,00	31 722,31	88,12%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	4 000,00	113 661,15	81 299,12	71,53%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	110 561,15	79 215,00	71,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 251,15	1 120,00	49,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	108 310,00	78 095,00	72,10%
	71035		Cmentarze	4 000,00	3 100,00	2 084,12	67,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 100,00	2 084,12	67,23%
720			Informatyka	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 576 000,00	5 167 648,04	4 958 209,91	95,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 000,00	114 312,12	114 312,12	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	66 078,50	66 078,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 286,00	12 307,02	12 307,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 617,00	1 764,34	1 764,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 097,00	9 695,14	9 695,14	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	13 250,00	13 250,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 217,12	1 217,12	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 400,00	170 400,00	169 354,48	99,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	159 200,00	158 760,00	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 800,00	6 242,15	91,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 352,33	98,92%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 099 200,00	3 292 908,05	3 242 791,03	98,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	10 574,39	88,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 988 000,00	2 156 000,00	2 144 006,07	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	157 000,00	156 795,03	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	361 270,00	354 267,52	98,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00	40 000,00	39 164,96	97,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	35 400,00	35 320,00	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	65 000,00	63 875,79	98,27%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 639,55	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	85 000,00	52 900,00	45 291,49	85,62%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	58 000,00	53 788,91	92,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	3 254,00	81,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	227 000,00	224 721,11	99,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 575,60	4 575,60	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	344,90	344,40	99,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	22 000,00	20 498,41	93,17%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 800,00	14 196,58	95,92%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	9 301,47	84,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 700,00	60 478,00	60 388,27	99,85%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	2 077,87	69,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	349,16	34,92%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 300,00	272 227,58	265 020,56	97,35%
		4090	Honoraria	7 800,00	4 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	36 500,00	36 462,79	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	230 927,58	228 557,77	98,97%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	759 500,00	921 254,25	830 773,98	90,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 660,00	2 375,80	89,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 000,00	612 100,00	610 513,02	99,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 255,42	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 956,20	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	38 400,00	38 266,04	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	114 900,00	114 033,70	99,25%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 686,68	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	334,51	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	12 500,00	12 101,02	96,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	814,76	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,92	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	14 990,00	13 795,00	92,03%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 881,18	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 345,95	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 500,00	4 497,99	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 265,00	84,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 250,00	4 248,56	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 371,00	1 305,34	95,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	177,10	35,42%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	46,00	92,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	22 577,00	22 576,13	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	229,00	229,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 500,00	1 174,44	78,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	50,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 723,00	1 655,04	96,06%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	124,32	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,31	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	3 000,00	2 514,80	83,83%
	75095		Pozostała działalność	305 600,00	396 546,04	335 957,74	84,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	56 000,00	55 800,30	99,64%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	17 068,00	85,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	9 091,30	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	230,00	211,68	92,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	9 000,00	8 834,00	98,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	98 100,00	97 918,00	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	387,29	77,46%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	83 816,04	79 380,63	94,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 056,00	88,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 376,00	68,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	112 000,00	60 834,54	54,32%
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 704,00	114 410,00	114 409,68	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 704,00	1 704,00	1 704,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	171,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,50	308,50	308,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	69 824,00	69 823,68	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 880,00	44 880,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 450,00	10 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 776,34	1 776,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	243,79	243,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 388,26	5 388,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 764,61	2 764,29	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	621,00	621,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	42 882,00	42 882,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 250,00	9 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 566,03	1 566,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	219,28	219,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 431,97	3 431,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	415,72	415,72	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	299,00	299,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	543,80	423,80	77,93%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	543,80	423,80	77,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	240,00	120,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	303,80	303,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	592 734,00	571 605,34	96,44%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	168 000,00	134 500,00	124 371,34	92,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	41 000,00	40 596,00	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	32 000,00	29 167,46	91,15%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	10 239,19	78,76%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 956,04	99,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 500,00	5 251,00	70,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	31 000,00	29 161,65	94,07%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	440 734,00	440 734,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	289 720,00	289 720,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	864,00	864,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150 150,00	150 150,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	960 000,00	717 000,00	702 933,46	98,04%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	960 000,00	717 000,00	702 933,46	98,04%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	960 000,00	717 000,00	702 933,46	98,04%
758			Różne rozliczenia	175 000,00	140 300,00	25 071,47	17,87%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	25 300,00	25 071,47	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 300,00	10 137,00	98,42%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	14 934,47	99,56%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	115 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	115 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 662 640,00	14 296 722,97	13 673 156,20	95,64%
	80101		Szkoły podstawowe	7 156 470,00	8 247 418,00	7 917 150,11	96,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 720,00	332 620,00	324 788,91	97,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 000,00	835 000,00	828 061,80	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 300,00	60 114,00	59 326,50	98,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924 000,00	980 100,00	931 363,84	95,03%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 741,39	6 076,47	90,14%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	396,56	357,46	90,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 000,00	68 130,00	55 910,57	82,06%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	965,88	641,20	66,39%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,82	37,71	66,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	16 000,00	12 006,00	75,04%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	1 000,00	396,58	39,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	195 000,00	171 250,52	87,82%
		4220	Zakup środków żywności	163 000,00	163 000,00	145 147,42	89,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	4 969,71	82,83%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 587,78	17 984,65	25,48%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 152,22	1 057,92	25,48%
		4260	Zakup energii	117 000,00	164 865,00	131 803,82	79,95%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	129 700,00	123 175,73	94,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	3 200,00	2 177,00	68,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 700,00	72 840,00	53 693,25	73,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 169,45	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 %
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	480,55	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	3 074,45	64,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	281,90	25,63%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	17 910,00	17 655,33	98,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 050,00	226 280,00	225 462,51	99,64%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	900,00	468,36	52,04%
		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	614,00	614,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	3 100,00	2 182,75	70,41%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 833,34	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 166,66	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	11 000,00	9 810,89	89,19%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,97	52,78	58,02%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,87	3,11	22,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 876 000,00	4 565 926,00	4 516 103,85	98,91%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	39 431,53	35 535,02	90,12%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 310,98	2 090,32	90,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 000,00	233 821,00	233 587,78	99,90%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 000,00	111 620,00	50 031,86	44,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 000,00	3 114,00	44,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	11 000,00	6 951,63	63,20%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 422,23	1 094,71	76,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83,66	64,39	76,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	3 500,00	2 253,07	64,37%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	203,77	156,85	76,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,98	9,23	77,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	53,51	5,35%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 830,67	11 215,61	29,65%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 225,33	659,75	29,65%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	300,00	75,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 134,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	302,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 600,00	3 708,34	66,22%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 888,89	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	111,11	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 000,00	12 000,00	5 882,53	49,02%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 317,11	6 401,93	76,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	489,25	376,59	76,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	10 000,00	7 489,72	74,90%
	80104		Przedszkola	1 473 250,00	1 931 929,00	1 770 866,76	91,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	77 100,00	74 201,19	96,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00	197 200,00	193 916,22	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	18 368,00	18 362,58	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	200 800,00	191 793,84	95,51%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 574,01	2 454,53	68,68%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,23	144,39	68,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 400,00	17 100,00	15 178,70	88,76%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	512,05	351,63	68,67%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,13	20,68	68,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	41 950,00	36 794,31	87,71%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	133 757,44	88 418,69	66,10%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 868,56	5 201,11	66,10%
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	52 641,18	80,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 515,00	75,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 020,00	72,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	25 320,00	20 015,35	79,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 175,83	3 872,22	21,30%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 069,17	227,78	21,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	115 000,00	113 374,61	98,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 682,65	80,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	178,30	39,62%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 570,00	3 470,00	97,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	67 800,00	67 645,17	99,77%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	290,00	72,50%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 777,78	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	222,22	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 292,00	3 113,58	72,54%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,66	24,43	50,21%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,87	1,44	50,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	680 000,00	853 600,00	815 451,28	95,53%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 900,62	14 353,80	68,68%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 229,43	844,33	68,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 000,00	45 800,00	44 307,77	96,74%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	183 000,00	154 700,00	145 785,03	94,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	120 000,00	116 648,54	97,21%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 000,00	19 955,85	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 700,00	4 359,64	44,94%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 000,00	4 821,00	96,42%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 240,00	48 240,00	37 669,52	78,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 472,00	10 974,00	8 360,00	76,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 768,00	37 266,00	29 309,52	78,65%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	630 280,00	609 820,00	565 614,07	92,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00	1 090,14	94,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 800,00	312 450,00	310 568,55	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	17 840,00	17 830,67	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	51 100,00	49 770,86	97,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	6 250,00	6 009,24	96,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 085,26	92,38%
		4220	Zakup środków żywności	181 000,00	171 000,00	140 314,96	82,06%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	12 188,35	76,18%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	1 919,08	51,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 030,00	12 530,00	12 295,20	98,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	340,00	48,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	1 201,76	57,23%
	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	443 100,00	703 900,00	703 800,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 200,00	77 200,00	77 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00	14 800,00	14 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	28 400,00	28 400,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238 000,00	458 000,00	458 000,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 545 700,00	1 757 800,00	1 757 303,00	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 000,00	253 000,00	253 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	55 200,00	55 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	300,00	75,00%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	450,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	2 000,00	95,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	553,00	79,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 700,00	141 600,00	141 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	840 000,00	912 000,00	912 000,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 000,00	129 000,00	129 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 480,97	65 183,30	96,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	668,08	668,08	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66 812,89	64 515,22	96,56%
	80195		Pozostała działalność	63 600,00	663 815,00	659 752,55	99,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 646,62	76 646,62	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 225,12	79 225,12	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 600,00	80 150,00	76 087,55	94,93%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	347 159,91	347 159,91	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 498,04	55 498,04	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 135,31	25 135,31	100,00%
851			Ochrona zdrowia	122 125,00	154 734,89	154 734,89	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 280,00	7 280,00	7 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 280,00	6 280,00	6 280,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 845,00	142 454,89	142 454,89	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00	243,85	243,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,00	2 927,47	2 927,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	16,66	16,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 690,00	54 990,00	54 990,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 082,00	15 912,71	15 912,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 056,00	68 364,20	68 364,20	100,00%

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	80,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117,00	0,00	0,00	-
	85158		Izby wytrzeźwień	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 796 550,00	2 631 051,12	2 481 245,12	94,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	480 000,00	676 000,00	669 820,18	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	126 000,00	125 962,45	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	550 000,00	543 857,73	98,88%
	85203		Ośrodki wsparcia	6 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 900,00	11 900,00	9 823,60	82,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	1 800,00	522,10	29,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	173,00	172,20	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	24,50	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	7 700,00	7 304,80	94,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 202,00	800,00	66,56%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 300,00	15 344,00	14 965,57	97,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 300,00	15 344,00	14 965,57	97,53%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 700,00	263 070,00	244 641,81	92,99%
		3110	Świadczenia społeczne	151 700,00	131 070,00	119 322,11	91,04%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	132 000,00	125 319,70	94,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	223 675,00	206 384,10	92,27%
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	218 802,91	201 959,50	92,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 097,09	1 649,60	78,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	810,00	810,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	116,00	116,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	149,00	149,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	124 200,00	174 325,00	171 669,40	98,48%
		3110	Świadczenia społeczne	124 200,00	174 325,00	171 669,40	98,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	553 150,00	574 812,00	513 190,42	89,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 454,12	81,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 000,00	397 900,00	366 688,77	92,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	26 935,98	26 935,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	72 917,00	64 261,43	88,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00	9 445,00	6 400,14	67,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	8 000,00	1 900,00	23,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 900,00	2 869,22	98,94%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 000,00	3 442,12	68,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	287,00	28,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 464,02	23 285,79	76,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	115,00	38,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 750,00	12 350,00	11 682,85	94,60%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	3 000,00	2 368,00	78,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 600,00	204 470,00	198 125,04	96,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	16 500,00	16 240,94	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 800,00	108 315,00	103 224,10	95,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	79 355,00	78 660,00	99,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 700,00	157 565,00	156 980,00	99,63%
		3110	Świadczenia społeczne	97 700,00	154 000,00	154 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 565,00	2 980,00	83,59%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	141 000,00	309 890,12	285 645,00	92,18%
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	178 566,79	170 085,19	95,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 301,35	301,35	13,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	542,88	42,88	7,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	14 650,00	11 750,00	80,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 200,00	8 113,34	72,44%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 200,00	88 479,10	84 304,60	95,28%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	8 807,64	80,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	490,00	81,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 366,00	3 366,00	35,94%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 366,00	3 366,00	35,94%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,00	66,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	3 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	102 774,00	91 509,89	89,04%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	102 774,00	91 509,89	89,04%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	69 200,00	60 668,78	87,67%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 574,00	30 841,11	91,86%
855			Rodzina	3 415 189,50	4 747 402,73	4 701 487,14	99,03%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 569,50	3 569,50	3 569,50	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 069,50	1 069,50	1 069,50	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 220 000,00	4 316 570,00	4 307 779,29	99,80%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 864,00	37,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	120,00	120,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 843 592,23	3 719 920,56	3 718 754,44	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	76 914,37	76 907,66	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 618,01	4 618,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 000,00	470 277,60	467 513,73	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 980,00	1 972,60	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 920,00	3 704,10	75,29%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 107,77	25 619,46	25 619,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 820,00	2 820,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	605,34	60,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	343,00	333,00	97,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75,00	343,00	333,00	97,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	92 520,00	123 793,23	99 894,67	80,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	120,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	92 660,01	73 013,87	78,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	4 738,99	4 738,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	16 978,62	13 378,64	78,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 465,61	1 903,47	77,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 630,00	3 622,56	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	2 420,00	2 417,14	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	22 000,00	23 000,00	21 031,20	91,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	23 000,00	21 031,20	91,44%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 000,00	42 000,00	41 622,45	99,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	42 000,00	41 622,45	99,10%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00	73 127,00	66 939,66	91,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00	73 127,00	66 939,66	91,54%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	7 200,00	6 300,00	87,50%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 200,00	6 300,00	87,50%
	85595		Pozostała działalność	0,00	157 800,00	154 017,37	97,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	135 744,36	132 097,12	97,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,72	866,12	86,55%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 747,05	2 746,26	99,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98,35	98,35	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 709,52	17 709,52	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 505 346,33	5 103 160,33	4 608 640,11	90,31%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 025 300,00	1 302 600,00	1 211 179,75	92,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 600,00	71 600,00	60 131,25	83,98%
		4260	Zakup energii	262 000,00	241 000,00	183 058,17	75,96%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 000,00	19 353,27	69,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	673 700,00	949 700,00	936 555,06	98,62%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	12 300,00	12 082,00	98,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 812 300,00	2 172 300,00	1 923 208,13	88,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 741,04	96,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 267,60	97,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	2 160 000,00	1 911 199,49	88,48%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	47 000,00	47 000,00	28 876,87	61,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	8 493,67	70,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	20 383,20	58,24%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 400,00	32 700,00	24 606,39	75,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	25 200,00	19 668,68	78,05%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	1 336,01	66,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 500,00	3 601,70	65,49%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 920,00	17 920,00	17 000,00	94,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 450,00	10 450,00	10 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 786,96	1 778,88	1 778,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,02	256,04	256,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 507,02	1 515,09	1 515,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,99	2 999,99	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920,00	920,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	441 472,33	390 522,33	351 824,65	90,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	190 000,00	180 700,00	153 404,69	84,89%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	73 000,00	72 260,04	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 000,00	4 428,00	63,26%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 050,00	0,00	0,00%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	112 472,33	121 772,33	121 731,92	99,97%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	982 370,00	977 270,00	923 659,67	94,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	6 300,00	6 149,30	97,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 800,00	679 800,00	660 803,98	97,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	46 200,00	46 101,08	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 800,00	126 800,00	119 339,68	94,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 070,00	18 070,00	16 183,48	89,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 100,00	9 432,00	84,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	5 800,00	4 722,78	81,43%
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	8 200,00	7 232,52	88,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 600,00	2 016,00	77,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 650,00	6 490,33	97,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	5 800,00	4 229,82	72,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 800,00	4 390,96	91,48%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 400,00	6 389,44	76,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	19 400,00	19 337,14	99,68%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	19 500,00	7 778,09	39,89%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 300,00	1 553,07	47,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 550,00	1 510,00	97,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 084,00	61 548,00	37 102,00	60,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 084,00	61 548,00	37 102,00	60,28%
	90095		Pozostała działalność	93 500,00	101 300,00	91 182,65	90,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	34 700,00	30 862,77	88,94%
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 200,00	5 909,91	72,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	700,00	184,50	26,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 900,00	52 506,47	93,93%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 800,00	1 719,00	95,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760 454,60	744 554,60	695 052,33	93,35%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 950,00	80 950,00	72 017,10	88,96%
		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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00	10 050,00	5 758,75	57,30%
		4220	Zakup środków żywności	18 750,00	18 750,00	17 250,35	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 850,00	41 850,00	40 008,00	95,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	308 638,60	292 738,60	252 169,23	86,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 353,86	125 478,60	105 347,37	83,96%
		4260	Zakup energii	52 000,00	53 100,00	42 043,44	79,18%
		4270	Zakup usług remontowych	26 300,00	43 300,00	39 449,00	91,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 498,74	68 374,00	62 845,42	91,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 486,00	2 486,00	2 484,00	99,92%
	92116		Biblioteki	370 866,00	370 866,00	370 866,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 866,00	370 866,00	370 866,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	262 500,00	303 100,00	287 522,97	94,86%
	92601		Obiekty sportowe	104 000,00	144 600,00	129 022,97	89,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	23 200,00	21 914,29	94,46%
		4260	Zakup energii	35 000,00	97 600,00	88 973,11	91,16%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	5 800,00	4 251,00	73,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	18 000,00	13 884,57	77,14%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	158 500,00	158 500,00	158 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	158 500,00	158 500,00	158 500,00	100,00%
			Razem	29 580 726,41	37 371 090,54	35 447 421,33	94,85%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych 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	387 922,75	1 184 922,75	1 142 200,75	96,39%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	21 500,00	10 578,00	49,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 500,00	10 578,00	49,20%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	351 000,00	1 126 500,00	1 094 700,00	97,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 000,00	846 500,00	814 700,00	96,24%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	36 922,75	36 922,75	36 922,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 922,75	36 922,75	36 922,75	100,00%
600			Transport i łączność	3 690 650,00	6 338 189,44	6 133 492,29	96,77%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	123 000,00	60 000,00	59 901,00	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	60 000,00	59 901,00	99,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 567 650,00	6 278 189,44	6 073 591,29	96,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 650,00	751 466,00	692 867,85	92,20%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 300 000,00	5 526 723,44	5 380 723,44	97,36%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	10 000,00	8 275,00	82,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	10 000,00	8 275,00	82,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	8 275,00	82,75%
750			Administracja publiczna	0,00	142 448,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	142 448,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 476,76	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 971,24	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	31 000,00	30 830,00	99,45%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	26 000,00	25 830,00	99,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	25 830,00	99,35%
801			Oświata i wychowanie	13 235 674,25	13 769 544,69	12 158 349,88	88,30%
	80101		Szkoły podstawowe	13 235 674,25	13 769 544,69	12 158 349,88	88,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 235 674,25	4 385 674,25	2 774 479,44	63,26%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	8 997 310,44	8 997 310,44	100,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	386 560,00	386 560,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 280 000,00	240 000,00	49 200,00	20,50%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 280 000,00	240 000,00	49 200,00	20,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	240 000,00	49 200,00	20,50%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 933 823,26	3 508 823,26	3 421 306,48	97,51%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	139 000,00	96 223,53	69,23%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	139 000,00	96 223,53	69,23%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 623,26	90 623,26	83 722,99	92,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 623,26	90 623,26	83 722,99	92,39%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 550 000,00	49 200,00	49 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	49 200,00	49 200,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	3 249 200,00	3 230 000,00	3 192 159,96	98,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 200,00	230 000,00	222 670,96	96,81%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	2 969 489,00	98,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 366 720,00	1 026 720,00	1 006 590,00	98,04%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 590,00	40 590,00	40 590,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 590,00	40 590,00	40 590,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 326 130,00	986 130,00	966 000,00	97,96%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 326 130,00	986 130,00	966 000,00	97,96%
926			Kultura fizyczna	1 356 000,00	1 356 000,00	1 355 832,00	99,99%
	92695		Pozostała działalność	1 356 000,00	1 356 000,00	1 355 832,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 000,00	391 000,00	390 832,00	99,96%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	965 000,00	965 000,00	965 000,00	100,00%
			Razem	29 250 790,26	27 607 648,14	25 306 076,40	91,66%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			Rolnictwo i łowiectwo	511 105,45	2 468 252,11	2 407 058,55	1 264 857,80	1 254 857,80	16 209,77	1 238 648,03	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 200,75	1 142 200,75	0,00	0,00	0,00	97,52%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	19 300,00	20 200,00	19 209,80	19 209,80	19 209,80	0,00	19 209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 300,00	20 200,00	19 209,80	19 209,80	19 209,80	0,00	19 209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	41 500,00	28 550,47	17 972,47	17 972,47	0,00	17 972,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 578,00	10 578,00	0,00	0,00	0,00	68,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 897,47	14 897,47	14 897,47	0,00	14 897,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 500,00	10 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 578,00	10 578,00	0,00	0,00	0,00	49,20%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	356 000,00	1 131 500,00	1 094 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 700,00	1 094 700,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 000,00	846 500,00	814 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 700,00	814 700,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	105 805,45	1 265 052,11	1 254 598,28	1 217 675,53	1 217 675,53	16 209,77	1 201 465,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 922,75	36 922,75	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 319,40	2 319,40	2 319,40	2 319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	190,37	190,37	190,37	190,37	190,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	5 670,54	5 171,67	5 171,67	5 171,67	0,00	5 171,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%
		4260	Zakup energii	15 000,00	16 000,00	12 607,12	12 607,12	12 607,12	0,00	12 607,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 178,70	50 728,70	45 662,62	45 662,62	45 662,62	0,00	45 662,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 004,00	2 004,00	1 508,00	1 508,00	1 508,00	0,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 136 516,35	1 136 516,35	1 136 516,35	1 136 516,35	0,00	1 136 516,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 922,75	36 922,75	36 922,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 922,75	36 922,75	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	597,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	597,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	545 400,00	545 400,00	460 302,67	460 302,67	460 302,67	0,00	460 302,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40%
	40002		Dostarczanie wody	545 400,00	545 400,00	460 302,67	460 302,67	460 302,67	0,00	460 302,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	44 865,21	44 865,21	44 865,21	0,00	44 865,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78%
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	343 005,07	343 005,07	343 005,07	0,00	343 005,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	17 034,12	17 034,12	17 034,12	0,00	17 034,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	23 337,30	23 337,30	23 337,30	0,00	23 337,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28%
		4430	Różne opłaty i składki	34 400,00	34 400,00	32 060,97	32 060,97	32 060,97	0,00	32 060,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%
600			Transport i łączność	4 013 987,28	6 768 759,99	6 550 918,55	417 426,26	356 926,26	9 211,04	347 715,22	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133 492,29	6 133 492,29	0,00	0,00	0,00	96,78%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 000,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	12 000,00	9 211,04	2 788,96	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	457,13	457,13	457,13	457,13	457,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,91	53,91	53,91	53,91	53,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 188,96	1 188,96	1 188,96	1 188,96	0,00	1 188,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	123 000,00	60 000,00	59 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 901,00	59 901,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	60 000,00	59 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 901,00	59 901,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00	1 000,00	707,00	707,00	707,00	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	707,00	707,00	707,00	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 814 987,28	6 635 259,99	6 417 810,55	344 219,26	344 219,26	0,00	344 219,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 073 591,29	6 073 591,29	0,00	0,00	0,00	96,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	65 000,00	64 552,48	64 552,48	64 552,48	0,00	64 552,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4270	Zakup usług remontowych	105 837,28	169 875,55	169 698,18	169 698,18	169 698,18	0,00	169 698,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	122 195,00	109 968,60	109 968,60	109 968,60	0,00	109 968,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 650,00	751 466,00	692 867,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 867,85	692 867,85	0,00	0,00	0,00	92,20%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 300 000,00	5 526 723,44	5 380 723,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380 723,44	5 380 723,44	0,00	0,00	0,00	97,36%
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 700,00	179 030,00	162 442,17	154 167,17	154 167,17	0,00	154 167,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 275,00	8 275,00	0,00	0,00	0,00	90,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 700,00	114 900,00	107 837,01	99 562,01	99 562,01	0,00	99 562,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 275,00	8 275,00	0,00	0,00	0,00	93,85%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 316,13	1 316,13	1 316,13	0,00	1 316,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 700,00	93 700,00	92 526,55	92 526,55	92 526,55	0,00	92 526,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	5 573,13	5 573,13	5 573,13	0,00	5 573,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	146,20	146,20	146,20	0,00	146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,62%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	8 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 275,00	8 275,00	0,00	0,00	0,00	82,75%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 000,00	64 130,00	54 605,16	54 605,16	54 605,16	0,00	54 605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	14 397,21	14 397,21	14 397,21	0,00	14 397,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 630,00	3 485,64	3 485,64	3 485,64	0,00	3 485,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	36 000,00	31 722,31	31 722,31	31 722,31	0,00	31 722,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	4 000,00	113 661,15	81 299,12	81 299,12	81 299,12	1 120,00	80 179,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	110 561,15	79 215,00	79 215,00	79 215,00	1 120,00	78 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 251,15	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	108 310,00	78 095,00	78 095,00	78 095,00	0,00	78 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10%
	71035		Cmentarze	4 000,00	3 100,00	2 084,12	2 084,12	2 084,12	0,00	2 084,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 100,00	2 084,12	2 084,12	2 084,12	0,00	2 084,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,23%
720			Informatyka	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
750			Administracja publiczna	4 576 000,00	5 310 096,04	4 958 209,91	4 958 209,91	4 725 779,42	3 733 220,20	992 559,22	0,00	227 510,49	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%					
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 000,00	114 312,12	114 312,12	114 312,12	114 312,12	86 149,86	28 162,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	66 078,50	66 078,50	66 078,50	66 078,50	66 078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 286,00	12 307,02	12 307,02	12 307,02	12 307,02	12 307,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 617,00	1 764,34	1 764,34	1 764,34	1 764,34	1 764,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 097,00	9 695,14	9 695,14	9 695,14	9 695,14	0,00	9 695,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00	0,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 217,12	1 217,12	1 217,12	1 217,12	0,00	1 217,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 400,00	170 400,00	169 354,48	169 354,48	10 594,48	0,00	10 594,48	0,00	158 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	159 200,00	158 760,00	158 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 800,00	6 242,15	6 242,15	6 242,15	0,00	6 242,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 352,33	4 352,33	4 352,33	0,00	4 352,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 099 200,00	3 435 356,05	3 242 791,03	3 242 791,03	3 227 296,64	2 729 902,74	497 393,90	0,00	10 574,39	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	10 574,39	10 574,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10 574,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 988 000,00	2 156 000,00	2 144 006,07	2 144 006,07	2 144 006,07	2 144 006,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	160 000,00	157 000,00	156 795,03	156 795,03	156 795,03	156 795,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	361 270,00	354 267,52	354 267,52	354 267,52	354 267,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00	40 000,00	39 164,96	39 164,96	39 164,96	39 164,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	35 400,00	35 320,00	35 320,00	35 320,00	35 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	65 000,00	63 875,79	63 875,79	63 875,79	0,00	63 875,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 639,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4260	Zakup energii	85 000,00	52 900,00	45 291,49	45 291,49	45 291,49	0,00	45 291,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62%					
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	58 000,00	53 788,91	53 788,91	53 788,91	0,00	53 788,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	3 254,00	3 254,00	3 254,00	0,00	3 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35%					
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	227 000,00	224 721,11	224 721,11	224 721,11	0,00	224 721,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%					
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 575,60	4 575,60	4 575,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	344,90	344,40	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	22 000,00	20 498,41	20 498,41	20 498,41	0,00	20 498,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%					
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 800,00	14 196,58	14 196,58	14 196,58	0,00	14 196,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%					
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	9 301,47	9 301,47	9 301,47	0,00	9 301,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 700,00	60 478,00	60 388,27	60 388,27	60 388,27	0,00	60 388,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%					
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	2 077,87	2 077,87	2 077,87	0,00	2 077,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,26%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	349,16	349,16	349,16	349,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,92%					
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 476,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 971,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																Wykonanie planu							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 300,00	272 227,58	265 020,56	265 020,56	265 020,56	0,00	265 020,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%							
		4090	Honoraria	7 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	36 500,00	36 462,79	36 462,79	36 462,79	0,00	36 462,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%							
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	230 927,58	228 557,77	228 557,77	228 557,77	0,00	228 557,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%							
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	759 500,00	921 254,25	830 773,98	830 773,98	828 398,18	792 878,62	35 519,56	0,00	2 375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 660,00	2 375,80	2 375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 000,00	612 100,00	610 513,02	610 513,02	610 513,02	610 513,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%							
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 255,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 956,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	38 400,00	38 266,04	38 266,04	38 266,04	38 266,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	114 900,00	114 033,70	114 033,70	114 033,70	114 033,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%							
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 686,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	334,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	12 500,00	12 101,02	12 101,02	12 101,02	12 101,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%							
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	814,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	14 990,00	13 795,00	13 795,00	13 795,00	13 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%							
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 881,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 500,00	4 497,99	4 497,99	4 497,99	0,00	4 497,99	0,00	4 497,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33%							
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 250,00	4 248,56	4 248,56	4 248,56	0,00	4 248,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 371,00	1 305,34	1 305,34	1 305,34	0,00	1 305,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	177,10	177,10	177,10	0,00	177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,42%							
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	22 577,00	22 576,13	22 576,13	22 576,13	0,00	22 576,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	229,00	229,00	229,00	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%							
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 500,00	1 174,44	1 174,44	1 174,44	0,00	1 174,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30%							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 723,00	1 655,04	1 655,04	1 655,04	1 655,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%							
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	124,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	3 000,00	2 514,80	2 514,80	2 514,80	2 514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83%							
	75095		Pozostała działalność	305 600,00	396 546,04	335 957,74	335 957,74	280 157,44	124 288,98	155 868,46	0,00	55 800,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72%							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	56 000,00	55 800,30	55 800,30	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%							
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	17 068,00	17 068,00	17 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34%							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	9 091,30	9 091,30	9 091,30	9 091,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	230,00	211,68	211,68	211,68	211,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%							
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	9 000,00	8 834,00	8 834,00	8 834,00	0,00	8 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	98 100,00	97 918,00	97 918,00	97 918,00	97 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	387,29	387,29	387,29	0,00	387,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46%							
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	83 816,04	79 380,63	79 380,63	79 380,63	0,00	79 380,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 376,00	1 376,00	1 376,00	0,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	112 000,00	60 834,54	60 834,54	60 834,54	0,00	60 834,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,32%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 704,00	114 410,00	114 409,68	114 409,68	45 529,68	32 100,94	13 428,74	0,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 704,00	1 704,00	1 704,00	1 704,00	1 704,00	1 195,50	508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,50	308,50	308,50	308,50	308,50	0,00	308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	69 824,00	69 823,68	69 823,68	24 943,68	16 170,13	8 773,55	0,00	44 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 880,00	44 880,00	44 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 776,34	1 776,34	1 776,34	1 776,34	1 776,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	243,79	243,79	243,79	243,79	243,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 388,26	5 388,26	5 388,26	5 388,26	0,00	5 388,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 764,61	2 764,29	2 764,29	2 764,29	0,00	2 764,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	621,00	621,00	621,00	621,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	42 882,00	42 882,00	42 882,00	18 882,00	14 735,31	4 146,69	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 566,03	1 566,03	1 566,03	1 566,03	1 566,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	219,28	219,28	219,28	219,28	219,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 431,97	3 431,97	3 431,97	3 431,97	0,00	3 431,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	415,72	415,72	415,72	0,00	415,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	0,00	543,80	423,80	423,80	303,80	0,00	303,80	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93%	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	543,80	423,80	423,80	303,80	0,00	303,80	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	240,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	303,80	303,80	303,80	303,80	0,00	303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	623 734,00	602 435,34	571 605,34	241 289,34	0,00	241 289,34	0,00	330 316,00	0,00	0,00	0,00	30 830,00	30 830,00	0,00	0,00	0,00	96,59%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	168 000,00	134 500,00	124 371,34	124 371,34	83 775,34	0,00	83 775,34	0,00	40 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	41 000,00	40 596,00	40 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	32 000,00	29 167,46	29 167,46	0,00	0,00	29 167,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%	
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	10 239,19	10 239,19	0,00	0,00	10 239,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 956,04	9 956,04	9 956,04	0,00	9 956,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 500,00	5 251,00	5 251,00	5 251,00	0,00	5 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	31 000,00	29 161,65	29 161,65	29 161,65	0,00	29 161,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%	
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	26 000,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
	75495		Pozostała działalność	0,00	440 734,00	440 734,00	440 734,00	151 014,00	0,00	151 014,00	0,00	289 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	289 720,00	289 720,00	289 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	864,00	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150 150,00	150 150,00	150 150,00	150 150,00	0,00	150 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	960 000,00	717 000,00	702 933,46	702 933,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 933,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	960 000,00	717 000,00	702 933,46	702 933,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 933,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	960 000,00	717 000,00	702 933,46	702 933,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 933,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
758			Różne rozliczenia	175 000,00	140 300,00	25 071,47	25 071,47	25 071,47	0,00	25 071,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,87%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	25 300,00	25 071,47	25 071,47	25 071,47	0,00	25 071,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 300,00	10 137,00	10 137,00	10 137,00	0,00	10 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	14 934,47	14 934,47	14 934,47	0,00	14 934,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	150 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	24 898 314,25	28 066 267,66	25 831 506,08	13 673 156,20	12 982 231,23	10 805 411,18	2 176 820,05	0,00	491 194,24	199 730,73	0,00	0,00	12 158 349,88	12 158 349,88	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%	
	80101		Szkoły podstawowe	20 392 144,25	22 016 962,69	20 075 499,99	7 917 150,11	7 528 524,56	6 646 171,23	882 353,33	0,00	324 788,91	63 836,64	0,00	0,00	12 158 349,88	12 158 349,88	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 720,00	332 620,00	324 788,91	324 788,91	0,00	0,00	0,00	0,00	324 788,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 000,00	835 000,00	828 061,80	828 061,80	828 061,80	828 061,80	828 061,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 300,00	60 114,00	59 326,50	59 326,50	59 326,50	59 326,50	59 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
		4100	Składki na ubezpieczenia społeczne	924 000,00	980 100,00	931 363,84	931 363,84	931 363,84	931 363,84	931 363,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 741,39	6 076,47	6 076,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 076,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	396,56	357,46	357,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 000,00	68 130,00	55 910,57	55 910,57	55 910,57	55 910,57	55 910,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	965,88	641,20	641,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,39%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,82	37,71	37,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,37%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	16 000,00	12 006,00	12 006,00	12 006,00	12 006,00	12 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04%	
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	1 000,00	396,58	396,58	396,58	0,00	396,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	195 000,00	171 250,52	171 250,52	171 250,52	0,00	171 250,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82%	
		4220	Zakup środków żywności	163 000,00	163 000,00	145 147,42	145 147,42	145 147,42	0,00	145 147,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	4 969,71	4 969,71	4 969,71	0,00	4 969,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 587,78	17 984,65	17 984,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 984,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,48%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 152,22	1 057,92	1 057,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,48%	
		4260	Zakup energii	117 000,00	164 865,00	131 803,82	131 803,82	131 803,82	0,00	131 803,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	129 700,00	123 175,73	123 175,73	123 175,73	0,00	123 175,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	3 200,00	2 177,00	2 177,00	2 177,00	0,00	2 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,03%	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 700,00	72 840,00	53 693,25	53 693,25	53 693,25	0,00	53 693,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 169,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	480,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	3 074,45	3 074,45	3 074,45	0,00	3 074,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,05%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	281,90	281,90	281,90	0,00	281,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,63%	
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	17 910,00	17 655,33	17 655,33	17 655,33	0,00	17 655,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 050,00	226 280,00	225 462,51	225 462,51	225 462,51	0,00	225 462,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	900,00	468,36	468,36	468,36	0,00	468,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,04%	
		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	614,00	614,00	614,00	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	3 100,00	2 182,75	2 182,75	2 182,75	0,00	2 182,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	11 000,00	9 810,89	9 810,89	9 810,89	9 810,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,97	52,78	52,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,02%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,87	3,11	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,42%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 876 000,00	4 565 926,00	4 516 103,85	4 516 103,85	4 516 103,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	39 431,53	35 535,02	35 535,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 535,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 310,98	2 090,32	2 090,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 000,00	233 821,00	233 587,78	233 587,78	233 587,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 235 674,25	4 385 674,25	2 774 479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 479,44	2 774 479,44	0,00	0,00	0,00	63,26%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	8 997 310,44	8 997 310,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 997 310,44	8 997 310,44	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	386 560,00	386 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 560,00	386 560,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 000,00	111 620,00	50 031,86	50 031,86	26 938,80	22 576,95	4 361,85	0,00	3 114,00	19 979,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 000,00	3 114,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,49%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	11 000,00	6 951,63	6 951,63	6 951,63	6 951,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 422,23	1 094,71	1 094,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83,66	64,39	64,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	3 500,00	2 253,07	2 253,07	2 253,07	2 253,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,37%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	203,77	156,85	156,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,98	9,23	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	53,51	53,51	53,51	0,00	53,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 830,67	11 215,61	11 215,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 215,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,65%					
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 225,33	659,75	659,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,65%					
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%					
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 600,00	3 708,34	3 708,34	3 708,34	0,00	3 708,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,22%					
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 000,00	12 000,00	5 882,53	5 882,53	5 882,53	5 882,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,02%					
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 317,11	6 401,93	6 401,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 401,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97%					
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	489,25	376,59	376,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97%					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	10 000,00	7 489,72	7 489,72	7 489,72	7 489,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90%					
	80104		Przedszkola	1 473 250,00	1 931 929,00	1 770 866,76	1 770 866,76	1 580 750,54	1 282 123,97	298 626,57	0,00	74 201,19	115 915,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	77 100,00	74 201,19	74 201,19	0,00	0,00	0,00	0,00	74 201,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00	197 200,00	193 916,22	193 916,22	193 916,22	193 916,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	18 368,00	18 362,58	18 362,58	18 362,58	18 362,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	200 800,00	191 793,84	191 793,84	191 793,84	191 793,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 574,01	2 454,53	2 454,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68%					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,23	144,39	144,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 400,00	17 100,00	15 178,70	15 178,70	15 178,70	15 178,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%					
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	512,05	351,63	351,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67%					
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,13	20,68	20,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,64%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	41 950,00	36 794,31	36 794,31	36 794,31	0,00	36 794,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%					
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	133 757,44	88 418,69	88 418,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 418,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10%					
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 868,56	5 201,11	5 201,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 201,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10%					
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	52 641,18	52 641,18	52 641,18	0,00	52 641,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99%					
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 515,00	1 515,00	1 515,00	0,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,86%					
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	25 320,00	20 015,35	20 015,35	20 015,35	0,00	20 015,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05%					
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 175,83	3 872,22	3 872,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30%					
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 069,17	227,78	227,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30%					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	115 000,00	113 374,61	113 374,61	113 374,61	0,00	113 374,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 682,65	1 682,65	1 682,65	0,00	1 682,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	178,30	178,30	178,30	0,00	178,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,62%					
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 570,00	3 470,00	3 470,00	3 470,00	0,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	67 800,00	67 645,17	67 645,17	67 645,17	0,00	67 645,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 292,00	3 113,58	3 113,58	3 113,58	3 113,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,66	24,43	24,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,87	1,44	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	680 000,00	853 600,00	815 451,28	815 451,28	815 451,28	815 451,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 900,62	14 353,80	14 353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 229,43	844,33	844,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 000,00	45 800,00	44 307,77	44 307,77	44 307,77	44 307,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	183 000,00	154 700,00	145 785,03	145 785,03	145 785,03	0,00	145 785,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	120 000,00	116 648,54	116 648,54	116 648,54	0,00	116 648,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 000,00	19 955,85	19 955,85	19 955,85	0,00	19 955,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 700,00	4 359,64	4 359,64	0,00	4 359,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,94%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 000,00	4 821,00	4 821,00	4 821,00	0,00	4 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 240,00	48 240,00	37 669,52	37 669,52	37 669,52	0,00	37 669,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 472,00	10 974,00	8 360,00	8 360,00	8 360,00	0,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 768,00	37 266,00	29 309,52	29 309,52	29 309,52	0,00	29 309,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	630 280,00	609 820,00	565 614,07	565 614,07	564 523,93	385 381,08	179 142,85	0,00	1 090,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00	1 090,14	1 090,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 800,00	312 450,00	310 568,55	310 568,55	310 568,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	17 840,00	17 830,67	17 830,67	17 830,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	51 100,00	49 770,86	49 770,86	49 770,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	6 250,00	6 009,24	6 009,24	6 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 085,26	11 085,26	11 085,26	0,00	11 085,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%
		4220	Zakup środków żywności	181 000,00	171 000,00	140 314,96	140 314,96	140 314,96	0,00	140 314,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	12 188,35	12 188,35	12 188,35	0,00	12 188,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	1 919,08	1 919,08	1 919,08	0,00	1 919,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 030,00	12 530,00	12 295,20	12 295,20	12 295,20	0,00	12 295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	1 201,76	1 201,76	1 201,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,23%
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	443 100,00	703 900,00	703 800,00	703 800,00	687 800,00	635 000,00	52 800,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 200,00	77 200,00	77 200,00	77 200,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238 000,00	458 000,00	458 000,00	458 000,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 545 700,00	1 757 800,00	1 757 303,00	1 757 303,00	1 685 303,00	1 431 500,00	253 803,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 000,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	553,00	553,00	553,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 700,00	141 600,00	141 600,00	141 600,00	141 600,00	0,00	141 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	840 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 480,97	65 183,30	65 183,30	65 183,30	0,00	65 183,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	668,08	668,08	668,08	668,08	0,00	668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66 812,89	64 515,22	64 515,22	64 515,22	0,00	64 515,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
	80195		Pozostała działalność	63 600,00	663 815,00	659 752,55	659 752,55	659 752,55	402 657,95	257 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 646,62	76 646,62	76 646,62	76 646,62	0,00	76 646,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 225,12	79 225,12	79 225,12	79 225,12	0,00	79 225,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 600,00	80 150,00	76 087,55	76 087,55	76 087,55	0,00	76 087,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	347 159,91	347 159,91	347 159,91	347 159,91	347 159,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 498,04	55 498,04	55 498,04	55 498,04	55 498,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 135,31	25 135,31	25 135,31	25 135,31	0,00	25 135,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 402 125,00	394 734,89	203 934,89	154 734,89	149 491,04	57 934,13	91 556,91	5 243,85	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,66%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 280 000,00	240 000,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	20,50%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	240 000,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	20,50%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 280,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 280,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 845,00	142 454,89	142 454,89	142 454,89	142 211,04	57 934,13	84 276,91	243,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00	243,85	243,85	243,85	0,00	0,00	0,00	243,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,00	2 927,47	2 927,47	2 927,47	2 927,47	2 927,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 690,00	54 990,00	54 990,00	54 990,00	54 990,00	54 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 082,00	15 912,71	15 912,71	15 912,71	15 912,71	0,00	15 912,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	37 056,00	68 364,20	68 364,20	68 364,20	68 364,20	0,00	68 364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	85158		Izby wytrzeźwień	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
852			Pomoc społeczna	1 796 550,00	2 631 051,12	2 481 245,12	2 481 245,12	1 522 933,00	604 967,89	917 965,11	10 000,00	948 312,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%			
	85202		Domy pomocy społecznej	480 000,00	676 000,00	669 820,18	669 820,18	669 820,18	0,00	669 820,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%			
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	126 000,00	125 962,45	125 962,45	125 962,45	0,00	125 962,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	550 000,00	543 857,73	543 857,73	543 857,73	0,00	543 857,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%			
	85203		Ośrodki wsparcia	6 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 900,00	11 900,00	9 823,60	9 823,60	9 301,50	1 196,70	8 104,80	0,00	522,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	1 800,00	522,10	522,10	0,00	0,00	0,00	0,00	522,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,01%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	173,00	172,20	172,20	172,20	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	7 700,00	7 304,80	7 304,80	7 304,80	0,00	7 304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 202,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,56%			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 300,00	15 344,00	14 965,57	14 965,57	14 965,57	0,00	14 965,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 300,00	15 344,00	14 965,57	14 965,57	14 965,57	0,00	14 965,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%			
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 700,00	263 070,00	244 641,81	244 641,81	0,00	0,00	0,00	0,00	244 641,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%			
		3110	Świadczenia społeczne	151 700,00	131 070,00	119 322,11	119 322,11	0,00	0,00	0,00	0,00	119 322,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	132 000,00	125 319,70	125 319,70	0,00	0,00	0,00	0,00	125 319,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	223 675,00	206 384,10	206 384,10	4 424,60	4 275,60	149,00	0,00	201 959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%	
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	218 802,91	201 959,50	201 959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	201 959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 097,09	1 649,60	1 649,60	1 649,60	1 649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85216		Zasilki stale	124 200,00	174 325,00	171 669,40	171 669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	171 669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
		3110	Świadczenia społeczne	124 200,00	174 325,00	171 669,40	171 669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	171 669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	553 150,00	574 812,00	513 190,42	513 190,42	510 736,30	466 186,32	44 549,98	0,00	2 454,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 454,12	2 454,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 000,00	397 900,00	366 688,77	366 688,77	366 688,77	366 688,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	26 935,98	26 935,98	26 935,98	26 935,98	26 935,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	72 917,00	64 261,43	64 261,43	64 261,43	64 261,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00	9 445,00	6 400,14	6 400,14	6 400,14	6 400,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,76%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	8 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 900,00	2 869,22	2 869,22	2 869,22	2 869,22	0,00	2 869,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 000,00	3 442,12	3 442,12	3 442,12	3 442,12	0,00	3 442,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,84%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	287,00	287,00	287,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 464,02	23 285,79	23 285,79	23 285,79	23 285,79	0,00	23 285,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 750,00	12 350,00	11 682,85	11 682,85	11 682,85	11 682,85	0,00	11 682,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	3 000,00	2 368,00	2 368,00	2 368,00	0,00	2 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 600,00	204 470,00	198 125,04	198 125,04	198 125,04	119 465,04	78 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	16 500,00	16 240,94	16 240,94	16 240,94	16 240,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 800,00	108 315,00	103 224,10	103 224,10	103 224,10	103 224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	79 355,00	78 660,00	78 660,00	78 660,00	78 660,00	0,00	78 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 700,00	157 565,00	156 980,00	156 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		3110	Świadczenia społeczne	97 700,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 565,00	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59%	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	141 000,00	309 890,12	285 645,00	285 645,00	115 559,81	13 844,23	101 715,58	0,00	170 085,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%	
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	178 566,79	170 085,19	170 085,19	0,00	0,00	0,00	0,00	170 085,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 301,35	301,35	301,35	301,35	301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,09%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	542,88	42,88	42,88	42,88	42,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	14 650,00	11 750,00	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 200,00	8 113,34	8 113,34	8 113,34	0,00	8 113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,44%	
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 200,00	88 479,10	84 304,60	84 304,60	84 304,60	0,00	84 304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	8 807,64	8 807,64	8 807,64	0,00	8 807,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07%	
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 366,00	3 366,00	3 366,00	66,00	0,00	66,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,94%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 366,00	3 366,00	3 366,00	66,00	0,00	66,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,94%	
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	102 774,00	91 509,89	91 509,89	0,00	0,00	0,00	0,00	91 509,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	102 774,00	91 509,89	91 509,89	0,00	0,00	0,00	0,00	91 509,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	69 200,00	60 668,78	60 668,78	0,00	0,00	0,00	0,00	60 668,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 574,00	30 841,11	30 841,11	0,00	0,00	0,00	0,00	30 841,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%	
855			Rodzina	3 415 189,50	4 747 402,73	4 701 487,14	4 701 487,14	844 095,58	644 978,32	199 117,26	6 300,00	3 851 091,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 569,50	3 569,50	3 569,50	3 569,50	3 569,50	0,00	3 569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	1 069,50	1 069,50	1 069,50	1 069,50	1 069,50	0,00	1 069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 220 000,00	4 316 570,00	4 307 779,29	4 307 779,29	588 904,85	551 012,00	37 892,85	0,00	3 718 874,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 864,00	1 864,00	1 864,00	0,00	1 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,28%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 843 592,23	3 719 920,56	3 718 754,44	3 718 754,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 754,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	76 914,37	76 907,66	76 907,66	76 907,66	0,00	76 907,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 618,01	4 618,01	4 618,01	4 618,01	0,00	4 618,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 000,00	470 277,60	467 513,73	467 513,73	467 513,73	0,00	467 513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 980,00	1 972,60	1 972,60	1 972,60	0,00	1 972,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 920,00	3 704,10	3 704,10	3 704,10	0,00	3 704,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 107,77	25 619,46	25 619,41	25 619,41	25 619,41	0,00	25 619,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	605,34	605,34	605,34	0,00	605,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,53%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	343,00	333,00	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75,00	343,00	333,00	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85504		Wspieranie rodziny	92 520,00	123 793,23	99 894,67	99 894,67	99 774,67	93 034,97	6 739,70	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,69%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	92 660,01	73 013,87	73 013,87	73 013,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	4 738,99	4 738,99	4 738,99	4 738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	16 978,62	13 378,64	13 378,64	13 378,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 465,61	1 903,47	1 903,47	1 903,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 630,00	3 622,56	3 622,56	3 622,56	0,00	3 622,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	2 420,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	22 000,00	23 000,00	21 031,20	21 031,20	21 031,20	0,00	21 031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	23 000,00	21 031,20	21 031,20	21 031,20	0,00	21 031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 000,00	42 000,00	41 622,45	41 622,45	41 622,45	0,00	41 622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	42 000,00	41 622,45	41 622,45	41 622,45	0,00	41 622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00	73 127,00	66 939,66	66 939,66	66 939,66	0,00	66 939,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00	73 127,00	66 939,66	66 939,66	66 939,66	0,00	66 939,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	7 200,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 200,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%	
	85595		Pozostała działalność	0,00	157 800,00	154 017,37	154 017,37	21 920,25	598,35	21 321,90	0,00	132 097,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	135 744,36	132 097,12	132 097,12	0,00	0,00	0,00	0,00	132 097,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,72	866,12	866,12	866,12	0,00	866,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 747,05	2 746,26	2 746,26	2 746,26	0,00	2 746,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98,35	98,35	98,35	98,35	98,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 709,52	17 709,52	17 709,52	17 709,52	0,00	17 709,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 439 169,59	8 611 983,59	8 029 946,59	4 608 640,11	4 602 490,81	876 353,78	3 726 137,03	0,00	6 149,30	0,00	0,00	0,00	3 421 306,48	3 421 306,48	0,00	0,00	0,00	93,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 025 300,00	1 302 600,00	1 211 179,75	1 211 179,75	1 211 179,75	0,00	1 211 179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 600,00	71 600,00	60 131,25	60 131,25	60 131,25	0,00	60 131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98%
		4260	Zakup energii	262 000,00	241 000,00	183 058,17	183 058,17	183 058,17	0,00	183 058,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 000,00	19 353,27	19 353,27	19 353,27	0,00	19 353,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	673 700,00	949 700,00	936 555,06	936 555,06	936 555,06	0,00	936 555,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	12 300,00	12 082,00	12 082,00	12 082,00	0,00	12 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 812 300,00	2 172 300,00	1 923 208,13	1 923 208,13	1 923 208,13	12 008,64	1 911 199,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 741,04	1 741,04	1 741,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 267,60	10 267,60	10 267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	2 160 000,00	1 911 199,49	1 911 199,49	1 911 199,49	0,00	1 911 199,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	47 000,00	47 000,00	28 876,87	28 876,87	28 876,87	0,00	28 876,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	8 493,67	8 493,67	8 493,67	0,00	8 493,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	20 383,20	20 383,20	20 383,20	0,00	20 383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,24%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 400,00	32 700,00	24 606,39	24 606,39	24 606,39	0,00	24 606,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	25 200,00	19 668,68	19 668,68	19 668,68	0,00	19 668,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	1 336,01	1 336,01	1 336,01	0,00	1 336,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 500,00	3 601,70	3 601,70	3 601,70	0,00	3 601,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,49%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 920,00	156 920,00	113 223,53	17 000,00	17 000,00	12 484,92	4 515,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 223,53	96 223,53	0,00	0,00	0,00	72,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 450,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 786,96	1 778,88	1 778,88	1 778,88	1 778,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,02	256,04	256,04	256,04	256,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 507,02	1 515,09	1 515,09	1 515,09	1 515,09	0,00	1 515,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,99	2 999,99	2 999,99	2 999,99	0,00	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	139 000,00	96 223,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 223,53	96 223,53	0,00	0,00	0,00	69,23%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	516 095,59	481 145,59	435 547,64	351 824,65	351 824,65	0,00	351 824,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 722,99	83 722,99	0,00	0,00	0,00	90,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	190 000,00	180 700,00	153 404,69	153 404,69	153 404,69	0,00	153 404,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	73 000,00	72 260,04	72 260,04	72 260,04	0,00	72 260,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 000,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,26%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	112 472,33	121 772,33	121 731,92	121 731,92	121 731,92	0,00	121 731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 623,26	90 623,26	83 722,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 722,99	83 722,99	0,00	0,00	0,00	92,39%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	982 370,00	977 270,00	923 659,67	923 659,67	917 510,37	851 860,22	65 650,15	0,00	6 149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	6 300,00	6 149,30	6 149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 800,00	679 800,00	660 803,98	660 803,98	660 803,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	46 200,00	46 101,08	46 101,08	46 101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 800,00	126 800,00	119 339,68	119 339,68	119 339,68	119 339,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 070,00	18 070,00	16 183,48	16 183,48	16 183,48	16 183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 100,00	9 432,00	9 432,00	9 432,00	9 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	5 800,00	4 722,78	4 722,78	4 722,78	0,00	4 722,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	8 200,00	7 232,52	7 232,52	7 232,52	0,00	7 232,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 600,00	2 016,00	2 016,00	2 016,00	0,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,54%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 650,00	6 490,33	6 490,33	6 490,33	0,00	6 490,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	5 800,00	4 229,82	4 229,82	4 229,82	0,00	4 229,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,93%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 800,00	4 390,96	4 390,96	4 390,96	0,00	4 390,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 400,00	6 389,44	6 389,44	6 389,44	0,00	6 389,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	19 400,00	19 337,14	19 337,14	19 337,14	0,00	19 337,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	19 500,00	7 778,09	7 778,09	7 778,09	0,00	7 778,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,89%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 300,00	1 553,07	1 553,07	1 553,07	0,00	1 553,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 550,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 588 084,00	110 748,00	86 302,00	37 102,00	37 102,00	0,00	37 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	77,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 084,00	61 548,00	37 102,00	37 102,00	37 102,00	0,00	37 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,28%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90095		Pozostała działalność	3 342 700,00	3 331 300,00	3 283 342,61	91 182,65	91 182,65	0,00	91 182,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192 159,96	3 192 159,96	0,00	0,00	0,00	98,56%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	34 700,00	30 862,77	30 862,77	30 862,77	0,00	30 862,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%	
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 200,00	5 909,91	5 909,91	5 909,91	0,00	5 909,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,07%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	700,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,36%	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 900,00	52 506,47	52 506,47	52 506,47	0,00	52 506,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 800,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	0,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 200,00	230 000,00	222 670,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 670,96	222 670,96	0,00	0,00	0,00	96,81%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	2 969 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 489,00	2 969 489,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 127 174,60	1 771 274,60	1 701 642,33	695 052,33	315 186,33	0,00	315 186,33	379 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 590,00	1 006 590,00	0,00	0,00	0,00	96,07%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 950,00	80 950,00	72 017,10	72 017,10	63 017,10	0,00	63 017,10	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96%	
		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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4090	Honoraria	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00	10 050,00	5 758,75	5 758,75	5 758,75	0,00	5 758,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,30%	
		4220	Zakup środków żywności	18 750,00	18 750,00	17 250,35	17 250,35	17 250,35	0,00	17 250,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 850,00	41 850,00	40 008,00	40 008,00	40 008,00	0,00	40 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	349 228,60	333 328,60	292 759,23	252 169,23	252 169,23	0,00	252 169,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	87,83%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 353,86	125 478,60	105 347,37	105 347,37	105 347,37	0,00	105 347,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4260	Zakup energii	52 000,00	53 100,00	42 043,44	42 043,44	42 043,44	0,00	42 043,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18%	
		4270	Zakup usług remontowych	26 300,00	43 300,00	39 449,00	39 449,00	39 449,00	0,00	39 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 498,74	68 374,00	62 845,42	62 845,42	62 845,42	0,00	62 845,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 486,00	2 486,00	2 484,00	2 484,00	2 484,00	0,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 590,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	370 866,00	370 866,00	370 866,00	370 866,00	0,00	0,00	0,00	370 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 866,00	370 866,00	370 866,00	370 866,00	0,00	0,00	0,00	370 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 326 130,00	986 130,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 326 130,00	986 130,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	
926			Kultura fizyczna	1 618 500,00	1 659 100,00	1 643 354,97	287 522,97	129 022,97	0,00	129 022,97	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 832,00	1 355 832,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
	92601		Obiekty sportowe	104 000,00	144 600,00	129 022,97	129 022,97	129 022,97	0,00	129 022,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	23 200,00	21 914,29	21 914,29	21 914,29	0,00	21 914,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%	
		4260	Zakup energii	35 000,00	97 600,00	88 973,11	88 973,11	88 973,11	0,00	88 973,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	5 800,00	4 251,00	4 251,00	4 251,00	0,00	4 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	18 000,00	13 884,57	13 884,57	13 884,57	0,00	13 884,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	158 500,00	158 500,00	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	158 500,00	158 500,00	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	1 356 000,00	1 356 000,00	1 355 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 832,00	1 355 832,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 000,00	391 000,00	390 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 832,00	390 832,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	965 000,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	58 831 516,67	64 978 738,68	60 753 497,73	35 447 421,33	27 891 043,69	16 781 507,25	11 109 536,44	630 409,85	6 018 383,60	204 650,73	0,00	702 933,46	25 306 076,40	25 306 076,40	0,00	0,00	0,00	93,50%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: 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			52 339 106,73	23 945 244,87	15 235 736,58	18 925 565,86			
1.a	- wydatki bieżące			1 738 265,15	208 870,42	129 472,33	635 398,73			
1.b	- wydatki majątkowe			50 600 841,58	23 736 374,45	15 106 264,25	18 290 167,13			
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.):			1 172 713,15	0,00	0,00	549 374,40			
1.1.1	- wydatki bieżące			798 965,15	0,00	0,00	406 926,40			
1.1.1.1	Od przedszkolaka do pierwszaka -	2024	2025	291 600,00	0,00	0,00	200 383,75			
1.1.1.2	Kompetentni uczniowie -	2024	2026	445 480,00	0,00	0,00	196 327,50			
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Bukowiec -	2024	2025	61 885,15	0,00	0,00	10 215,15			
1.1.2	- wydatki majątkowe			373 748,00	0,00	0,00	142 448,00			
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Bukowiec -	2024	2025	373 748,00	0,00	0,00	142 448,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			51 166 393,58	23 945 244,87	15 235 736,58	18 376 191,46			
1.3.1	- wydatki bieżące			939 300,00	208 870,42	129 472,33	228 472,33			
1.3.1.1	Obsługa programu "Czyste powietrze" w gminie Bukowiec -	2023	2024	35 000,00	18 000,00	17 000,00	17 000,00			
1.3.1.2	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec -	2021	2027	565 800,00	190 870,42	112 472,33	112 472,33			
1.3.1.3	Dofinansowanie w ramach projektu "Ciepłe mieszkanie" -	2024	2025	203 500,00	0,00	0,00	99 000,00			

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.4	Miejscowy plan ogólny dla gminy Bukowiec -	2024	2025	135 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe			50 227 093,58	23 736 374,45	15 106 264,25	18 147 719,13			
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu -	2019	2024	15 429 834,74	12 249 160,49	3 030 674,25	3 180 674,25			
1.3.2.2	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu z zagospodarowaniem terenu i instalacją fotowoltaiczną -	2023	2024	3 696 685,44	69 375,00	3 630 000,00	3 627 310,44			
1.3.2.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 relacji Chojnice -Świecie polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1261C w Krupocinie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1262C w Bramce - dokumentacja techniczna -	2023	2025	151 905,00	28 905,00	123 000,00	60 000,00			
1.3.2.4	Budowa nowej świetlicy wiejskiej w Polednie -	2023	2025	2 574 120,00	13 530,00	40 590,00	40 590,00			
1.3.2.5	Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w SP w Przysiersku -	2019	2024	13 892 556,38	7 317 556,38	6 575 000,00	6 575 000,00			
1.3.2.6	Modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego oraz świetlicy wiejskiej w Różannie -	2023	2024	2 734 349,02	1 378 349,02	1 356 000,00	1 356 000,00			
1.3.2.7	Przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Budyń oraz modernizacja przepompowni ścieków w Budyń -	2022	2024	451 000,00	100 000,00	351 000,00	351 000,00			
1.3.2.8	Budowa dróg na terenie Gminy Bukowiec o łącznej długości ok. 4 km -	2022	2024	5 257 443,00	2 579 498,56	0,00	2 677 944,44			
1.3.2.9	Modernizacja źródła ogrzewania na proekologiczne wraz z niezbędnym remontem budynku SP ZOZ – Gminnej Przychodni w Bukowcu -	2023	2025	3 100 000,00	0,00	0,00	230 000,00			
1.3.2.10	Zagospodarowanie części działki nr 28/2 w Tuszyńkach polegające między innymi na rekultywacji składowiska -	2023	2025	2 599 200,00	0,00	0,00	49 200,00			
1.3.2.11	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej organistówki na świetlicę parafialną wraz z jej rozbudową, przebudową i remontem w Bukowcu -	2024	2025	340 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Tabela 23: 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			
750			Administracja publiczna	0,00	541 331,91	303 869,61	237 462,30	4 920,00	2,07%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	435 697,55	282 689,50	153 008,05	4 920,00	3,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 644,49	8 644,49	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 639,55	0,00	5 639,55	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 870,71	10 295,11	4 575,60	4 575,60	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 119,29	774,39	344,90	344,40	99,86%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	34 038,03	34 038,03	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 561,97	2 561,97	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	347 585,96	215 109,20	132 476,76	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 237,55	11 266,31	9 971,24	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	105 634,36	21 180,11	84 454,25	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 255,42	0,00	33 255,42	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 956,20	0,00	1 956,20	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 686,68	0,00	5 686,68	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	334,51	0,00	334,51	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	814,76	0,00	814,76	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,92	0,00	47,92	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 881,18	0,00	39 881,18	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 345,95	0,00	2 345,95	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20 127,76	20 003,44	124,32	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 183,98	1 176,67	7,31	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	506 969,00	103 172,00	403 797,00	199 730,73	49,46%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	163 398,00	9 000,00	154 398,00	63 836,64	41,35%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 741,39	0,00	6 741,39	6 076,47	90,14%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	396,56	0,00	396,56	357,46	90,14%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	965,88	0,00	965,88	641,20	66,39%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,82	0,00	56,82	37,71	66,37%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 499,99	8 499,99	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,01	500,01	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 587,78	0,00	70 587,78	17 984,65	25,48%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 152,22	0,00	4 152,22	1 057,92	25,48%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 169,45	0,00	8 169,45	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	480,55	0,00	480,55	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 833,34	0,00	19 833,34	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 166,66	0,00	1 166,66	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,97	0,00	90,97	52,78	58,02%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,87	0,00	13,87	3,11	22,42%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	39 431,53	0,00	39 431,53	35 535,02	90,12%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 310,98	0,00	2 310,98	2 090,32	90,45%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	58 020,00	0,00	58 020,00	19 979,06	34,43%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 422,23	0,00	1 422,23	1 094,71	76,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83,66	0,00	83,66	64,39	76,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	203,77	0,00	203,77	156,85	76,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,98	0,00	11,98	9,23	77,05%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 830,67	0,00	37 830,67	11 215,61	29,65%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 225,33	0,00	2 225,33	659,75	29,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 134,00	0,00	5 134,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 888,89	0,00	1 888,89	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	111,11	0,00	111,11	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 317,11	0,00	8 317,11	6 401,93	76,97%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	489,25	0,00	489,25	376,59	76,97%
	80104		Przedszkola	0,00	285 551,00	94 172,00	191 379,00	115 915,03	60,57%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 574,01	0,00	3 574,01	2 454,53	68,68%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,23	0,00	210,23	144,39	68,68%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	512,05	0,00	512,05	351,63	68,67%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,13	0,00	30,13	20,68	68,64%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 485,78	2 485,78	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	146,22	146,22	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	220 211,44	86 454,00	133 757,44	88 418,69	66,10%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 954,56	5 086,00	7 868,56	5 201,11	66,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 175,83	0,00	18 175,83	3 872,22	21,30%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 069,17	0,00	1 069,17	227,78	21,30%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 777,78	0,00	3 777,78	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	222,22	0,00	222,22	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,66	0,00	48,66	24,43	50,21%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,87	0,00	2,87	1,44	50,17%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 900,62	0,00	20 900,62	14 353,80	68,68%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 229,43	0,00	1 229,43	844,33	68,68%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	0,00	1 051 300,91	407 041,61	644 259,30	204 650,73	31,77%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: 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 leśnictwo	1 159 246,66	1 159 246,66	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 159 246,66	1 159 246,66	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	1 159 246,66	1 159 246,66	100,00%
600			Transport i łączność	12 000,00	12 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	12 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	113 095,00	113 095,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 095,00	113 095,00	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	113 095,00	113 095,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 410,00	114 409,68	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 704,00	1 704,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 704,00	1 704,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 824,00	69 823,68	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	69 824,00	69 823,68	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 882,00	42 882,00	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	42 882,00	42 882,00	100,00%
752			Obrona narodowa	423,80	423,80	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	423,80	423,80	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	423,80	423,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	67 480,97	65 183,30	96,60%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 480,97	65 183,30	96,60%
		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	67 480,97	65 183,30	96,60%
852			Pomoc społeczna	429 235,12	412 773,11	96,16%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	167 275,00	151 912,99	90,82%
		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	167 275,00	151 912,99	90,82%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 670,00	87 570,00	98,76%
		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	88 670,00	87 570,00	98,76%
	85295		Pozostała działalność	173 290,12	173 290,12	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	173 290,12	173 290,12	100,00%
855			Rodzina	4 377 040,00	4 366 798,51	99,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 303 570,00	4 299 525,85	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 299 970,00	4 295 934,37	99,91%
		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	3 600,00	3 591,48	99,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	343,00	333,00	97,08%
		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	343,00	333,00	97,08%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 127,00	66 939,66	91,54%
		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	73 127,00	66 939,66	91,54%
			Razem	6 272 931,55	6 243 930,06	99,54%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: 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 łowiectwo	1 159 246,66	1 159 246,66	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 159 246,66	1 159 246,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 700,00	13 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 319,40	2 319,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,37	190,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,54	1 970,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	4 550,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 136 516,35	1 136 516,35	100,00%
600			Transport i łączność	12 000,00	12 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,13	457,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,91	53,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 188,96	1 188,96	100,00%
750			Administracja publiczna	113 095,00	113 095,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 095,00	113 095,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 078,50	66 078,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 307,02	12 307,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,34	1 764,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 695,14	9 695,14	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 250,00	13 250,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 410,00	114 409,68	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 704,00	1 704,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,50	308,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 824,00	69 823,68	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 880,00	44 880,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 450,00	10 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 776,34	1 776,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,79	243,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 388,26	5 388,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 764,61	2 764,29	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	621,00	621,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 882,00	42 882,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 250,00	9 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566,03	1 566,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,28	219,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 431,97	3 431,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	415,72	415,72	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	299,00	299,00	100,00%
752			Obrona narodowa	423,80	423,80	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	423,80	423,80	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120,00	120,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	303,80	303,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	67 480,97	65 183,30	96,60%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 480,97	65 183,30	96,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668,08	668,08	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 812,89	64 515,22	96,56%
852			Pomoc społeczna	429 235,12	412 773,11	96,16%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	167 275,00	151 912,99	90,82%
		3110	Świadczenia społeczne	162 402,91	147 488,39	90,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 097,09	1 649,60	78,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	810,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,00	116,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	149,00	149,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 670,00	87 570,00	98,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 315,00	8 910,00	95,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 355,00	78 660,00	99,12%
	85295		Pozostała działalność	173 290,12	173 290,12	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	165 566,79	165 566,79	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,35	301,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,88	42,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 679,10	4 679,10	100,00%
855			Rodzina	4 377 040,00	4 366 798,51	99,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 303 570,00	4 299 525,85	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 719 920,56	3 718 754,44	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 914,37	76 907,66	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 618,01	4 618,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 277,60	467 513,73	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 980,00	1 972,60	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00	1 920,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 619,46	21 619,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	2 820,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	343,00	333,00	97,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343,00	333,00	97,08%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 127,00	66 939,66	91,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 127,00	66 939,66	91,54%
			Razem	6 272 931,55	6 243 930,06	99,54%

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

Tabela 26: 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	177,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	177,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	177,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	8 400,00	8 506,40	101,27%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00	8 506,40	101,27%
		0830	Wpływy z usług	8 400,00	8 506,40	101,27%
855			Rodzina	15 900,00	91 244,34	573,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 900,00	91 162,34	573,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68 853,58	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 900,00	22 308,76	140,31%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	82,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	82,00	-
			Razem	24 477,00	99 750,74	407,53%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: 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	1 510 000,00	1 570 000,00	1 575 514,66	100,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 510 000,00	1 570 000,00	1 575 514,66	100,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 510 000,00	1 570 000,00	1 575 514,66	100,35%
			Razem	1 510 000,00	1 570 000,00	1 575 514,66	100,35%

Tabela 28: 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	1 812 300,00	2 172 300,00	1 923 208,13	88,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 812 300,00	2 172 300,00	1 923 208,13	88,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 741,04	96,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 267,60	97,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	2 160 000,00	1 911 199,49	88,48%
			Razem	1 812 300,00	2 172 300,00	1 923 208,13	88,53%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 125,00	149 734,89	149 734,89	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 125,00	149 734,89	149 734,89	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 726,40	27 726,40	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 125,00	122 008,49	122 008,49	100,00%
			Razem	118 125,00	149 734,89	149 734,89	100,00%

Tabela 30: 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	122 125,00	154 734,89	154 734,89	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 280,00	7 280,00	7 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 280,00	6 280,00	6 280,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 845,00	142 454,89	142 454,89	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00	243,85	243,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,00	2 927,47	2 927,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	16,66	16,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 690,00	54 990,00	54 990,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 082,00	15 912,71	15 912,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 056,00	68 364,20	68 364,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117,00	0,00	0,00	-
	85158		Izby wytrzeźwień	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	122 125,00	154 734,89	154 734,89	100,00%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	75 000,00	60 500,00	60 500,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	75 000,00	60 500,00	60 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	75 000,00	60 500,00	60 500,00	100,00%
720			Informatyka	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	72095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	250,00	5 243,85	5 243,85	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	250,00	243,85	243,85	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	250,00	243,85	243,85	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 866,00	370 866,00	370 866,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	370 866,00	370 866,00	370 866,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 866,00	370 866,00	370 866,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	370 866,00	370 866,00	370 866,00	0,00	0,00	0,00	76 250,00	76 743,85	75 743,85	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	7 200,00	6 300,00	87,50%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	-	7 200,00	6 300,00	87,50%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	7 200,00	6 300,00	87,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	60 000,00	139 000,00	96 223,53	69,23%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	60 000,00	139 000,00	96 223,53	69,23%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	139 000,00	96 223,53	69,23%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 335 130,00	995 130,00	975 000,00	97,98%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 326 130,00	986 130,00	966 000,00	97,96%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 326 130,00	986 130,00	966 000,00	97,96%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	158 500,00	158 500,00	158 500,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	158 500,00	158 500,00	158 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	158 500,00	158 500,00	158 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 630,00	1 309 830,00	1 246 023,53	

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	10 000,00	6 223,69	62,24%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	10 000,00	6 223,69	62,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 000,00	6 223,69	62,24%
			Razem	15 000,00	10 000,00	6 223,69	62,24%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 34: 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 %
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2000,00	100
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2000,00	100
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2000,00	100
			Razem	2 000,00	2 000,00	2000,00	100

Tabela 35: 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 %
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2000,00	100
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2000,00	100
			Razem	2 000,00	2 000,00	2000,00	100

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 486,53 zł (z 31 631,06 zł do 37 117,59 zł)	wzrost o 2 046,71 zł (z 23 484,17 zł do 25 530,88 zł)	zmniejszenie o 989,59 zł (z 2 348,61 zł do 1 359,02 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 817,62 zł (z 2 279,53 zł do 3 097,15 zł)	wzrost o 817,62 zł (z 2 279,53 zł do 3 097,15 zł)	-
600	60004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 712,46 zł (z 20 735,74 zł do 18 023,28 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	-	wzrost o 149,93 zł (z 0,00 zł do 149,93 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 593,52 zł (z 5 267,84 zł do 5 861,36 zł)	-	-
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-	wzrost o 0,13 zł (z 0,00 zł do 0,13 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 963,74 zł (z 5 969,84 zł do 5 006,10 zł)	zmniejszenie o 963,74 zł (z 5 969,84 zł do 5 006,10 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 14,31 zł (z 104,38 zł do 90,07 zł)	zmniejszenie o 14,31 zł (z 104,38 zł do 90,07 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 910,31 zł (z 48 655,90 zł do 50 566,21 zł)	wzrost o 1 910,31 zł (z 48 655,90 zł do 50 566,21 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 062,65 zł (z 23 470,56 zł do 24 533,21 zł)	wzrost o 1 062,65 zł (z 23 470,56 zł do 24 533,21 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 32,44 zł (z 0,00 zł do 32,44 zł)	wzrost o 32,44 zł (z 0,00 zł do 32,44 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 486,71 zł (z 0,00 zł do 486,71 zł)	wzrost o 486,71 zł (z 0,00 zł do 486,71 zł)	wzrost o 10,00 zł (z 0,00 zł do 10,00 zł)
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 4,00 zł do 5,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 27,92 zł (z 27,92 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 27,92 zł (z 27,92 zł do 0,00 zł)	wzrost o 37,00 zł (z 8,00 zł do 45,00 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 27 011,74 zł (z 196 889,23 zł do 223 900,97 zł)	wzrost o 5 631,74 zł (z 104 864,33 zł do 110 496,07 zł)	zmniejszenie o 772,37 zł (z 1 252,49 zł do 480,12 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 430,90 zł (z 25 337,31 zł do 25 768,21 zł)	wzrost o 433,64 zł (z 25 084,42 zł do 25 518,06 zł)	zmniejszenie o 968,80 zł (z 1 388,00 zł do 419,20 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 18,00 zł (z 18,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 18,00 zł (z 18,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 12,00 zł (z 14,00 zł do 2,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 181,15 zł (z 108 501,88 zł do 106 320,73 zł)	zmniejszenie o 2 181,15 zł (z 108 501,88 zł do 106 320,73 zł)	wzrost o 78,62 zł (z 275,00 zł do 353,62 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 2 041,65 zł (z 0,00 zł do 2 041,65 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 283,60 zł (z 437,27 zł do 153,67 zł)	zmniejszenie o 253,60 zł (z 407,27 zł do 153,67 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 30 636,00 zł (z 145 434,00 zł do 176 070,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	zmniejszenie o 149,93 zł (z 149,93 zł do 0,00 zł)
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 92 450,00 zł (z 92 450,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 715,00 zł (z 1 940,00 zł do 225,00 zł)	-	-
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 1 060 707,89 zł (z 0,00 zł do 1 060 707,89 zł)	-	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 60 253,00 zł (z 0,00 zł do 60 253,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 69,00 zł (z 2 624,00 zł do 2 555,00 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 53,00 zł (z 11 299,00 zł do 11 246,00 zł)	-	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 700,00 zł (z 4 700,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 700,00 zł (z 4 700,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 069,50 zł (z 1 069,50 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 500,00 zł (z 2 500,00 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 314,80 zł (z 0,00 zł do 1 314,80 zł)	wzrost o 1 314,80 zł (z 0,00 zł do 1 314,80 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (2 216,13 zł)	bez zmian (2 216,13 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 57 841,29 zł (z 920 396,72 zł do 978 238,01 zł)	wzrost o 57 841,29 zł (z 920 396,72 zł do 978 238,01 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 375,39 zł (z 50 069,70 zł do 53 445,09 zł)	wzrost o 3 286,63 zł (z 26 296,67 zł do 29 583,30 zł)	wzrost o 237,67 zł (z 105,59 zł do 343,26 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 494,76 zł (z 2 363,86 zł do 3 858,62 zł)	wzrost o 1 494,76 zł (z 2 363,86 zł do 3 858,62 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 38 576,34 zł (z 186 914,03 zł do 225 490,37 zł)	wzrost o 26 674,38 zł (z 120 989,33 zł do 147 663,71 zł)	wzrost o 1 126,00 zł (z 2 299,00 zł do 3 425,00 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 396,00 zł (z 22 157,00 zł do 31 553,00 zł)	-	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 76,26 zł (z 76,26 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 135,30 zł (z 0,00 zł do 135,30 zł)	wzrost o 135,30 zł (z 0,00 zł do 135,30 zł)	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 317,36 zł (z 0,00 zł do 317,36 zł)	wzrost o 317,36 zł (z 0,00 zł do 317,36 zł)	-
			Razem	wzrost o 1 195 072,26 zł (z 1 915 552,66 zł do 3 110 624,92 zł)	wzrost o 95 311,62 zł (z 1 419 846,91 zł do 1 515 158,53 zł)	zmniejszenie o 1 252,34 zł (z 7 844,62 zł do 6 592,28 zł)

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 217,12	1 217,12	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 217,12	1 217,12	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 217,12	1 217,12	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	440 734,00	440 734,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	440 734,00	440 734,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	440 734,00	440 734,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	583 665,00	583 665,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	583 665,00	583 665,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	583 665,00	583 665,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	135 565,00	128 299,70	94,64%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	132 000,00	125 319,70	94,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	132 000,00	125 319,70	94,94%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	3 565,00	2 980,00	83,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 565,00	2 980,00	83,59%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 366,00	3 366,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 366,00	3 366,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 366,00	3 366,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 574,00	30 841,11	91,86%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	33 574,00	30 841,11	91,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 574,00	30 841,11	91,86%
855			Rodzina	0,00	157 800,00	154 017,37	97,60%
	85595		Pozostała działalność	0,00	157 800,00	154 017,37	97,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	157 800,00	154 017,37	97,60%
			Razem	0,00	1 355 921,12	1 342 140,30	98,98%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 217,12	1 217,12	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 217,12	1 217,12	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 217,12	1 217,12	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	440 734,00	440 734,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	0,00	440 734,00	440 734,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	289 720,00	289 720,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	864,00	864,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150 150,00	150 150,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	583 665,00	583 665,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	583 665,00	583 665,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 646,62	76 646,62	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 225,12	79 225,12	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	347 159,91	347 159,91	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 498,04	55 498,04	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 135,31	25 135,31	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	135 565,00	128 299,70	94,64%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	132 000,00	125 319,70	94,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	132 000,00	125 319,70	94,94%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	3 565,00	2 980,00	83,59%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 565,00	2 980,00	83,59%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 366,00	3 366,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 366,00	3 366,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,00	66,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 574,00	30 841,11	91,86%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	33 574,00	30 841,11	91,86%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 574,00	30 841,11	91,86%
855			Rodzina	0,00	157 800,00	154 017,37	97,60%
	85595		Pozostała działalność	0,00	157 800,00	154 017,37	97,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	135 744,36	132 097,12	97,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,72	866,12	86,55%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 747,05	2 746,26	99,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98,35	98,35	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 709,52	17 709,52	100,00%
			Razem	0,00	1 355 921,12	1 342 140,30	98,98%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
			Razem	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 300 000,00	5 526 723,44	5 380 723,44	97,36%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 300 000,00	5 526 723,44	5 380 723,44	97,36%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 300 000,00	5 526 723,44	5 380 723,44	97,36%
801			Oświata i wychowanie	9 000 000,00	8 997 310,44	8 997 310,44	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	9 000 000,00	8 997 310,44	8 997 310,44	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	8 997 310,44	8 997 310,44	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 000 000,00	0,00	0,00	-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 499 000,00	3 000 000,00	2 969 489,00	98,98%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 499 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	2 969 489,00	98,98%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	2 969 489,00	98,98%
926			Kultura fizyczna	965 000,00	965 000,00	965 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	965 000,00	965 000,00	965 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	965 000,00	965 000,00	965 000,00	100,00%
			Razem	21 764 000,00	18 489 033,88	18 312 522,88	99,05%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 300 000,00	5 526 723,44	5 380 723,44	97,36%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 300 000,00	5 526 723,44	5 380 723,44	97,36%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 300 000,00	5 526 723,44	5 380 723,44	97,36%
801			Oświata i wychowanie	9 000 000,00	8 997 310,44	8 997 310,44	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	9 000 000,00	8 997 310,44	8 997 310,44	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	8 997 310,44	8 997 310,44	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 000 000,00	0,00	0,00	-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 499 000,00	3 000 000,00	2 969 489,00	98,98%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 499 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	2 969 489,00	98,98%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	2 969 489,00	98,98%
926			Kultura fizyczna	965 000,00	965 000,00	965 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	965 000,00	965 000,00	965 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	965 000,00	965 000,00	965 000,00	100,00%
			Razem	21 764 000,00	18 489 033,88	18 312 522,88	99,05%

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
GMINNA PRZYCHODNIA W BUKOWCU
86-122 Bukowiec, ul. Dr. Fl. Ceynowy 18A
tel. 52 33 17 524
Regon 092348645-00028 NIP 559-16-97-543

Bukowiec, dnia 12.03.2025r.

l.dz. 9 /2025



Gmina Bukowiec

ul. Dr Fl. Ceynowy 18A

86-122 Bukowiec

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu w załączeniu przekazuje korektę Sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2024. Korektę sporządzono w związku z zaksięgowaniem faktury korygującej wystawionej za sprzedaż usług Kujawsko-Pomorskiemu Oddziałowi NFZ w Bydgoszczy. Spowodowało to spadek przychodów ze sprzedaży, a także zmniejszenie wyniku finansowego o kwotę 334,58 zł.

Z poważaniem

Dyrektor SP ZOZ
Gminnej Przychodni
86-122 Bukowiec, ul. Dr Fl. Ceynowy 18A
Elżbieta Bukowska

Bukowiec, dnia 12 marca 2025r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
SP ZOZ Gminnej Przychodni w Bukowcu
za 2024 rok**

Wykonanie planu finansowego za rok 2024 przedstawia się następująco:

I. Przychody

Źródło przychodu	Plan 2024	Wykonanie 31-12-2024r.	% wykonania
Przychody NFZ	2740000,00	2369443,10	86,48
- POZ	1920000,00	1752445,19	91,27
- STM	350000,00	293851,27	83,96
- REH	360000,00	239036,75	66,40
- AOS	110000,00	84109,89	76,46
Przychody z pozostałych usług	106385,00	97708,12	91,84
- badania medyczne	59000,00	52395,10	88,81
- czynsz i dzierżawa	47385,00	45313,02	95,63
Przychody Finansowe	4743,00	4742,25	99,98
Pozostałe przychody operacyjne	3600,00	3557,79	98,83
Pozostałe przychody operacyjne	3600,00	3557,79	98,83
Ogółem	2854728,00	2475451,26	86,71

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu w okresie od 01-01-2024r. do 31-12-2024r. osiągnęła przychody ogółem w wysokości 2 475 451,26 zł czym zrealizowała plan finansowy w 86,71%. Poszczególne pozycje przychodów zrealizowały plan w granicach od 66,40% do 99,98%. Największą wartość stanowią przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu realizacji zawartych umów na świadczenia medyczne w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej – POZ realizacja planu w 91,27%, opieki stomatologii ogólnej – STM realizacja planu w 83,96% wpływ na mniejszy przychód od planowanego ma związek z wydłużeniem nieobecności lekarza stomatologa. Fizjoterapia – REH realizacja planu na poziomie 66,40% ma związek z zawieszeniem działalności gabinetu fizjoterapii na okres dwóch miesięcy w związku z długotrwałą nieobecnością fizjoterapeuty oraz brakiem specjalistów na rynku pracy z wymaganym stażem pracy, tytułem magistra uprawniającym do prowadzenia samodzielnie gabinetu rehabilitacji, gotowych podjąć zatrudnienie na zastępstwo. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna tzn. gabinet ginekologiczno-położniczy AOS realizacja wykonania planu na poziomie 76,46%. Został złożony wniosek do NFZ o rozliczenie i wypłatę za nad wykonania za rok 2024.

Kolejną pozycją przychodów jest sprzedaż usług pozostałych na co składają się:

- badania medyczne zrealizowane w 88,81% planu
 - badania lekarskie 300,00
 - badania laboratoryjne 51 740,00
 - badania EKG 320,00
 - ksero historii choroby 35,10
- czynsz za wynajęte mieszkania oraz gabinet stomatologiczny – realizacja 95,63% planu
 - czynsz za mieszkanie 38 443,17
 - dzierżawa gabinetu stomatologicznego 6 869,85

Przychody finansowe to odsetki od lokat terminowych - realizacja 99,98% planu.

Pozostałe przychody operacyjne zostały zrealizowane w 98,83% planu.

W pozycji pozostałe przychody operacyjne znajduje się równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środka trwałego zakupionego z dotacji oraz wynagrodzenie za prawidłowe obliczenie i terminową zapłatę podatku.

II. Koszty

Koszty	Plan 2024	Wykonanie 31-12-2024	% wykonania
Amortyzacja	14925,00	14924,40	100,00
Zużycie mat. i energii	145000,00	111350,88	76,79
Usługi obce	215000,00	196541,48	91,41
Podatki i opłaty	13000,00	12306,95	94,67
Wynagrodzenia i umowy cywilnoprawne	2176000,00	1844009,61	84,74
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	275803,00	274781,11	99,63
Pozostałe koszty	15000,00	11722,56	78,15
Ogółem	2854728,00	2465636,99	86,37

Na dzień 31-12-2024r. koszty wynosiły 2 465 636,99 zł co stanowi realizację planu w 86,37%
Poszczególne pozycje kosztów zrealizowały plan w granicach od 76,79% do 100%. W ujęciu
kwotowym odchylenia od planu w poszczególnych pozycjach kosztów zostały
przedstawione w tabeli powyżej.

1. Amortyzacja 14 924,40
2. Zużycie materiałów i energii - środki czystości, opał, leki, drobny sprzęt medyczny
oraz środki opatrunkowe, środki dezynfekcyjne, materiały jednorazowe, druki
medyczne, artykuły biurowe, znaczki pocztowe, tonery do drukarek, paliwo , gaz
ciekły, wyposażenie, energia elektryczna, woda. Wartościowo zużycie to kształtowało
się następująco:
 - zużycie materiałów niemedycznych 24 791,91
 - zużycie materiałów medycznych 34 256,30
 - zużycie energii (energia, opał, woda, ścieki) 52 302,67

wykonanie planu na poziomie 76,79%. Wszystkie potrzeby zostały zabezpieczone. Oszczędności i racjonalne wydatkowanie środków pozwoliło na osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego.

3. Usługi obce - usługi informatyczne, wywóz śmieci, utylizację odpadów medycznych, badania analityczne, diagnostyczne USG i RTG, wykonanie protez stomatologicznych, usługi telekomunikacyjne i internet, prowizje bankowe, przegląd aparatów medycznych, budynku, prace remontowe i pozostałe usługi.

Wartościowo usługi obce kształtowały się następująco:

- | | |
|----------------------|------------|
| • usługi niemedyczne | 50 507,22 |
| • usługi medyczne | 146 034,26 |

Racjonalne wydatkowanie środków pozwoliło na realizację planu finansowego w 91,41%. Oszczędności miały wpływ na wynik finansowy.

4. Podatki i opłaty :

- | | |
|--------------------------------|----------|
| • podatek od nieruchomości | 6 960,00 |
| • opłaty komunalne i pozostałe | 5 346,95 |

Realizacja planu na poziomie 94,67%

5. Wynagrodzenia - koszty obejmują:

- | | |
|--|--------------|
| • wynagrodzenia z tytułu o umowy pracę | 1 394 918,00 |
| • umowy – zlecenia | 167 987,80 |
| • umowy cywilnoprawne (kontrakty) | 281 103,81 |

Wykonanie planu na poziomie 84,74% związane jest z rozwiązaniem kontraktu z pielęgniarką z dniem 31-03-2024r. a zatrudnieniem nowej pielęgniarki od 01-07-2024r. nieobecnością stomatologa do dnia 31-07-2024r. oraz długotrwałą absencją 2 innych pracowników.

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:

- | | |
|---|------------|
| • ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 245 605,09 |
| • świadczenia urlopowe | 22 358,55 |
| • BHP | 5 078,47 |
| • szkolenia pracowników | 1 739,00 |

Realizacja planu na poziomie 99,63%

7. Pozostałe koszty

- | | |
|--|----------|
| • ubezpieczenia majątkowe, OC, komunikacyjne | 4 744,00 |
| • ryczałt za używanie samochodu | 6 978,56 |

Realizacja planu na poziomie 78,15%

III. Pozostałe koszty operacyjne

- Pozostałe koszty operacyjne 376,51

W wyniku przeprowadzonej kontroli ZUS wykazano brak naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia zawartej z emerytem w latach 2019 i 2020. Kwota ubezpieczeń społecznych naliczonych ubezpieczonemu została przez niego wpłacona natomiast składka ubezpieczenia pracodawcy została zaksięgowana w pozostałe koszty operacyjne.

IV. Wydatki majątkowe.

W 2024 poniesiono wydatki majątkowe na kwotę łączną : **23 700,00**

Wydatki pokryto ze środków własnych.

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| 1. Urządzenie do ultradźwięków | 10 100,00 |
| Multitronik MT-6 + Głowica SU-5 | |
| 2. Urządzenie do ultradźwięków | 13 600,00 |
| Multitronik MT-6 + Głowica SUP-6 | |

V. Należności.

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu na dzień 31.12.2024 r. nie posiada należności wymagalnych, natomiast należności nie wymagalne wynoszą 220 328,08zł i dotyczą kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

VI. Zobowiązania

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu na dzień 31.12.2024r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania nie wymagalne wynoszą 30 971,21 zł i dotyczą rozrachunków z dostawcami z tytułu zakupu drobnego sprzętu medycznego, leków, ciekłego azotu, usług medycznych, wykonanych badań laboratoryjnych i diagnostycznych, odbioru odpadów, oraz zapłaty podatku VAT.

Wszystkie zobowiązania są regulowane w terminie.

VII. Stan środków pieniężnych na dzień 31-12-2024r.

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Rachunek bankowy | 320 811,50zł |
|---------------------|--------------|

2. Lokacyjny rachunek bankowy 193 043,66 zł

VIII. Wynik finansowy na dzień 31-12-2024r.

Przychody 2 475 451,26 zł

Koszty 2 466 013,50 zł

ZYSK 9 437,76 zł

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu rok 2024 zamknęła zyskiem 9 437,76 zł. Jest to wynik zrealizowania 86,71% planowanych przychodów oraz 86,37% wykonanych kosztów.

Główny Księgowy

Elżbieta Łukowska

Dyrektor SP ZOZ
Gminnej Przychodni
86-122 Bukowiec, ul. Dr Fl. Ceynowy 18A

Elżbieta Bukowska



Realizacja wydatków samorządowej instytucji kultury „Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu”

W roku 2024 dochody to kwota 380 666,00 zł, na którą składają się:

- dotacja podmiotowa 370 866,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej 9 000,00 zł
- wpływ z BS Świecie na organizację zajęć wakacyjnych 800,00 zł

W roku sprawozdawczym otrzymano dotację podmiotową w wysokości 370 866,00 zł.

Poniesione wydatki na dzień 31 grudnia 2024 r. to 380 666,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu na koniec roku 2024 r. zatrudniała na podstawie umowy o pracę 5 pracowników: kierownik 1,00 etat, główny księgowy 0,12 etatu, bibliotekarz 1,00 etat, bibliotekarz 0,75 etatu, pomoc gospodarcza 0,25 etatu. Na dzień 31.12.2024 roku nie były zawarte żadne umowy cywilnoprawne. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS to kwota 283 076,18 zł. Pozostałe wydatki to głównie: środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, zakup książek, przeglądy techniczne, usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, energia elektryczna, usługi kulturalne, świadczenia komunalne, zorganizowanie warsztatów dla dzieci i rajdu rowerowego dla dorosłych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu w roku 2024 dokonała zakupu nowości wydawniczych na kwotę 31 980,09 zł – 1027 woluminów.

W 2024 r. w bibliotekach zarejestrowano łącznie 446 czytelników (336 w GBP w Bukowcu i 110 w filii w Przysiersku). Odnotowano łącznie 6042 odwiedzin (4731 w GBP w Bukowcu i 1311 w filii w Przysiersku). Z księgozbioru podręcznego skorzystało 18 użytkowników biblioteki, a z Internetu – 315.

Wydarzenia w 2024 r.: ferie z biblioteką (zabawy sportowe, wyjazd do kina oraz zwiedzanie zamku w Świeciu, warsztaty plastyczne, tworzenie gry planszowej); zajęcia i zabawy z okazji Świąt Wielkanocnych (przybliżenie tradycji wielkanocnych, robienie zajacek, sianie rzeżuchy i animacje wielkanocne); warsztaty „W zdrowym ciele zdrowy duch” (przybliżenie piramidy żywieniowej, robienie sałatek owocowych, zajęcia sportowe); edukacyjne lekcje biblioteczne dla przedszkolaków z naszej gminy; relaks z aromaterapią (omówienie wpływu aromatów na nasz organizm); wyjazd z dziećmi do Wdzydz Kiszewskich (zwiedzanie skansenu etnograficznego); wycieczka rowerowa dla osób dorosłych – trasa: Bukowiec – Świekatowo plaża – Bukowiec; zakończenie wakacji z biblioteką (zajęcia sportowe, warsztaty plastyczne, zabawy z kolorową kredą, wycieczka do Torunia do Domu Legend, spotkanie z druhami z OSP w Bukowcu); rajd rowerowy dla dorosłych – Bukowiec –

Łowinek „Strzecha pod Dębami” – Bukowiec; relaks przy głośnym czytaniu i gotowaniu – warsztaty dla dzieci; Noc Bibliotek w październiku; Straszny poranek z Harrym Potterem – październik; Dzień Jeża - listopad; warsztaty świąteczne z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz lekcje biblioteczne dla uczniów ze szkoły w Bukowcu.

We współpracy ze Stowarzyszeniem Promocji i Rozwoju Gminy Bukowiec: animacje wielkanocne; animacje świąteczne.

Cyklicznie odbywa się raz w miesiącu spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

Biblioteka uczestniczy w projekcie „Mała Książka – Wielki Człowiek” realizowanym przez Instytut Książki ze środków MKiDN.

W naszej bibliotece dostępna jest Academica – Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Narodowych- umożliwiająca korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu za rok 2024 r.

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
400	Zakup książek	31 980,09	31 980,09	100,00
411	Zakup materiałów i wyposażenia	15 539,65	15 539,65	100,00
419	Zakup energii	21 555,14	21 555,14	100,00
420	Zakup usług pozostałych	19 353,36	19 353,36	100,00
430	Wynagrodzenia	230 311,48	230 311,48	100,00
440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 331,08	8 331,08	100,00
441	Szkolenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	777,16	777,16	100,00
445	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	44 433,62	44 433,62	100,00
450	Podatek od nieruchomości	4 108,00	4 108,00	100,00
460	Pozostałe koszty	4 276,42	4 276,42	100,00
	Razem	380 666,00	380 666,00	100,00

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu nie miała zobowiązań wymagalnych i zobowiązań niewymagalnych. Należności wymagalnych i niewymagalnych GBP nie ma.

Kierownik Gminnej Biblioteki
Publicznej w Bukowcu

Anna Kruczyńska

Raport weryfikacji podpisu

Nazwa pliku podpisu	GBP opisówka za rok 2024.docx.xades
Ścieżka pliku podpisu	C:\Users\User\Downloads\GBP opisówka za rok 2024.docx.xades
Data weryfikacji	2025-03-26 08:14:56 +0100
Suma kontrolna pliku podpisu (SHA-256)	YhGzg7U2L6g0ucsTnO9a/+omFE6yde55U4QjwUoU9uE=

Podpis

Identyfikator sygnatury	S-211C3630D20661272A59A705E222EAC61B6A4E0F7DD38B21D3CD49BFF2CA0B95
Czas podpisu	2025-02-03 06:59:47 +0100
Ważność zweryfikowana na dzień	2025-03-26 08:14:56 +0100
Format podpisu	XAdES-BASELINE-T
Algorytm podpisu	SHA-256
Algorytm szyfrowania	RSA
Status podpisu	Poprawnie zweryfikowany

Certyfikat podpisujący

Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu
Podmiot certyfikatu	Imiona: Anna Nazwisko: Kruczyńska Nazwa powszechna: Anna Kruczyńska; Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu Nazwa organizacji: Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu Miejscowość: Bukowiec Województwo: kujawsko-pomorskie Nazwa kraju: PL Numer seryjny: PNOPL-69072413242 Identyfikator organizacji: VATPL-5591930241 Kod pocztowy: 86-122 Ulica: Dworcowa 7
Certyfikat ważny od	2023-03-30 05:00:00 +0200
Certyfikat ważny do	2026-03-29 05:00:00 +0200
Algorytm klucza publicznego	RSA
Długość klucza publicznego	2048
Pochodzenie certyfikatu	OTHER
Typ zobowiązania	Brak
Kwalifikowane rozszerzenia	Certyfikat oznaczony jako certyfikat kwalifikowany: TAK Klucz został umieszczony na bezpiecznym urządzeniu: TAK
Wystawca certyfikatu	Nazwa powszechna: Certum QCA 2017 Nazwa organizacji: Asseco Data Systems S.A. Nazwa kraju: PL Identyfikator organizacji: VATPL-5170359458

Znacznik czasu

Czas wykonania znacznika	2025-02-03 06:59:45 +0100
Funkcja haszująca	SHA256
Typ znacznika czasu	SIGNATURE_TIMESTAMP
Podmiot certyfikatu	Nazwa powszechna: Certum QTST 2017 Nazwa organizacji: Asseco Data Systems S.A. Nazwa kraju: PL Identyfikator organizacji: VATPL-5170359458