

SPRAWOZDANIE Nr 1.2025

Burmistrza Pelczyc

z dnia 28 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Pelczyce za 2024 r.

1. *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pelczyce za 2024 r. zawiera m.in. informację o: przychodach i rozchodach Gminy Pelczyce, długu Gminy Pelczyce, dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetu w podstawowych układach klasyfikacyjnych w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, informację o dotacjach na zadania bieżące i inwestycyjne.*

2. *W sprawozdaniu prezentowane są również dane dotyczące realizacji zadań nałożonych na Gminę ustawami m.in.: zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach, związane z realizacją zadań z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska oraz z realizacją różnych funduszy. Przedstawiono również poziom wykonania dotacji podmiotowych, przedmiotowych, celowych na zadania bieżące i inwestycyjne, informację o należnościach i zaległościach. W dalszej części zaprezentowano wykonanie wydatki funduszy sołeckich, budżetu samorządowego zakładu budżetowego, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.*

3. *Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dodano również informację z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego.*

BURMISTRZ PEŁCZYC

mgr Anna Kochanowicz

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	3
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PEŁCZYCE ZA 2024 ROK	3
2.1.	Planowanie budżetu Gminy Pełczyce	3
2.2.	Dane ogólne.....	6
2.3.	Dochody ogółem	7
2.4.	Dochody bieżące	8
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2.	Subwencja ogólna	11
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	12
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	12
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	16
2.5.	Dochody majątkowe.....	17
2.5.1.	Dochody z majątku	18
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	18
2.6.	Wydatki ogółem	19
2.7.	Wydatki bieżące	20
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	22
2.7.2.	Dział 600 – Transport i łączność	22
2.7.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	23
2.7.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	23
2.7.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	24
2.7.6.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	26
2.7.7.	Dział 752 – Obrona narodowa	27
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	28
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	29
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	34
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	35
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	38
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	39
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	39
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	45
2.8.	Wydatki majątkowe.....	46
2.8.1.	Dział 600 – Transport i łączność.....	48
2.8.2.	Dział 630 – Turystyka	48
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	48

2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	49
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	50
2.8.7.	Dział 852 – Pomoc społeczna	50
2.8.8.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50
2.8.9.	Dział 855 – Rodzina	50
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52
2.8.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna	52
2.9.	Przychody	53
2.10.	Rozchody	53
2.11.	Dług Gminy Pełczyce na dzień 31.12.2024 r.	53
3.	DANE TABELARYCZNE	55
3.1.	Wykonanie dochodów	55
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł	64
3.3.	Wykonanie dochodów własnych	67
3.4.	Wykonanie wydatków w grupach	69
3.5.	Realizacja zadań wieloletnich	89
3.6.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90
3.7.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	94
3.8.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	96
3.9.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	98
3.10.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	99
3.11.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	101
3.12.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	102
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	106
3.14.	Należności, zaległości, nadpłaty	107
3.15.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	109
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	111
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	112
3.18.	Wykonanie funduszu sołeckiego	113
3.19.	Wykonanie planu budżetu samorządowego zakładu budżetowego	116

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Pełczyce w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Pełczycach nr XXXIX.381.2023 z dnia 19.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pełczyce 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 Pełczyce za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU GMINY PEŁCZYCE

Budżet Gminy Pełczyce w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Pełczycach nr XXXIX.381.2023 z dnia 19.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 68 828 930,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 74 609 826,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 11 405 170,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5 624 274,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 780 896,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Pełczyce 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 45 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miejskiej w Pełczycach i 36 zarządzeniami Burmistrza Pełczyc, 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	ZARZĄDZENIE NR 5.2024	2 016,20	0,00	2 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZARZĄDZENIE NR 6.2024	9 952,00	0,00	1 233 377,00	1 223 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZARZĄDZENIE NR 11.2024	49 577,00	0,00	49 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ZARZĄDZENIE NR 12.2024	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ZARZĄDZENIE NR 13.2024	120 421,00	110 000,00	276 918,00	266 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XL.389.2024	3 043 166,12	191 459,00	3 762 742,12	1 263 078,00	1 761 293,00	2 284 795,00	0,00	171 459,00
7	ZARZĄDZENIE NR 21.2024	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZARZĄDZENIE NR 22.2024	89 032,94	0,00	89 032,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZARZĄDZENIE NR 23.2024	603 585,75	596 325,00	944 977,75	937 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZARZĄDZENIE NR 24.2024	0,00	0,00	6 795,00	6 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZARZĄDZENIE NR 25.2024	77 200,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZARZĄDZENIE NR 26.2024	1 090 162,41	0,00	1 090 162,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZARZĄDZENIE NR 28.2024	510 192,50	472 000,00	650 450,50	612 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZARZĄDZENIE NR 29.2024	125 480,97	0,00	129 280,39	3 799,42	0,00	0,00	0,00	0,00
15	II.6.2024	508 804,00	20 000,00	611 533,00	122 729,00	0,89	0,89	0,00	0,00
16	ZARZĄDZENIE NR 38.2024	0,00	10 159,94	3 600,00	13 759,94	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZARZĄDZENIE NR 39.2024	847 722,25	841 826,25	960 898,25	955 002,25	0,00	0,00	0,00	0,00
18	III.10.2024	2 094 418,19	5 402 594,00	9 192 776,19	6 050 952,00	8 450 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
19	ZARZĄDZENIE NR 57.2024	129 886,13	0,00	194 102,82	64 216,69	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZARZĄDZENIE NR 58.2024	1 062 360,00	1 056 276,00	1 859 488,00	1 853 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	IV.18.2024	355 726,67	189 500,00	536 001,67	369 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ZARZĄDZENIE NR 65.2024	10 494,63	0,00	61 656,00	51 161,37	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZARZĄDZENIE NR 66.2024	11 896,00	0,00	145 491,00	133 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZARZĄDZENIE NR 73.2024	196 614,28	0,00	196 614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ZARZĄDZENIE NR 74.2024	0,00	0,00	102 750,00	102 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ZARZĄDZENIE NR 80.2024	924 205,00	921 261,00	194 202,52	191 258,52	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ZARZĄDZENIE NR 79.2024	31 090,85	0,00	92 090,85	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ZARZĄDZENIE NR 87.2024	0,00	291,51	1 227,41	1 518,92	0,00	0,00	0,00	0,00
29	V.25.2024	1 127 946,27	3 192 522,00	1 771 162,27	1 588 289,00	0,00	0,00	0,00	2 247 449,00
30	ZARZĄDZENIE NR 90.2024	135 166,00	20 887,62	138 266,00	23 987,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ZARZĄDZENIE NR 91.2024	90 776,00	0,00	591 360,00	500 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ZARZĄDZENIE NR 98.2024	798 522,32	0,00	798 522,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	VIII.34.2024	1 834 659,41	3 204 646,00	1 050 818,41	9 120 805,00	2 500 000,00	11 200 000,00	0,00	2 000 000,00
34	ZARZĄDZENIE NR 101.2024	0,00	0,00	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	VIII.34.2024 - korekta techniczna	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ZARZĄDZENIE NR 102.2024	666 057,83	0,00	666 057,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ZARZĄDZENIE NR 103.2024	18 689,21	0,00	484 791,61	466 102,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	ZARZĄDZENIE NR 112.2024 - korekta zapisów	0,00	996,94	0,00	996,94	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ZARZĄDZENIE NR 112.2024	0,00	13,81	0,00	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00
40	IX.43.2024	1 285 294,00	1 479 512,00	1 618 935,00	1 813 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ZARZĄDZENIE NR 119.2024	5 414,00	82 338,00	73 892,26	150 816,26	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ZARZĄDZENIE NR 120.2024	3 773,75	29 945,00	325 298,75	351 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	X.54.2024	51 015,00	1 262 335,00	194 898,00	1 406 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ZARZĄDZENIE NR 132.2024	4 150,00	0,00	70 871,44	66 721,44	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ZARZĄDZENIE NR 136.2024	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ZARZĄDZENIE NR 137.2024	134,90	0,00	143 907,14	143 772,24	0,00	0,00	0,00	0,00
47	ZARZĄDZENIE NR 138.2024	0,00	0,00	35 417,00	35 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	17 922 615,58	19 085 789,07	30 449 951,73	29 967 719,22	12 711 293,89	13 484 795,89	2 000 000,00	4 418 908,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 1 163 173,49 zł do kwoty 67 665 756,51 zł;
- plan wydatków wzrósł o 482 232,51 zł do kwoty 75 092 058,51 zł;
- plan przychodów zmalał o 773 502,00 zł do kwoty 10 631 668,00 zł;
- plan rozchodów zmalał o 2 418 908,00 zł do kwoty 3 205 366,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Pełczyce zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 426 302,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

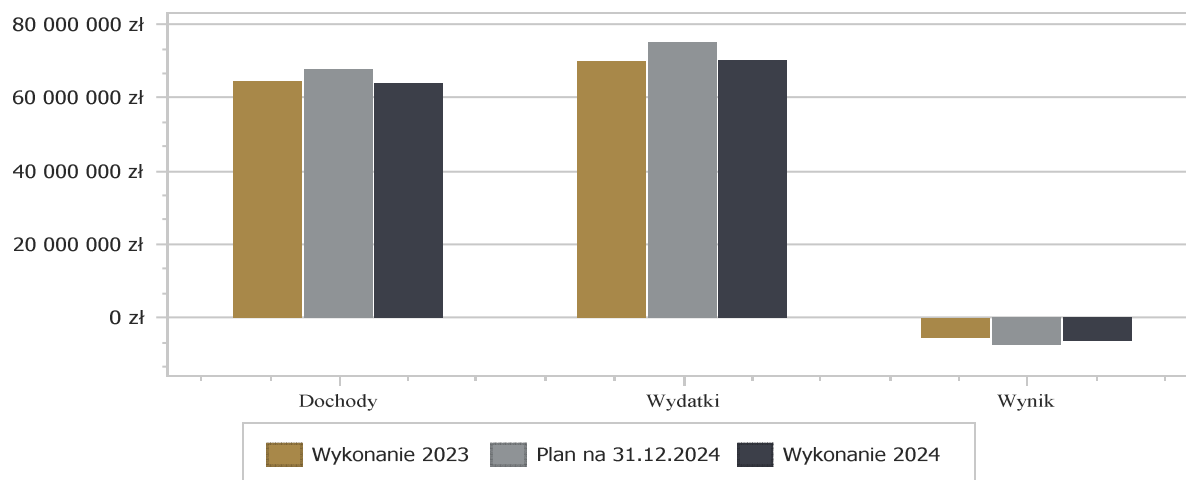
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	68 828 930,00	67 665 756,51	63 902 237,54	94,44%
Wydatki	74 609 826,00	75 092 058,51	70 208 945,23	93,50%
Wynik	-5 780 896,00	-7 426 302,00	-6 306 707,69	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 4 858 224,94 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 1 448 482,75 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy Pełczyce w 2024 roku wyniosły 63 902 237,54 zł, a ich realizacja stanowiła 94,44% planu wynoszącego 67 665 756,51 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

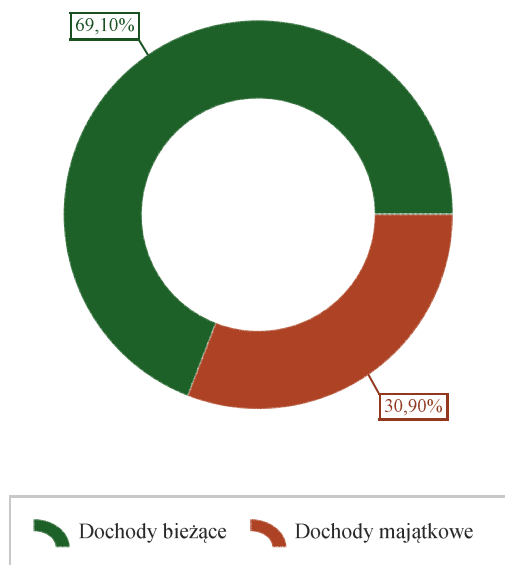
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Pełczyce.

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	46 398 584,00	55 457 322,51	53 737 078,19	96,90%	84,09%
Dochody majątkowe	22 430 346,00	12 208 434,00	10 165 159,35	83,26%	15,91%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	68 828 930,00	67 665 756,51	63 902 237,54	94,44%	100,00%

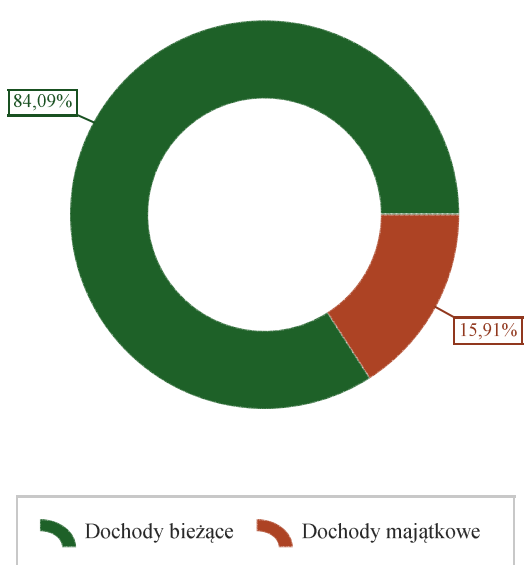
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Pełczyce według działów klasyfikacji budżetowej.

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	20 883 000,00	23 773 155,19	23 771 880,19	99,99%	37,20%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 646 610,00	15 300 449,00	14 731 296,50	96,28%	23,05%
855	Rodzina	7 100 500,00	7 628 475,28	6 338 679,89	83,09%	9,92%
852	Pomoc społeczna	3 442 630,00	4 721 275,29	4 585 991,20	97,13%	7,18%
926	Kultura fizyczna	3 377 263,00	3 405 263,00	3 405 262,50	100,00%	5,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 122 200,00	3 372 261,00	3 269 412,05	96,95%	5,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 065 150,00	2 652 203,73	1 977 208,33	74,55%	3,09%
801	Oświata i wychowanie	7 122 661,00	2 264 566,62	1 779 087,44	78,56%	2,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 847 375,00	1 769 627,00	1 769 624,92	100,00%	2,77%
600	Transport i łączność	4 328 908,00	1 229 432,00	1 215 489,33	98,87%	1,90%
750	Administracja publiczna	638 828,00	703 334,34	414 010,08	58,86%	0,65%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 505,00	212 409,00	211 460,18	99,55%	0,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	293 805,06	181 959,23	61,93%	0,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	212 300,00	212 300,00	146 997,87	69,24%	0,23%
020	Leśnictwo	40 000,00	48 000,00	51 091,03	106,44%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	70 000,00	43 586,80	62,27%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	68 828 930,00	67 665 756,51	63 902 237,54	94,44%	100,00%

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



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

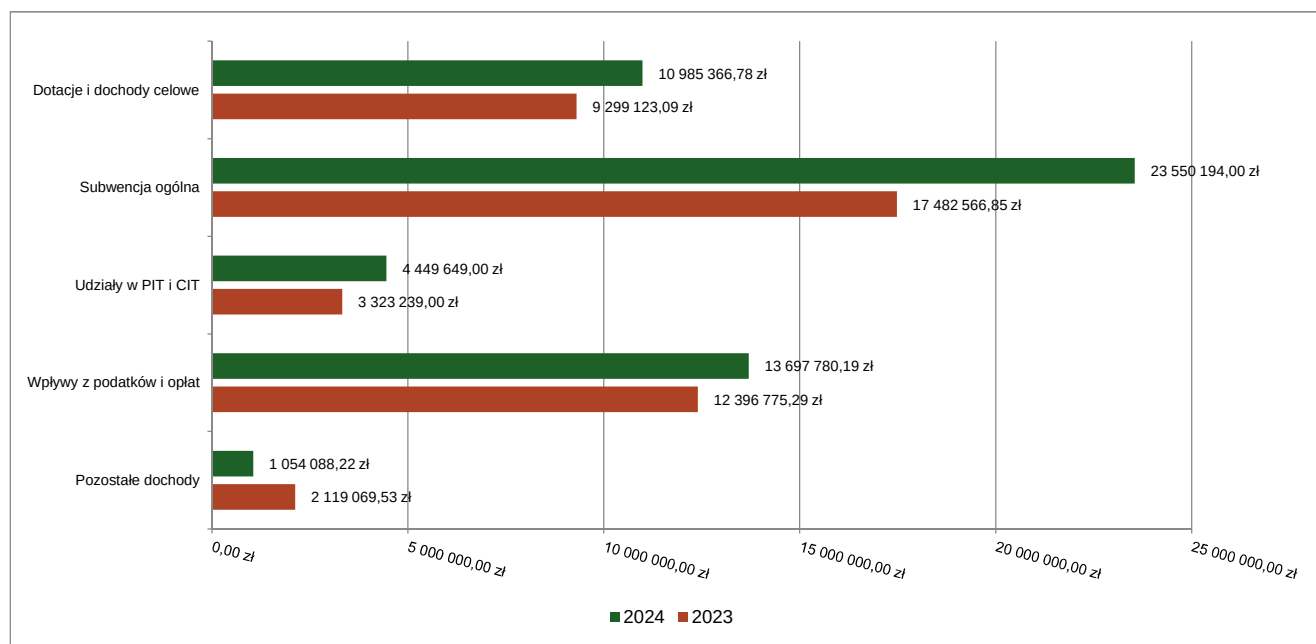
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

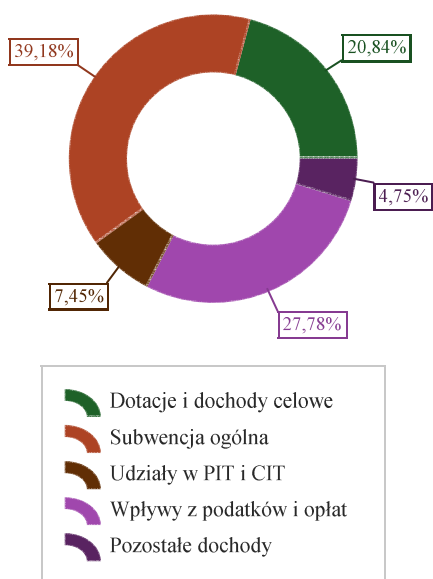
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 53 737 078,19 zł, tj. w 96,90% w stosunku do planu wynoszącego 55 457 322,51 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

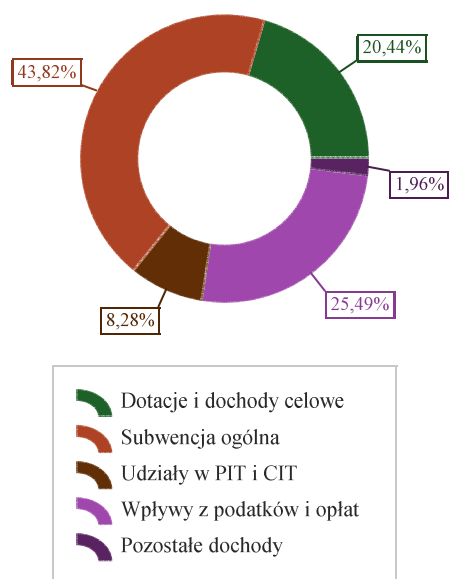
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 174 172,00	11 760 601,51	10 985 366,78	93,41%	20,44%
Subwencja ogólna	20 811 608,00	23 550 194,00	23 550 194,00	100,00%	43,82%
Udziały w PIT i CIT	4 003 168,00	4 449 649,00	4 449 649,00	100,00%	8,28%
Wpływy z podatków i opłat	14 040 992,00	14 288 472,00	13 697 780,19	95,87%	25,49%
Pozostałe dochody	1 368 644,00	1 408 406,00	1 054 088,22	74,84%	1,96%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	46 398 584,00	55 457 322,51	53 737 078,19	96,90%	100,00%

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





Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

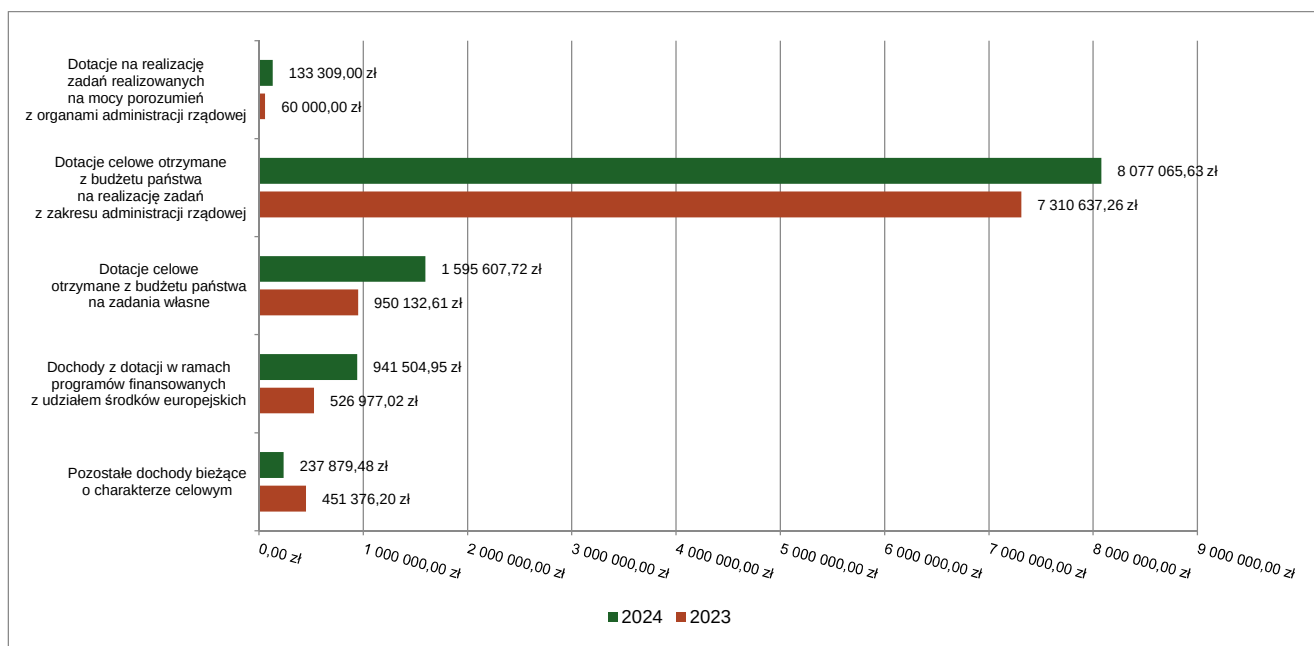
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Pełczyce w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 11 760 601,51 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 985 366,78 zł, co stanowi 93,41% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 077 065,63 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 133 309,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 595 607,72 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 941 504,95 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 941 504,95 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 237 879,48 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Pełczyce w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

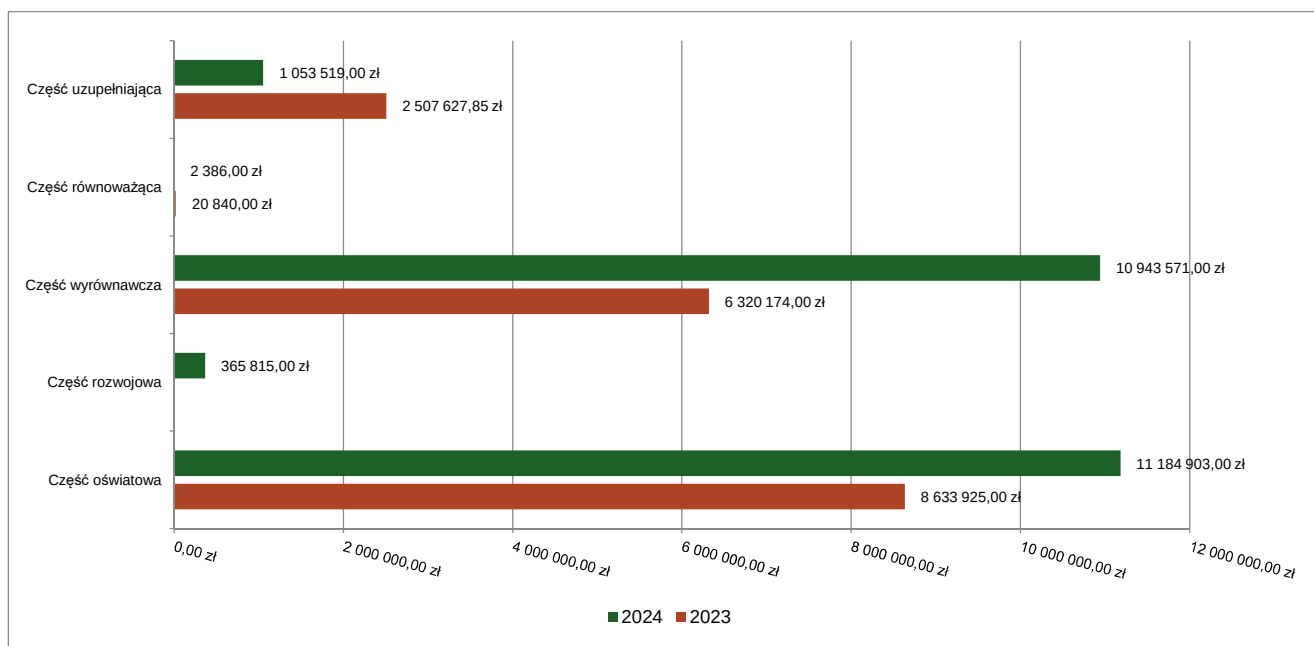
- Rodzina – 6 067 979,26 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 888 684,73 zł;
- Pomoc społeczna – 1 160 129,61 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 042 401,36 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 23 550 194,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 23 550 194,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 11 184 903,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 10 943 571,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 053 519,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 365 815,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 2 386,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Pełczyce w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

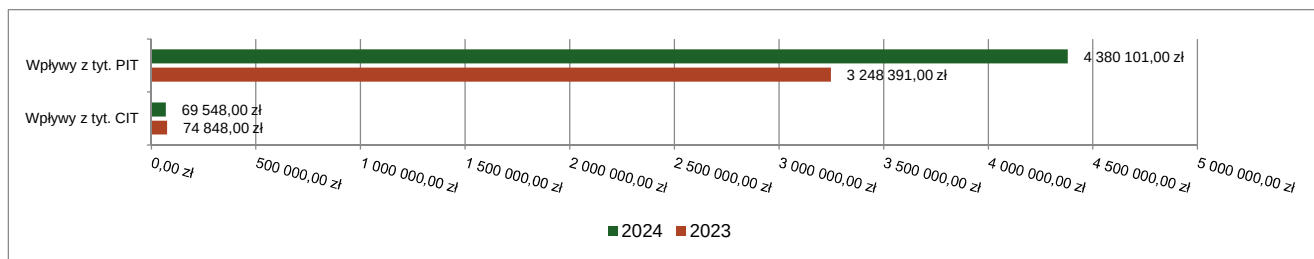


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 449 649,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 449 649,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 69 548,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 380 101,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Pełczyce w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

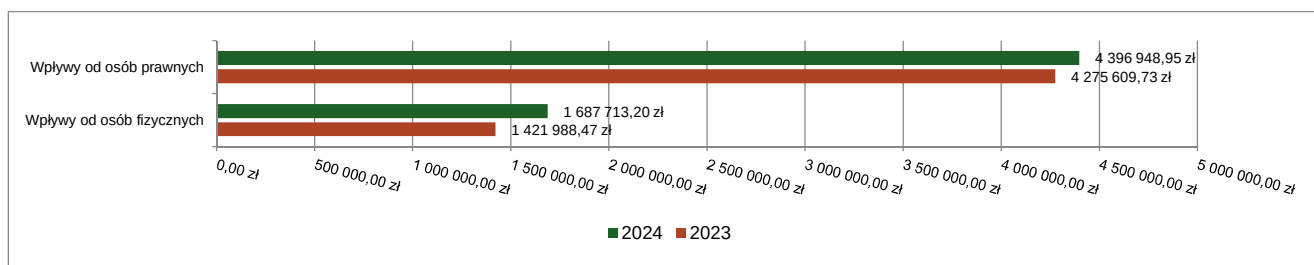
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 084 662,15 zł, co stanowi 96,62% realizacji planu wynoszącego 6 297 542,00 zł, w tym 4 396 948,95 zł od osób prawnych i 1 687 713,20 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 126 978,84 zł, w tym 534 775,34 zł od osób prawnych i 592 203,50 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 46 152,12 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Pełczyce w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

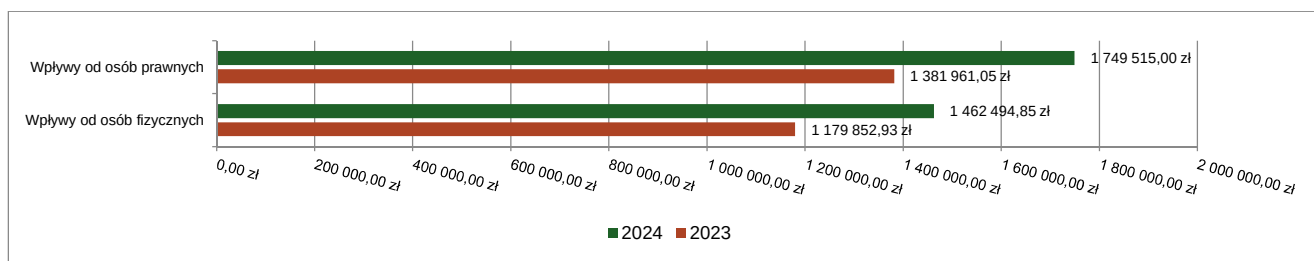


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 212 009,85 zł, co stanowi 96,54% realizacji planu wynoszącego 3 327 000,00 zł, w tym 1 749 515,00 zł od osób prawnych i 1 462 494,85 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 610 709,34 zł, w tym 21 284,70 zł od osób prawnych i 589 424,64 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Pełczyce w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

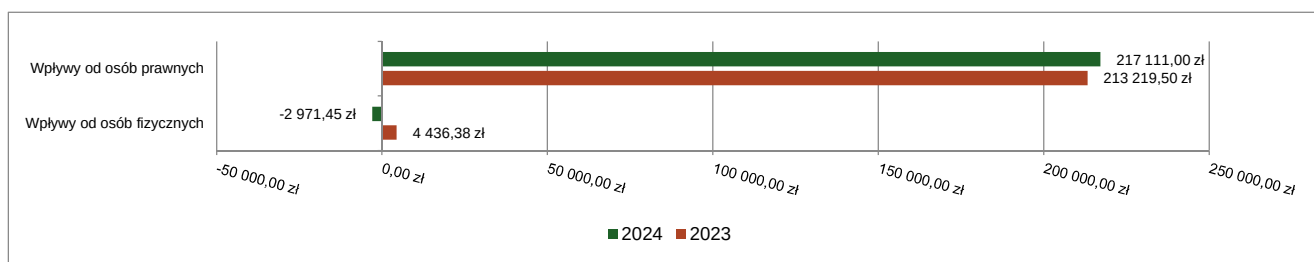


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 214 139,55 zł, co stanowi 96,63% realizacji planu wynoszącego 221 600,00 zł, w tym 217 111,00 zł od osób prawnych i -2 971,45 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 602,43 zł, w tym 1 800,00 zł od osób prawnych i -1 197,57 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Pełczyce w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



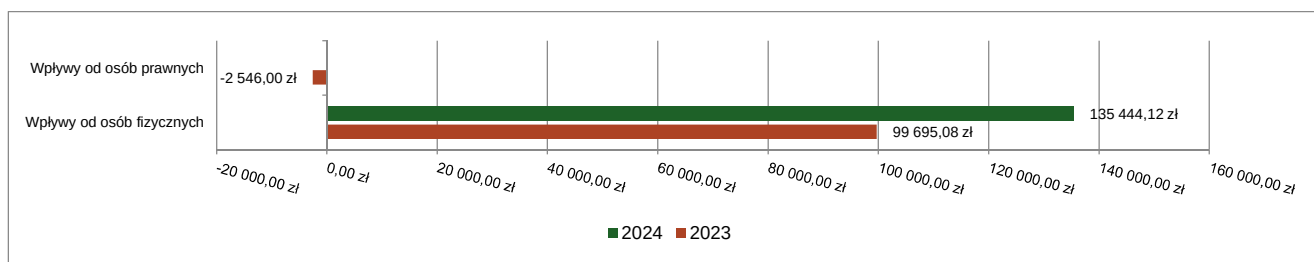
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 135 444,12 zł, co stanowi 93,41% realizacji planu wynoszącego 145 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 135 444,12 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 52 463,20 zł, w tym 285,00 zł od osób prawnych i 52 178,20 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 25 012,95 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Pełczyce w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

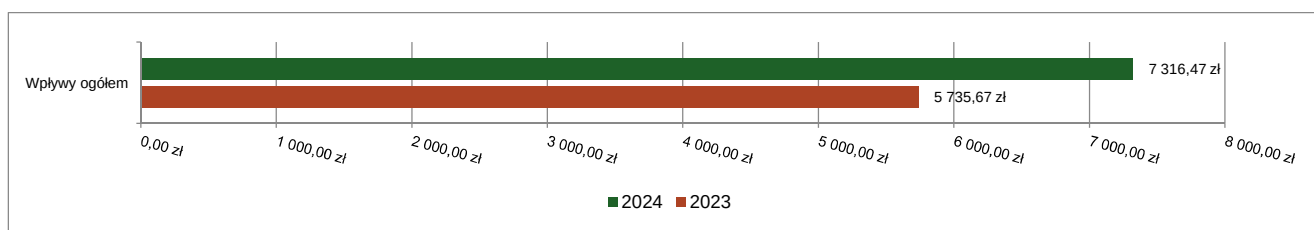


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 316,47 zł, co stanowi 73,16% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 826,90 zł.

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

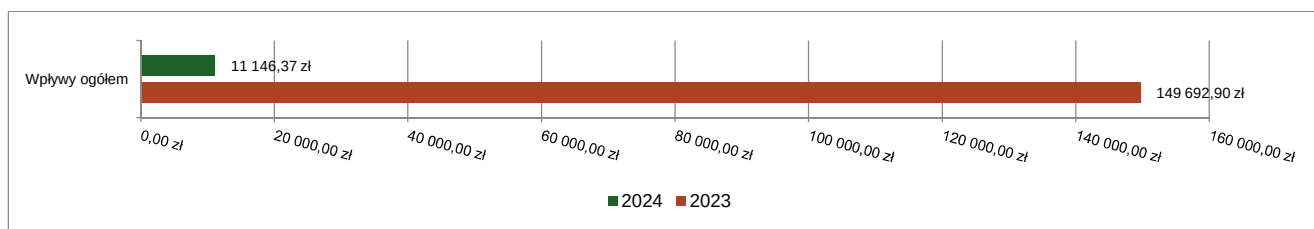


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 146,37 zł, co stanowi 31,85% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 9 542,01 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Pełczyce w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

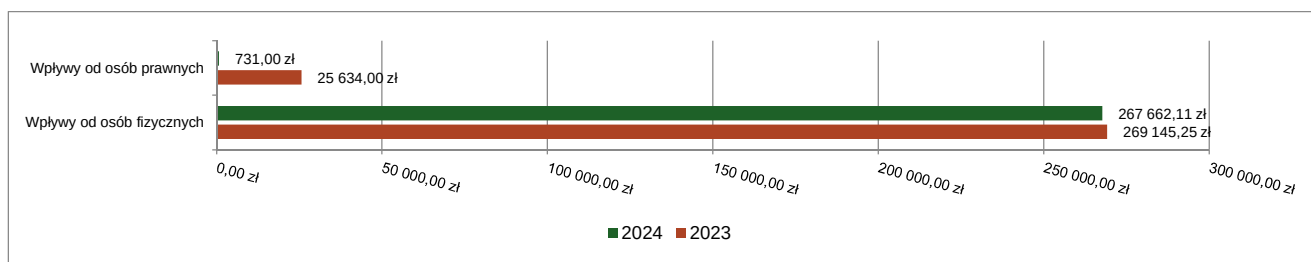


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 268 393,11 zł, co stanowi 72,54% realizacji planu wynoszącego 370 000,00 zł, w tym 731,00 zł od osób prawnych i 267 662,11 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 744,48 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 744,48 zł od osób fizycznych.

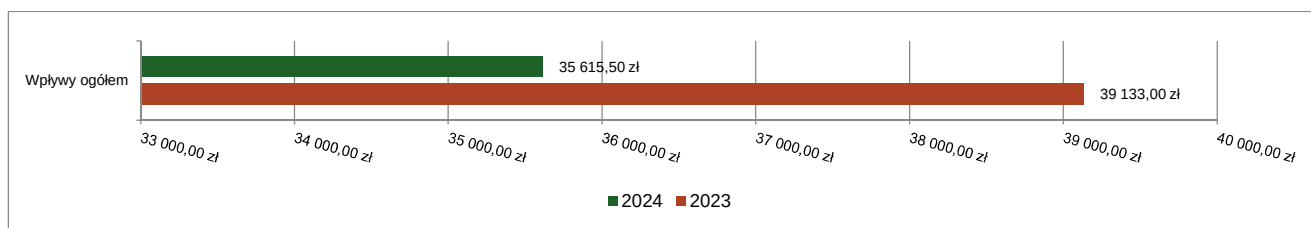
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Pełczyce w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 615,50 zł, co stanowi 71,23% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

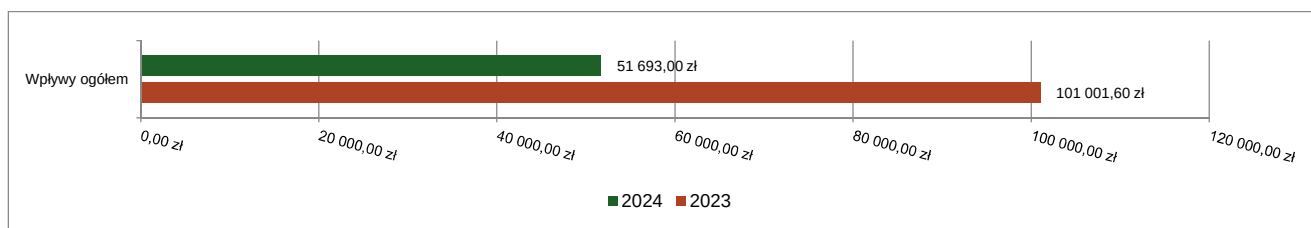
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Pełczyce w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 51 693,00 zł, co stanowi 51,69% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Pełczyce w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

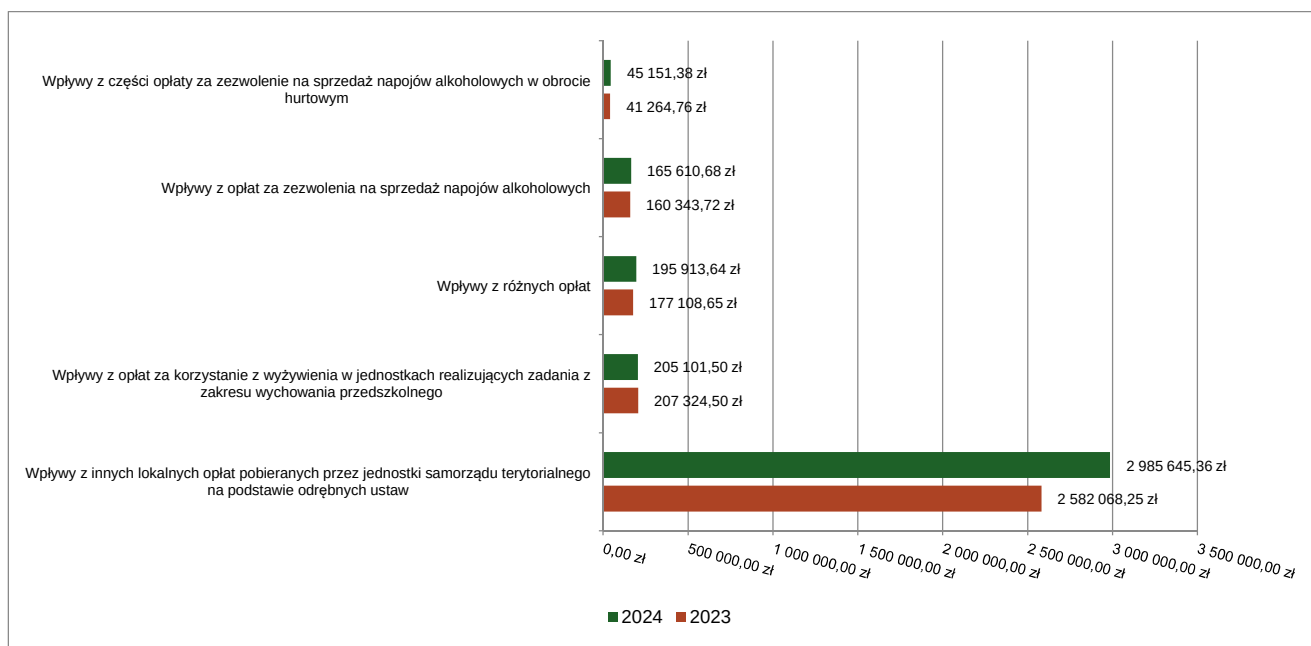


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 732 330,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 677 360,07 zł, co stanowi 98,53% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 985 645,36 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 205 101,50 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 195 913,64 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 165 610,68 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 45 151,38 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Pełczyce w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

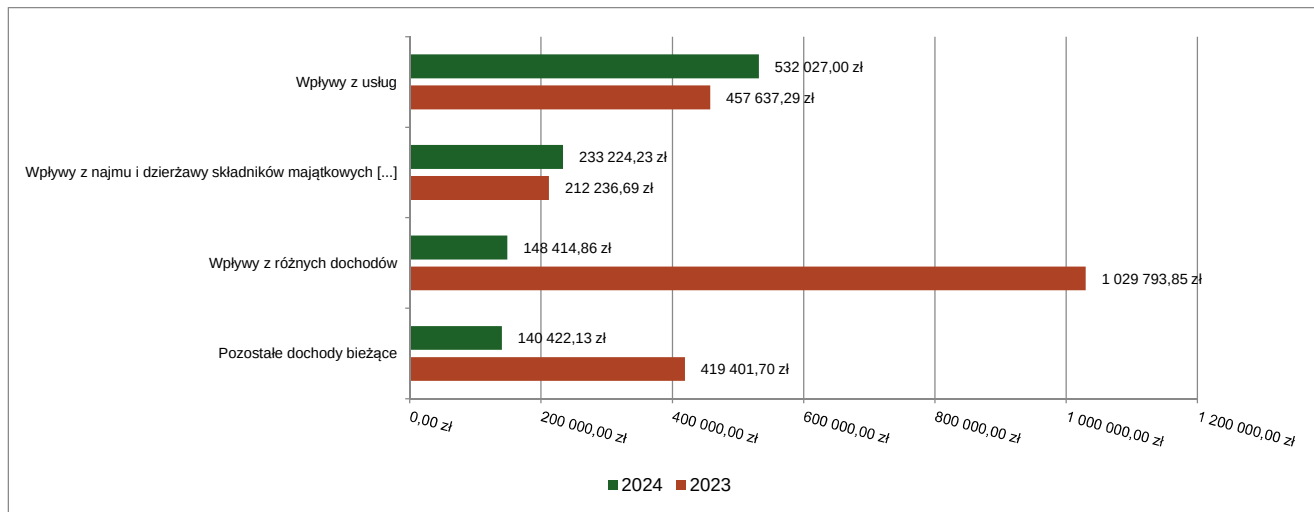
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 408 406,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 054 088,22 zł, co stanowi 74,84% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Pełczyce w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 532 027,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 352 986,00 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 56 776,90 zł;
 - Przedszkola – 47 749,30 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 38 403,00 zł;
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 26 248,00 zł;
 - Inne – 9 863,80 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 – 233 224,23 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 85 727,48 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 74 749,17 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Leśnictwo – 51 091,03 zł;
 - Szkoły podstawowe – 17 756,55 zł;
 - Przedszkola – 3 900,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 148 414,86 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 133 635,49 zł;
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 7 198,40 zł;
 - Szkoły podstawowe – 3 991,89 zł;
 - Przedszkola – 2 864,08 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 546,00 zł;
 - Inne – 179,00 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 63 293,14 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 29 724,90 zł;

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 18 492,03 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 17 557,88 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5 955,13 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 2 511,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 2 474,86 zł;
- Wpływy z dywidend – 413,19 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Pełczyce w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



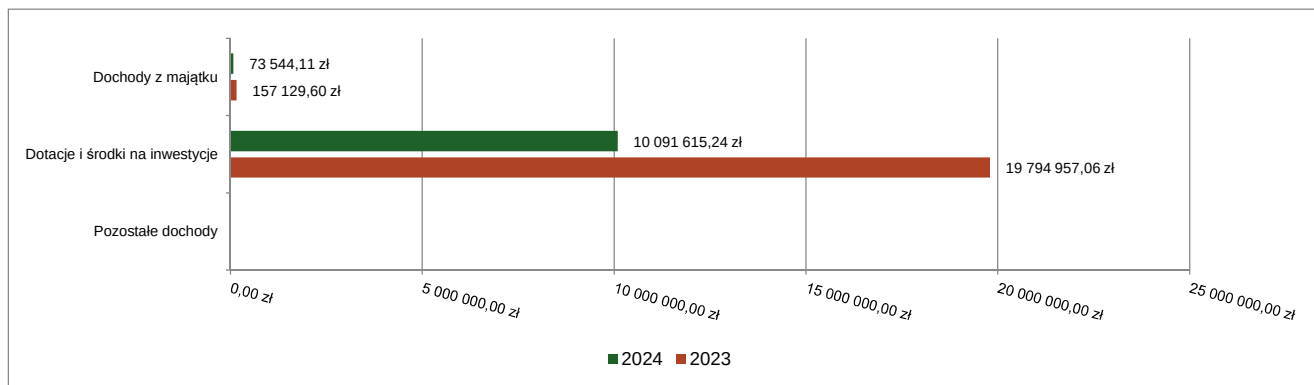
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Pełczyce w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 165 159,35 zł, tj. w 83,26% w stosunku do planu wynoszącego 12 208 434,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

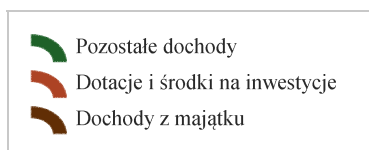
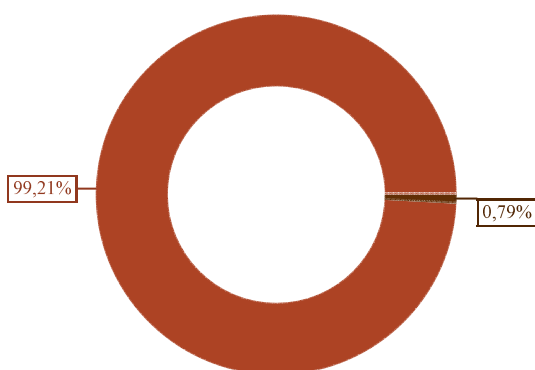
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Pełczyce.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	2 110 000,00	805 169,00	73 544,11	9,13%	0,72%
Dotacje i środki na inwestycje	20 320 346,00	11 403 265,00	10 091 615,24	88,50%	99,28%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	22 430 346,00	12 208 434,00	10 165 159,35	83,26%	100,00%

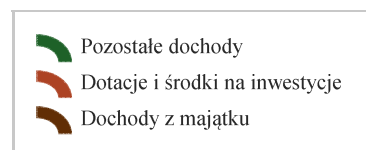
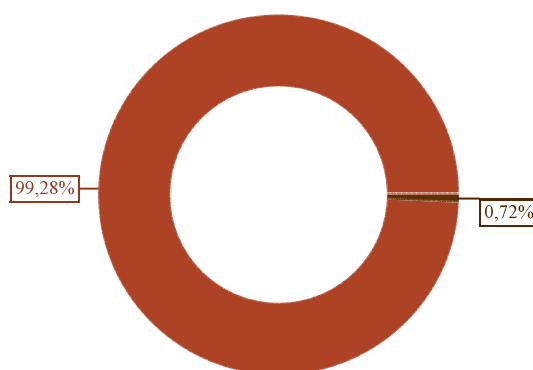
Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Pełczyce w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Pełczyce w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



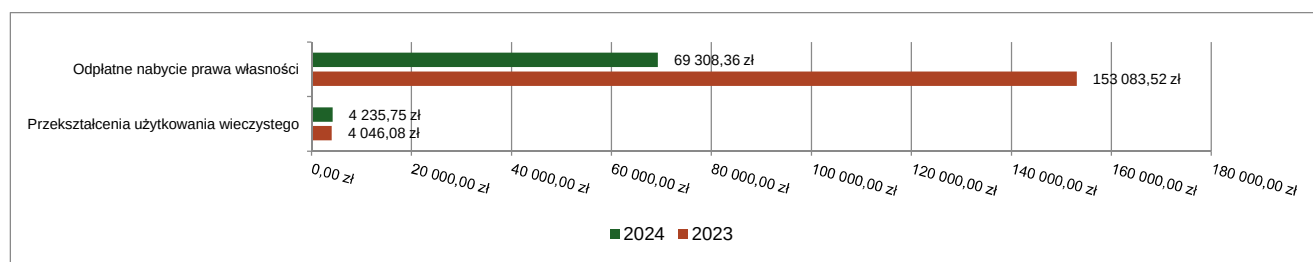
Wykonanie 2024

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 805 169,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 73 544,11 zł, co stanowi 9,13% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 69 308,36 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 4 235,75 zł.

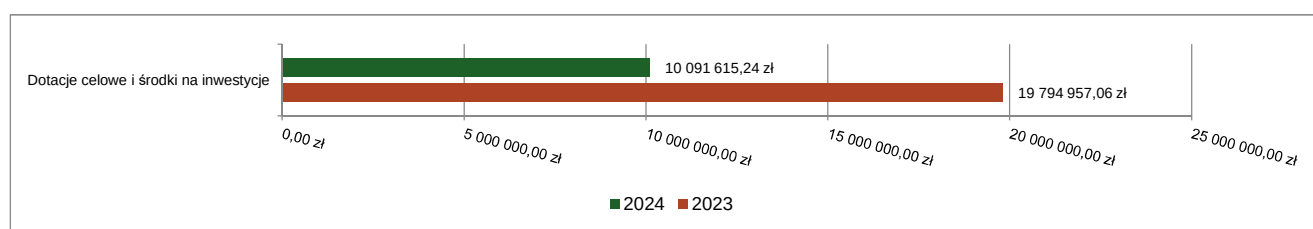
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Pelczyce w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 403 265,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 091 615,24 zł, co stanowi 88,50% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Pelczyce w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 3 405 262,50 zł;
- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w ramach działu Pomoc społeczna – 3 185 008,09 zł;
- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 1 100 000,00 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 065 258,92 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy Pełczyce w 2024 roku wyniosły 70 208 945,23 zł, a ich realizacja wyniosła 93,50% planu wynoszącego 75 092 058,51 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

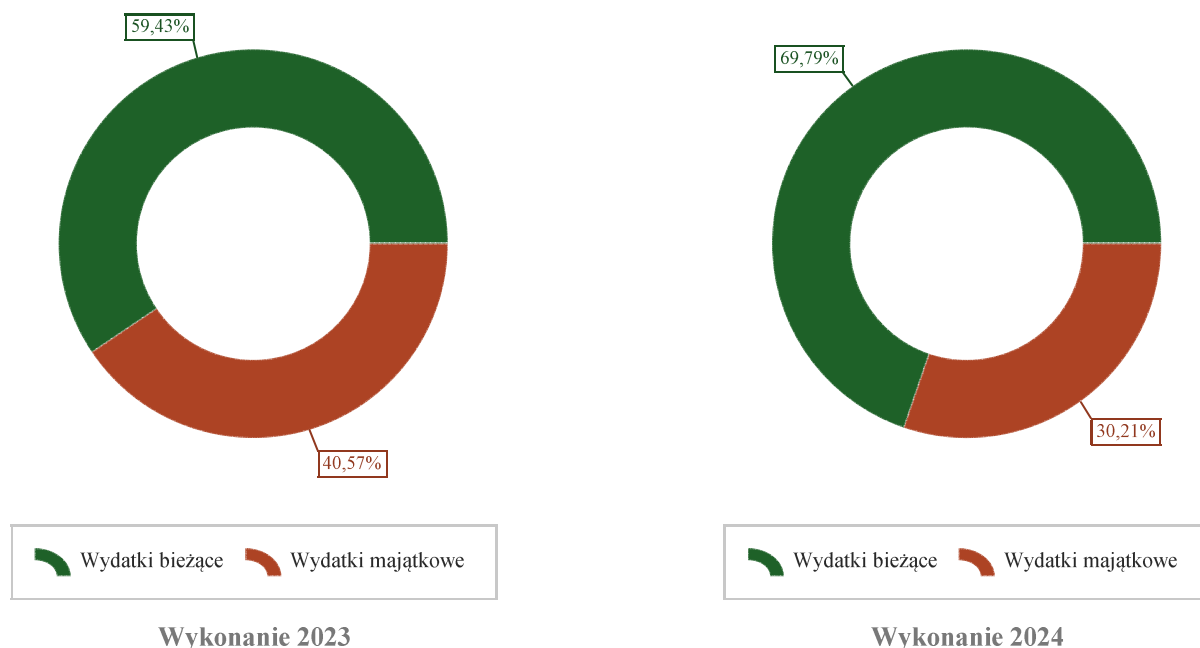
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Pełczyce.

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	44 848 792,00	52 437 993,51	49 000 628,18	93,44%	69,79%
Wydatki majątkowe	29 761 034,00	22 654 065,00	21 208 317,05	93,62%	30,21%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	74 609 826,00	75 092 058,51	70 208 945,23	93,50%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Pełczyce 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	26 154 519,00	21 510 102,62	20 106 931,54	93,48%	28,64%
852	Pomoc społeczna	7 188 796,00	8 388 454,48	8 039 803,99	95,84%	11,45%
855	Rodzina	8 074 625,00	8 335 361,28	6 675 994,97	80,09%	9,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 677 721,00	6 541 900,00	6 200 400,60	94,78%	8,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 176 579,00	5 959 030,00	5 957 274,40	99,97%	8,49%
600	Transport i łączność	6 958 528,00	5 793 450,00	5 793 256,93	100,00%	8,25%
750	Administracja publiczna	4 794 109,00	5 366 271,34	5 227 995,75	97,42%	7,45%
926	Kultura fizyczna	3 712 414,00	4 000 420,00	3 953 450,44	98,83%	5,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 445 598,00	3 789 402,00	3 668 500,15	96,81%	5,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	194 150,00	1 953 684,73	1 953 232,15	99,98%	2,78%
757	Obsługa długu publicznego	1 350 000,00	1 650 210,00	1 577 234,86	95,58%	2,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 500,00	429 798,00	400 387,25	93,16%	0,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 505,00	212 409,00	211 460,18	99,55%	0,30%
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	354 327,00	145 513,04	41,07%	0,21%
630	Turystyka	76 290,00	139 191,00	103 521,00	74,37%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 392,00	377 197,06	93 695,48	24,84%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	97 000,00	69 479,50	71,63%	0,10%
710	Działalność usługowa	91 000,00	30 750,00	30 750,00	100,00%	0,04%
752	Obrona narodowa	100,00	100,00	63,00	63,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	182 000,00	163 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	74 609 826,00	75 092 058,51	70 208 945,23	93,50%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Pełczyce w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



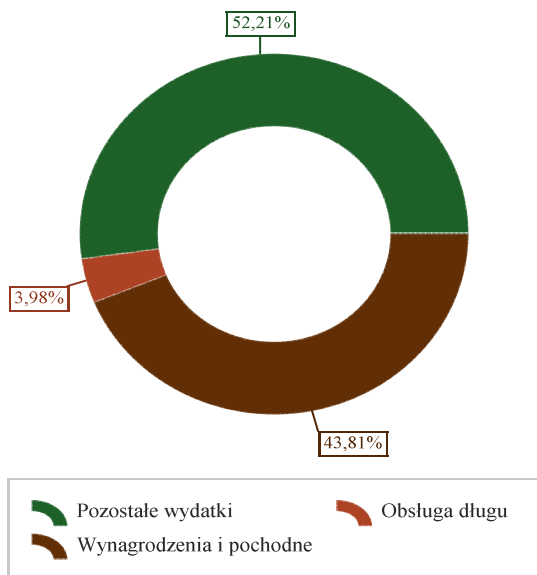
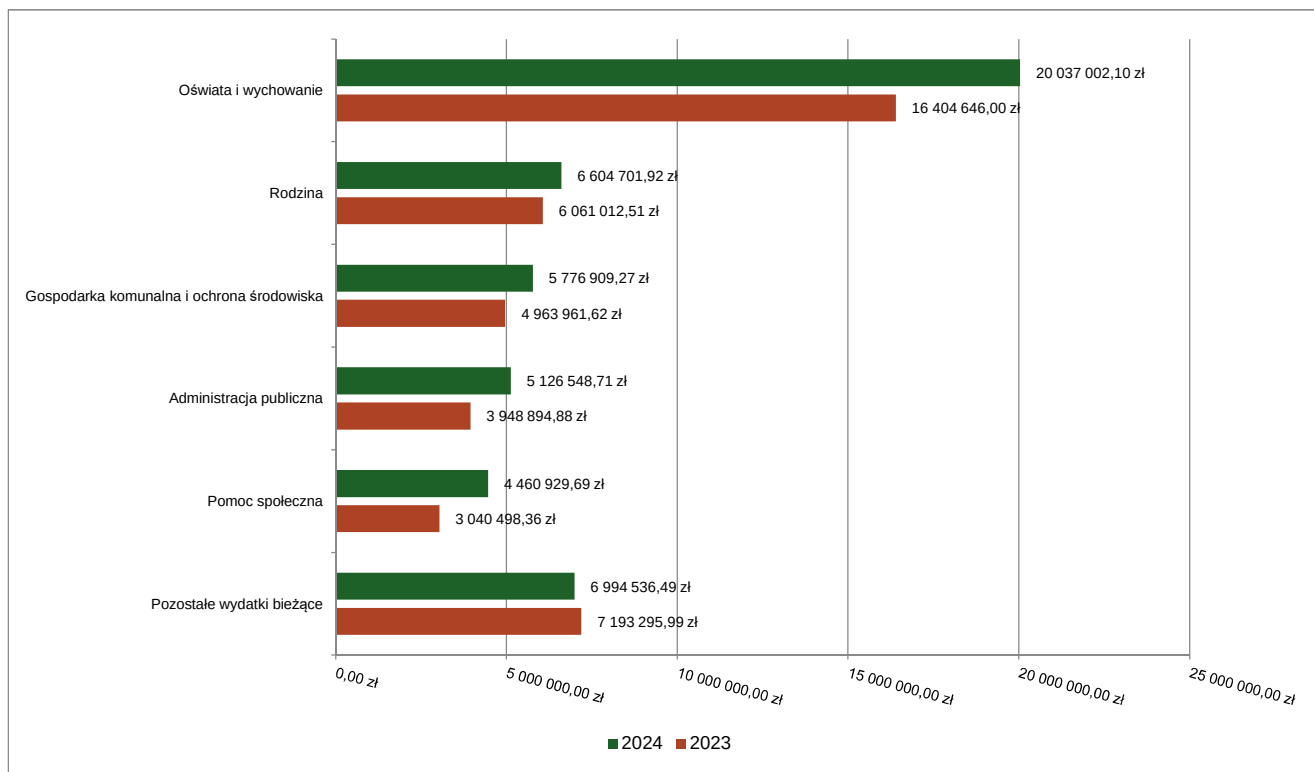
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 49 000 628,18 zł, tj. w 93,44% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 52 437 993,51 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

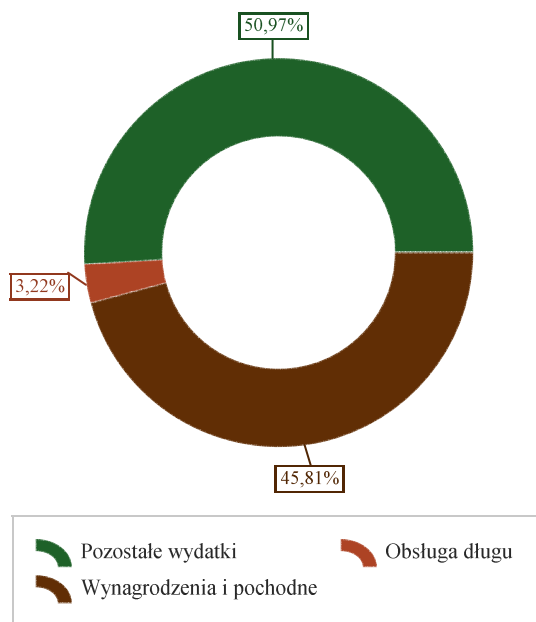
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Pełczyce według działów klasyfikacji budżetowej.

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	19 751 925,00	21 426 556,62	20 037 002,10	93,51%	40,89%
855	Rodzina	6 074 625,00	7 081 440,28	6 604 701,92	93,27%	13,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 557 721,00	6 020 694,00	5 776 909,27	95,95%	11,79%
750	Administracja publiczna	4 644 109,00	5 250 521,34	5 126 548,71	97,64%	10,46%
852	Pomoc społeczna	4 138 596,00	4 787 562,48	4 460 929,69	93,18%	9,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 043 819,00	2 308 231,00	2 219 130,01	96,14%	4,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	1 953 684,73	1 953 232,15	99,98%	3,99%
757	Obsługa długu publicznego	1 350 000,00	1 650 210,00	1 577 234,86	95,58%	3,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 500,00	340 444,00	311 033,90	91,36%	0,63%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 505,00	212 409,00	211 460,18	99,55%	0,43%
600	Transport i łączność	162 800,00	168 926,00	168 806,41	99,93%	0,34%
926	Kultura fizyczna	193 700,00	202 787,00	155 818,45	76,84%	0,32%
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	354 327,00	145 513,04	41,07%	0,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 392,00	329 350,06	93 695,48	28,45%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	97 000,00	69 479,50	71,63%	0,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00	58 319,51	97,20%	0,12%
710	Działalność usługowa	91 000,00	30 750,00	30 750,00	100,00%	0,06%
752	Obrona narodowa	100,00	100,00	63,00	63,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	182 000,00	163 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		44 848 792,00	52 437 993,51	49 000 628,18	93,44%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Pełczyce wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

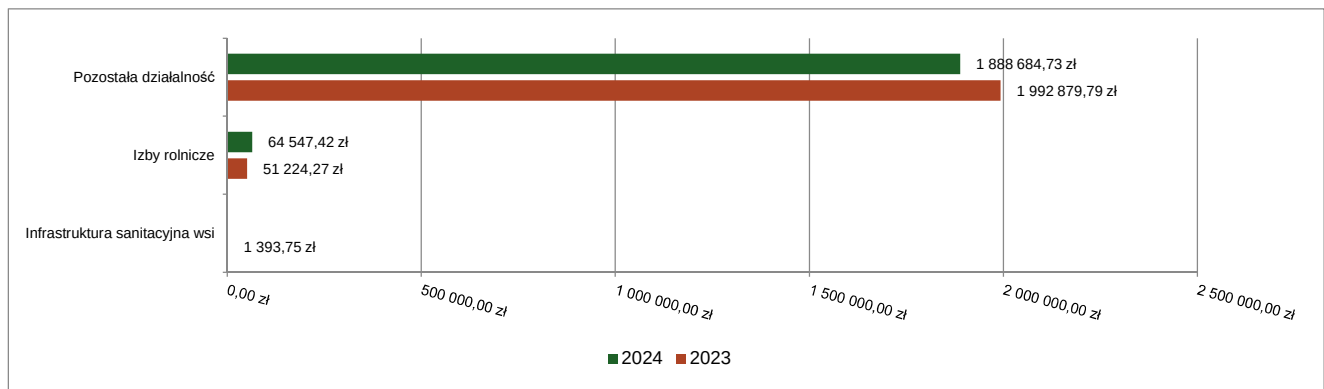
Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Pełczyce w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 953 684,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 953 232,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 64 547,42 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 64 547,42 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 888 684,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 888 684,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 851 651,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 957,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 575,73 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

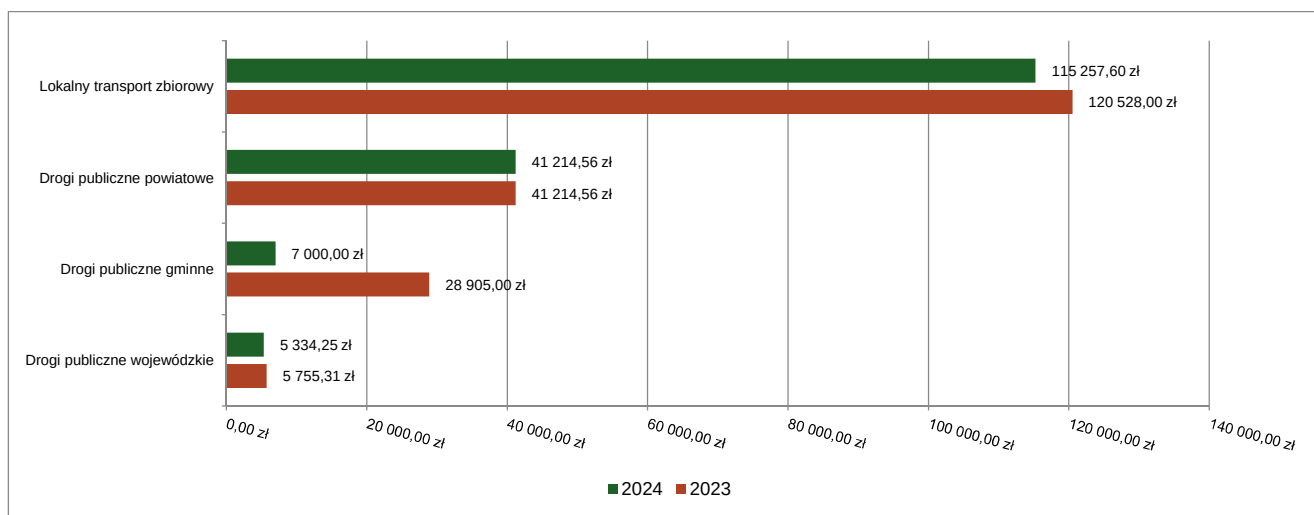


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 926,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 806,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 115 257,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 258,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 257,60 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 5 334,25 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 5 453,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 334,25 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 41 214,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 214,56 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

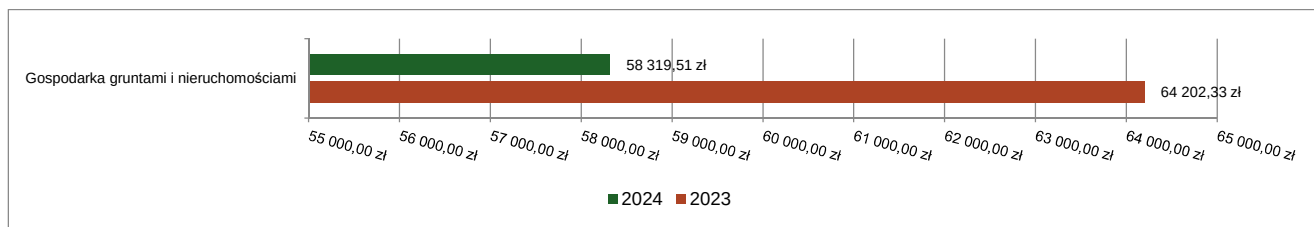


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 319,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 58 319,51 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 800,96 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 958,55 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 560,00 zł.

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

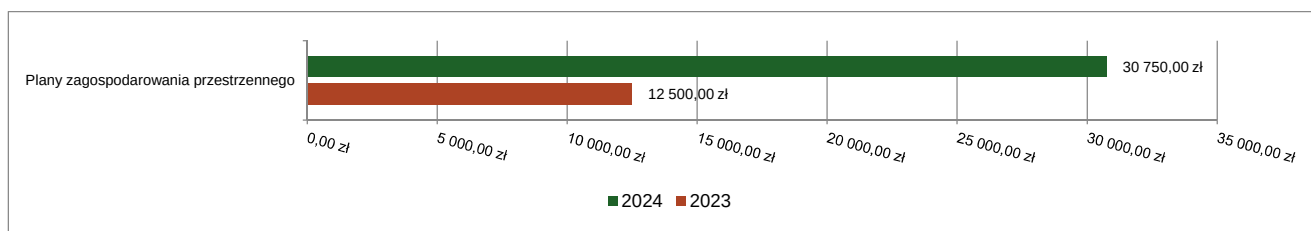


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 30 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 750,00 zł.

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



2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 250 521,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 126 548,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 82 733,53 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 87 074,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 659,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 699,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 650,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 451,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 273,60 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 173 656,19 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 176 979,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 162 073,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 473,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 374,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 705,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 490 556,76 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 3 566 652,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 282 552,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 406 354,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 292 204,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 138 315,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 141,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 77 589,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 770,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 147,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 608,08 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 148,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 652,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 578,24 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 447,65 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 272,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 167,35 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 089,26 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 045,26 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 359,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 028,09 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 84,95 zł.

W administracji zatrudnionych jest 23 osób (22,5 etatów).

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 6 665,76 zł, co stanowi 54,61% planu rocznego wynoszącego 12 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 866,78 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 1 798,98 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 671 400,76 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 683 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 461 437,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 122,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 672,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 267,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 297,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 464,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 221,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 751,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 966,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 385,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 881,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 869,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 522,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 241,50 zł.

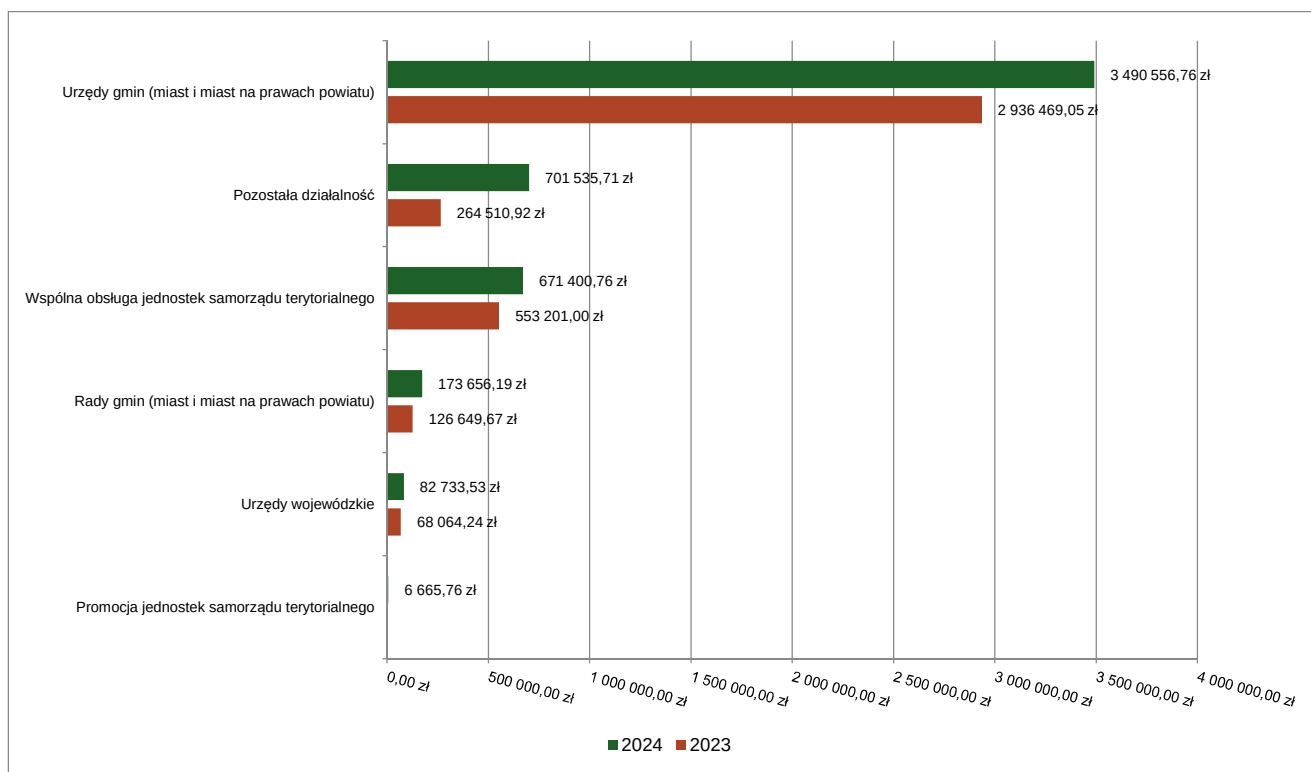
W administracji zatrudnione jest 5 osób (5 etatów).

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 701 535,71 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 724 031,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 390 328,24 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 150 531,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 66 573,88 zł, w tym:

- składka członkowska Stowarzyszenie Lider Pojezierza	21 609,00
- składka członkowska Stowarzyszenie Gmin Cysterskich	3 500,00
- składka członkowska Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	4 306,20
- składka członkowska Stowarzyszenie Lider Pojezierzy	6 650,68
- inne składki i opłaty (m.in. ubezpieczenia i inne)	30 508,00

- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 40 336,42 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 28 219,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 487,17 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 60,00 zł;

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



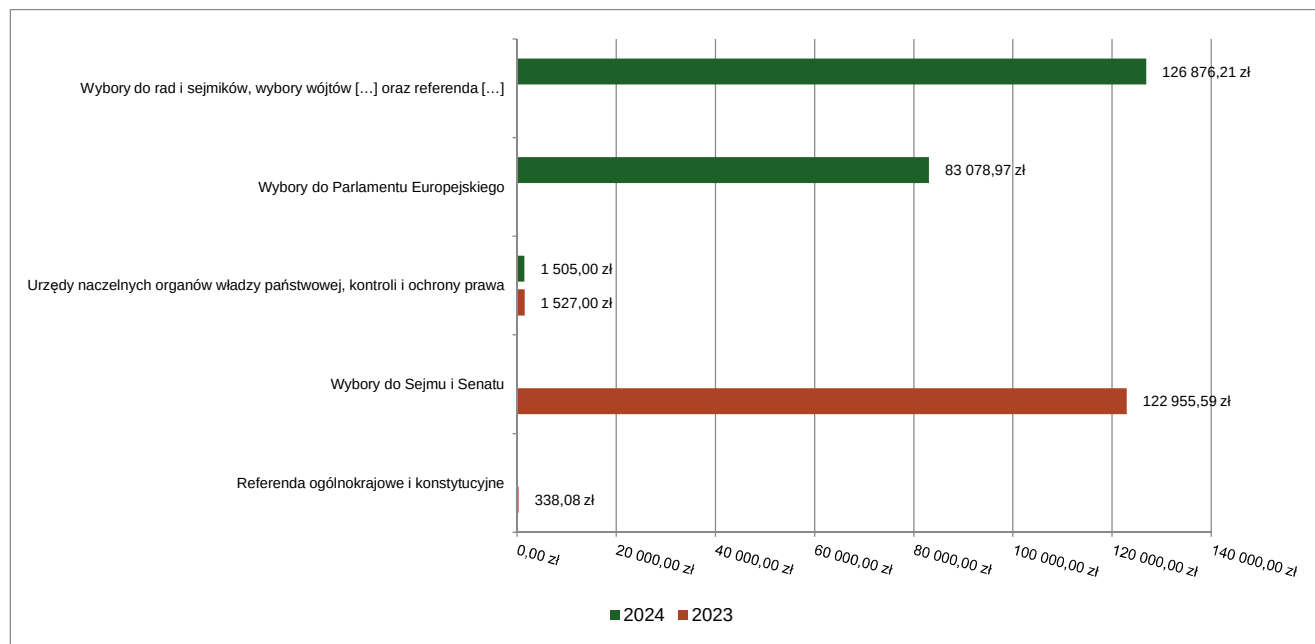
2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 409,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 211 460,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 505,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,40 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 126 876,21 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 127 824,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 77 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 160,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 392,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 992,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 291,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 195,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 358,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 246,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,20 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 83 078,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 47 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 450,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 744,85 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 663,44 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 998,22 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 838,24 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 324,19 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 221,40 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 206,61 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,02 zł.

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

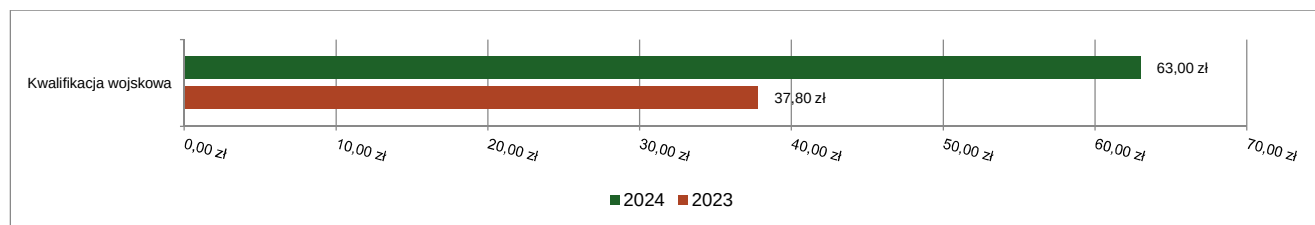


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 63,00 zł, co stanowi 63,00% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 340 444,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 311 033,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,36%. Środki te przeznaczono następująco:

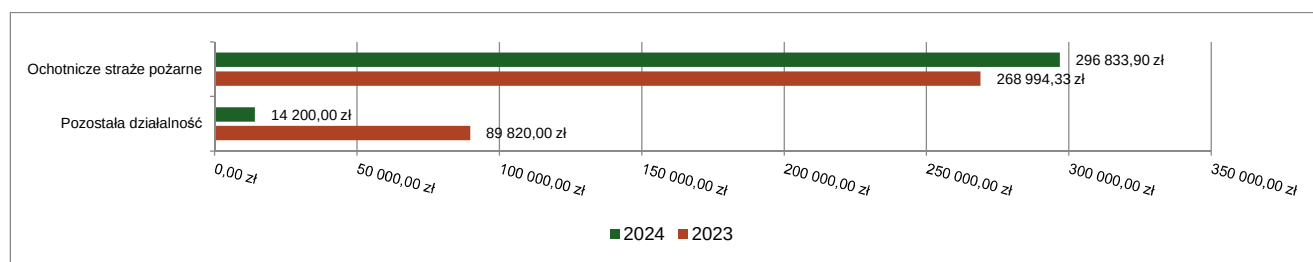
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 296 833,90 zł, co stanowi 90,99% planu rocznego wynoszącego 326 244,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 80 466,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 675,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 553,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 037,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 880,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 343,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 860,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 310,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 225,94 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 360,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 828,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 769,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 342,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 530,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 450,00 zł;

Zatrudnionych jest 2 strażaków - razem 1,17 etatu.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 200,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł.

W ramach tego rozdziału Ośrodek udzielił pomocy w formie wypłaty świadczenia pieniężnego na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia obywatelom Ukrainy na ten cel przeznaczono środki z Funduszu Pomocowego w wysokości 9.200,00zł dla 1 rodziny.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

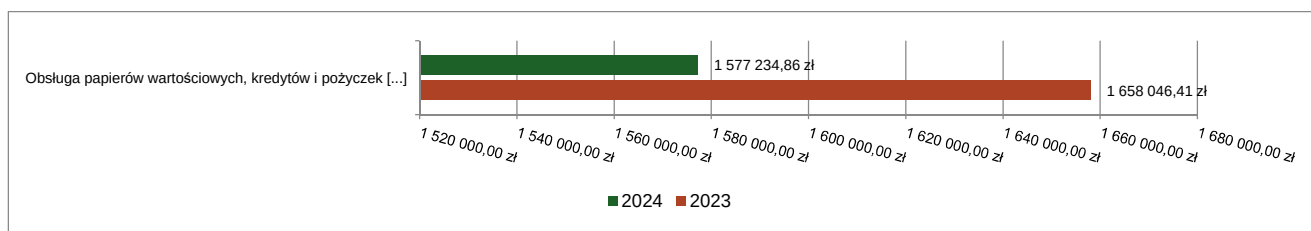


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 650 210,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 577 234,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,58%. 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 1 577 234,86 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 1 650 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 574 662,69 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 2 572,17 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 163 000,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 426 556,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 037 002,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 212 033,30 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 14 037 845,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 480 207,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 130 697,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 565 260,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 598 655,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 453 859,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 427 582,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 406 157,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 339 518,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 181 075,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 186,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 136 696,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 66 992,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 627,64 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 42 333,53 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 157,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32 281,51 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 123,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 193,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 868,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 497,51 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 912,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 259,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 198,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 660,77 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 871,55 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 768,07 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 289,07 zł;

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 625,16 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 477,00 zł;

Do szkół podstawowych uczęszcza 601 uczniów w 39 oddziałach (w tym 51 z orzeczeniem o sposobie kształcenia specjalnego). Przeciętne zatrudnienie: 86 nauczycieli (63,02 etatów), 37 osób (35,5 etatów) administracji i obsługi.

W dniu 10 maja 2024 roku Gmina Pełczyce podpisała umowę na dofinansowanie projektu nr FEPZ.06.09-IP.01-0043/23-00 „Pociąg do wysokiej, jakości edukacji w Gminie Pełczyce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Działanie 6.9 Edukacja ogólna, zakres interwencji: Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury).

Całkowita wartość projektu: 1 197 761,47 PLN

Kwota kosztów kwalifikowalnych: 1 197 761,47 PLN

Kwota dofinansowania: 1 077 325,47 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 1 017 426,17 PLN

Celem ogólnym projektu jest podniesienie, jakości kształcenia w 4 szkołach podstawowych w Gminie Pełczyce – Pełczycach, Lubianie, Chrapowie, Będargowie w okresie 01.02.2024 r. do 15.12.2025 r.

Cel zostanie osiągnięty dzięki realizacji następujących zadań:

1. Zwiększenie kompetencji podstawowych, umiejętności obywatelskich, społecznych i przedsiębiorczości, TIK, poprzez zorganizowane kursy, zajęcia, warsztaty – 430 uczniów (230 K),
2. Poprawę kondycji psychicznej - emocjonalnej 146 uczniów poprzez objęcie ich wsparciem psychologicznym, pedagogicznym i doradztwem zawodowym;
3. Podniesienie kompetencji 87 nauczycieli z zakresu wsparcia psychologicznego, zapobiegania agresji i edukacji włączającej (65 kobiet);
4. Doposażenie 4 szkół w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.

Bezpośrednim efektem projektu będzie podniesienie wyników w nauce oraz zmiany postawy względem edukacji i dążenie do celowego zdobywania wiedzy w kierunkach zgodnych z indywidualnymi predyspozycjami i zainteresowaniami.

Zmiana w odniesieniu do placówek szkolnych zostanie osiągnięta poprzez następujące działania:

- wsparcie potencjału dydaktycznego – zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne będą wykorzystywane po zakończeniu projektu,
- wsparcie rozwoju umiejętności kadrowych,
- implementacja metod/ działań z zakresu edukacji włączającej.

Skutkiem ww. działań będzie trwałe zapewnienie przez szkoły objęte projektem równego dostępu do wysokiej, jakości kształcenia włączającego uczniów z różnych grup społecznych i z różnymi potrzebami edukacyjnymi.

We wrześniu 2024 r. Szkoły w Będargowie, Chrapowie, Lubianie oraz Pełczycach rozpoczęły realizację projektu „Pociąg do wysokiej, jakości edukacji w Gminie Pełczyce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

Zakres projektu obejmuje:

- rozwój kompetencji nauczycieli,
- modernizację infrastruktury szkolnej,
- wprowadzenie innowacyjnych programów edukacyjnych,
- wsparcie dla uczniów.

W ramach środków otrzymanych z projektu do szkół zostały zakupione nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt do technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na łączną kwotę 208 860,25 zł.

Do szkoły podstawowej w Będargowie został zakupiony monitor interaktywny oraz wyposażenie sali lekcyjnej (ławki, krzesła, szafa, tablica, regał).

Szkoła w Lubianie została doposażona w nową pracownię językową, podłogę interaktywną, drukarkę oraz monitor interaktywny oraz pomoce dydaktyczne.

Szkoła w Chrapowie zakupiła monitor interaktywny, laptop oraz projektor multimedialny.

Do szkoły w Pełczycach został zakupiony monitor, drukarka wielofunkcyjna, zestaw komputerowy, pracownia fizyczna oraz została doposażona sala lekcyjna w ławki, krzesła i biurko.

Pomoce dydaktyczne zakupione ramach projektu są wykorzystywane podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 462 804,83 zł, co stanowi 92,66% planu rocznego wynoszącego 499 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 325 158,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 894,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 687,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 806,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 957,53 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 431,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 979,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 541,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 347,46 zł.

W/w wydatki ponoszone są przez trzy przedszkola przy szkołach podstawowych tj. w Chrapowie, Lubianie i Będargowie. Do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 56 uczniów (w tym 2 z orzeczeniem o sposobie kształcenia specjalnego) w 3 oddziałach. Przecięte zatrudnienie: 9 nauczycieli (3,13 etatów).

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 116 493,38 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 2 175 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 823 708,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 456 332,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 221 721,20 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 194 825,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 107 095,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 242,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 498,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 221,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 419,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 709,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 109,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 335,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 376,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 004,45 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 868,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 081,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 215,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 422,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 204,96 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 729,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 372,60 zł.

Do przedszkola uczęszcza 113 dzieci w 5 oddziałach (w tym 3 z orzeczeniem o sposobie kształcenia specjalnego). Przeciętne zatrudnienie: nauczycieli 10 osób (8,5 etatów) i 8 osób obsługi (8,0 etatów).

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 757 290,17 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 778 347,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 523 670,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 526,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 357,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 754,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 282,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 151,48 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 737,26 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 274,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 643,31 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 630,32 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 138,15 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 74,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50,00 zł.

Przeciętne zatrudnienie: 12 osób (5,78 etatu) administracji i obsługi.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 695 686,22 zł, co stanowi 93,15% planu rocznego wynoszącego 746 866,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 693 186,22 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 500,00 zł.

Dwóch przewoźników świadczy usługi transportowe do szkół podstawowych. Dowożone są także uczniowie posiadający orzeczenie o sposobie kształcenia specjalnego (27 osoby) do przedszkoli i szkół specjalnych (Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Bratek") oraz do szkoły w Suliszewie (12 osób).

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 64 700,97 zł, co stanowi 91,51% planu rocznego wynoszącego 70 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 37 671,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 857,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 172,90 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 436 099,85 zł, co stanowi 92,57% planu rocznego wynoszącego 1 551 346,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 610 300,76 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 543 579,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 320,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 674,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 447,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 904,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 585,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 089,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 007,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 258,61 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 008,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 950,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 330,88 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 308,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 250,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 83,50 zł.

Przeciętne zatrudnienie: 12 osób (10,5 etatów) administracji i obsługi.

- 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 61 121,27 zł, co stanowi 54,09% planu rocznego wynoszącego 113 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 40 154,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 790,17 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 570,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 998,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 106,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 071,49 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 816,14 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 494,81 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 83,22 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 35,39 zł.

Do przedszkola w Pełczycach uczęszcza 3 dzieci z orzeczeniem o sposobie kształcenia specjalnego zaś do oddziału przedszkolnego przy szkole w Będargowie 2 dzieci. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli: 6 osób (0,48 etatu).

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 850 399,41 zł, co stanowi 80,01% planu rocznego wynoszącego 1 062 924,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 487 986,38 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 189 246,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 253,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 151,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 295,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 629,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 678,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 296,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 526,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 959,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 376,00 zł.

Do szkół podstawowych na terenie Gminy Pełczyce uczęszcza 51 uczniów z orzeczeniem o sposobie kształcenia specjalnego. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli: 25 osób (6,18 etatu).

Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

Program Aktywna Tablica 2020-2024 miał na celu rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dofinansowanie umożliwiło wyposażenie szkoły w nowoczesne technologie i pomoce edukacyjne niezbędne do rozwoju kompetencji TIK oraz przygotowujące uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Do programu zakwalifikowały się wszystkie szkoły z Gminy Pełczyce: Szkoła Podstawowa w Będargowie, Szkoła Podstawowa w Chrapowie, Szkoła Podstawowa w Lubianie, Szkoła Podstawowa w Pełczycach.

Całkowita wartość projektu: 175 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 140 000,00 zł

Wkład własny: 35 000,00 zł

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 82 039,95 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 83 507,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 81 301,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 355,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 273,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3,68 zł.

Dotacja podręcznikowa miała na celu wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. W roku 2024 w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wydatkowano kwotę: **81 411,86 zł**, z tego:

1. SP w Będargowie – 19 025,42 zł,
2. SP w Chrapowie – 10 691,46 zł,

3. SP w Pełczycach – 30 122,07 zł,
 4. SP w Lubianie – 21 935,55 zł,
 5. 1% wydatków na obsługę programu w szkołach podstawowych na kwotę 6 358,58 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 298 332,75 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 306 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 154 792,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 142 740,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł.

Podróże z klasą – przedsięwzięcie organizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Przedmiotem przedsięwzięcia było wsparcie w realizacji zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych. Celem programu „Podróże z klasą” jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania tradycji, kultury oraz osiągnięć polskiej nauki.

W przedsięwzięciu organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej brały udział 2 szkoły:

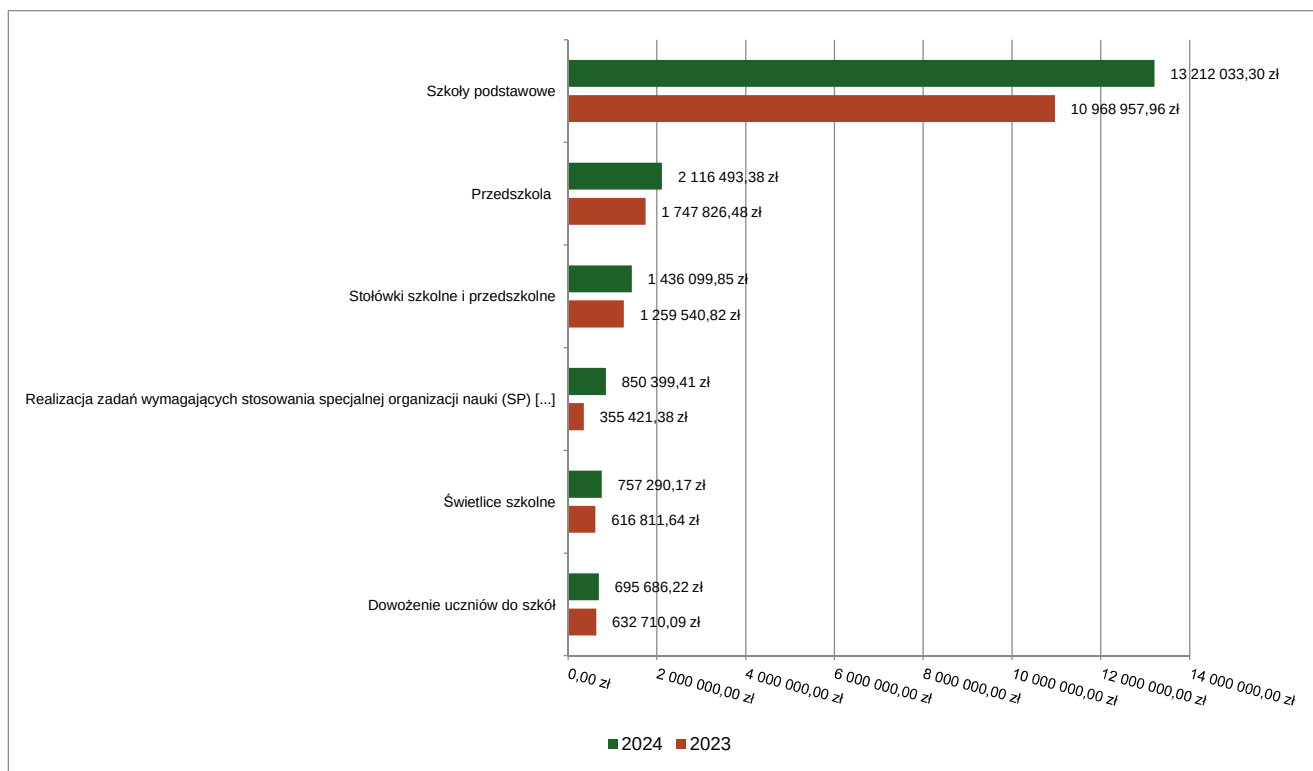
1. Szkoła Podstawowa im. I dywizji im. Tadeusza Kościuszko Chrapowie,
2. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach.

Szkoły zorganizowały razem 5 wycieczek: Toruń, Warszawa, Szczecin, Kraków, Wieliczka

Łączny koszt wycieczek edukacyjnych to kwota 140 709,00 zł.

Kwota przyznanego wsparcia finansowego z MEN to kwota 138 586,00 zł, a wkład finansowy własny to 7 400,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



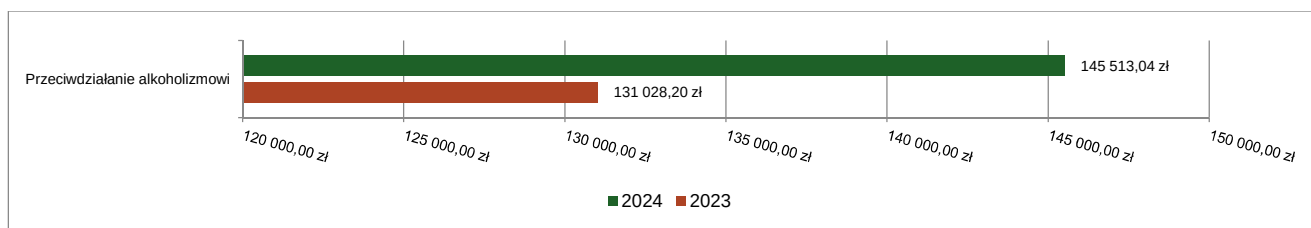
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 354 327,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 513,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 145 513,04 zł, co stanowi 41,30% planu rocznego wynoszącego 352 327,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o 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 80 000,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 873,92 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 14 760,30 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 6 273,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 649,42 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 956,40 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 787 562,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 460 929,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 24 324,04 zł, co stanowi 91,54% planu rocznego wynoszącego 26 572,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 380,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 258,80 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 040,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 614,49 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 30,75 zł.

Przy Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którego zadaniem jest podejmowanie działań skierowanych do rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysowej, dotkniętych przemocą w rodzinie. Z pomocy Zespołu w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. skorzystały 23 rodziny.

- 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 25 413,40 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 26 226,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 413,40 zł.

Ubezpieczenie zdrowotne opłacane jest za osoby pobierające obowiązkowe świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego. Ubezpieczone zostały 35osoby.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 927 098,45 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 973 725,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 405 609,99 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 380 878,64 zł;
 - o świadczenia społeczne w kwocie 139 609,82 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 1 000,00 zł.

W ramach tego rozdziału udzielono pomocy w następujących formach: zasiłków celowych i w naturze dla 39 rodzin na kwotę 43.660,91zł, w tym zasiłków celowych specjalnych dla 18 rodzin na kwotę 11.400,00 zł. Przeciętna wysokość zasiłku celowego wyniosła 279,87 zł. Zasiłków okresowych dla 50 rodzin na kwotę 95.948,91 zł. Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (14 osób) na kwotę 696.945,67 zł, opłacono również pobyt 7 osób w schronisku dla bezdomnych na kwotę 89.542,96 zł. Najczęstszym powodem udzielenia pomocy było bezrobocie oraz niezaradność i niski dochód.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 257 708,86 zł, co stanowi 73,94% planu rocznego wynoszącego 348 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 252 171,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 537,67 zł.

W ramach tego rozdziału udzielono pomocy w następujących formach:

- dodatków mieszkaniowych dla 39 gospodarstw na ogólną kwotę 66 682,08 zł - bonów energetycznych dla 472 gospodarstw na kwotę 185 489,11zł,
- pozostałe środki w wysokości 5 537,67zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 310 535,57 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 326 834,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 308 752,20 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 1 783,37 zł.

W ramach tego rozdziału przyznano zasiłki stałe dla 37 osób na ogólną kwotę 308.752,20 zł. Przeciętna wysokość zasiłku stałego wyniosła 695,38 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 279 278,24 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 2 314 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 393 941,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 307 331,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 265 962,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 86 634,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 088,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 314,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 628,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 554,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 167,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 877,21 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 295,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 548,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 496,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 331,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 734,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 457,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 914,35 zł;

Ośrodek zatrudnia na pełnym etacie 26 osób, w tym:

- Dyrektor,
- Kierownik działu usług społecznych,
- Kierownik Klubu Seniora,

- Gł. Księgowy,
- w dziale środowiskowym 6 pracowników,
- w sekcji usług opiekuńczych 3 pracowników,
- w sekcji świadczeń 3 etaty (w tym w ramach rozdz.855 02 - 3 osoby),
- przy realizacji dodatków mieszkaniowych ½ etatu,
- 1 etat w Klubie Integracji Rodzin i Klubie Integracji Społecznej,
- 1 asystent rodziny,
- kadry i płace 1etatu,
- 2 etaty placówka wsparcia dziennego,
- 2 etaty sprzątacze,
- kasjer ½ etatu,
- pracownik administracyjny,
- kierowca.

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka w stosunku do wydatków poniesionych na wykonanie pozostałych zadań stanowią 26,80%.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 174 460,97 zł, co stanowi 83,42% planu rocznego wynoszącego 209 128,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 109 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 452,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 264,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 227,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 902,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 915,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;

W ramach tego rozdziału Ośrodek zatrudniał na pełnym etacie 3 opiekuni domowe oraz 6 osób na umowę – zlecenie pełniących pomoc sąsiedzką. Opieką w formie usług opiekuńczych objętych było 17 samotnych starszych osób. Usługi opiekuńcze są zadaniem własnym gminy. Na ten cel przeznaczono 174.460,97 zł (na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne pracowników)

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 126 205,49 zł, co stanowi 66,42% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 126 205,49 zł.

W rozdziale tym w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomocą objęto 75 rodziny. W ramach środków własnych na ogólną kwotę w wysokości 42.200,00 zł. W ramach środków z dotacji celowej do zadań własnych w wys. 82.005,49 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 335 904,67 zł, co stanowi 90,22% planu rocznego wynoszącego 372 301,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 193 581,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 040,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 276,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 086,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 733,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 151,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 933,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 426,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 796,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 779,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100,00 zł;

W ramach tego rozdziału przy Ośrodku funkcjonuje Klub Integracji Społecznej oraz Klub Integracji Rodzin. W ramach KIR i KIS beneficjenci mogli korzystać z bezpłatnych usług specjalistów, na ten cel przeznaczono 20.086,17 zł, z czego skorzystało 19 osób.

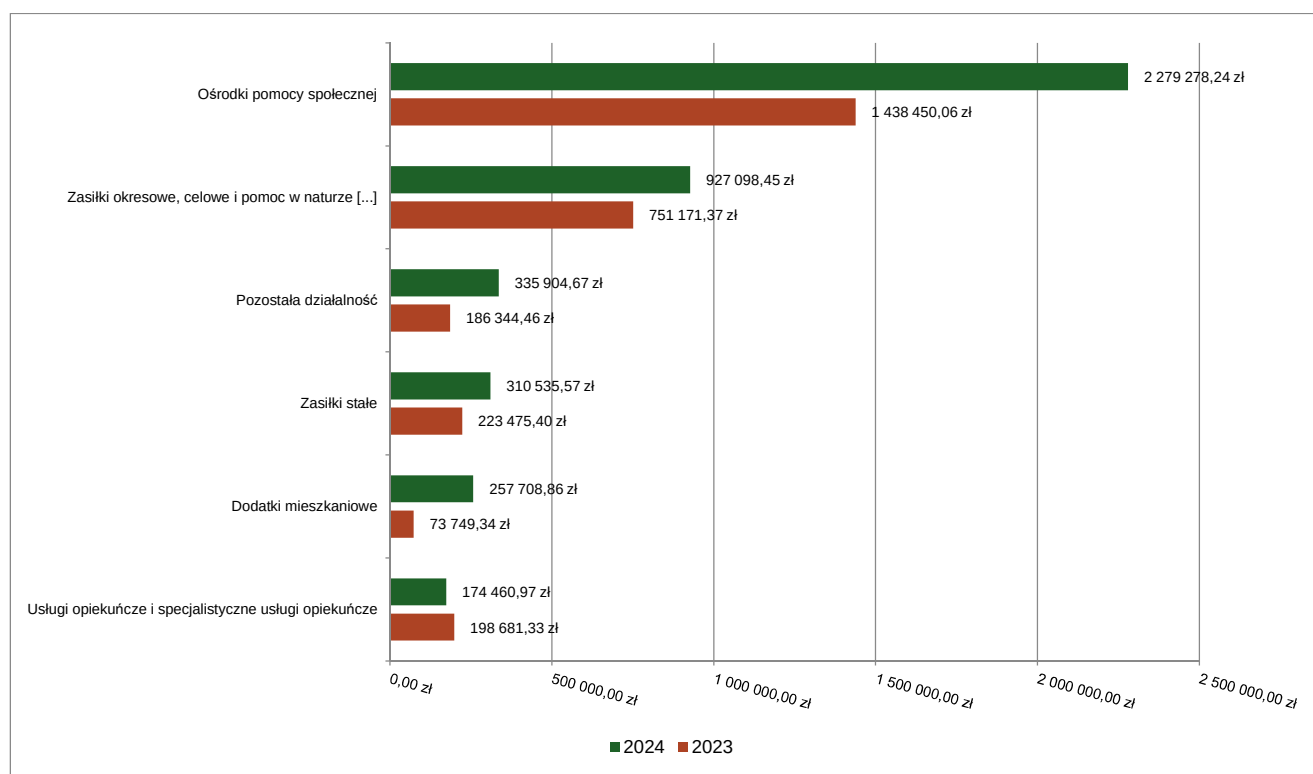
W ramach KIS realizowane są również prace społecznie użyteczne, na które wydatkowano kwotę w wys. 38.899,08 zł. W ramach prac społecznie użytecznych w okresie od 01.02.2024 r. do 30.11.2024 r. zatrudnionych było ogółem 34 osoby.

Pozostałe środki w wysokości – 118.983,13 zł przeznaczone zostały na płace i składki na ubezpieczenie społeczne pracownika, użytkowanie pomieszczeń, materiały biurowe, itp.

W ramach tego rozdziału Ośrodek realizował wypłaty Dodatku Osłonowego. Na ten cel od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. przeznaczono 154.682,64 zł oraz 3.093,65zł na zakup materiałów biurowych.

W ramach tego rozdziału Ośrodek realizował projekt „Utworzenie lub wyposażenie Klubu „Senior+” Moduł I” w ramach, którego wykonano prace adaptacyjne pomieszczeń oraz zakupiono wyposażenie Klubu na łączną kwotę 227.978,27 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 329 350,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 695,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,45%. Środki te przeznaczono następująco:

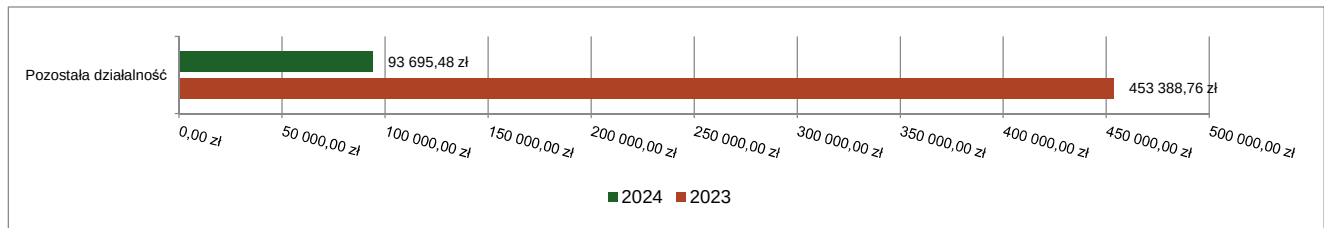
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 93 695,48 zł, co stanowi 28,45% planu rocznego wynoszącego 329 350,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 051,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 960,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 863,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 948,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 988,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 883,87 zł;

W ramach tego rozdziału Ośrodek realizował wypłatę dodatku gazowego – refundacje VAT na ten cel przeznaczono łącznie 9.863,80 zł dla 34 rodzin, pozostała kwota tj.197,27 zł została przeznaczona na zakup materiałów biurowych.

W ramach tego rozdziału Ośrodek od 01.07.2024 r. realizował projekt „Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pełczyce” na ten cel przeznaczono 30.960,00 zł.

Od 01.07.2024 r. w Ośrodku działa Klub Seniora na ten cel przeznaczono 52.674,41zł (wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne pracownika i na inne wydatki bieżące).

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 479,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,63%. Środki te przeznaczono następująco:

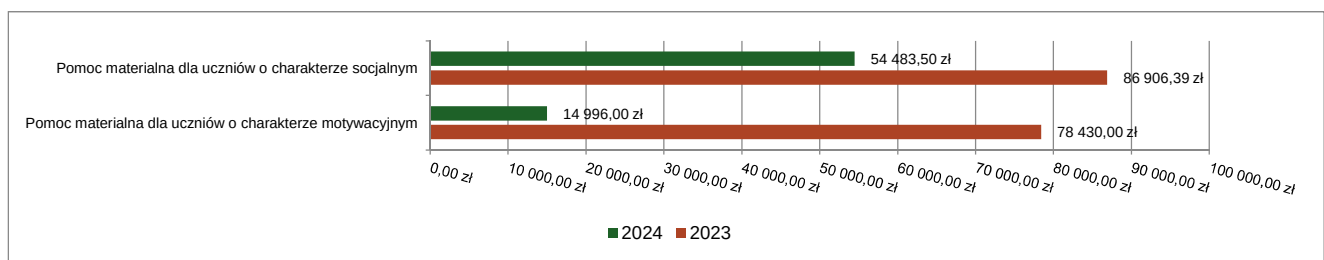
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 54 483,50 zł, co stanowi 66,44% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 54 483,50 zł.

Ośrodek realizuje zadanie w ramach Edukacyjnej opieki wychowawczej. W ramach tego rozdziału przyznano stypendia szkolne na łączną kwotę 54.483,50 zł, w tym: stypendia szkolne dla 45 dzieci na kwotę 49.523,50zł oraz zasiłki szkolne dla 6 dzieci na kwotę 4.960,00 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 14 996,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 14 996,00 zł.

Przyznano stypendium Burmistrza Pełczyc za bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen powyżej 5,2) za II semestr roku szkolnego 2023/2024 otrzymało 53 osoby (kwoty od 230,00 zł do 460,00 zł).

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 081 440,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 604 701,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 7 434,36 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 7 435,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 434,36 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 272 849,71 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 5 339 614,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 584 906,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 548 565,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 135,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 260,30 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 7 847,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 356,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 812,05 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 332,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 998,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 898,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 624,22 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 113,81 zł;

W Ośrodku istnieje odrębna komórka realizująca wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Zatrudnia 2 osoby:

- 1 inspektor
- 1 referent

Udzielono świadczeń dla 419 rodzin na kwotę 4.565.551,68 zł w tym wypłacono:

- zasiłków rodzinnych 2.620 na kwotę 526.166,19 zł,
- dodatków do zasiłków rodzinnych 1.436 na kwotę 182.844,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka dla 15 osób na kwotę 15.000,00 zł,
- zasiłków pielęgnacyjnych 2.942 na kwotę 635.001,00 zł,
- świadczeń pielęgnacyjnych dla 82 rodzin na kwotę 2.616.477,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie dla 13 osób na kwotę 178.223,38 zł,
- świadczenia z fund. alimentacyjnego dla 47 rodzin na kwotę 411.840,11 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne dla 49 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, oraz zasiłek dla opiekuna na kwotę 531.991,23 zł.

Pozostała kwota tj. 148.150,64 zł została przeznaczona na utrzymanie komórki realizującej świadczenia rodzinne w tym: wynagrodzenie pracowników 115.930,79 zł (w tym płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne pracownika) i na inne wydatki bieżące 32.219,85 zł.

Ośrodek w ramach tego rozdziału realizował ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. udzielono świadczeń w ramach koordynacji dla 3 rodziny na łączną kwotę: 19.354,83 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 825,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 825,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 689,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,00 zł.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2024r. Ośrodek wydał 78 Kart Dużej Rodziny dla 34 rodzin.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 268 908,65 zł, co stanowi 42,18% planu rocznego wynoszącego 637 548,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 173 804,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 604,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 857,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 672,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 122,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 730,20 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 480,52 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 915,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 121,00 zł;

Ośrodek realizuje zadanie w ramach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny. W ramach tego rozdziału zatrudniony jest asystent rodziny, którego zadaniem jest wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo wychowawczymi. Z pomocy Asystenta od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. skorzystało 14 rodzin (w tym 32 dzieci) z problemami opiekuńczo- wychowawczymi. Na ten cel przeznaczono 123.161,23 zł w tym: wynagrodzenie pracownika 117.516,03 zł (na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne pracownika) i na inne wydatki bieżące 5 645,20 zł

W Ośrodku działa Placówka Wsparcia Dziennego, do której uczęszcza 28 dzieci w wieku od 7 do 15 lat, z rodzin potrzebujących wsparcia, na ten cel przeznaczono 61.610,27 zł (na płace, składki na ubezpieczenie społeczne pracownika 45.923,86 zł i inne wydatki 15.686,41 zł).

W ramach tego rozdziału Ośrodek realizował projekt „Rodzina -bądźmy jedna drużyną!-wsparcie rodzin w Gminie Pełczyce”. W ramach projektu Ośrodek prowadzi placówkę wsparcia dziennego na ten cel od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r. przeznaczono 84.137,15 zł.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 213 548,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 213 549,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 213 548,50 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki na współfinansowanie kosztów pobytu 20 dzieci w pieczy zastępczej

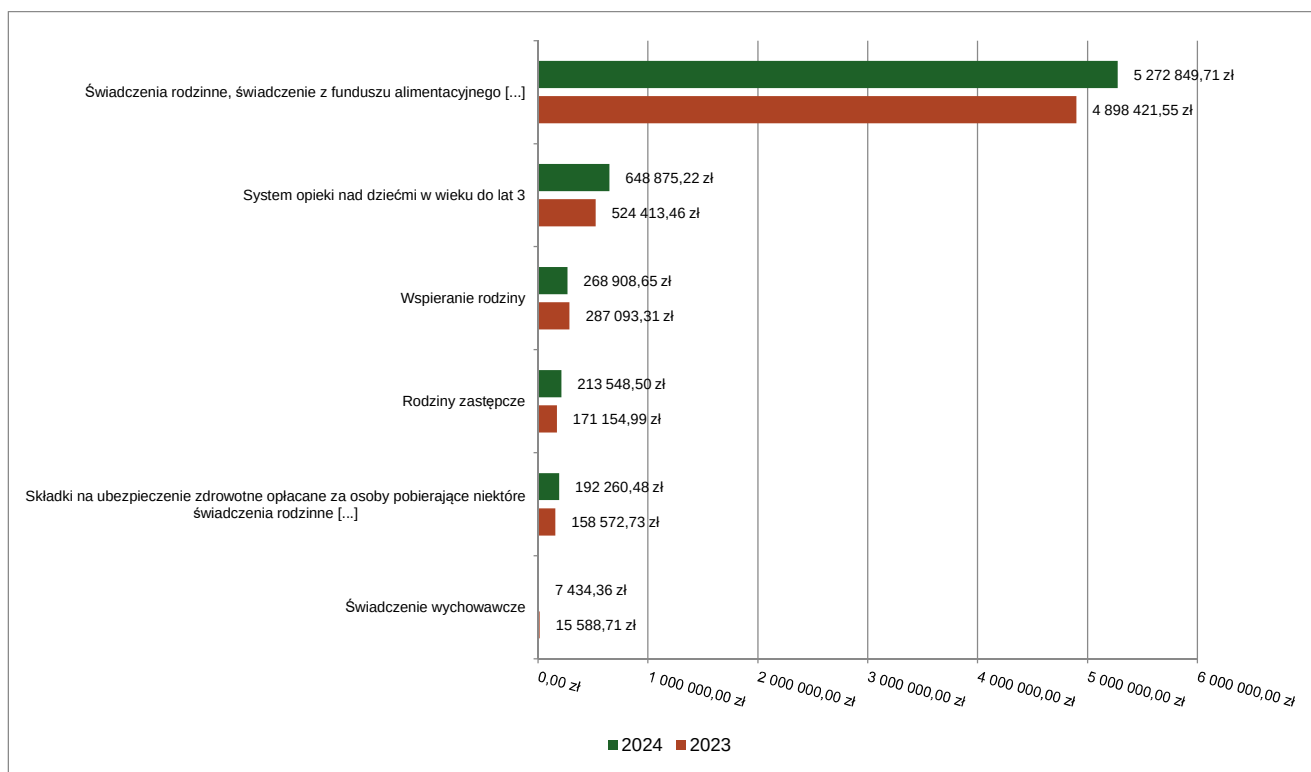
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 192 260,48 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 194 445,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 192 260,48 zł.

Ubezpieczenie zdrowotne opłacane jest za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, oraz zasiłek dla opiekuna z rozdz. 855 02, jeżeli nie posiadają ubezpieczenia z innego tytułu. Ubezpieczone zostały 58 osoby.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 648 875,22 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 688 023,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 422 017,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 621,67 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 38 403,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 469,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 777,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 542,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 946,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 197,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 229,86 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 861,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 849,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 848,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 770,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 452,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 219,89 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 69,00 zł;

Przeciętne zatrudnienie: 7 osób na 5,5 etatu. Do żłobka przyjętych jest 22 dzieci.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 020 694,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 776 909,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 286,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 286,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 960 127,03 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 3 054 551,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 778 860,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 133 733,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 110,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 503,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 648,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 573,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 419,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 407,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 917,21 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 067,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 809,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,52 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 316,40 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 207,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 188,44 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 181,77 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 180,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 135,48 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,91 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 5,05 zł.

Gospodarkę odpadami przedstawiono w tabeli nr 22 (dochody - 2.985.645,36 zł) i tabeli nr 23 (wydatki - 2.960.127,03 zł). Pomędzy dochodami a wydatkami wystąpiła nadwyżka 25.518,33 zł (plus środki pozostałe z lat ubiegłych - 44.871,00 zł - łącznie 70.389,33 zł), która zostanie przeznaczona na wydatki związane wywozem odpadów. Na stanowisku zatrudnionych jest 2 pracowników na 1,25 etatu.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty m.in. na:	2 960 127,03
1. zagospodarowanie odpadów komunalnych (odbieranie, transport, zbieranie...),	2 698 435,24
2. utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,	56 383,41
3. obsługi administracyjnej systemu,	205 308,38

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 10 110,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 111,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 741,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 369,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 557 948,62 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 595 158,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 281 858,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 269 742,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 348,00 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 894 439,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 894 439,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1 894 439,00 zł.

Na dzień 31.12.2024r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach zatrudnia 35 osób, w tym:

Na stanowiskach nierobotniczych - 8 osób:

- ZGM - 1 osoba
- Wodociągi i Kanalizacja - 3 osoby
- Zarząd - 3 osoby
- Odczytywanie wodomierzy - 1 osoba

Na stanowiskach robotniczych - 27 osób:

- Konserwatorzy - 1 osoba
- Obsługa oczyszczalni ścieków - 5 osób
- Oczyszczanie miasta, prace przy terenach zielonych i na cmentarzach - 11 osób
- Obsługa sieci wod.- kan. - 5 osób
- Transport - 1 osoba
- Sprzątaczką - 1 osoba
- Obsługa PSZOK - 1 osoba
- Pracownik remontowo - budowlany - 1 osoba
- Elektryk - 1 osoba.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach administruje na terenie miasta i gminy 14 budynkami, z czego przypada na:

- komunalne 10 budynków,
- pod zarządem 4 budynki,

oraz 99 lokalami, z czego przypada na:

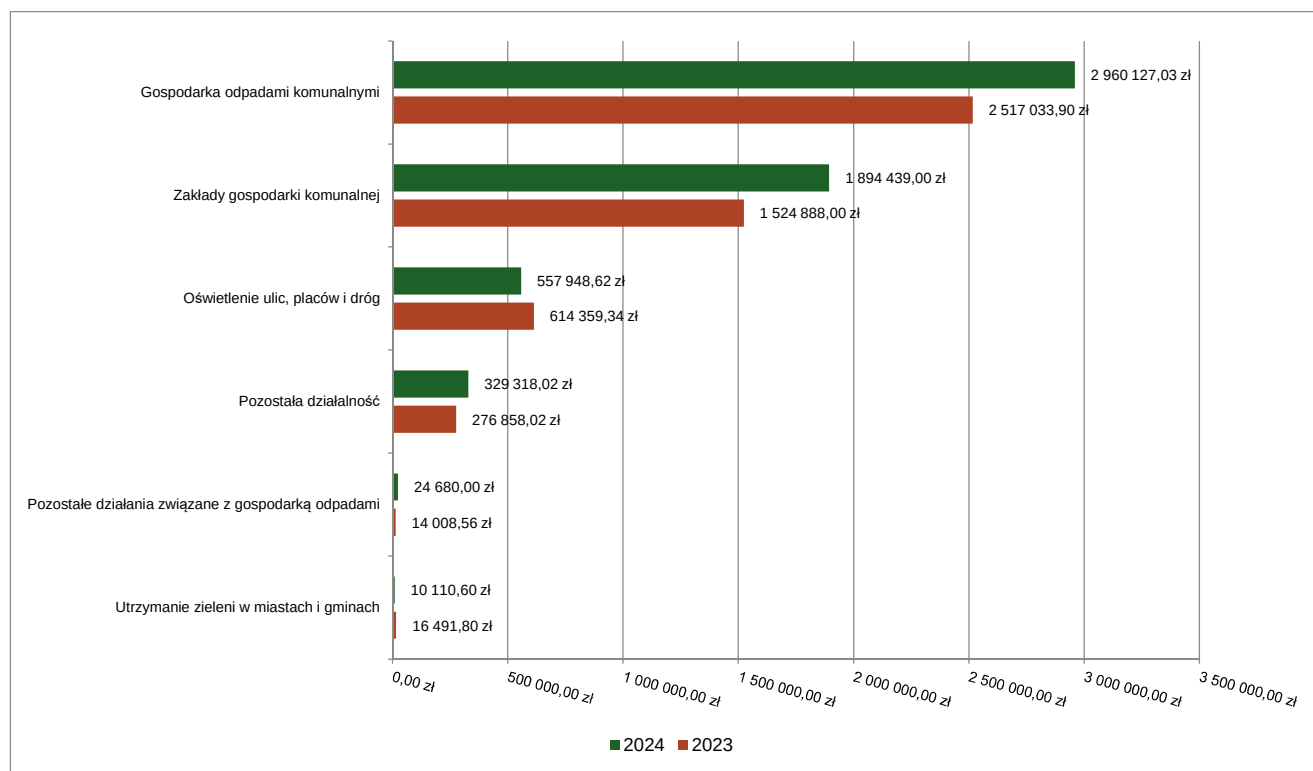
- komunalne 92 lokale,
- własnościowe 7 lokali.

Poza powyższym Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach prowadzi działalność polegającą na bieżącej i nieprzerwanej realizacji zadań polegającej na zaspokajaniu potrzeb ludności z terenu miasta i gminy Pełczyce, a obejmującej w szczególności:

- świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, konserwację urządzeń wodnych, sieci wodociągowych i stacji uzdatniania wody,
- eksploatację oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych wraz z przepompowniami ścieków,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych,
- oczyszczanie ulic miasta Pełczyce,
- utrzymanie zieleni miasta Pełczyce,
- zimowe utrzymanie gminnych dróg i ulic,
- gospodarkę na cmentarzach komunalnych w: Pełczycach, Chrapowie, Jarosławsku, Krzyńkach, Bolewicach, Przekolnie, Lubianie, Jagowie i Płotnie.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 24 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 680,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 329 318,02 zł, co stanowi 74,60% planu rocznego wynoszącego 441 469,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143 744,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 374,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 559,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 391,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 528,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 011,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 574,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 101,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

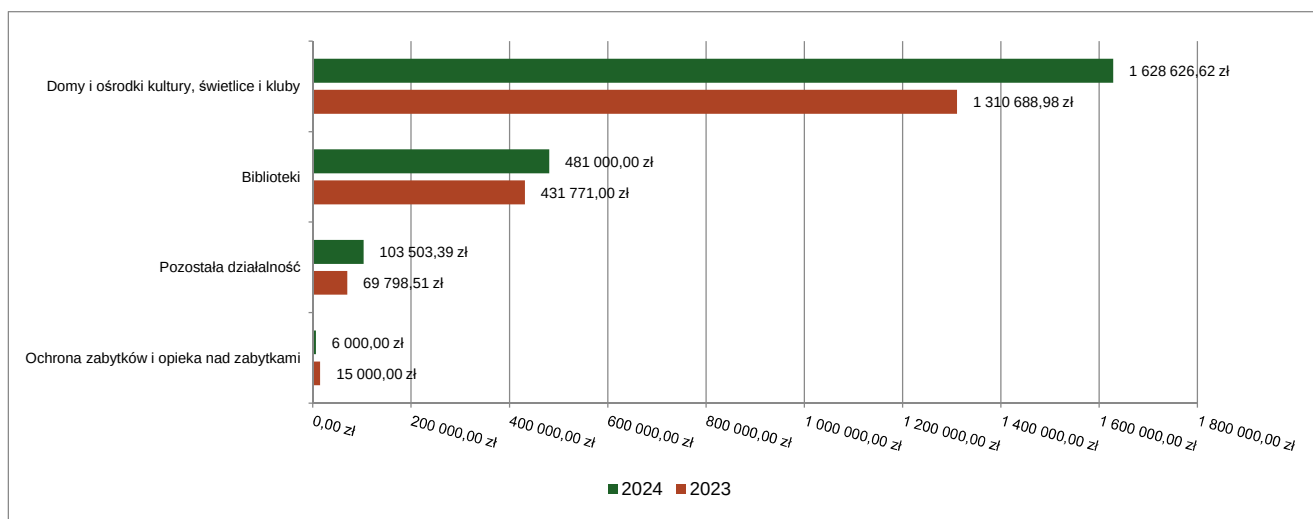


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 308 231,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 219 130,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 628 626,62 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 1 705 207,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 339 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 138 223,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 850,55 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28 560,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 767,01 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 489,12 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 641,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 350,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 144,90 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 481 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 481 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 481 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 103 503,39 zł, co stanowi 89,21% planu rocznego wynoszącego 116 024,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 52 987,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 756,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 760,08 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



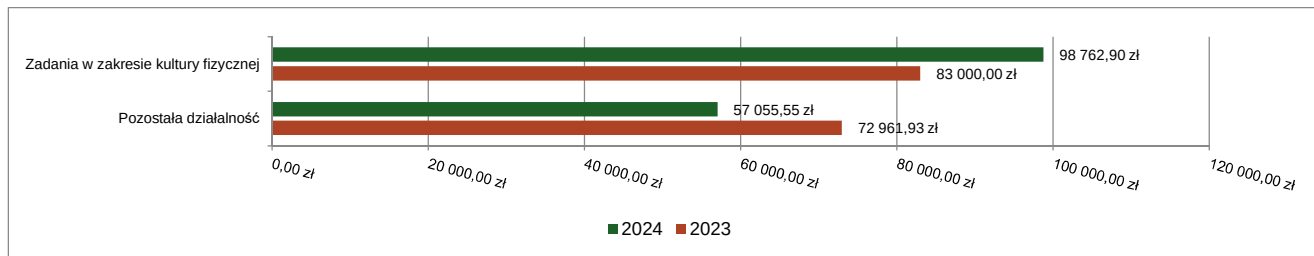
2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 202 787,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 818,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 98 762,90 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 98 762,90 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 055,55 zł, co stanowi 55,51% planu rocznego wynoszącego 102 787,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 646,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 072,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 657,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 680,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



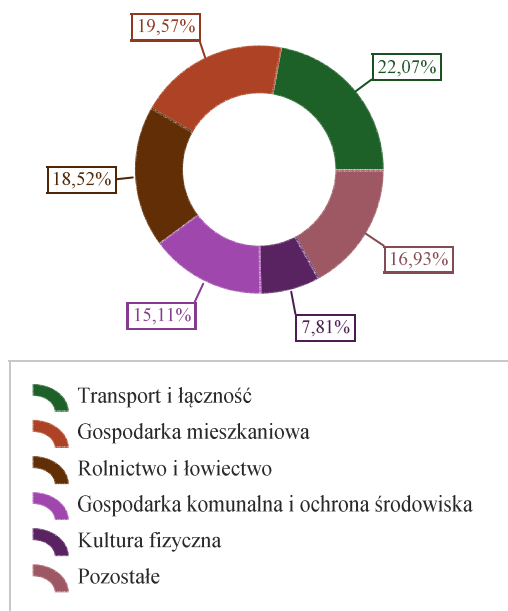
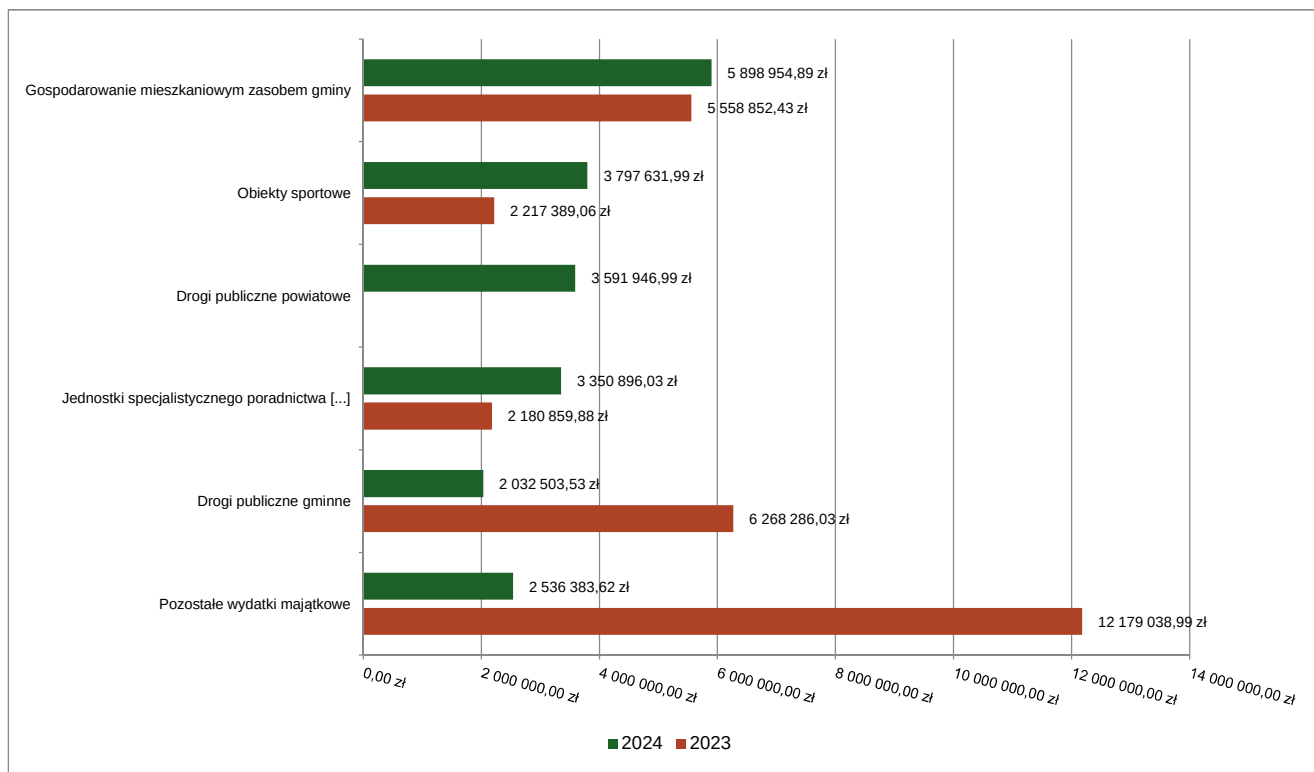
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Pełczyce w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 21 208 317,05 zł, tj. w 93,62% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 654 065,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

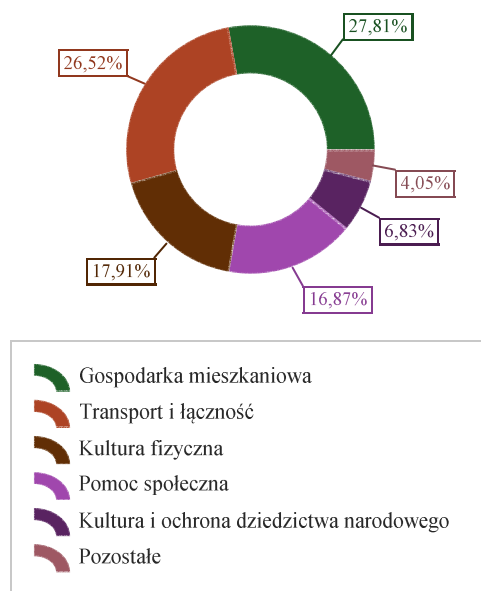
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Pełczyce wg działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 116 579,00	5 899 030,00	5 898 954,89	100,00%	27,81%
600	Transport i łączność	6 795 728,00	5 624 524,00	5 624 450,52	100,00%	26,52%
926	Kultura fizyczna	3 518 714,00	3 797 633,00	3 797 631,99	100,00%	17,91%
852	Pomoc społeczna	3 050 200,00	3 600 892,00	3 578 874,30	99,39%	16,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 401 779,00	1 481 171,00	1 449 370,14	97,85%	6,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	521 206,00	423 491,33	81,25%	2,00%
630	Turystyka	76 290,00	139 191,00	103 521,00	74,37%	0,49%
750	Administracja publiczna	150 000,00	115 750,00	101 447,04	87,64%	0,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	89 354,00	89 353,35	100,00%	0,42%
855	Rodzina	2 000 000,00	1 253 921,00	71 293,05	5,69%	0,34%
801	Oświata i wychowanie	6 402 594,00	83 546,00	69 929,44	83,70%	0,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	129 150,00	0,00	0,00	-	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	47 847,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	29 761 034,00	22 654 065,00	21 208 317,05	93,62%	100,00%

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Pełczyce w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

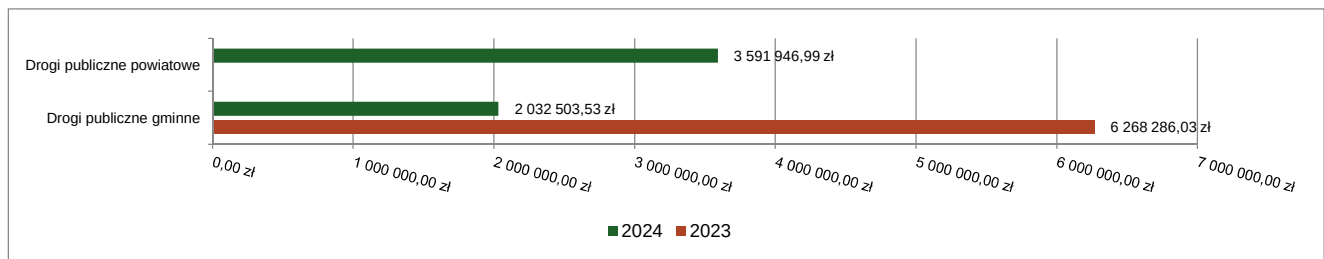
Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Pełczyce w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 624 524,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 624 450,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 3 591 946,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 591 947,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 591 946,99 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 032 503,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 032 577,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 032 503,53 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

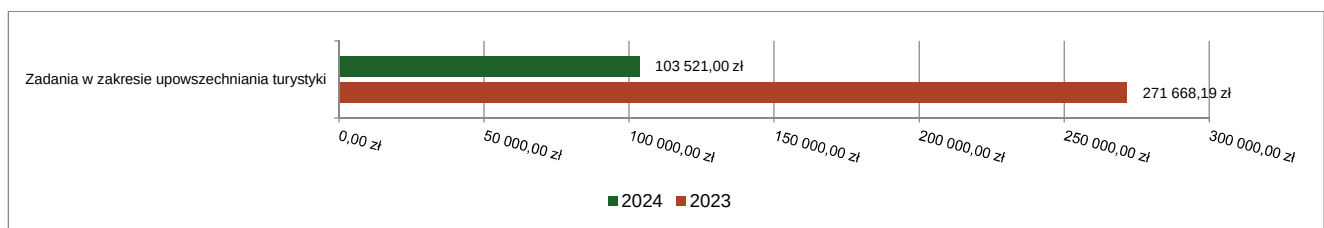


2.8.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 191,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 521,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 103 521,00 zł, co stanowi 74,37% planu rocznego wynoszącego 139 191,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 103 521,00 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

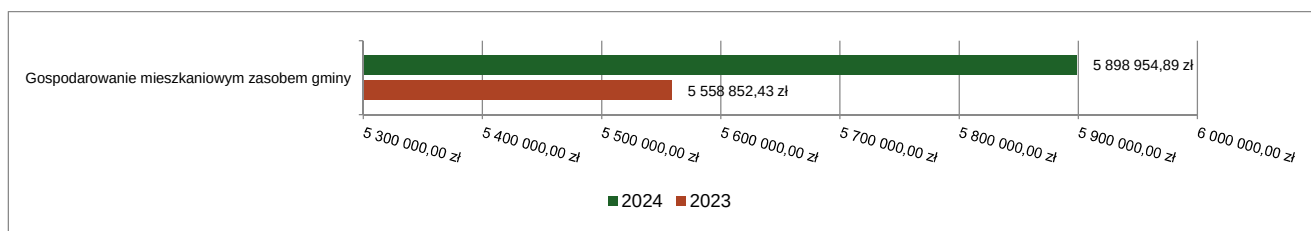


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 899 030,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 898 954,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 5 898 954,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 899 029,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 898 954,89 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 1,00 zł;

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

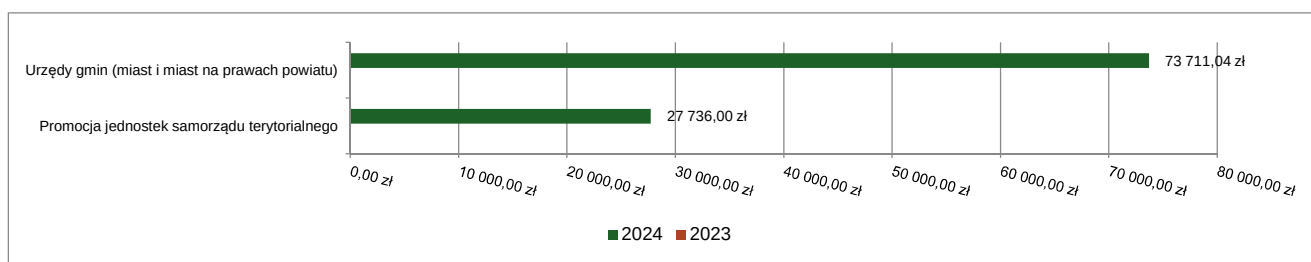


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 447,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 73 711,04 zł, co stanowi 88,44% planu rocznego wynoszącego 83 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 69 939,04 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 772,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 27 736,00 zł, co stanowi 85,60% planu rocznego wynoszącego 32 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 736,00 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

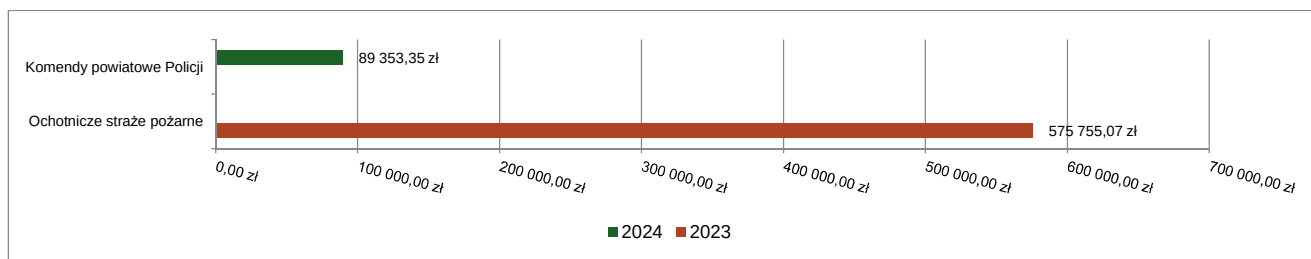


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 354,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 353,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 89 353,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 89 354,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 89 353,35 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

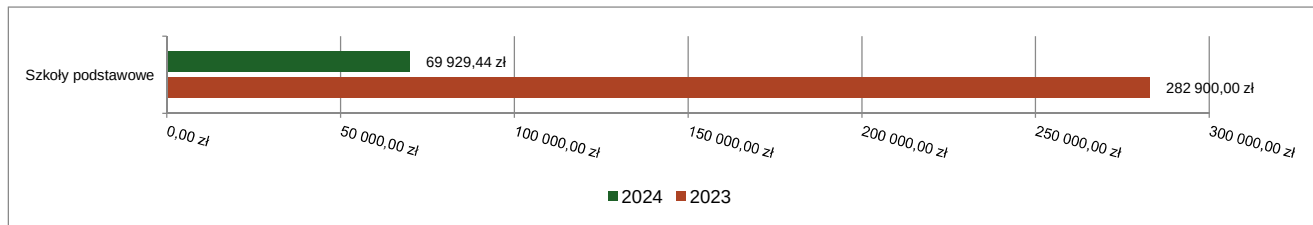


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 546,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 929,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 69 929,44 zł, co stanowi 83,70% planu rocznego wynoszącego 83 546,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 69 929,44 zł;

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

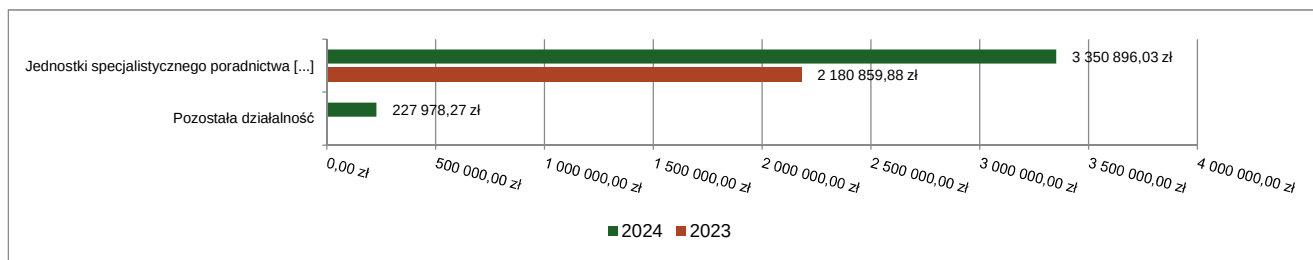


2.8.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 600 892,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 578 874,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 3 350 896,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 350 897,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 185 008,09 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 165 887,94 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 227 978,27 zł, co stanowi 91,19% planu rocznego wynoszącego 249 995,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 227 978,27 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.8. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 847,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

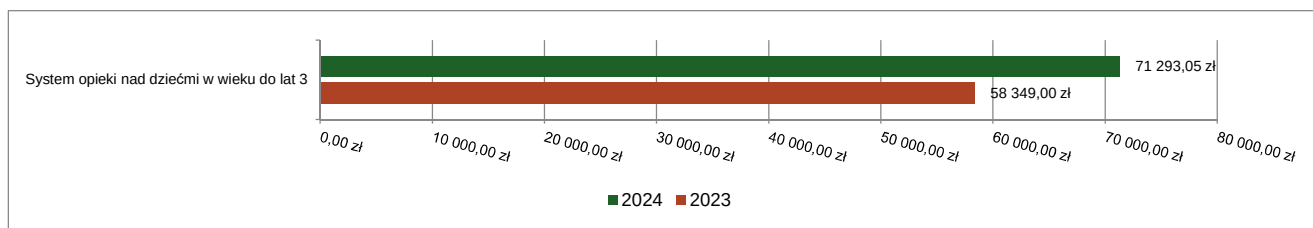
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie 47 847,00 zł;

2.8.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 253 921,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 293,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 5,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 71 293,05 zł, co stanowi 5,69% planu rocznego wynoszącego 1 253 921,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 71 293,05 zł;

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

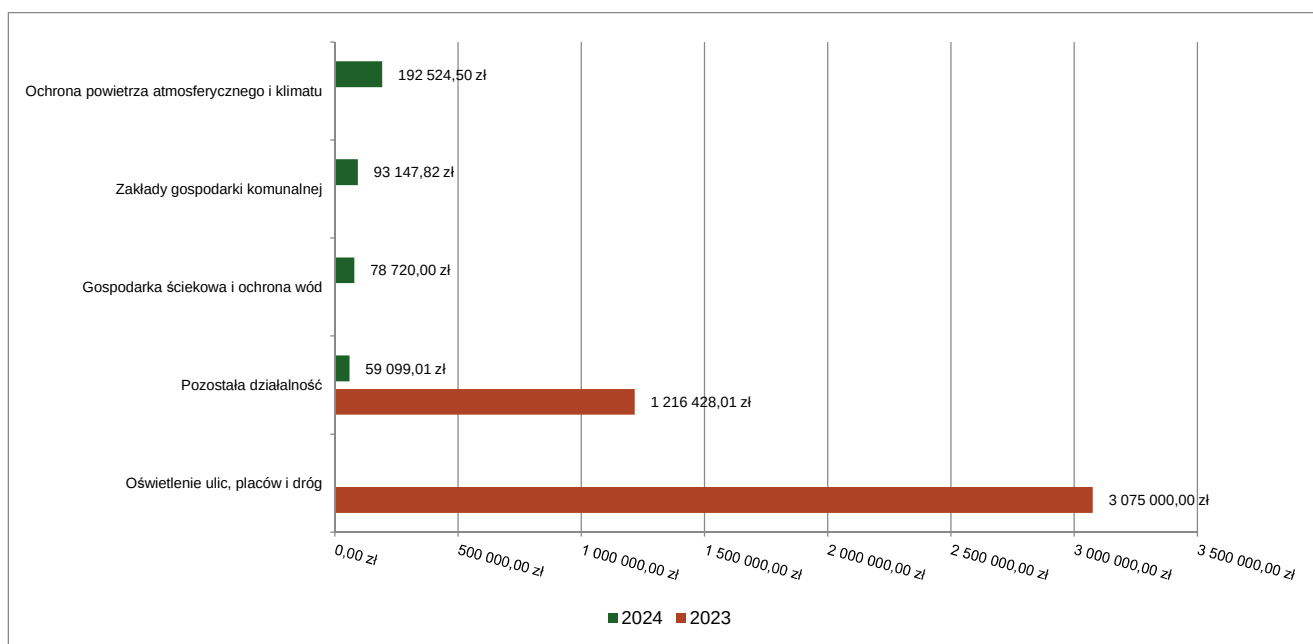


2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 521 206,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 423 491,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 78 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 78 720,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 192 524,50 zł, co stanowi 68,15% planu rocznego wynoszącego 282 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 192 524,50 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 93 147,82 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 96 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 93 147,82 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 099,01 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego wynoszącego 63 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 100,01 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 999,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

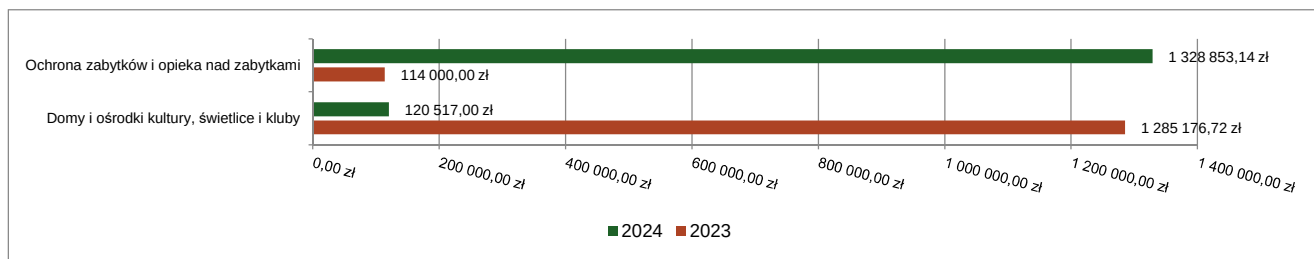


2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 481 171,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 449 370,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 120 517,00 zł, co stanowi 79,42% planu rocznego wynoszącego 151 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 120 517,00 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 328 853,14 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 329 421,00 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 1 328 853,14 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

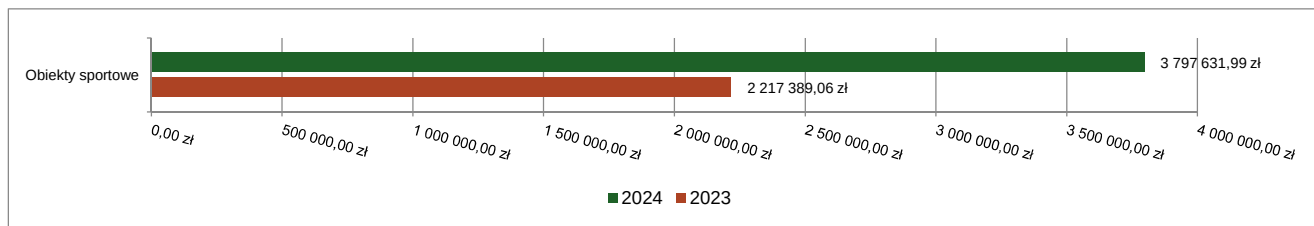


2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 797 633,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 797 631,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 3 797 631,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 797 633,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 377 262,50 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 420 369,49 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Pełczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 561 668,00 zł, (co stanowi 99,34% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 7 247 449,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 300 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 448 482,75 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 565 736,25 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 205 366,00 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 205 366,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	7 247 449,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 205 366,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	4 042 083,00

2.11. DŁUG GMINY PEŁCZYCE NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Na dzień 31.12.2024 r. dług Gminy Pełczyce wyniósł:	29 704 449,00 zł
w tym:	
1) Pożyczki,	19 204 449,00 zł
w tym:	
a) długoterminowa z WFOŚiGW w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sarnik-Łyskowo-Pełczyce wraz modernizacją przepompowni ścieków na terenie aglomeracji Pełczyce" w kwocie 1.942.468,57 zł - spłata roczna od 2025 do 2033 r. (9 rat po 150.000 zł).	1 350 000,00 zł
b) długoterminowa z WFOŚiGW w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbiórka istniejącej i budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody w m. Pełczyce oraz budowa odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem istniejących przyłączy wodociągowych przy ul. Pionierów i Starogrodzkiej w mieście Pełczyce oraz w miejscowościach Sarnik, Jagów i Będargowo w gminie Pełczyce" w kwocie 2.657.535,10 zł - spłata roczna od 2025 do 2033 r. (9 rat po 207.000 zł).	1 863 000,00 zł
c) długoterminowa z WFOŚiGW w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pełczycach" w kwocie 2.339.846,83 zł - spłata roczna od 2025 do 2035 r. (11 rat po 180.000 zł).	1 980 000,00 zł
d) długoterminowa z WFOŚiGW w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej" w kwocie 328.050 zł - spłata roczna do 2025 r. (1 rata po 32.000 zł).	32 000,00 zł
e) długoterminowa z WFOŚiGW w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Pełczyce - poza aglomeracją Pełczyce" w kwocie 801.839,03 zł - spłata roczna od 2025 do 2035 r. (11 rat po 62.000 zł).	682 000,00 zł
f) długoterminowa z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie w ramach PROW 2014-2020 na zadanie inwestycyjne pn.:	2 247 449,00 zł

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2158Z odcinek Sarnik - Niesporowice" w kwocie 2.247.449,00 zł

- spłata po uzyskaniu dofinansowania.

g) długoterminowa z Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku na:

- zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach" w kwocie 1.500.000,00 zł,

3 060 000,00 zł

- spłatę obligacji z lat poprzednich w kwocie 1.100.000,00 zł,

- spłata roczna od 2025 do 2036 - 5 x 60.000, 70.000, 208.000, 2 x 452.000, 470.000, 488.000, 620.000 .

h) długoterminowa z Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku na deficyt związany z realizacją inwestycji w kwocie 3.000.000,00 zł.

2 990 000,00 zł

- spłata roczna od 2025 do 2038 - 6 x 40.000, 80.000, 3 x 300.000, 400.000, 2 x 500.000, 370.000.

i) długoterminowa z Banku Spółdzielczego w Białogardzie na deficyt związany z realizacją inwestycji w kwocie 5.000.000,00 zł.

5 000 000,00 zł

- spłata roczna od 2025 do 2038 - 5 x 50.000, 2 x 100.000, 400.000, 450.000, 600.000, 2 x 500.000, 1.000.000, 1.100.000.

2) Obligacje,

10 500 000,00 zł

w tym:

a) Bank PKO BP w Warszawie

3 500 000,00 zł

na sfinansowanie wydatków budżetu gminy 7.000.000 zł - spłaty wg harmonogramu:

2026	2027	2028	2029	2030
700 000	700 000	700 000	700 000	700 000

b) Banku PKO BP w Warszawie

1 200 000,00 zł

na sfinansowanie wydatków budżetu gminy 6.800.000 zł - spłaty wg harmonogramu:

2026	2027
800 000	400 000

c) Dom Maklerski Banku BPS w Warszawie

5 800 000,00 zł

na restrukturyzację zadłużenia 7.500.000 zł - spłaty wg harmonogramu:

2025	2026	2027	2028	2029
700 000	300 000	700 000	1 100 000	900 000
2030	2031			
900 000	1 200 000			

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Pełczyce za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 065 150,00	2 652 203,73	1 977 208,33	74,55%
	01095		Pozostała działalność	2 065 150,00	2 652 203,73	1 977 208,33	74,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	68 200,00	74 749,17	109,60%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	695 169,00	13 518,22	1,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	256,21	256,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 888 684,73	1 888 684,73	100,00%
020			Leśnictwo	40 000,00	48 000,00	51 091,03	106,44%
	02095		Pozostała działalność	40 000,00	48 000,00	51 091,03	106,44%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	48 000,00	51 091,03	106,44%
600			Transport i łączność	4 328 908,00	1 229 432,00	1 215 489,33	98,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	110 000,00	96 048,00	87,32%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	96 048,00	87,32%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 218 908,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 418 908,00	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	1 800 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	19 432,00	19 441,33	100,05%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	19 232,00	19 325,97	100,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	64,00	64,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	51,36	51,36%
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 300,00	212 300,00	146 997,87	69,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 300,00	212 300,00	146 997,87	69,24%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	682,43	68,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	64,00	21,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	85 727,48	85,73%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	4 235,75	42,36%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	55 790,14	55,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	498,07	49,81%
750			Administracja publiczna	638 828,00	703 334,34	414 010,08	58,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 786,00	87 174,34	82 739,73	94,91%
		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	65 686,00	86 800,74	82 459,93	95,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	273,60	273,60	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	6,20	6,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	179 899,00	178 924,50	99,46%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	27,00	-
		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	147 697,00	146 696,10	99,32%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 202,00	32 201,40	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	107,00	107,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	107,00	107,00%
	75095		Pozostała działalność	573 042,00	436 161,00	152 238,85	34,90%
		0740	Wpływy z dywidend	200,00	413,00	413,19	100,05%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	3 583,17	179,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	651,87	3,26%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	5 955,13	29,78%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	530 792,00	383 698,00	133 635,49	34,83%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 505,00	212 409,00	211 460,18	99,55%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 505,00	1 505,00	1 505,00	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	1 505,00	1 505,00	1 505,00	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	127 824,00	126 876,21	99,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	127 824,00	126 876,21	99,26%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	83 080,00	83 078,97	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 powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	83 080,00	83 078,97	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 646 610,00	15 300 449,00	14 731 296,50	96,28%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 348,47	73,48%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	7 316,47	73,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	32,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 579 700,00	6 649 711,00	6 366 493,95	95,74%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 487 000,00	4 487 000,00	4 396 948,95	97,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 723 000,00	1 793 000,00	1 749 515,00	97,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	217 000,00	217 000,00	217 111,00	100,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	731,00	0,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	-323,00	-1,08%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 500,00	2 511,00	2 511,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 683 642,00	3 829 837,00	3 609 734,52	94,25%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 720 042,00	1 810 542,00	1 687 713,20	93,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 484 000,00	1 534 000,00	1 462 494,85	95,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 600,00	4 600,00	-2 971,45	-64,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	145 000,00	135 444,12	93,41%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	11 146,37	31,85%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	4 025,00	40,25%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	267 662,11	107,06%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 000,00	6 440,77	107,35%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	800,00	602,00	75,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	33 895,00	37 177,55	109,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370 100,00	361 252,00	298 070,56	82,51%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	45 152,00	45 151,38	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	35 615,50	71,23%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	51 693,00	51,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	166 000,00	165 610,68	99,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 003 168,00	4 449 649,00	4 449 649,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 933 620,00	4 380 101,00	4 380 101,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	69 548,00	69 548,00	69 548,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	20 883 000,00	23 773 155,19	23 771 880,19	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 865 651,00	11 184 903,00	11 184 903,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 865 651,00	11 184 903,00	11 184 903,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 053 519,00	1 053 519,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 053 519,00	1 053 519,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	365 815,00	365 815,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	365 815,00	365 815,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 943 571,00	10 943 571,00	10 943 571,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 943 571,00	10 943 571,00	10 943 571,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 392,00	222 961,19	221 686,19	99,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 392,00	1 392,00	117,00	8,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	154 527,19	154 527,19	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	62 242,00	62 242,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 386,00	2 386,00	2 386,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 386,00	2 386,00	2 386,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 122 661,00	2 264 566,62	1 779 087,44	78,56%
	80101		Szkoły podstawowe	6 410 704,00	804 649,00	355 229,29	44,15%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	130,00	166,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	118,00	232,00	196,61%
		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	8 110,00	19 210,00	17 756,55	92,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27,00	26,82	99,33%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 113,00	3 092,03	99,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 100,00	3 991,89	190,09%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	434 516,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	25 848,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	0,00	240 726,00	263 387,02	109,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 755,00	15 506,48	112,73%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	61 533,00	48 264,98	78,44%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 625,00	2 841,52	78,39%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 402 594,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 969,00	91 282,00	91 282,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 969,00	91 282,00	91 282,00	100,00%
	80104		Przedszkola	164 988,00	398 455,00	405 169,35	101,69%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 000,00	34 000,00	33 150,97	97,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	4 050,00	3 900,00	96,30%
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 000,00	47 749,30	119,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 900,00	2 864,08	98,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 588,00	317 505,00	317 505,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	7 200,00	7 198,40	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 200,00	7 198,40	99,98%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	510 000,00	595 000,00	558 087,54	93,80%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	220 000,00	205 101,50	93,23%
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	375 000,00	352 986,00	94,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,04	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	81 994,62	81 411,86	99,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	81 994,62	81 411,86	99,29%
	80195		Pozostała działalność	0,00	145 986,00	140 709,00	96,39%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	0,00	138 586,00	133 309,00	96,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			administracji rządowej				
852			Pomoc społeczna	3 442 630,00	4 721 275,29	4 585 991,20	97,13%
	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	29 483,00	26 226,00	25 413,40	96,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 483,00	26 226,00	25 413,40	96,90%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 003,00	129 265,00	123 196,91	95,31%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	23 500,00	26 248,00	111,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 100,00	1 000,00	90,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 003,00	104 665,00	95 948,91	91,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	258 530,00	191 026,78	73,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	258 530,00	191 026,78	73,89%
	85216		Zasiłki stałe	269 024,00	318 990,00	310 535,57	97,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 784,00	1 783,37	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 024,00	317 206,00	308 752,20	97,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 914,00	304 871,00	287 094,54	94,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 914,00	304 871,00	287 094,54	94,17%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 724 206,00	3 185 009,00	3 185 008,09	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 724 206,00	3 185 009,00	3 185 008,09	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	58 500,00	56 776,90	97,05%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	58 500,00	56 776,90	97,05%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	82 005,49	82,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	82 005,49	82,01%
	85295		Pozostała działalność	0,00	333 884,29	318 933,52	95,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	163 888,29	163 888,29	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	169 996,00	155 045,23	91,21%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	293 805,06	181 959,23	61,93%
	85395		Pozostała działalność	0,00	293 805,06	181 959,23	61,93%
		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	221 406,00	109 660,07	49,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	12 892,00	12 892,09	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 160,06	10 061,07	99,03%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 155,00	44 154,80	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 192,00	5 191,20	99,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	70 000,00	43 586,80	62,27%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	70 000,00	43 586,80	62,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	43 586,80	62,27%
855			Rodzina	7 100 500,00	7 628 475,28	6 338 679,89	83,09%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 100,00	8 100,00	7 434,36	91,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 600,00	1 434,36	89,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	6 500,00	6 000,00	92,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 944 600,00	5 377 849,83	5 302 978,47	98,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	117,82	19,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	7 100,00	8 095,82	114,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 900 000,00	5 308 635,00	5 243 533,55	98,77%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	21 514,83	21 514,83	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	29 716,45	74,29%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	828,00	827,25	99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	825,00	825,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	2,25	75,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	555 093,45	567 789,25	102,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 436,04	1 436,04	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	483 192,00	483 191,05	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	56 869,00	56 868,24	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	13 596,41	26 293,92	193,39%
	85508		Rodziny zastępcze	1 000,00	5 500,00	2 125,10	38,64%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	5 500,00	2 125,10	38,64%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 000,00	194 445,00	192 260,48	98,88%
		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	148 000,00	194 445,00	192 260,48	98,88%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 002 800,00	1 486 659,00	265 264,98	17,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	196 800,00	196 800,00	184 733,83	93,87%
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	56 000,00	38 403,00	68,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	72,00	120,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 133,00	42 056,15	99,82%
		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	1 050 000,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	141 666,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	662 907,00	0,00	0,00	-
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	87 093,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 122 200,00	3 372 261,00	3 269 412,05	96,95%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 030 000,00	3 032 000,00	3 025 379,22	99,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	3 000 000,00	2 985 645,36	99,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	13 327,27	133,27%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22 000,00	26 406,59	120,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	282 500,00	192 524,50	68,15%
		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	282 500,00	192 524,50	68,15%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	17 000,00	10 947,81	64,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	10 947,81	64,40%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	12 500,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	25 561,00	25 560,52	100,00%
		0830	Wpływy z usług	17 500,00	6 254,00	6 253,63	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	546,00	546,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 500,00	18 761,00	18 760,89	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 847 375,00	1 769 627,00	1 769 624,92	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	704 366,00	704 366,00	704 366,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	704 366,00	704 366,00	704 366,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 143 009,00	1 065 261,00	1 065 258,92	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 143 009,00	1 065 261,00	1 065 258,92	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 377 263,00	3 405 263,00	3 405 262,50	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	3 377 263,00	3 405 263,00	3 405 262,50	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	28 000,00	28 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 377 263,00	3 377 263,00	3 377 262,50	100,00%
			Razem	68 828 930,00	67 665 756,51	63 902 237,54	94,44%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Pełczyce 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	3 933 620,00	4 380 101,00	4 380 101,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	69 548,00	69 548,00	69 548,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	45 152,00	45 151,38	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 207 042,00	6 297 542,00	6 084 662,15	96,62%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 207 000,00	3 327 000,00	3 212 009,85	96,54%
0330	Wpływy z podatku leśnego	221 600,00	221 600,00	214 139,55	96,63%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	145 000,00	135 444,12	93,41%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	7 316,47	73,16%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	11 146,37	31,85%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	35 615,50	71,23%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	4 025,00	40,25%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	51 693,00	51,69%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	166 000,00	165 610,68	99,77%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 020 000,00	3 000 000,00	2 985 645,36	99,52%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	370 000,00	268 393,11	72,54%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	682,43	68,24%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	130,00	166,67%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	19 232,00	19 325,97	100,49%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 550,00	16 650,00	19 896,04	119,50%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 000,00	34 000,00	33 150,97	97,50%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	220 000,00	205 101,50	93,23%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	5 500,00	2 125,10	38,64%
0690	Wpływy z różnych opłat	213 800,00	213 918,00	195 913,64	91,58%
0740	Wpływy z dywidend	200,00	413,00	413,19	100,05%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	215 510,00	239 460,00	233 224,23	97,40%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	4 235,75	42,36%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	795 169,00	69 308,36	8,72%
0830	Wpływy z usług	448 000,00	561 254,00	532 027,00	94,79%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	800,00	602,00	75,25%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	85 895,00	63 293,14	73,69%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 842,00	4 942,00	2 474,86	50,08%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 700,00	36 711,00	17 557,88	47,83%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	5 955,13	29,78%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 513,00	18 492,03	90,15%
0970	Wpływy z różnych dochodów	530 792,00	396 604,00	148 414,86	37,42%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	434 516,00	0,00	0,00%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	25 848,00	0,00	0,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 115 191,00	8 196 212,38	8 055 550,80	98,28%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	138 586,00	133 309,00	96,19%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	903 981,00	1 675 851,23	1 595 607,72	95,21%
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	945 324,00	856 238,14	90,58%
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	83 516,00	85 266,81	102,10%
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	21 514,83	21 514,83	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	71 715,60	71 715,60	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	96 048,00	87,32%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 160,06	10 061,07	99,03%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 100,00	40 103,00	29 724,90	74,12%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	33 761,00	33 760,89	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 500,00	2 511,00	2 511,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	13 596,41	26 293,92	193,39%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 053 519,00	1 053 519,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 811 608,00	22 496 675,00	22 496 675,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 143 009,00	1 065 261,00	1 065 258,92	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	3 123 274,00	2 007 751,00	943 481,88	46,99%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	182 685,00	40 234,12	22,02%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
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	282 500,00	192 524,50	68,15%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	662 907,00	0,00	0,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00	100,00%
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	87 093,00	0,00	0,00	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	174 796,00	159 845,23	91,45%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 504 063,00	6 562 272,00	6 562 270,59	100,00%
	Razem	68 828 930,00	67 665 756,51	63 902 237,54	94,44%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Pełczyce 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	3 933 620,00	4 380 101,00	4 380 101,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	69 548,00	69 548,00	69 548,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	45 152,00	45 151,38	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 207 042,00	6 297 542,00	6 084 662,15	96,62%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 207 000,00	3 327 000,00	3 212 009,85	96,54%
0330	Wpływy z podatku leśnego	221 600,00	221 600,00	214 139,55	96,63%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	145 000,00	135 444,12	93,41%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	7 316,47	73,16%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	11 146,37	31,85%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	35 615,50	71,23%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	4 025,00	40,25%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	51 693,00	51,69%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	166 000,00	165 610,68	99,77%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 020 000,00	3 000 000,00	2 985 645,36	99,52%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	370 000,00	268 393,11	72,54%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	682,43	68,24%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	130,00	166,67%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	19 232,00	19 325,97	100,49%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 550,00	16 650,00	19 896,04	119,50%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 000,00	34 000,00	33 150,97	97,50%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	220 000,00	205 101,50	93,23%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	5 500,00	2 125,10	38,64%
0690	Wpływy z różnych opłat	213 800,00	213 918,00	195 913,64	91,58%
0740	Wpływy z dywidend	200,00	413,00	413,19	100,05%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	215 510,00	239 460,00	233 224,23	97,40%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	4 235,75	42,36%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	795 169,00	69 308,36	8,72%
0830	Wpływy z usług	448 000,00	561 254,00	532 027,00	94,79%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	800,00	602,00	75,25%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	85 895,00	63 293,14	73,69%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 842,00	4 942,00	2 474,86	50,08%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 700,00	36 711,00	17 557,88	47,83%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	5 955,13	29,78%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 513,00	18 492,03	90,15%
0970	Wpływy z różnych dochodów	530 792,00	396 604,00	148 414,86	37,42%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 100,00	40 103,00	29 724,90	74,12%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 500,00	2 511,00	2 511,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00	100,00%
	Razem	23 322 804,00	22 079 696,00	20 403 061,52	92,41%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Pelczyce za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	194 150,00	1 953 684,73	1 953 232,15	1 953 232,15	1 953 232,15	31 500,00	1 921 732,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	01030		Izby rolnicze	65 000,00	65 000,00	64 547,42	64 547,42	64 547,42	0,00	64 547,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	65 000,00	65 000,00	64 547,42	64 547,42	64 547,42	0,00	64 547,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 888 684,73	1 888 684,73	1 888 684,73	1 888 684,73	31 500,00	1 857 184,73	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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 575,73	2 575,73	2 575,73	2 575,73	0,00	2 575,73	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	2 957,30	2 957,30	2 957,30	2 957,30	0,00	2 957,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 851 651,70	1 851 651,70	1 851 651,70	1 851 651,70	0,00	1 851 651,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	6 958 528,00	5 793 450,00	5 793 256,93	168 806,41	168 806,41	0,00	168 806,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 624 450,52	5 624 450,52	3 591 946,99	0,00	0,00	100,00%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	115 258,00	115 257,60	115 257,60	115 257,60	0,00	115 257,60	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	110 000,00	115 258,00	115 257,60	115 257,60	115 257,60	0,00	115 257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60013		Dropi publiczne wojewódzkie	5 800,00	5 453,00	5 334,25	5 334,25	5 334,25	0,00	5 334,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	5 453,00	5 334,25	5 334,25	5 334,25	0,00	5 334,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%	
	60014		Dropi publiczne powiatowe	4 745 100,00	3 633 162,00	3 633 161,55	41 214,56	41 214,56	0,00	41 214,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 946,99	3 591 946,99	3 591 946,99	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	41 215,00	41 214,56	41 214,56	41 214,56	0,00	41 214,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 418 908,00	2 247 449,00	2 247 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 449,00	2 247 449,00	2 247 449,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 284 192,00	1 344 498,00	1 344 497,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 497,99	1 344 497,99	1 344 497,99	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Dropi publiczne gminne	2 097 628,00	2 039 577,00	2 039 503,53	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 503,53	2 032 503,53	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 092 628,00	2 032 577,00	2 032 503,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 503,53	2 032 503,53	0,00	0,00	0,00	100,00%	
630			Turystyka	76 290,00	139 191,00	103 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 521,00	103 521,00	103 521,00	0,00	0,00	74,37%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	76 290,00	139 191,00	103 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 521,00	103 521,00	103 521,00	0,00	0,00	74,37%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 290,00	139 191,00	103 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 521,00	103 521,00	103 521,00	0,00	0,00	74,37%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 176 579,00	5 959 030,00	5 957 274,40	58 319,51	58 319,51	0,00	58 319,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 898 954,89	5 898 954,89	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	60 000,00	58 319,51	58 319,51	58 319,51	0,00	58 319,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	48 481,00	46 800,96	46 800,96	46 800,96	0,00	46 800,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 959,00	6 958,55	6 958,55	6 958,55	0,00	6 958,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 116 579,00	5 899 029,00	5 898 954,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 898 954,89	5 898 954,89	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 116 579,00	5 899 029,00	5 898 954,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 898 954,89	5 898 954,89	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	70095		Pozostała działalność	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:					w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
710			Działalność usługowa	91 000,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	91 000,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
750			Administracja publiczna	4 794 109,00	5 366 271,34	5 227 995,75	5 126 548,71	4 810 254,41	3 489 209,06	1 321 045,35	0,00	316 294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	101 447,04	101 447,04	3 772,00	0,00	0,00	0,00	97,42%					
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 686,00	87 074,34	82 733,53	82 733,53	81 083,39	1 650,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	71 000,00	66 659,19	66 659,19	66 659,19	66 659,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 234,00	12 699,60	12 699,60	12 699,60	12 699,60	12 699,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,00	1 451,00	1 451,00	1 451,00	1 451,00	1 451,00	0,00	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	2 226,00	1 650,14	1 650,14	1 650,14	1 650,14	0,00	1 650,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	273,60	273,60	273,60	273,60	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 520,00	176 979,00	173 656,19	173 656,19	11 583,19	0,00	11 583,19	0,00	162 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	162 073,00	162 073,00	162 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 073,00	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	300,00	4 056,00	3 374,69	3 374,69	3 374,69	0,00	3 374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20%					
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	4 770,00	2 705,00	2 705,00	2 705,00	0,00	2 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71%					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	6 050,00	5 473,50	5 473,50	5 473,50	0,00	5 473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%					
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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%					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 306 423,00	3 650 002,00	3 564 267,80	3 490 556,76	3 487 389,41	2 789 186,90	698 202,51	0,00	3 167,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 711,04	73 711,04	3 772,00	0,00	0,00	97,65%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	3 168,00	3 167,35	3 167,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 071 000,00	2 288 000,00	2 282 552,21	2 282 552,21	2 282 552,21	2 282 552,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000,00	138 316,00	138 315,25	138 315,25	138 315,25	138 315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 500,00	292 500,00	292 204,16	292 204,16	292 204,16	292 204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 750,00	41 148,00	41 147,70	41 147,70	41 147,70	41 147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	33 470,00	32 608,08	32 608,08	32 608,08	32 608,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 800,00	132 533,00	96 141,04	96 141,04	96 141,04	0,00	96 141,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54%					
		4220	Zakup środków żywności	2 375,00	6 875,00	5 447,65	5 447,65	5 447,65	0,00	5 447,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24%					
		4260	Zakup energii	52 250,00	77 590,00	77 589,40	77 589,40	77 589,40	0,00	77 589,40	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%					
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	20 000,00	13 578,24	13 578,24	13 578,24	0,00	13 578,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,89%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	1 030,00	1 028,09	1 028,09	1 028,09	0,00	1 028,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%					
		4300	Zakup usług pozostałych	332 500,00	429 200,00	406 354,50	406 354,50	406 354,50	0,00	406 354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 350,00	18 150,00	18 148,42	18 148,42	18 148,42	0,00	18 148,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 850,00	3 090,00	3 089,26	3 089,26	3 089,26	0,00	3 089,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 375,00	3 500,00	3 045,26	3 045,26	3 045,26	0,00	3 045,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 750,00	56 771,00	56 770,08	56 770,08	56 770,08	0,00	56 770,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	48,00	85,00	84,95	84,95	84,95	0,00	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%					
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 325,00	3 273,00	3 272,94	3 272,94	3 272,94	0,00	3 272,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 250,00	13 653,00	13 652,68	13 652,68	13 652,68	0,00	13 652,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 300,00	2 359,50	2 359,50	2 359,50	2 359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,87%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	2 514,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514,67	2 514,67	2 514,67	0,00	0,00	0,00	22,86%					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 300,00	1 257,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,33	1 257,33	1 257,33	0,00	0,00	0,00	54,67%					

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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 050,00	69 939,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 939,04	69 939,04	0,00	0,00	0,00	99,84%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	44 605,00	34 401,76	6 665,76	6 665,76	0,00	6 665,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 736,00	27 736,00	0,00	0,00	0,00	77,13%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 798,98	1 798,98	1 798,98	0,00	1 798,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 705,00	4 866,78	4 866,78	4 866,78	0,00	4 866,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 400,00	27 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 736,00	27 736,00	0,00	0,00	0,00	85,60%	
	75080		Działalność badawczo-rozwojowa	683 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 300,00	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	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	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	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	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	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	683 580,00	671 400,76	671 400,76	670 877,81	590 719,77	80 158,04	0,00	522,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	930,00	522,95	522,95	0,00	0,00	0,00	0,00	522,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,23%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	465 200,00	461 437,91	461 437,91	461 437,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27 680,00	27 672,18	27 672,18	27 672,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87 200,00	82 122,25	82 122,25	82 122,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 000,00	11 221,37	11 221,37	11 221,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 300,00	26 297,87	26 297,87	26 297,87	0,00	26 297,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 400,00	1 385,40	1 385,40	1 385,40	0,00	1 385,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 580,00	27 267,76	27 267,76	27 267,76	0,00	27 267,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	869,12	869,12	869,12	0,00	869,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	241,50	241,50	241,50	0,00	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	890,00	881,00	881,00	881,00	0,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 500,00	12 464,39	12 464,39	12 464,39	0,00	12 464,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 000,00	10 751,00	10 751,00	10 751,00	0,00	10 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 100,00	4 966,06	4 966,06	4 966,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%	
	75095		Pozostała działalność	608 000,00	724 031,00	701 535,71	701 535,71	551 004,71	28 219,00	522 785,71	0,00	150 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	156 921,00	150 531,00	150 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	31 006,00	28 219,00	28 219,00	28 219,00	28 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%	
		4260	Zakup energii	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	30 000,00	31 900,00	25 487,17	25 487,17	25 487,17	0,00	25 487,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90%	
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	66 600,00	66 573,88	66 573,88	66 573,88	0,00	66 573,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	41 000,00	40 336,42	40 336,42	40 336,42	0,00	40 336,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	348 000,00	396 544,00	390 328,24	390 328,24	390 328,24	0,00	390 328,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
751			Urzędy naczelných organów vlády państwovej kontroli i ochrany práva oraz súdovnictva	1 505,00	212 409,00	211 460,18	211 460,18	86 660,18	58 005,22	28 654,96	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
	75101		Urzędy naczelných organów vlády państwovej kontroli i ochrany práva	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 434,60	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	205,20	205,20	205,20	205,20	205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	29,40	29,40	29,40	29,40	29,40	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	70,40	70,40	70,40	70,40	0,00	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	127 824,00	126 876,21	126 876,21	49 676,21	27 557,80	22 118,41	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	78 040,00	77 200,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	358,60	358,60	358,60	358,60	358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,20	39,20	39,20	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 160,00	27 160,00	27 160,00	27 160,00	27 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 992,43	7 992,43	7 992,43	7 992,43	0,00	7 992,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 195,65	1 195,65	1 195,65	1 195,65	0,00	1 195,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 500,22	11 392,43	11 392,43	11 392,43	0,00	11 392,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 291,90	1 291,90	1 291,90	1 291,90	0,00	1 291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	83 080,00	83 078,97	83 078,97	35 478,97	29 012,82	6 466,15	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	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	206,61	206,61	206,61	206,61	206,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	324,19	324,19	324,19	324,19	324,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,02	32,02	32,02	32,02	32,02	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 450,00	28 450,00	28 450,00	28 450,00	28 450,00	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 744,85	2 744,85	2 744,85	2 744,85	0,00	2 744,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	998,22	998,22	998,22	998,22	0,00	998,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 664,47	1 663,44	1 663,44	1 663,44	0,00	1 663,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	221,40	221,40	221,40	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	838,24	838,24	838,24	838,24	0,00	838,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	100,00	100,00	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 500,00	429 798,00	400 387,25	311 033,90	215 917,49	102 754,84	113 162,65	5 000,00	90 116,41	0,00	0,00	0,00	89 353,35	89 353,35	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%	
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	89 354,00	89 353,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 353,35	89 353,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na	0,00	89 354,00	89 353,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 353,35	89 353,35	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	wyплаты 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		
			finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych																			
	75412		Ochotnicze straż pożarne	233 500,00	326 244,00	296 833,90	296 833,90	215 917,49	102 754,84	113 162,65	0,00	80 916,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	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	30 000,00	104 196,00	80 466,41	80 466,41	0,00	0,00	0,00	0,00	80 466,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	80 500,00	79 675,53	79 675,53	79 675,53	79 675,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 226,00	5 225,94	5 225,94	5 225,94	5 225,94	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	14 400,00	9 400,00	9 310,47	9 310,47	9 310,47	9 310,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	1 432,00	1 342,90	1 342,90	1 342,90	1 342,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	39 614,00	36 553,41	36 553,41	36 553,41	0,00	36 553,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	24 419,00	24 037,48	24 037,48	24 037,48	0,00	24 037,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	15 881,00	15 880,92	15 880,92	15 880,92	0,00	15 880,92	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	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	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	5 000,00	16 505,00	15 343,29	15 343,29	15 343,29	0,00	15 343,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 770,00	2 769,50	2 769,50	2 769,50	0,00	2 769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 932,00	11 860,00	11 860,00	11 860,00	0,00	11 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 829,00	2 828,05	2 828,05	2 828,05	0,00	2 828,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75495		Pozostała działalność	0,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	9 200,00	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%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	1 350 000,00	1 650 210,00	1 577 234,86	1 577 234,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 234,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 350 000,00	1 650 210,00	1 577 234,86	1 577 234,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 234,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	2 575,00	2 572,17	2 572,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 350 000,00	1 647 635,00	1 574 662,69	1 574 662,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 662,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%	
758			Różne rozliczenia	182 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	182 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	182 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	26 154 519,00	21 510 102,62	20 106 931,54	20 037 002,10	19 224 009,28	15 076 580,90	4 147 428,38	0,00	575 148,38	237 844,44	0,00	0,00	69 929,44	69 929,44	51 106,50	0,00	0,00	93,48%	
	80101		Szkoły podstawowe	19 775 194,00	14 121 391,30	13 281 962,74	13 212 033,30	12 546 606,47	10 968 980,75	1 577 625,72	0,00	427 582,39	237 844,44	0,00	0,00	69 929,44	69 929,44	51 106,50	0,00	0,00	94,06%	
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	434 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	0,00	25 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:						w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom																										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	404 220,00	438 660,00	427 582,39	427 582,39	0,00	0,00	0,00	0,00	427 582,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 375 490,00	2 176 274,00	2 130 697,35	2 130 697,35	2 130 697,35	2 130 697,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 670,00	136 830,00	136 696,11	136 696,11	136 696,11	136 696,11	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	99,90%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 627 400,00	1 581 400,00	1 560 062,48	1 560 062,48	1 560 062,48	1 560 062,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 723,00	4 908,96	4 908,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 908,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78%						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	337,00	289,05	289,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 550,00	185 550,00	180 444,33	180 444,33	180 444,33	180 444,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%						
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	817,00	596,40	596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00%						
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48,00	35,10	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13%						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 350,00	26 257,14	26 257,14	26 257,14	26 257,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%						
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 943,00	34 942,80	34 942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 057,00	427,70	427,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,79%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 550,00	173 786,00	173 230,36	173 230,36	173 230,36	0,00	173 230,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190 632,00	157 042,30	157 042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38%						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 246,00	9 245,62	9 245,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 245,62	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	31 200,00	38 406,48	38 157,75	38 157,75	38 157,75	0,00	38 157,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%						
		4260	Zakup energii	724 000,00	639 027,00	598 655,86	598 655,86	598 655,86	0,00	598 655,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%						
		4270	Zakup usług remontowych	63 800,00	80 080,00	66 992,55	66 992,55	66 992,55	0,00	66 992,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66%						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	11 910,00	7 259,00	7 259,00	7 259,00	0,00	7 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,95%						
		4300	Zakup usług pozostałych	162 820,00	188 620,00	139 186,12	139 186,12	139 186,12	0,00	139 186,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,79%						
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 237,38	2 768,07	2 768,07	2 768,07	0,00	2 768,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	8 950,00	6 660,77	6 660,77	6 660,77	0,00	6 660,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42%						
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 015,94	625,16	625,16	625,16	0,00	625,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54%						
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	8 020,00	7 198,68	7 198,68	7 198,68	0,00	7 198,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%						
		4430	Różne opłaty i składki	34 300,00	23 270,00	23 193,00	23 193,00	23 193,00	0,00	23 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 920,00	484 430,00	453 859,25	453 859,25	453 859,25	0,00	453 859,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%						
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	490,00	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	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%						
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	42 410,00	42 333,53	42 333,53	42 333,53	0,00	42 333,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 070,00	3 190,00	2 871,55	2 871,55	2 871,55	0,00	2 871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	13 940,00	12 868,00	12 868,00	12 868,00	0,00	12 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 900,00	56 900,00	32 195,76	32 195,76	32 195,76	32 195,76	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	56,58%						
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	438,00	80,97	80,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,49%						
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,00	4,78	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,07%						
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 610,13	8 497,51	8 497,51	8 497,51	8 497,51	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	88,42%						
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 841,11	30 123,83	30 123,83	30 123,83	30 123,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 365 530,00	6 516 980,00	6 449 936,29	6 449 936,29	6 449 936,29	6 449 936,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%						

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	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	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			
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	33 158,00	28 587,61	28 587,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 587,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 956,00	1 683,15	1 683,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	466 880,00	406 260,00	406 157,20	406 157,20	406 157,20	406 157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 717,23	7 912,75	7 912,75	7 912,75	7 912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 307,03	1 289,07	1 289,07	1 289,07	0,00	1 289,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	32 436,00	18 822,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 822,94	18 822,94	0,00	0,00	0,00	58,03%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 267,00	48 264,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 264,98	48 264,98	48 264,98	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 843,00	2 841,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841,52	2 841,52	2 841,52	0,00	0,00	99,95%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 402 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	429 080,00	499 480,00	462 804,83	462 804,83	438 117,46	403 338,42	34 779,04	0,00	24 687,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 480,00	27 280,00	24 687,37	24 687,37	0,00	0,00	0,00	0,00	24 687,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 900,00	63 400,00	57 894,67	57 894,67	57 894,67	57 894,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	8 490,00	5 979,83	5 979,83	5 979,83	5 979,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 600,00	5 541,32	5 541,32	5 541,32	0,00	5 541,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 431,15	7 431,15	7 431,15	0,00	7 431,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 680,00	22 790,00	21 806,57	21 806,57	21 806,57	0,00	21 806,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	1 347,46	1 347,46	1 347,46	1 347,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	293 880,00	348 070,00	325 158,93	325 158,93	325 158,93	325 158,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 240,00	13 850,00	12 957,53	12 957,53	12 957,53	12 957,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%	
	80104		Przedszkola	2 140 230,00	2 175 990,00	2 116 493,38	2 116 493,38	2 062 994,98	1 606 032,51	456 962,47	0,00	53 498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 740,00	53 740,00	53 498,40	53 498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	53 498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 750,00	462 485,00	456 332,46	456 332,46	456 332,46	456 332,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 370,00	26 770,00	26 709,21	26 709,21	26 709,21	26 709,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 900,00	225 900,00	221 721,20	221 721,20	221 721,20	221 721,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 900,00	23 900,00	21 335,00	21 335,00	21 335,00	21 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	31 420,00	31 419,37	31 419,37	31 419,37	0,00	31 419,37	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	100,00%	
		4260	Zakup energii	129 000,00	131 200,00	107 095,45	107 095,45	107 095,45	0,00	107 095,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 868,22	4 868,22	4 868,22	0,00	4 868,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 215,00	2 215,00	2 215,00	2 215,00	0,00	2 215,00	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	32 100,00	27 000,00	26 109,54	26 109,54	26 109,54	0,00	26 109,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 000,00	198 000,00	194 825,52	194 825,52	194 825,52	0,00	194 825,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 380,00	1 204,96	1 204,96	1 204,96	0,00	1 204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	372,60	372,60	372,60	0,00	372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 085,00	3 081,00	3 081,00	3 081,00	0,00	3 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 290,00	68 245,00	68 242,69	68 242,69	68 242,69	0,00	68 242,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 690,00	10 376,32	10 376,32	10 376,32	0,00	10 376,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	730,00	729,30	729,30	729,30	0,00	729,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 430,00	1 422,50	1 422,50	1 422,50	0,00	1 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 600,00	9 600,00	5 004,45	5 004,45	5 004,45	5 004,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,13%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	785 750,00	836 370,00	823 708,90	823 708,90	823 708,90	823 708,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 830,00	51 230,00	51 221,29	51 221,29	51 221,29	51 221,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
	80107		Świetlice szkolne	686 950,00	778 347,00	757 290,17	757 290,17	720 535,75	677 748,36	42 787,39	0,00	36 754,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 490,00	37 560,00	36 754,42	36 754,42	0,00	0,00	0,00	0,00	36 754,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	100 050,00	98 526,30	98 526,30	98 526,30	98 526,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00	13 280,00	12 151,48	12 151,48	12 151,48	12 151,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 660,00	1 643,31	1 643,31	1 643,31	0,00	1 643,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 740,00	8 737,26	8 737,26	8 737,26	0,00	8 737,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 360,00	32 530,00	32 282,82	32 282,82	32 282,82	0,00	32 282,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 700,00	2 274,28	2 274,28	2 274,28	2 274,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,47%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	843,00	630,32	630,32	630,32	630,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	468 390,00	538 500,00	523 670,11	523 670,11	523 670,11	523 670,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 510,00	41 010,00	40 357,72	40 357,72	40 357,72	40 357,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	230,00	138,15	138,15	138,15	138,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,07%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,72%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	650 000,00	746 866,00	695 686,22	695 686,22	695 686,22	0,00	695 686,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%		
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	744 366,00	693 186,22	693 186,22	693 186,22	0,00	693 186,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	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%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 500,00	70 700,00	64 700,97	64 700,97	64 700,97	0,00	64 700,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 173,00	1 172,90	1 172,90	1 172,90	0,00	1 172,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	29 979,00	25 857,00	25 857,00	25 857,00	0,00	25 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	39 548,00	37 671,07	37 671,07	37 671,07	0,00	37 671,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 504 870,00	1 551 346,18	1 436 099,85	1 436 099,85	1 432 841,24	779 831,83	653 009,41	0,00	3 258,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00	3 660,00	3 258,61	3 258,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 190,00	636 840,00	610 300,76	610 300,76	610 300,76	610 300,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 820,00	40 086,00	39 447,65	39 447,65	39 447,65	39 447,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 900,00	124 470,00	112 320,12	112 320,12	112 320,12	112 320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 900,00	17 900,00	14 089,08	14 089,08	14 089,08	14 089,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	84,00	83,50	83,50	83,50	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 100,00	48 698,50	48 674,08	48 674,08	48 674,08	0,00	48 674,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4220	Zakup środków żywności	510 000,00	586 000,00	543 579,54	543 579,54	543 579,54	0,00	543 579,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%		
		4270	Zakup usług remontowych	41 600,00	42 690,00	21 585,51	21 585,51	21 585,51	0,00	21 585,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,56%		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	14 081,50	12 007,68	12 007,68	12 007,68	0,00	12 007,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27%		

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:										z tego:					w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 810,00	25 900,00	24 904,60	24 904,60	24 904,60	0,00	24 904,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%				
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	340,00	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,32%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	2 008,92	2 008,92	2 008,92	2 008,92	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	40,18%				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 507,19	1 330,88	1 330,88	1 330,88	1 330,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30%				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	288,99	250,92	250,92	250,92	250,92	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	86,83%				
	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	65 029,00	113 001,00	61 121,27	61 121,27	59 049,78	48 339,02	10 710,76	0,00	2 071,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,09%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 060,00	2 071,49	2 071,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,70%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	14 090,00	6 790,17	6 790,17	6 790,17	6 790,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,19%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	2 450,00	816,14	816,14	816,14	816,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,31%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 998,73	3 998,73	3 998,73	0,00	3 998,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	0,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	35,39	35,39	35,39	0,00	35,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,78%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 150,00	2 106,64	2 106,64	2 106,64	0,00	2 106,64	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	97,98%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 229,00	1 259,00	83,22	83,22	83,22	83,22	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	6,61%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 100,00	79 872,00	40 154,68	40 154,68	40 154,68	40 154,68	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	50,27%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500,00	1 500,00	494,81	494,81	494,81	494,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,99%				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	713 826,00	1 062 924,00	850 399,41	850 399,41	823 103,71	591 124,97	231 978,74	0,00	27 295,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	28 534,00	27 295,70	27 295,70	0,00	0,00	0,00	0,00	27 295,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 300,00	100 290,00	81 253,86	81 253,86	81 253,86	81 253,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 879,00	13 219,00	8 296,15	8 296,15	8 296,15	8 296,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 700,00	8 678,01	8 678,01	8 678,01	0,00	8 678,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	190 530,00	189 246,99	189 246,99	189 246,99	0,00	189 246,99	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	99,33%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	376,00	376,00	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	4 526,40	4 526,40	4 526,40	0,00	4 526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,66%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	29 400,00	29 151,34	29 151,34	29 151,34	0,00	29 151,34	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	99,15%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 947,00	2 947,00	959,30	959,30	959,30	959,30	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	0,00	32,55%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	521 200,00	657 318,00	487 986,38	487 986,38	487 986,38	487 986,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 500,00	24 586,00	12 629,28	12 629,28	12 629,28	12 629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,37%				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	83 507,14	82 039,95	82 039,95	82 039,95	385,04	81 654,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	546,00	355,57	355,57	355,57	355,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,12%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	129,23	25,79	25,79	25,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,03	3,68	3,68	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,34%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	273,54	273,54	273,54	273,54	0,00	273,54	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	82 419,34	81 301,37	81 301,37	81 301,37	0,00	81 301,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	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	66,67%	
	80195		Pozostała działalność	125 840,00	306 550,00	298 332,75	298 332,75	298 332,75	800,00	297 532,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	800,00	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	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	160 070,00	154 792,50	154 792,50	154 792,50	0,00	154 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 840,00	145 680,00	142 740,25	142 740,25	142 740,25	0,00	142 740,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%	
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	354 327,00	145 513,04	145 513,04	65 513,04	40 873,92	24 639,12	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,07%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 000,00	352 327,00	145 513,04	145 513,04	65 513,04	40 873,92	24 639,12	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	50 000,00	40 873,92	40 873,92	40 873,92	40 873,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	2 649,42	2 649,42	2 649,42	0,00	2 649,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 152,00	6 273,00	6 273,00	6 273,00	0,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	184 175,00	14 760,30	14 760,30	14 760,30	0,00	14 760,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	956,40	956,40	956,40	0,00	956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,82%	
852			Pomoc społeczna	7 188 796,00	8 388 454,48	8 039 803,99	4 460 929,69	3 435 977,47	2 082 017,68	1 353 959,79	0,00	1 024 952,22	0,00	0,00	0,00	3 578 874,30	3 578 874,30	0,00	0,00	0,00	95,84%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 572,00	26 572,00	24 324,04	24 324,04	24 324,04	13 380,00	10 944,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 680,00	13 680,00	13 380,00	13 380,00	13 380,00	13 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	936,00	7 436,00	7 258,80	7 258,80	7 258,80	0,00	7 258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 841,00	1 341,00	30,75	30,75	30,75	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	615,00	615,00	614,49	614,49	614,49	0,00	614,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 483,00	26 226,00	25 413,40	25 413,40	25 413,40	0,00	25 413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 483,00	26 226,00	25 413,40	25 413,40	25 413,40	0,00	25 413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 099 463,00	973 725,19	927 098,45	927 098,45	787 488,63	0,00	787 488,63	0,00	139 609,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 600,19	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	13,16%	
		3110	Świadczenia społeczne	236 303,00	177 965,00	139 609,82	139 609,82	0,00	0,00	0,00	139 609,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	380 880,00	380 878,64	380 878,64	380 878,64	0,00	380 878,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	398 160,00	407 280,00	405 609,99	405 609,99	405 609,99	0,00	405 609,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	90 000,00	348 530,00	257 708,86	257 708,86	5 537,67	0,00	5 537,67	0,00	252 171,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,94%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	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 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		
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	341 000,00	252 171,19	252 171,19	0,00	0,00	0,00	0,00	252 171,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 530,00	5 537,67	5 537,67	5 537,67	0,00	5 537,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54%	
	85216		Zasilki stałe	269 024,00	326 834,00	310 535,57	310 535,57	1 783,37	0,00	1 783,37	0,00	308 752,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 628,00	1 783,37	1 783,37	1 783,37	0,00	1 783,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,52%	
		3110	Świadczenia społeczne	269 024,00	317 206,00	308 752,20	308 752,20	0,00	0,00	0,00	0,00	308 752,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 929 571,00	2 314 246,00	2 279 278,24	2 279 278,24	2 274 946,44	1 789 501,57	485 444,87	0,00	4 331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 350,00	4 331,80	4 331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 733,00	1 411 604,00	1 393 941,06	1 393 941,06	1 393 941,06	1 393 941,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 990,00	86 635,00	86 634,01	86 634,01	86 634,01	86 634,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 779,00	266 064,00	265 962,90	265 962,90	265 962,90	265 962,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 696,00	30 237,00	27 628,75	27 628,75	27 628,75	27 628,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	17 200,00	13 877,21	13 877,21	13 877,21	13 877,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00	68 100,00	68 088,22	68 088,22	68 088,22	0,00	68 088,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4260	Zakup energii	75 000,00	31 815,00	22 554,82	22 554,82	22 554,82	0,00	22 554,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,89%	
		4270	Zakup usług remontowych	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	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 734,00	2 734,00	2 734,00	0,00	2 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	168 900,00	307 332,00	307 331,90	307 331,90	307 331,90	0,00	307 331,90	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	4 300,00	5 550,00	5 548,67	5 548,67	5 548,67	0,00	5 548,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 100,00	9 300,00	9 295,20	9 295,20	9 295,20	0,00	9 295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	914,35	914,35	914,35	0,00	914,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 496,00	5 496,00	5 496,00	0,00	5 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 373,00	49 315,00	49 314,21	49 314,21	49 314,21	0,00	49 314,21	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	7 100,00	14 168,00	14 167,50	14 167,50	14 167,50	0,00	14 167,50	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	4 000,00	2 776,00	1 457,64	1 457,64	1 457,64	1 457,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,51%	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 050 200,00	3 350 897,00	3 350 896,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 896,03	3 350 896,03	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 994,00	165 888,00	165 887,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 887,94	165 887,94	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 724 206,00	3 185 009,00	3 185 008,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 008,09	3 185 008,09	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	287 070,00	209 128,00	174 460,97	174 460,97	174 260,97	172 345,97	1 915,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 500,00	109 500,00	109 500,00	109 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 227,00	9 227,00	9 227,00	9 227,00	9 227,00	9 227,00	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	40 739,00	40 739,00	25 264,55	25 264,55	25 264,55	25 264,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,02%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 909,00	2 909,00	2 902,30	2 902,30	2 902,30	2 902,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 850,00	39 908,00	25 452,12	25 452,12	25 452,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,78%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	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	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	190 000,00	190 000,00	126 205,49	126 205,49	0,00	0,00	0,00	0,00	126 205,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42%					
	3110		Świadczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	126 205,49	126 205,49	0,00	0,00	0,00	0,00	126 205,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42%					
	85295		Pozostała działalność	223 413,00	622 296,29	563 882,94	335 904,67	142 222,95	106 790,14	35 432,81	0,00	193 681,72	0,00	0,00	0,00	227 978,27	227 978,27	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	3110		Świadczenia społeczne	60 000,00	214 682,64	193 581,72	193 581,72	0,00	0,00	0,00	0,00	193 581,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 040,00	66 040,00	66 040,00	66 040,00	66 040,00	66 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 151,00	6 151,00	6 151,00	6 151,00	6 151,00	6 151,00	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	12 431,00	12 734,00	12 733,22	12 733,22	12 733,22	12 733,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 769,00	1 780,00	1 779,75	1 779,75	1 779,75	1 779,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	24 686,00	20 086,17	20 086,17	20 086,17	20 086,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	23 705,65	23 276,15	23 276,15	23 276,15	0,00	23 276,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%					
	4260		Zakup energii	4 300,00	5 350,00	4 426,74	4 426,74	4 426,74	0,00	4 426,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74%					
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	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	0,00%					
	4300		Zakup usług pozostałych	15 300,00	11 250,00	5 933,27	5 933,27	5 933,27	0,00	5 933,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,74%					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 796,65	1 796,65	1 796,65	0,00	1 796,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	722,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	249 995,00	227 978,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 978,27	227 978,27	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 392,00	377 197,06	93 695,48	93 695,48	52 871,68	49 883,07	2 988,61	0,00	9 863,80	30 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,84%					
	85395		Pozostała działalność	83 392,00	377 197,06	93 695,48	93 695,48	52 871,68	49 883,07	2 988,61	0,00	9 863,80	30 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,84%					
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	9 960,85	9 863,80	9 863,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9 863,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 051,00	44 051,00	44 051,00	44 051,00	44 051,00	44 051,00	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%					
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 600,00	4 948,20	4 948,20	4 948,20	4 948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,11%					
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 763,95	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%					
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	777,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 080,00	1 092,31	883,87	883,87	883,87	883,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92%					
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 186,90	2 988,61	2 988,61	2 988,61	0,00	2 988,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,34%					
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 356,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	501,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	4287		Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	4289		Zakup usług zdrowotnych	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	wydatki bieżące	z tego:							z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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							
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	83 428,05	27 699,91	27 699,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 699,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20%			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 390,95	3 260,09	3 260,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25%			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	661,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	97 000,00	69 479,50	69 479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69 479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,63%			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	82 000,00	54 483,50	54 483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54 483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,44%			
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	82 000,00	54 483,50	54 483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54 483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,44%			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	14 996,00	14 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	14 996,00	14 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
855			Rodzina	8 074 625,00	8 335 361,28	6 675 994,97	6 604 701,92	1 933 458,26	1 343 652,70	589 805,56	0,00	4 587 106,51	84 137,15	0,00	0,00	71 293,05	71 293,05	71 293,05	0,00	0,00	0,00	80,09%			
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 435,00	7 434,36	7 434,36	7 434,36	0,00	7 434,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 435,00	1 434,36	1 434,36	1 434,36	0,00	1 434,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 900 000,00	5 339 614,83	5 272 849,71	5 272 849,71	687 943,20	647 922,02	40 021,18	0,00	4 584 906,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 165,00	7 847,52	7 847,52	7 847,52	0,00	7 847,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62%			
		3110	Świadczenia społeczne	4 503 000,00	4 629 266,83	4 584 906,51	4 584 906,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4 584 906,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 703,00	558 803,00	548 565,48	548 565,48	548 565,48	548 565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 377,00	2 377,00	2 356,54	2 356,54	2 356,54	2 356,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 744,00	9 260,30	9 260,30	9 260,30	0,00	9 260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85%			
		4260	Zakup energii	5 457,00	5 457,00	624,22	624,22	624,22	0,00	624,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44%			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	19 707,00	17 135,20	17 135,20	17 135,20	0,00	17 135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	998,08	998,08	998,08	0,00	998,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00	1 332,00	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	800,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 663,00	1 813,00	1 812,05	1 812,05	1 812,05	0,00	1 812,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	113,81	113,81	113,81	0,00	113,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,94%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				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 długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	898,00	898,00	898,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%				
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	689,00	689,00	689,00	689,00	689,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	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	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85504		Wspieranie rodziny	173 983,00	637 548,45	268 908,65	268 908,65	184 171,50	162 839,89	21 331,61	0,00	600,00	84 137,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,18%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 500,00	135 693,56	135 693,44	135 693,44	135 693,44	135 693,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 565,16	35 149,01	35 149,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 149,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87%				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 961,84	2 961,84	2 961,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 122,00	5 122,00	5 122,00	5 122,00	5 122,00	5 122,00	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	19 738,00	21 512,31	19 163,16	19 163,16	19 163,16	19 163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 296,80	6 004,36	6 004,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83%				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	647,20	505,45	505,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 808,00	3 117,65	2 861,29	2 861,29	2 861,29	2 861,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 105,80	579,79	579,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,43%				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,20	39,44	39,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,77%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 452,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	284 445,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	15 000,00	14 083,52	14 083,52	14 083,52	0,00	14 083,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 435,80	11 429,06	11 429,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 429,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93%				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 128,20	1 345,12	1 345,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00%				
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	114,95	114,95	114,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6,05	6,05	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	1 602,89	1 602,89	1 602,89	0,00	1 602,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,03%				
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	39 553,15	23 954,04	23 954,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 954,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,56%				
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 036,85	2 048,04	2 048,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 730,20	3 730,20	3 730,20	0,00	3 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 448,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	234,15	0,00	0,00	0,00	0,00	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	201 312,00	213 549,00	213 548,50	213 548,50	213 548,50	0,00	213 548,50	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	201 312,00	213 549,00	213 548,50	213 548,50	213 548,50	0,00	213 548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 000,00	194 445,00	192 260,48	192 260,48	192 260,48	0,00	192 260,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 000,00	194 445,00	192 260,48	192 260,48	192 260,48	0,00	192 260,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 651 330,00	1 941 944,00	720 168,27	648 875,22	647 275,22	532 065,79	115 209,43	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	71 293,05	71 293,05	71 293,05	0,00	0,00	37,08%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 350,00	428 520,00	422 017,54	422 017,54	422 017,54	422 017,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 280,00	22 780,00	22 777,23	22 777,23	22 777,23	22 777,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:					w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 200,00	81 475,50	77 621,67	77 621,67	77 621,67	77 621,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	11 157,50	9 197,16	9 197,16	9 197,16	9 197,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 540,00	30 540,00	30 469,58	30 469,58	30 469,58	0,00	30 469,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%				
		4220	Zakup środków żywności	56 000,00	56 000,00	38 403,00	38 403,00	38 403,00	0,00	38 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,58%				
		4260	Zakup energii	26 500,00	26 500,00	19 542,69	19 542,69	19 542,69	0,00	19 542,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75%				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	800,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%				
		4300	Zakup usług pozostałych	11 050,00	9 400,00	8 229,86	8 229,86	8 229,86	0,00	8 229,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	219,89	219,89	219,89	0,00	219,89	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	73,30%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	850,00	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 010,00	13 950,00	13 946,90	13 946,90	13 946,90	0,00	13 946,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 861,51	1 861,51	1 861,51	0,00	1 861,51	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	93,08%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	850,00	849,00	849,00	849,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	452,19	452,19	452,19	452,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	959 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	294 571,00	71 293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 293,05	71 293,05	71 293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20%				
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 677 721,00	6 541 900,00	6 200 400,60	5 776 909,27	3 882 281,83	177 348,17	3 704 933,66	1 894 439,00	188,44	0,00	0,00	0,00	423 491,33	423 491,33	78 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00	79 006,00	79 006,00	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 720,00	78 720,00	78 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	286,00	286,00	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00	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%				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 720,00	78 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 720,00	78 720,00	78 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	3 054 551,00	2 960 127,03	2 960 127,03	2 959 938,59	163 808,07	2 796 130,52	0,00	188,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	189,00	188,44	188,44	0,00	0,00	0,00	0,00	188,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	199 281,00	133 733,81	133 733,81	133 733,81	133 733,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,11%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 504,00	8 503,38	8 503,38	8 503,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	20 782,00	17 110,94	17 110,94	17 110,94	17 110,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	3 550,00	2 407,25	2 407,25	2 407,25	2 407,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,81%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	2 950,00	1 917,21	1 917,21	1 917,21	1 917,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	6 112,00	5 648,31	5 648,31	5 648,31	0,00	5 648,31	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	92,41%				
		4220	Zakup środków żywności	125,00	625,00	316,40	316,40	316,40	0,00	316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62%				
		4260	Zakup energii	2 750,00	4 574,00	4 573,43	4 573,43	4 573,43	0,00	4 573,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	809,59	809,59	809,59	0,00	809,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,97%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	150,00	60,91	60,91	60,91	0,00	60,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,61%				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 851 373,00	2 799 379,00	2 778 860,31	2 778 860,31	2 778 860,31	0,00	2 778 860,31	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	99,27%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	1 750,00	1 067,91	1 067,91	1 067,91	0,00	1 067,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02%				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00	270,00	181,77	181,77	181,77	0,00	181,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,32%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	300,00	180,19	180,19	180,19	0,00	180,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,06%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	3 466,00	3 419,07	3 419,07	3 419,07	0,00	3 419,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2,00	24,00	5,05	5,05	5,05	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,04%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	175,00	208,00	207,06	207,06	207,06	0,00	207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	801,00	800,52	800,52	800,52	0,00	800,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	136,00	135,48	135,48	135,48	135,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	10 111,00	10 110,60	10 110,60	10 110,60	0,00	10 110,60	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	19 000,00	9 742,00	9 741,60	9 741,60	9 741,60	0,00	9 741,60	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	1 000,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	282 500,00	192 524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 524,50	192 524,50	0,00	0,00	0,00	68,15%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	282 500,00	192 524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 524,50	192 524,50	0,00	0,00	0,00	68,15%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	668 500,00	595 158,00	557 948,62	557 948,62	557 948,62	0,00	557 948,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 348,00	6 348,00	6 348,00	0,00	6 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%	
		4260	Zakup energii	440 300,00	317 958,00	281 858,14	281 858,14	281 858,14	0,00	281 858,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%	
		4270	Zakup usług remontowych	221 200,00	270 200,00	269 742,48	269 742,48	269 742,48	0,00	269 742,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 629 800,00	1 991 239,00	1 987 586,82	1 894 439,00	0,00	0,00	1 894 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 147,82	93 147,82	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 529 800,00	1 894 439,00	1 894 439,00	1 894 439,00	0,00	0,00	1 894 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	96 800,00	93 147,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 147,82	93 147,82	0,00	0,00	0,00	96,23%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	24 680,00	24 680,00	24 680,00	24 680,00	0,00	24 680,00	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	25 000,00	24 680,00	24 680,00	24 680,00	24 680,00	0,00	24 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	334 121,00	504 655,00	388 417,03	329 318,02	329 318,02	13 540,10	315 777,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 099,01	59 099,01	0,00	0,00	0,00	76,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	2 550,00	2 011,62	2 011,62	2 011,62	0,00	2 011,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	14 468,00	11 528,48	11 528,48	11 528,48	0,00	11 528,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 421,00	164 062,00	143 744,31	143 744,31	143 744,31	0,00	143 744,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	102,00	101,17	101,17	101,17	0,00	101,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		4260	Zakup energii	45 000,00	28 409,00	22 559,45	22 559,45	22 559,45	0,00	22 559,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 952,00	13 391,99	13 391,99	13 391,99	0,00	13 391,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	215 714,00	135 374,25	135 374,25	135 374,25	0,00	135 374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	575,00	574,75	574,75	574,75	0,00	574,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	-	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	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	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	43 101,00	43 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 100,01	43 100,01	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 085,00	15 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 999,00	15 999,00	0,00	0,00	0,00	79,66%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 445 598,00	3 789 402,00	3 668 500,15	2 219 130,01	392 530,01	0,00	392 530,01	1 826 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 370,14	1 449 370,14	0,00	0,00	0,00	96,81%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 604 316,00	1 856 957,00	1 749 143,62	1 628 626,62	289 026,62	0,00	289 026,62	1 339 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 517,00	120 517,00	0,00	0,00	0,00	94,19%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	1 105 000,00	1 339 600,00	1 339 600,00	1 339 600,00	0,00	0,00	0,00	1 339 600,00	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 długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			instytucji kultury																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 912,00	135 957,00	99 850,55	99 850,55	99 850,55	0,00	99 850,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	643,00	641,83	641,83	641,83	0,00	641,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4260	Zakup energii	264 854,00	175 735,00	138 223,21	138 223,21	138 223,21	0,00	138 223,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 796,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 058,00	19 281,00	18 767,01	18 767,01	18 767,01	0,00	18 767,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 242,00	2 490,00	2 489,12	2 489,12	2 489,12	0,00	2 489,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	145,00	144,90	144,90	144,90	0,00	144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 250,00	28 560,00	28 560,00	28 560,00	28 560,00	0,00	28 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	121 000,00	120 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 517,00	120 517,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	481 000,00	481 000,00	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	481 000,00	481 000,00	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	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	1 301 779,00	1 335 421,00	1 334 853,14	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 853,14	1 328 853,14	0,00	0,00	0,00	99,96%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 301 779,00	1 329 421,00	1 328 853,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 853,14	1 328 853,14	0,00	0,00	0,00	99,96%
	92195		Pozostała działalność	58 503,00	116 024,00	103 503,39	103 503,39	103 503,39	0,00	103 503,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 718,00	27 801,00	16 760,08	16 760,08	16 760,08	0,00	16 760,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,29%
		4220	Zakup środków żywności	18 785,00	54 467,00	52 987,31	52 987,31	52 987,31	0,00	52 987,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 756,00	33 756,00	33 756,00	33 756,00	0,00	33 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 712 414,00	4 000 420,00	3 953 450,44	135 818,45	57 055,55	0,00	57 055,55	98 762,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 631,99	3 797 631,99	0,00	0,00	0,00	98,83%
	92601		Obiekty sportowe	3 518 714,00	3 797 633,00	3 797 631,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 631,99	3 797 631,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 451,00	420 370,00	420 369,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 369,49	420 369,49	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łań: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 377 263,00	3 377 263,00	3 377 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377 262,50	3 377 262,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	98 762,90	98 762,90	0,00	0,00	98 762,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		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	100 000,00	100 000,00	98 762,90	98 762,90	0,00	0,00	0,00	98 762,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
	92695		Pozostała działalność	93 700,00	102 787,00	57 055,55	57 055,55	57 055,55	0,00	57 055,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	69 461,00	29 646,44	29 646,44	29 646,44	0,00	29 646,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,68%
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	20 072,11	20 072,11	20 072,11	0,00	20 072,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 646,00	5 657,00	5 657,00	5 657,00	0,00	5 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,14%

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 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	74 609 826,00	75 092 058,51	70 208 945,23	49 000 628,18	36 336 950,27	22 451 825,56	13 885 124,71	3 904 801,90	6 797 949,56	383 691,59	0,00	1 577 234,86	21 208 317,05	21 208 317,05	3 900 359,54	0,00	0,00	93,50%

Tabela 16: Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Pełczyce za 2024 rok.

Nazwa grupy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. p.p.
60014 Drogi publiczne powiatowe	3 591 947,00	3 591 946,99	100,00 %
W-00156-65151-UM1600257/22 Przebudowa drogi powiatowej nr 2158Z odcinek Sarnik - Niesporowice	3 591 947,00	3 591 946,99	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	2 032 577,00	2 032 503,53	100,00 %
W-60016-3-Chod. Bog. Modernizacja chodnika i poprawa odwodnienia przy drodze gminnej w miejscowości Boguszyny	34 228,00	34 227,99	100,00 %
W-RFRD-1/13/2023-Brzyczno Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 675001Z	361 549,00	361 548,16	100,00 %
W-RFRD-1/BRD/9/2023-Ciąg pieszo-rower. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej o ciąg pieszo-rowerowy w m. Pełczyce	916 300,00	916 253,37	99,99 %
W-RFRD-1/R/22/2023-Rakoniew Remont drogi gminnej nr 676515Z (ul. Rakoniew) w Pełczycach	720 500,00	720 474,01	100,00 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	139 191,00	103 521,00	74,37 %
od_2023_W-63003/4 Budowa wieży widokowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą turystyczną pod nazwą „Wzgórze widokowe”(rozd. 63003)	76 290,00	76 290,00	100,00 %
W-FEPZ.02.23-IZ.00-0003/24 Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego na terenach cennych przyrodniczo w Gminie Pełczyce	62 901,00	27 231,00	43,29 %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 899 029,00	5 898 954,89	100,00 %
od_2023_W-BSK/21/21/0002040 Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach	5 899 029,00	5 898 954,89	100,00 %

70095 Pozostała działalność	1,00	0,00	0,00 %
W-70095- zakup ciągu kom. Zakup komunikacyjnego ciągu drogi wewnętrznej położonej na dz. nr 160 w m. Jarosławsko, gm. Pełczyce	1,00	0,00	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 350,00	73 711,04	88,44 %
W-75023/1 Zakup samochodu osobowego do Urzędu Miejskiego w Pełczycach	70 050,00	69 939,04	99,84 %
W-FERC.02.02-CS.01-001/23/0148 Cyberbezpieczna Gmina Pełczyce	13 300,00	3 772,00	28,36 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 400,00	27 736,00	85,60 %
W-75023- tablica Zakup i montaż tablicy okolicznościowej na budynku Urzędu Miejskiego w Pełczycach	32 400,00	27 736,00	85,60 %
75405 Komendy powiatowe Policji	89 354,00	89 353,35	100,00 %
W-75405-Policja Zakup samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Choszczynie	89 354,00	89 353,35	100,00 %
80101 Szkoły podstawowe	83 546,00	69 929,44	83,70 %
W-80101/Min.2023/0401/0479/SubA/DIS/SP/PEŁ2023/1400 Budowa przyszkolnej pływalni w Pełczycach	32 436,00	18 822,94	58,03 %
W-FEPZ.06.09-IP.01-0043/23-Intakt.podł. Pociąg do wysokiej, jakości edukacji w Gminie Pełczyce - Interaktywna podłoga w SP Lubianie	10 026,00	10 024,50	99,99 %
W-FEPZ.06.09-IP.01-0043/23-Prac.jęz. Pociąg do wysokiej, jakości edukacji w Gminie Pełczyce - Pracownia językowa - 24 stanowiska w SP Lubianie	30 751,00	30 750,00	100,00 %
W-FEPZ.06.09-IP.01-0043/23-Urządzenie Pociąg do wysokiej, jakości edukacji w Gminie Pełczyce - Urządzenie wielofunkcyjne w SP Pełczyce	10 333,00	10 332,00	99,99 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 350 897,00	3 350 896,03	100,00 %
od_2023_W-85220-Polski Ład Rewitalizacja części obszaru miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pełczycach wraz z budynkiem byłej kotłowni pod potrzeby centrum usług społecznych	3 350 897,00	3 350 896,03	100,00 %
85295 Pozostała działalność	249 995,00	227 978,27	91,19 %
Utworzenie i wyposażenie placówki Senior +	249 995,00	227 978,27	91,19 %
85395 Pozostała działalność	47 847,00	0,00	0,00 %
Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pełczyce - Zakup lampy do rehabilitacji światłem	47 847,00	0,00	0,00 %
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 253 921,00	71 293,05	5,69 %
W-85516/666/ZPS-4/M+/TWO/P/202; 1435/Polski Ład Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce	1 253 921,00	71 293,05	5,69 %

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 720,00	78 720,00	100,00 %
W-FEPZ.02.17-IZ.00-0009/24 Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Pełczyce	78 720,00	78 720,00	100,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	282 500,00	192 524,50	68,15 %
W-2024CM1368K Ciepłe Mieszkanie	282 500,00	192 524,50	68,15 %
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	96 800,00	93 147,82	96,23 %
W-90017-leasing Zakup pojazdu wielofunkcyjnego HAKO CITYMASTER 650 dla ZGKiM w Pełczycach	77 000,00	76 717,32	99,63 %
W-90017-podnośnik Zakup pojazdu specjalnego (podnośnika) dla ZGKiM w Pełczycach	19 800,00	16 430,50	82,98 %
90095 Pozostała działalność	63 186,00	59 099,01	93,53 %
od_2023_W-90095/2 Budowa tężni solankowej w m. Pełczyce	43 101,00	43 100,01	100,00 %
W-90095-traktor Przekolno Zakup traktora ogrodowego dla sołectwa Przekolno	20 085,00	15 999,00	79,66 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151 750,00	120 517,00	79,42 %
W-92109- świetlica Jarosławsko Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Jarosławsku	102 058,00	101 575,00	99,53 %
W-92109-1-Jarosł.F-sz soł. Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Jarosławsku (w tym: F-sz sołecki - 18.942,00 zł)	18 942,00	18 942,00	100,00 %
W-92109MGOK Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pełczycach	30 750,00	0	0,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 329 421,00	1 328 853,14	99,96 %
W-92120-1-Polski Ład-Chr. Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. B. Chrobrego 29	104 001,00	104 000,98	100,00 %
W-92120-2-Polski Ład-Koś. Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. Kościuszki 3	483 180,00	483 180,00	100,00 %
W-92120-3-Polski Ład-Starog. Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. Starogrodzkiej 12	609 740,00	609 739,16	100,00 %
W-92120-4-Kościół Nad. Remont kościoła Filialnego w Nadarzynie	17 500,00	17 500,00	100,00 %
W-92120-Moder. kościoła Pełczyce Prace modernizacyjne kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Pełczycach	115 000,00	114 433,00	99,51 %
92601 Obiekty sportowe	3 797 633,00	3 797 631,99	100,00 %
od_2023_W-92601-Polski Ład Poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie Pełczyce	3 643 025,00	3 643 024,28	100,00 %
W-92601-1-Jarosł. Modernizacja posadzki w szatni piłkarskiej w Jarosławsku	18 000,00	18 000,00	100,00 %
W-92601-1-Jarosł.F-sz Modernizacja posadzki w szatni piłkarskiej w Jarosławsku (F-sz sołecki RS Jarosławsko)	1 000,00	1 000,00	100,00 %
W-92601-2-Będargowo Modernizacja posadzki w szatni piłkarskiej w Będargowie	18 000,00	18 000,00	100,00 %
W-92601-murawa Modernizacja murawy na boisku sportowym w m. Pełczyce	60 480,00	60 480,00	100,00 %

W-WEiS-II/D/32/2024 Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do budynku szatni piłkarskiej w Pełczycach	57 128,00	57 127,71	100,00 %
Razem	22 654 065,00	21 208 317,05	93,62 %

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Pełczyce 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			51 262 513,00	9 128 488,00	12 619 173,00	9 330 422,00	6 885 431,33	73,8%	31,2%
1.a	- wydatki bieżące			6 114 288,00	120 436,00	0,00	1 461 408,00	383 691,59	26,3%	8,2%
1.b	- wydatki majątkowe			45 148 225,00	9 008 052,00	12 619 173,00	7 869 014,00	6 501 739,74	82,6%	34,4%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			13 447 846,00	178 785,00	0,00	2 955 907,00	612 042,14	20,7%	5,9%
1.1.1	- wydatki bieżące			6 114 288,00	120 436,00	0,00	1 461 408,00	383 691,59	26,3%	8,2%
1.1.1.1	Przygotowanie planu ogólnego dla Gminy Pełczyce (rozdz. 71004) - KPO	2024	2025	153 750,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	100,0%	20,0%
1.1.1.2	Pociąg do wysokiej, jakości edukacji w Gminie Pełczyce (rozdz. 80101) - FEPZ 2021-2027	2024	2025	1 146 652,00	120 436,00	0,00	728 890,00	237 844,44	32,6%	31,2%
1.1.1.3	Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pełczyce (rozdz.85395) - FEPZ 2021-2027	2024	2027	2 006 633,00	0,00	0,00	235 798,00	30 960,00	13,1%	1,5%
1.1.1.4	Rodzina – bądźmy jedną drużyną! – wsparcie rodzin w gminie Pełczyce (rozdz. 85504) - FEPZ 2021-2027	2024	2027	2 807 253,00	0,00	0,00	465 970,00	84 137,15	18,1%	3,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 333 558,00	58 349,00	0,00	1 494 499,00	228 350,55	15,3%	3,9%
1.1.2.1	Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego na terenach cennych przyrodniczo w Gminie Pełczyce (rozdz. 63003) - FEPZ 2021-2027	2024	2025	3 055 881,00	0,00	0,00	62 901,00	27 231,00	43,3%	0,9%
1.1.2.2	Pociąg do wysokiej, jakości edukacji w Gminie Pełczyce (rozdz. 80101) - FEPZ 2021-2027	2024	2025	51 110,00	0,00	0,00	51 110,00	51 106,50	100,0%	100,0%
1.1.2.4	Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pełczyce (rozdz.85395) - FEPZ 2021-2027	2024	2027	47 847,00	0,00	0,00	47 847,00	0,00	0,0%	0,0%

1.1.2.5	Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce (rozdz. 85516) - KPO	2023	2026	4 100 000,00	58 349,00	0,00	1 253 921,00	71 293,05	5,7%	3,2
1.1.2.6	Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Pełczyce - FEPZ 2021-2027	2024	2030	78 720,00	0,00	0,00	78 720,00	78 720,00	100,0%	100,0
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):			37 814 667,00	8 949 703,00	12 619 173,00	6 374 515,00	6 273 389,19	98,4%	40,3
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	
1.3.2	- wydatki majątkowe			37 814 667,00	8 949 703,00	12 619 173,00	6 374 515,00	6 273 389,19	98,4%	40,3
1.3.2.1	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach (rozdz. 70007) - Fundusz Dopłat	2021	2025	16 340 017,00	8 666 803,00	6 116 579,00	5 893 029,00	5 898 954,89	100,1%	89,1
1.3.2.2	Zakup samochodu osobowego do Urzędu Miejskiego w Pełczycach (rozdz. 75023) - leasing operacyjny	2024	2026	149 130,00	0,00	0,00	70 050,00	69 939,04	99,8%	46,9
1.3.2.3	Budowa przyszkolnej pływalni w Pełczycach (rozdz. 80101) - MSiT, Polski Ład	2022	2025	20 150 500,00	282 900,00	6 402 594,00	32 436,00	18 822,94	58,0%	1,5
1.3.2.5	Dotacja dla mieszkańców budynków wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" (rozdz. 90005) - Doł. WFOŚiGW w Szczecinie	2024	2025	461 000,00	0,00	0,00	282 500,00	192 524,50	68,2%	41,8
1.3.2.6	Zakup pojazdu specjalnego (podnośnika) dla ZGKiM w Pełczycach (rozdz. 90017) - leasing operacyjny	2024	2028	209 020,00	0,00	0,00	19 500,00	16 430,50	84,3%	7,9
1.3.2.7	Zakup pojazdu wielofunkcyjnego HAKO CITYMASTER 650 dla ZGKiM w Pełczycach (rozdz. 90017) - leasing operacyjny	2024	2028	505 000,00	0,00	100 000,00	77 000,00	76 717,32	99,6%	15,2

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	129 150,00	168 510,00	297 660,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	129 150,00	168 510,00	297 660,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 150,00	168 510,00	297 660,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	4 703 100,00	41 245,00	1 152 398,00	3 591 947,00	3 591 946,99	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 703 100,00	41 245,00	1 152 398,00	3 591 947,00	3 591 946,99	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 418 908,00	0,00	171 459,00	2 247 449,00	2 247 449,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 284 192,00	41 245,00	980 939,00	1 344 498,00	1 344 497,99	100,00%
630			Turystyka	76 290,00	117 363,00	54 462,00	139 191,00	103 521,00	74,37%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	76 290,00	117 363,00	54 462,00	139 191,00	103 521,00	74,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 290,00	117 363,00	54 462,00	139 191,00	103 521,00	74,37%

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			
710			Działalność usługowa	0,00	30 750,00	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	30 750,00	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 750,00	0,00	5 750,00	5 750,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	1 467 052,00	1 453 752,00	13 300,00	3 772,00	28,36%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 467 052,00	1 453 752,00	13 300,00	3 772,00	28,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 126 578,00	1 115 578,00	11 000,00	2 514,67	22,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 474,00	338 174,00	2 300,00	1 257,33	54,67%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	483 252,00	483 252,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	483 252,00	483 252,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	241 626,00	241 626,00	0,00	0,00	-
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	241 626,00	241 626,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 245 862,00	1 455 369,00	790 493,00	288 950,94	36,55%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 698 310,00	907 817,00	790 493,00	288 950,94	36,55%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	869 032,00	434 516,00	434 516,00	0,00	0,00%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	50 968,00	25 484,00	25 484,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 723,00	0,00	5 723,00	4 908,96	85,78%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	337,00	0,00	337,00	289,05	85,77%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	817,00	0,00	817,00	596,40	73,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48,00	0,00	48,00	35,10	73,13%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	69 877,00	34 934,00	34 943,00	34 942,80	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 000,00	34 943,00	2 057,00	427,70	20,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	215 362,00	24 730,00	190 632,00	157 042,30	82,38%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 837,00	1 591,00	9 246,00	9 245,62	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	246 327,00	246 327,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 518,00	15 518,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	497,00	59,00	438,00	80,97	18,49%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	2,00	28,00	4,78	17,07%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	33 338,00	180,00	33 158,00	28 587,61	86,22%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 956,00	0,00	1 956,00	1 683,15	86,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 846,00	84 579,00	48 267,00	48 264,98	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 797,00	4 954,00	2 843,00	2 841,52	99,95%
	80104		Przedszkola	0,00	547 552,00	547 552,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	517 216,00	517 216,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 336,00	30 336,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	533 318,00	249 673,00	283 645,00	30 960,00	10,92%

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			
	85395		Pozostała działalność	0,00	533 318,00	249 673,00	283 645,00	30 960,00	10,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 735,60	3 000,00	82 735,60	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 512,40	0,00	4 512,40	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 763,95	0,00	14 763,95	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	777,05	0,00	777,05	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 101,40	0,00	2 101,40	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,60	0,00	110,60	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 288,00	0,00	33 288,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 752,00	0,00	1 752,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 511,75	44 155,00	5 356,75	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 693,25	5 192,00	501,25	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 121,00	0,00	1 121,00	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	252 721,00	169 292,95	83 428,05	27 699,91	33,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	30 924,00	26 533,05	4 390,95	3 260,09	74,25%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 155,00	1 342,00	42 813,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 192,00	158,00	5 034,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	2 217 069,49	527 313,00	1 689 756,49	155 430,20	9,20%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	872 498,49	436 663,00	435 835,49	84 137,15	19,30%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 150,65	585,49	44 565,16	35 149,01	78,87%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 961,84	0,00	2 961,84	2 961,84	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 296,80	0,00	12 296,80	6 004,36	48,83%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	647,20	0,00	647,20	505,45	78,10%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 105,80	0,00	1 105,80	579,79	52,43%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,20	0,00	58,20	39,44	67,77%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300 143,00	15 697,51	284 445,49	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 797,00	0,00	15 797,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 435,80	1 000,00	20 435,80	11 429,06	55,93%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 128,20	0,00	2 128,20	1 345,12	63,20%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	114,95	0,00	114,95	114,95	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6,05	0,00	6,05	6,05	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	424 249,00	384 695,85	39 553,15	23 954,04	60,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	41 721,00	34 684,15	7 036,85	2 048,04	29,10%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 448,85	0,00	4 448,85	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	234,15	0,00	234,15	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 344 571,00	90 650,00	1 253 921,00	71 293,05	5,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 050 000,00	90 650,00	959 350,00	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			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	294 571,00	0,00	294 571,00	71 293,05	24,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	78 720,00	0,00	78 720,00	78 720,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	78 720,00	0,00	78 720,00	78 720,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 720,00	0,00	78 720,00	78 720,00	100,00%
			RAZEM	4 908 540,00	7 383 141,49	5 673 879,00	6 617 802,49	4 284 051,13	64,74%

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Pełczyce za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 888 684,73	1 888 684,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 888 684,73	1 888 684,73	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	1 888 684,73	1 888 684,73	100,00%
750			Administracja publiczna	86 800,74	82 459,93	95,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 800,74	82 459,93	95,00%
		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	86 800,74	82 459,93	95,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	212 409,00	211 460,18	99,55%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 505,00	1 505,00	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	1 505,00	1 505,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	127 824,00	126 876,21	99,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 824,00	126 876,21	99,26%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	83 080,00	83 078,97	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 080,00	83 078,97	100,00%
801			Oświata i wychowanie	81 994,62	81 411,86	99,29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 994,62	81 411,86	99,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 994,62	81 411,86	99,29%
852			Pomoc społeczna	422 418,29	354 915,07	84,02%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	258 530,00	191 026,78	73,89%
		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	258 530,00	191 026,78	73,89%
	85295		Pozostała działalność	163 888,29	163 888,29	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 888,29	163 888,29	100,00%
855			Rodzina	5 525 419,83	5 458 133,86	98,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 330 149,83	5 265 048,38	98,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 308 635,00	5 243 533,55	98,77%
		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	21 514,83	21 514,83	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	825,00	825,00	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	825,00	825,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	194 445,00	192 260,48	98,88%

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	194 445,00	192 260,48	98,88%
			Razem	8 217 727,21	8 077 065,63	98,29%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Pełczyce za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 888 684,73	1 888 684,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 888 684,73	1 888 684,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	31 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 575,73	2 575,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 957,30	2 957,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 851 651,70	1 851 651,70	100,00%
750			Administracja publiczna	86 800,74	82 459,93	95,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 800,74	82 459,93	95,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	66 659,19	93,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 699,60	12 699,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 451,00	1 451,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,14	1 650,14	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	212 409,00	211 460,18	99,55%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 505,00	1 505,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	205,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	29,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,40	70,40	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	127 824,00	126 876,21	99,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 040,00	77 200,00	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,60	358,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	39,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 160,00	27 160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 992,43	7 992,43	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 195,65	1 195,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,22	11 392,43	99,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	246,00	246,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 291,90	1 291,90	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	83 080,00	83 078,97	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 600,00	47 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206,61	206,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,19	324,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,02	32,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 450,00	28 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 744,85	2 744,85	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	998,22	998,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 664,47	1 663,44	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	221,40	221,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	838,24	838,24	100,00%
801			Oświata i wychowanie	81 994,62	81 411,86	99,29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 994,62	81 411,86	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	355,57	79,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,23	25,79	33,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,03	3,68	33,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,54	273,54	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 182,82	80 753,28	99,47%
852			Pomoc społeczna	422 418,29	354 915,07	84,02%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	258 530,00	191 026,78	73,89%
		3110	Świadczenia społeczne	251 000,00	185 489,11	73,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 530,00	5 537,67	73,54%
	85295		Pozostała działalność	163 888,29	163 888,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	154 682,64	154 682,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 205,65	9 205,65	100,00%
855			Rodzina	5 525 419,83	5 457 973,86	98,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 330 149,83	5 264 888,38	98,78%
		3110	Świadczenia społeczne	4 629 266,83	4 584 906,51	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 803,00	548 565,48	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 377,00	2 356,54	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 744,00	9 260,30	78,85%
		4260	Zakup energii	5 457,00	624,22	11,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 707,00	17 135,20	86,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	998,08	99,81%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 332,00	1 332,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 812,05	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	898,00	89,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	825,00	825,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689,00	689,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	16,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	194 445,00	192 260,48	98,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	194 445,00	192 260,48	98,88%
			Razem	8 217 727,21	8 076 905,63	98,29%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	200,00	124,00	62,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	124,00	62,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	124,00	62,00%
855			Rodzina	173 000,00	196 168,91	113,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	173 000,00	196 123,91	113,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	123 507,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 699,85	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	173 000,00	65 916,46	38,10%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	45,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	-
			Razem	173 200,00	196 292,91	113,33%

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 22: 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	3 020 000,00	3 000 000,00	2 985 645,36	99,52%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 020 000,00	3 000 000,00	2 985 645,36	99,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	3 000 000,00	2 985 645,36	99,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	3 020 000,00	3 000 000,00	2 985 645,36	99,52%

Tabela 23: 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	3 000 000,00	3 054 551,00	2 960 127,03	96,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	3 054 551,00	2 960 127,03	96,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	189,00	188,44	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	199 281,00	133 733,81	67,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 504,00	8 503,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	20 782,00	17 110,94	82,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	3 550,00	2 407,25	67,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	2 950,00	1 917,21	64,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	6 112,00	5 648,31	92,41%
		4220	Zakup środków żywności	125,00	625,00	316,40	50,62%
		4260	Zakup energii	2 750,00	4 574,00	4 573,43	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	809,59	53,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	150,00	60,91	40,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 851 373,00	2 799 379,00	2 778 860,31	99,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	1 750,00	1 067,91	61,02%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00	270,00	181,77	67,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	300,00	180,19	60,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	3 466,00	3 419,07	98,65%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2,00	24,00	5,05	21,04%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	175,00	208,00	207,06	99,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	801,00	800,52	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	136,00	135,48	99,62%
			Razem	3 000 000,00	3 054 551,00	2 960 127,03	96,91%

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

Tabela 24: 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	200 000,00	211 152,00	210 762,06	99,82%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	211 152,00	210 762,06	99,82%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	45 152,00	45 151,38	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	166 000,00	165 610,68	99,77%
			Razem	200 000,00	211 152,00	210 762,06	99,82%

Tabela 25: 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	200 000,00	354 327,00	145 513,04	41,07%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 000,00	352 327,00	145 513,04	41,30%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	50 000,00	40 873,92	81,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	2 649,42	10,60%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 152,00	6 273,00	56,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	184 175,00	14 760,30	8,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	956,40	47,82%
			Razem	200 000,00	354 327,00	145 513,04	41,07%

3.12. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 26: 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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	1 529 800,00	1 894 439,00	1 894 439,00	-	-	-	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	1 529 800,00	1 894 439,00	1 894 439,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	1 529 800,00	1 894 439,00	1 894 439,00	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 586 000,00	1 826 600,00	1 826 600,00	-	-	-	-	30 750,00	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 105 000,00	1 339 600,00	1 339 600,00	-	-	-	-	30 750,00	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 105 000,00	1 339 600,00	1 339 600,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	30 750,00	-	0,00%
	92116		Biblioteki	481 000,00	481 000,00	481 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	481 000,00	481 000,00	481 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 586 000,00	1 826 600,00	1 826 600,00	1 529 800,00	1 894 439,00	1 894 439,00	0,00	35 750,00	5 000,00	100,00%

Tabela 27: 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	
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	460 000,00	-	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	-	460 000,00	-	0,00%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	434 516,00	-	0,00%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	25 484,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	282 500,00	192 524,50	68,15%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	282 500,00	192 524,50	68,15%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	282 500,00	192 524,50	68,15%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 301 779,00	1 329 421,00	1 328 853,14	99,96%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 301 779,00	1 329 421,00	1 328 853,14	99,96%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 301 779,00	1 329 421,00	1 328 853,14	99,96%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	98 762,90	98,76%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	98 762,90	98,76%
		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	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	98 762,90	98,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 779,00	2 251 921,00	1 700 140,54
												-

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów dotacji bieżących otrzymanych z różnych źródeł.

Nazwa grupy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. p.p.
D-2024D2525S Usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Pełczyce	18 761,00	18 760,89	100,00 %
D-2024D4686K BIO, KOMPOSTOWANIE, SEGREGACJA - kampania edukacyjna Gminy Pełczyce	15 000,00	15 000,00	100,00 %
D-41/IR/FRPA/2024 Fundusz rozwoju przewozów autobusowych	110 000,00	96 048,00	87,32 %
D-FEPZ.06.09-IP.01-0043/23-bieżące Pociąg do wysokiej, jakości edukacji w Gminie Pełczyce	714 845,00	278 893,50	39,01 %
D-FEPZ.06.18-IP.01-0001/23 Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pełczyce	234 298,00	122 544,24	52,30 %
D-FEPZ.06.22-IP.01-0001/23 Rodzina – bądźmy jedną drużyną! – wsparcie rodzin w gminie Pełczyce	540 061,00	540 059,29	100,00 %
D-MEN/2024/DK/1046 Podróże z klasą	138 586,00	133 309,00	96,19 %
D-P.0030.186.2024 Aktywna Tablica	140 000,00	140 000,00	100,00 %
Różne dotacje	9 777 334,91	9 569 028,34	97,87 %
Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	71 715,60	71 715,60	100,00 %
od_2023_D-RPZP.07.06.00-32-K022/20, Bo rodzina jest najważniejsza - zintegrowany system wsparcia rodzin w Gminie Pełczyce	0,00	7,92	--,-- %
Razem:	11 760 601,51	10 985 366,78	93,41 %

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów dotacji majątkowych otrzymanych z różnych źródeł.

Nazwa grupy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. p.p.
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00 %
D-00156-65151-UM1600257/22 Przebudowa drogi powiatowej nr 2158Z odcinek Sarnik - Niesporowice	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 899,00	178 897,50	99,44 %
D-FERC.02.02-CS.01-001/23/0148 Cyberbezpieczna Gmina Pełczyce	179 899,00	178 897,50	99,44 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	4 800,00	4 800,00	100,00 %
Refundacja wydatków funduszu sołeckiego za 2023 r.	4 800,00	4 800,00	100,00 %
80101 Szkoły podstawowe	65 158,00	51 106,50	78,43 %
D-FEPZ.06.09-IP.01-0043/23-Intakt.podł. Pociąg do wysokiej, jakości edukacji w Gminie Pełczyce - Interaktywna podłoga w SP Lubianie	10 901,00	10 024,50	91,96 %
D-FEPZ.06.09-IP.01-0043/23-Prac.fiz. Pociąg do wysokiej, jakości edukacji w Gminie Pełczyce - Pracownia fizyczna (mobilne laboratorium) w SP Pełczyce	14 355,00	0,00	0,00 %
D-FEPZ.06.09-IP.01-0043/23-Prac.jęz. Pociąg do wysokiej, jakości edukacji w Gminie Pełczyce - Pracownia językowa - 24 stanowiska w SP Lubianie	39 902,00	30 750,00	77,06 %
D-FEPZ.06.09-IP.01-0043/23-Urządzenie Urządzenie wielofunkcyjne w SP Pełczyce	0,00	10 332,00	--,%
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 185 009,00	3 185 008,09	100,00 %
od_2023_D-85220-Polski Ład Rewitalizacja części obszaru miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pełczycach wraz z budynkiem byłej kotłowni pod potrzeby centrum usług społecznych	3 185 009,00	3 185 008,09	100,00 %
85295 Pozostała działalność	169 996,00	155 045,23	91,21 %
D-522/WZPS-4/S+/M1/2024 Utworzenie i wyposażenie placówki Senior +	169 996,00	155 045,23	91,21 %
85395 Pozostała działalność	49 347,00	49 346,00	100,00 %
D-FEPZ.06.18-IP.01-0001/23 - zakup lampy Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pełczyce - Zakup lampy do rehabilitacji światłem	49 347,00	49 346,00	100,00 %
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 191 666,00	0,00	0,00 %
D-85516/666/ZPS-4/M+/TWO/P/202; Polski Ład Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce	1 191 666,00	0,00	0,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	282 500,00	192 524,50	68,15 %
D-2024CM1368K Ciepłe Mieszkanie	282 500,00	192 524,50	68,15 %

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	704 366,00	704 366,00	100,00 %
od_2023_D-UM1610098/21 Budowa świetlic w m. Brzyczno, m. Lubianka i m. Krzynki, gmina Pełczyce	704 366,00	704 366,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 065 261,00	1 065 258,92	100,00 %
D-92120-1-Polski Ład-Chr. Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. B. Chrobrego 29	92 561,00	92 560,87	100,00 %
D-92120-2-Polski Ład-Koś. Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. Kościuszki 3	430 031,00	430 030,20	100,00 %
D-92120-3-Polski Ład-Starog. Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. Starogrodzkiej 12	542 669,00	542 667,85	100,00 %
92601 Obiekty sportowe	3 405 263,00	3 405 262,50	100,00 %
D-WEiS-II/D/32/2024 Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do budynku szatni piłkarskiej w Pełczycach	28 000,00	28 000,00	100,00 %
od_2023_D-92601-Polski Ład Poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie Pełczyce	3 377 263,00	3 377 262,50	100,00 %
Razem	11 403 265,00	10 091 615,24	88,50 %

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

Tabela 30: 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	17 000,00	17 000,00	10 947,81	64,40%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	17 000,00	10 947,81	64,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	10 947,81	64,40%
			Razem	17 000,00	17 000,00	10 947,81	64,40%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	10 947,81	72,99%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	15 000,00	15 000,00	10 947,81	72,99%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 000,00	15 000,00	10 947,81	72,99%
			Razem	15 000,00	15 000,00	10 947,81	72,99%

3.14. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 32: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 535,10 zł (z 5 160,40 zł do 5 695,50 zł)	wzrost o 0,10 zł (z 0,00 zł do 0,10 zł)	bez zmian (271,87 zł)
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 181,78 zł (z 0,00 zł do 181,78 zł)	wzrost o 181,78 zł (z 0,00 zł do 181,78 zł)	-
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 15,41 zł (z 0,00 zł do 15,41 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 48 030,96 zł (z 88 000,82 zł do 39 969,86 zł)	zmniejszenie o 48 030,96 zł (z 88 000,82 zł do 39 969,86 zł)	zmniejszenie o 7,77 zł (z 7,77 zł do 0,00 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 254,87 zł (z 4 390,26 zł do 4 645,13 zł)	zmniejszenie o 57,51 zł (z 153,16 zł do 95,65 zł)	zmniejszenie o 0,10 zł (z 0,13 zł do 0,03 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 29 038,64 zł (z 76 373,89 zł do 47 335,25 zł)	zmniejszenie o 29 038,64 zł (z 76 373,89 zł do 47 335,25 zł)	-
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 148 348,40 zł (z 217 948,69 zł do 69 600,29 zł)	zmniejszenie o 148 348,40 zł (z 217 948,69 zł do 69 600,29 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 573,68 zł (z 3 253,22 zł do 3 826,90 zł)	wzrost o 573,68 zł (z 3 253,22 zł do 3 826,90 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 56 728,00 zł (z 585 978,34 zł do 642 706,34 zł)	wzrost o 28 986,00 zł (z 505 789,34 zł do 534 775,34 zł)	zmniejszenie o 152,05 zł (z 26 677,93 zł do 26 525,88 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 36,00 zł (z 21 248,70 zł do 21 284,70 zł)	wzrost o 36,00 zł (z 21 248,70 zł do 21 284,70 zł)	wzrost o 8 058,00 zł (z 2 195,00 zł do 10 253,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 74,00 zł (z 1 726,00 zł do 1 800,00 zł)	wzrost o 74,00 zł (z 1 726,00 zł do 1 800,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (285,00 zł)	bez zmian (285,00 zł)	bez zmian (287,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 102,00 zł (z 102,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 102,00 zł (z 102,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 77 259,00 zł (z 460 998,00 zł do 538 257,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 109 724,81 zł (z 485 570,97 zł do 595 295,78 zł)	wzrost o 106 632,53 zł (z 485 570,97 zł do 592 203,50 zł)	wzrost o 1 295,85 zł (z 14 574,46 zł do 15 870,31 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 102 160,60 zł (z 498 500,62 zł do 600 661,22 zł)	wzrost o 90 924,02 zł (z 498 500,62 zł do 589 424,64 zł)	wzrost o 406,52 zł (z 11 129,53 zł do 11 536,05 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 272,03 zł	zmniejszenie o 2 549,17 zł	zmniejszenie o 65,29 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 1 351,60 zł do 1 079,57 zł)	(z 1 351,60 zł do -1 197,57 zł)	(z 41,85 zł do -23,44 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 6 568,00 zł (z 45 610,20 zł do 52 178,20 zł)	wzrost o 6 568,00 zł (z 45 610,20 zł do 52 178,20 zł)	wzrost o 415,12 zł (z 218,88 zł do 634,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 2 375,37 zł (z 12 994,66 zł do 10 619,29 zł)	wzrost o 2 521,56 zł (z 7 020,45 zł do 9 542,01 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 401,11 zł (z 1 870,59 zł do 1 469,48 zł)	zmniejszenie o 926,11 zł (z 1 670,59 zł do 744,48 zł)	-
756	75616	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	bez zmian (2 081,20 zł)	bez zmian (2 081,20 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 122 152,00 zł (z 524 707,00 zł do 646 859,00 zł)	-	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 26,82 zł (z 26,82 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 26,82 zł (z 26,82 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1,10 zł (z 2 519,40 zł do 2 520,50 zł)	-	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 145,66 zł (z 2 524,25 zł do 2 669,91 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 032,50 zł (z 13 261,00 zł do 12 228,50 zł)	-	-
852	85214	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 984,00 zł (z 0,00 zł do 1 984,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 116 221,41 zł (z 2 346 713,05 zł do 2 462 934,46 zł)	wzrost o 116 221,41 zł (z 2 346 713,05 zł do 2 462 934,46 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 48 297,94 zł (z 648 956,21 zł do 600 658,27 zł)	wzrost o 29 829,24 zł (z 558 705,03 zł do 588 534,27 zł)	wzrost o 6 691,84 zł (z 47 762,05 zł do 54 453,89 zł)
900	90002	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 1 025,00 zł (z 1 244,00 zł do 219,00 zł)	-	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 28 306,13 zł (z 122 760,29 zł do 151 066,42 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 343 970,78 zł (z 6 176 157,18 zł do 6 520 127,96 zł)	wzrost o 153 468,71 zł (z 4 862 131,35 zł do 5 015 600,06 zł)	wzrost o 16 642,12 zł (z 103 166,47 zł do 119 808,59 zł)

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

Tabela 33: 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	273,60	273,60	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	273,60	273,60	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	273,60	273,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	62 242,00	62 242,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	62 242,00	62 242,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	62 242,00	62 242,00	100,00%
			Razem	0,00	71 715,60	71 715,60	100,00%

Tabela 34: 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	273,60	273,60	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	273,60	273,60	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	273,60	273,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	62 242,00	56 116,66	90,16%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	56 728,82	51 216,39	90,28%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 237,38	2 768,07	85,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 015,94	625,16	61,54%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 610,13	8 497,51	88,42%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 841,11	30 123,83	91,73%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 717,23	7 912,75	90,77%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 307,03	1 289,07	98,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80107		Świetlice szkolne	0,00	1 217,00	818,47	67,25%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	843,00	630,32	74,77%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	230,00	138,15	60,07%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144,00	50,00	34,72%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 796,18	1 581,80	88,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 507,19	1 330,88	88,30%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	288,99	250,92	86,83%
			Razem	0,00	71 715,60	65 590,26	91,46%

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

Tabela 315: 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 %
801			Oświata i wychowanie	4 402 594,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	4 402 594,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 402 594,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 724 206,00	3 185 009,00	3 185 008,09	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 724 206,00	3 185 009,00	3 185 008,09	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 724 206,00	3 185 009,00	3 185 008,09	100,00%
855			Rodzina	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	3 377 263,00	3 377 263,00	3 377 262,50	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	3 377 263,00	3 377 263,00	3 377 262,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 377 263,00	3 377 263,00	3 377 262,50	100,00%
			Razem	11 504 063,00	6 562 272,00	6 562 270,59	100,00%

Tabela 326: 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 %
801			Oświata i wychowanie	4 402 594,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	4 402 594,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 402 594,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 724 206,00	3 185 009,00	3 185 008,09	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 724 206,00	3 185 009,00	3 185 008,09	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 724 206,00	3 185 009,00	3 185 008,09	100,00%
855			Rodzina	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	1 000 000,00	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 %
			inwestycyjnych				
926			Kultura fizyczna	3 377 263,00	3 377 263,00	3 377 262,50	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	3 377 263,00	3 377 263,00	3 377 262,50	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 377 263,00	3 377 263,00	3 377 262,50	100,00%
			Razem	11 504 063,00	6 562 272,00	6 562 270,59	100,00%

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 160,06	10 061,07	99,03%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 160,06	10 061,07	99,03%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 160,06	10 061,07	99,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 143 009,00	1 065 261,00	1 065 258,92	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 143 009,00	1 065 261,00	1 065 258,92	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 143 009,00	1 065 261,00	1 065 258,92	100,00%
			Razem	1 143 009,00	1 075 421,06	1 075 319,99	99,99%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 160,06	10 061,07	99,03%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 160,06	10 061,07	99,03%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 960,85	9 863,80	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	199,21	197,27	99,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 143 009,00	1 065 261,00	1 065 258,92	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 143 009,00	1 065 261,00	1 065 258,92	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 143 009,00	1 065 261,00	1 065 258,92	100,00%
			Razem	1 143 009,00	1 075 421,06	1 075 319,99	99,99%

3.18. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 39: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Nazwa grupy/Jednostki pomocnicze	Cel wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. p.p.
75412 Ochotnicze straże pożarne		3 500,00	3 500,00	100,00 %
Rada Sołecka w Będargowie	Regeneracja syreny alarmowej	2 000,00	2 000,00	100,00 %
Rada Sołecka w Płotnie	Zakup kosiarki	1 500,00	1 500,00	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		8 500,00	7 743,16	91,10 %
Rada Sołecka w Lubiance	Zakup energii plac zabaw	1 500,00	1 395,16	93,01 %
Rada Sołecka w Przekolnie	Zakup lamp	7 000,00	6 348,00	90,69 %
90095 Pozostała działalność		141 370,00	114 660,28	81,11 %
Rada Sołecka w Będargowie	Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. budowlane	4 500,00	4 460,43	99,12 %
Rada Sołecka w Boguszynach	Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. budowlane, kwiaty	11 791,00	11 704,10	99,26 %
Rada Sołecka w Bolewiczach	Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. budowlane, kwiaty, tablice informacyjne	6 432,00	6 198,30	96,37 %
Rada Sołecka w Brzyczynie	Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. budowlane, kwiaty, flagi	8 976,00	8 951,85	99,73 %
Rada Sołecka w Bukwicy	Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. budowlane	3 883,00	3 059,36	78,79 %
Rada Sołecka w Chrapowie	Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. budowlane, kwiaty	4 000,00	3 581,30	89,53 %
Rada Sołecka w Jagowie	Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. budowlane, kwiaty, kosa spalinowa	11 000,00	10 109,30	91,90 %
Rada Sołecka w Jarosławsku	Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. budowlane	2 560,00	2 557,96	99,92 %
Rada Sołecka w Krzynkach	Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. budowlane	3 000,00	2 278,61	75,95 %
Rada Sołecka w Lubianie	Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. budowlane, kwiaty, abonamenty, zakup gazu, energii, akumulator, krzesło dębowe	25 189,00	22 176,40	88,04 %
Rada Sołecka w Lubiance	Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. budowlane	9 226,00	8 183,98	88,71 %
Rada Sołecka w Ługowie	x	3 689,00	0,00	0,00 %
Rada Sołecka w Łyskowie	Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. budowlane	9 500,00	1 705,51	17,95 %
Rada Sołecka w Nadarzynie	Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. budowlane	4 125,00	3 964,40	96,11 %
Rada Sołecka w Niesporowicach	Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. budowlane	8 297,00	5 685,15	68,52 %
Rada Sołecka w Płotnie	Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. Budowlane, krzewy	7 868,00	6 367,06	80,92 %

Rada Sołecka w Przekolnie	Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. budowlane	3 881,00	3 829,55	98,67 %
Rada Sołecka w Sarniku	Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. budowlane, kwiaty	8 100,00	4 494,02	55,48 %
Rada Sołecka w Trzęsaczu	Różne zakupy i usługi na estetyzację wsi, m.in.: paliwo, art. budowlane, kwiaty	5 353,00	5 353,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		270 208,00	228 046,43	84,40 %
Rada Sołecka w Będargowie	Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, gazu, różne zakupy	13 179,00	12 466,01	94,59 %
Rada Sołecka w Boguszynach	Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, różne zakupy, lodówka, przegląd pieca	18 000,00	14 539,14	80,77 %
Rada Sołecka w Bolewicach	Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, różne zakupy	15 000,00	11 477,66	76,52 %
Rada Sołecka w Brzyczynie	Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, gazu, różne zakupy	10 000,00	9 393,52	93,94 %
Rada Sołecka w Bukwicy	Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, różne zakupy	15 613,00	15 599,88	99,92 %
Rada Sołecka w Chrapowie	Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, gazu, różne zakupy, szafa ze stali nierdzewnej, wernik, kosz, stół cateringowy, naczynia, panele	22 452,00	15 383,39	68,52 %
Rada Sołecka w Jagowie	Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, różne zakupy, naprawa gąsiorów na dachu	11 480,00	8 055,49	70,17 %
Rada Sołecka w Jarosławsku	Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, różne zakupy	14 059,00	14 057,46	99,99 %
	Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Jarosławsku	18 942,00	18 942,00	100,00 %
Rada Sołecka w Krzyńkach	Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, gazu, różne zakupy	12 237,00	12 234,90	99,98 %
Rada Sołecka w Lubiance	Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, gazu, różne zakupy	8 901,00	8 696,07	97,70 %
Rada Sołecka w Ługowie	Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, różne zakupy	11 347,00	11 345,75	99,99 %
Rada Sołecka w Łyskowie	Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, różne zakupy, gofrownica, latarnia, stół łof, grill	10 470,00	6 554,72	62,60 %
Rada Sołecka w Nadarzynie	Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, różne zakupy, telewizja, kwiaty	14 751,00	9 677,87	65,61 %
Rada Sołecka w Niesporowicach	Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, różne zakupy, montaż drzwi zewnętrznych	8 931,00	7 423,84	83,12 %
Rada Sołecka w Płotnie	Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, różne zakupy	17 779,00	17 112,84	96,25 %
Rada Sołecka w Przekolnie	Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, gazu, różne zakupy, lodówka	19 000,00	14 268,97	75,10 %
Rada Sołecka w Sarniku	Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, różne zakupy	16 067,00	13 016,93	81,02 %
Rada Sołecka w Trzęsaczu	Wydatki na funkcjonowanie świetlicy, m. in. zużycie energii, gazu, różne zakupy	12 000,00	7 799,99	65,00 %
92195 Pozostała działalność		56 428,00	46 342,86	82,13 %
Rada Sołecka w Będargowie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	11 835,00	9 094,70	76,85 %
Rada Sołecka w Boguszynach	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	3 200,00	3 193,05	99,78 %

Rada Sołecka w Bolewicach	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	2 381,00	2 075,93	87,19 %
Rada Sołecka w Brzyczynie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	2 108,00	2 089,18	99,11 %
Rada Sołecka w Bukwicy	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	1 297,00	1 296,66	99,97 %
Rada Sołecka w Chrapowie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	2 938,00	2 896,85	98,60 %
Rada Sołecka w Jagowie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	2 495,00	2 477,67	99,31 %
Rada Sołecka w Jarosławsku	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	3 226,00	3 225,20	99,98 %
Rada Sołecka w Krzynkach	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	678,00	677,6	99,94 %
Rada Sołecka w Lubianie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	3 910,00	3 902,38	99,81 %
Rada Sołecka w Lubiance	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	1 496,00	1 495,71	99,98 %
Rada Sołecka w Ługowie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	1 285,00	1 284,27	99,94 %
Rada Sołecka w Łyskowie	x	2 218,00	0,00	0,00 %
Rada Sołecka w Nadarzynie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	3 875,00	2 852,51	73,61 %
Rada Sołecka w Niesporowicach	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	1 869,00	1 867,84	99,94 %
Rada Sołecka w Płotnie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	3 182,00	418,12	13,14 %
Rada Sołecka w Przekolnie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	3 653,00	3 625,76	99,25 %
Rada Sołecka w Sarniku	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	2 852,00	1 945,25	68,21 %
Rada Sołecka w Trzęsaczu	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	1 930,00	1 924,18	99,70 %
92601 Obiekty sportowe		1 000,00	1 000,00	100,00 %
Rada Sołecka w Jarosławsku	Modernizacja posadzki w szatni piłkarskiej w Jarosławsku	1 000,00	1 000,00	100,00 %
92695 Pozostała działalność		15 484,00	10 982,82	70,93 %
Rada Sołecka w Będargowie	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	2 000,00	1 999,94	100,00 %
Rada Sołecka w Lubiance	Różne wydatki na sport	484,00	483,11	99,82 %
Rada Sołecka w Nadarzynie	Różne wydatki na sport	6 000,00	3 000,00	50,00 %
Rada Sołecka w Niesporowicach	Różne wydatki na sport, zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00 %
Rada Sołecka w Płotnie	Różne wydatki na sport	1 500,00	1 500,00	100,00 %
Rada Sołecka w Przekolnie	Różne wydatki na sport	3 000,00	2 999,77	99,99 %
Rada Sołecka w Sarniku	x	1 500,00	0,00	0,00 %
Razem		496 490,00	412 275,55	83,04 %

3.19. WYKONANIE PLANU BUDŻETU SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Tabela 40: Wykonanie planu budżetu samorządowego zakładu budżetowego

Wyszczególnienie	Stan funduszu na początek roku	Przychody	w tym:		Koszty	w tym :			Stan funduszu na koniec okresu
			Inne przychody	Dotacje		Inne koszty	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Samorządowe zakłady budżetowe	-888 377,12	8 697 959,18	6 803 520,18	1 894 439,00	8 662 604,30	8 662 604,30	0,00	0,00	-853 022,24
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach	-888 377,12	8 697 959,18	6 803 520,18	1 894 439,00	8 662 604,30	8 662 604,30	0,00	0,00	-853 022,24

Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

Na terenie Gminy Pełczyce funkcjonują dwie samorządowe instytucje kultury. Dotacje dla tych jednostek uwzględnione są w budżecie gminy na 2024 r.

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach posiadał:

a) zobowiązania w wysokości	38 744,98 zł
b) wynik w kwocie	5 005,73
c) przychody zrealizowane w	97,64%
d) koszty zrealizowano w	97,41%

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb - Z jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

2. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pełczycach posiadała:

a) zobowiązania w wysokości	16 700,66 zł
b) wynik w kwocie	16 239,30 zł
c) przychody zrealizowane w	100,00%
d) koszty zrealizowano w	100,00%

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb - Z jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W załączeniu sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury z terenu Gminy Pełczyce:

1. M-GOK w Pełczycach.
2. M-GBP w Pełczycach.

Sprawozdania z wykonania planów finansowych
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pelczycach
za okres od 01-01-2024 do 31-12-2024

P R Z Y C H O D Y					
	PLAN	WYKONANIE			
1. DOTACJA PODMIOTOWA	1 339 600,00	1 339 600,00	X	X	100,00%
2. DOTACJA-PROJEKT	71 200,00	71 200,00	X	X	100,00%
Łącznie:	1 410 800,00	1 410 800,00	X	X	100,00%
			PLAN	WYKONANIE	
	2. DOCHODY WŁASNE		521 000,00	475 502,28	91,27%
	2.1 NAJEM		20 000,00	16 560,00	82,80%
	2.2 ODSETKI		0,00	0,00	0,00%
	2.3 INNE PRZYCHODY		501 000,00	458 942,28	91,61%
	2.3.1 WYNAJEM SAL		20 000,00	13 440,45	67,20%
	2.3.2 CO, ENERGIA		82 000,00	76 366,53	93,13%
	2.2.4 POZOSTAŁE PRZYCHODY		399 000,00	369 135,30	92,52%
RAZEM DOTACJE I DOCHODY WŁASNE	P L A N		WYKONANIE		
	1 931 800,00		1 886 302,28		97,64%
STAN NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO			-593,47		DOCHODY
WYKONANIE			1 886 302,28		ZOB. NAL.
STAN NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO			5 005,73		7 947,86

K O S Z T Y D Z I A Ł A L N O Ś C I								
OGÓŁEM KOSZTY MGOK I PRYZYTAŃ	DOTACJA		ŚRODKI WŁASNE		RAZEM DOTACJE I ŚRODKI WŁASNE		WSKAŹNIK	ZOBOWIĄZANIA
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE		
	1 410 800,00	1 410 800,00	520 514,00	520 465,81	1 931 314,00	1 881 296,55		
	PLAN (1)	WYKONANIE (2)	PLAN (3)	WYKONANIE (4)	PLAN (1+3)	WYKONANIE (2+4)	WSKAŹNIK	
MGOK-KOSZTY DZIAŁALN.	1 202 000,00	1 202 000,00	500 382,00	500 338,05	1 560 745,00	1 652 368,79	105,87%	
I. KOSZTY WYNAGRODZEŃ	545 850,00	545 850,00	21 699,00	21 664,85	565 668,00	567 545,59	100,33%	
1. Wynagrodzenia osobowe	441 000,00	441 000,00	919,00	918,95	441 919,00	441 918,95	100,00%	329,00
2. Składki ubezpieczeniowe	83 000,00	83 000,00	834,00	833,37	83 834,00	83 833,37	100,00%	21 495,63
3. Składki PPK	800,00	800,00	31,00	30,74	831,00	830,74	99,97%	
3. UMOWY CYWILNO-PRAWNE	20 000,00	20 000,00	19 915,00	19 912,53	39 915,00	39 912,53	99,99%	
3.1 umowy MGOK	10 000,00	10 000,00	10 364,00	10 363,20	20 364,00	20 363,20	100,00%	
3.2 umowy LETNIA BIESIADA	10 000,00	10 000,00	7 957,00	7 956,83	17 957,00	17 956,83	100,00%	
3.3 umowy WYŚCIGI SMOCZYCH ŁODZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3.4 umowy DOŻYNKI	0,00	0,00	693,00	692,23	693,00	692,23	99,89%	
3.5 umowy pozostałe imprezy	0,00	0,00	901,00	900,27	901,00	900,27	99,92%	
4. Ekwiwalent	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00%	
II. Koszty utrzymania obiektu	75 000,00	75 000,00	49 283,00	49 282,69	124 283,00	124 282,69	100,00%	
1. Energia, CO, woda	70 000,00	70 000,00	46 526,00	46 525,91	116 526,00	116 525,91	100,00%	12 589,94
2. Wywóz nieczystości (śmieci i ścieki)	3 000,00	3 000,00	1 436,00	1 435,78	4 436,00	4 435,78	100,00%	29 453,00
3. Konserwacja urządzeń	2 000,00	2 000,00	1 321,00	1 321,00	3 321,00	3 321,00	100,00%	
III. Materiały i wyposażenie	52 600,00	52 600,00	40 786,00	40 781,91	93 386,00	93 381,91	100,00%	
1. Środki czystości	2 000,00	2 000,00	1 203,00	1 202,78	3 203,00	3 202,78	99,99%	
2. Materiały biurowe	1 500,00	1 500,00	1 245,00	1 244,83	2 745,00	2 744,83	99,99%	
3. Wyposażenie	3 000,00	3 000,00	4 510,00	4 509,32	7 510,00	7 509,32	99,99%	2 161,81
4. Materiały do remontów	3 000,00	3 000,00	1 073,00	1 072,83	4 073,00	4 072,83	100,00%	
5. Pozostałe zakupy	2 000,00	2 000,00	2 617,00	2 616,82	4 617,00	4 616,82	100,00%	2 269,50
6. Zakupy wyposażenia garderoby	3 000,00	3 000,00	5 937,00	5 936,64	8 937,00	8 936,64	100,00%	578,52
	PLAN (1)	WYKONANIE (2)	PLAN (3)	WYKONANIE (4)	PLAN (1+3)	WYKONANIE (2+4)	WSKAŹNIK	
7. Zakupy na zajęcia	2 500,00	2 500,00	2 785,00	2 784,91	5 285,00	5 284,91	100,00%	
8. Zakupy na imprezy	35 300,00	35 300,00	21 328,00	21 326,58	56 628,00	56 626,58	100,00%	

8.1 LETNIA BIESIADA	10 000,00	10 000,00	6 477,00	6 476,57	16 477,00	16 476,57	100,00%		
8.2 WYŚCIGI SMO CZYCH ŁODZI I ŚW. TATARAKU	1 800,00	1 800,00	806,00	805,93	2 606,00	2 605,93	100,00%		
8.3 DOŻYNKI	3 500,00	3 500,00	3 128,00	3 127,52	6 628,00	6 627,52	99,99%		
8.4 POZOSTAŁE IMPREZY	20 000,00	20 000,00	10 917,00	10 916,56	30 917,00	30 916,56	100,00%		
9. Zakupy Izba Historyczna	300,00	300,00	88,00	87,20	388,00	387,20	99,79%		
IV. USŁUGI	424 600,00	424 600,00	379 968,00	379 964,28	754 568,00	754 564,28	100,00%		
1. Prowizje bankowe	1 000,00	1 000,00	200,00	200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%		
2. Usługi informatyczne	2 000,00	2 000,00	1 255,00	1 254,84	3 255,00	3 254,84	100,00%		
3. Usługi telekomunikacyjne	200,00	200,00	263,00	262,40	463,00	462,40	99,87%		
4. Usł.komórkowe	1 500,00	1 500,00	511,00	510,05	2 011,00	2 010,05	99,95%		
5.usł.internetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
6. Pozostałe usługi	8 000,00	8 000,00	5 920,00	5 919,45	13 920,00	13 919,45	100,00%		
8.Usługi imprezy	304 000,00	304 000,00	364 734,00	364 732,84	668 734,00	668 732,84	100,00%		
8.1 Dni Pelczyc	202 000,00	202 000,00	291 926,00	291 925,48	493 926,00	493 925,48	100,00%		
8.2 WYŚCIGI SMO CZYCH ŁODZI	12 000,00	12 000,00	1 175,00	1 175,00	13 175,00	13 175,00	100,00%		
8.3 Dożynki	40 000,00	40 000,00	4 271,00	4 270,41	44 271,00	44 270,41	100,00%		
8.4 Pozostałe imprezy	50 000,00	50 000,00	67 362,00	67 361,95	117 362,00	117 361,95	100,00%	4 659,41	
9. Zajęcia i warsztaty	8 000,00	8 000,00	7 085,00	7 084,70	15 085,00	15 084,70	100,00%		
10. Usługi remontowe	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	49 900,00	49 900,00	100,00%		
V. INNE WYDATKI	13 250,00	13 250,00	8 540,00	8 538,38	21 790,00	21 788,38	99,99%		
1.Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 436,00	7 435,02	17 436,00	17 435,02	99,99%		
2.Podróże służbowe	3 250,00	3 250,00	1 104,00	1 103,36	4 354,00	4 353,36	99,99%		
3.Szkolenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
VI. ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
VII. PROJEKT NIEPODLEGŁA-DOTACJA	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	71 200,00	71 200,00	100,00%		
VIII. PROJEKT NIEPODLEGŁA	19 500,00	19 500,00	106,00	105,94	19 606,00	19 605,94	100,00%		
	PLAN (1)	WYKONANIE (2)	PLAN (3)	WYKONANIE (4)	PLAN (1+3)	WYKONANIE (2+4)	WSKAŹNIK		
PRZYSTAŃ - KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	208 800,00	208 800,00	20 132,00	20 127,76	228 932,00	228 927,76	100,00%		
I. KOSZTY WYNAGRODZEŃ	174 000,00	174 000,00	9 382,00	9 380,78	183 382,00	183 380,78	100,00%		
1.Wynagrodzenia osobowe	124 000,00	124 000,00	740,00	739,43	124 740,00	124 739,43	100,00%		
2. Składki ubezpieczeniowe	25 000,00	25 000,00	760,00	759,40	25 760,00	25 759,40	100,00%		
3. Umowy cywilno-prawne	25 000,00	25 000,00	7 882,00	7 881,95	32 882,00	32 881,95	100,00%		
II. Koszty utrzymania obiektu	28 000,00	28 000,00	8 644,00	8 643,92	36 644,00	36 643,92	100,00%		
1.Energia, CO, woda	20 000,00	20 000,00	6 158,00	6 157,92	26 158,00	26 157,92	100,00%		
2.Wywóz nieczystości (śmieci i ścieki)	8 000,00	8 000,00	2 486,00	2 486,00	10 486,00	10 486,00	100,00%		
III. Materiały i wyposażenie	3 800,00	3 800,00	1 206,00	1 203,96	5 006,00	5 003,96	99,96%		
1.Środki czystości	800,00	800,00	115,00	114,63	915,00	914,63	99,96%		
2.Wyposażenie	200,00	200,00	23,00	22,52	223,00	222,52	99,78%		754,65
3.Inne zakupy	2 500,00	2 500,00	1 025,00	1 024,28	3 525,00	3 524,28	99,98%		
4.Zakup materiałów do remontów bieżących	300,00	300,00	43,00	42,53	343,00	342,53	99,86%		
IV. USŁUGI	3 000,00	3 000,00	900,00	899,10	3 900,00	3 899,10	99,98%		
1.Usł.komórkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
2.usł.monitoring	2 000,00	2 000,00	387,00	386,20	2 387,00	2 386,20	99,97%		
3. Pozostałe usługi	1 000,00	1 000,00	513,00	512,90	1 513,00	1 512,90	99,99%		
								38 744,98	43 494,34

Saldo konta na dzień 31.12.2024 r.	256,37
Kasa	0,00
Należności w tym:	43 494,34
Należności od osób prawnych	36 646,32
Należności od osób fizycznych	6 848,02
Zobowiązania w tym:	38 744,98
Zobowiązania wobec osób prawnych	34 085,57
Zobowiązania wobec osób fizycznych	4 659,41
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 005,73

DYREKTOR
Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury w Pelczycach
mgr Julia Kołda

(podpis)

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Starogrodzka 12, 73-260 Pełczyce
NIP 5941562744, REGON 320294407

URZĄD MIEJSKO-GMINNY W PEŁCZCACH
dnie 31-01-2025
L. JZ 540

Pełczyce, dnia 31 stycznia 2025 r.

Do Burmistrza Pełczyc
ul. Rynek Bursztynowy 2
73-260 Pełczyce

(pieczęć jednostki)

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnej Biblioteki w Pełczycach
za okres od 01-01-2024 do 31-12-2024**

Plan przychodów	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	Zobowiązania (-)
	1	2	2/1	Należności
1. Dotacja podmiotowa	481 000,00	481 000,00	100,00%	
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	10 000,00	10 000,00	100,00%	
3. Odsetki	0,00	0,00	0,00%	
4. Inne przychody	0,00	0,00	0,00%	
Stan na początek okresu sprawozdawczego	-42,24	x	x	
Ogółem przychody	491 000,00	491 000,00	100,00%	
Stan na koniec okresu sprawozdawczego		-16 239,90		
Ogółem koszty	491 000,00	490 991,95	100,00%	
I. Koszty wynagrodzeń	402 410,00	402 408,89	100,00%	
1. Wynagrodzenia osobowe pracow.	341 430,00	341 429,98	100,00%	-2 316,00
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	55 026,00	55 025,41	100,00%	-11 158,80
3. Wynagrodzenia z tytułu umów zlec.	5 954,00	5 953,50	99,99%	
II. Koszty utrzymania obiektu	31 156,00	31 154,39	99,99%	
1. Energia, CO i woda	20 715,00	20 714,49	100,00%	-3 054,49
2. Czyszczenie	9 742,00	9 741,60	100,00%	461,36
3. Wywóz nieczystości	541,00	540,55	99,92%	
4. Konserwacja	158,00	157,75	99,84%	
III. Zakup materiałów i wyposażenia	26 409,00	26 406,58	99,99%	
1. Środki czyste	740,00	739,85	99,98%	
2. Zakup materiałów	2 628,00	2 627,45	99,98%	
3. Wyposażenie	13 705,00	13 704,89	100,00%	
4. Prasa	959,00	958,60	99,96%	
5. Inne zakupy	5 104,00	5 103,02	99,98%	-171,37
6. Materiały do remontów bieżących	3 273,00	3 272,77	99,99%	
IV. Książki	9 296,00	9 295,14	99,99%	
V. Książki z dotacji	10 000,00	10 000,00	100,00%	
VI. Pozostałe usługi	11 729,00	11 726,95	99,98%	
1. Usługi informatyczne	3 547,00	3 546,26	99,98%	
2. Usługi telekomunikacyjne	559,00	558,45	99,90%	
3. Internet	3 434,00	3 433,80	99,99%	
4. Prowizja bankowa	1 200,00	1 200,00	100,00%	
5. Podróże krajowe	751,00	750,95	99,99%	
6. Inne usługi	1 547,00	1 546,49	99,97%	
7. Szkolenia	0,00	0,00	0,00%	
8. Różne opłaty i składki	691,00	691,00	100,00%	
ZOBOW.				-16 700,66
NALEŻN.				461,36
Saldo konta na dzień 31.12.2024 r.		0,00		
Należności w tym:		461,36		
Należności od osób prawnych		461,36		
Należności od osób fizycznych		0,00		
Zobowiązania w tym:		-16 700,66		
Zobowiązania wobec osób prawnych		-16 700,66		
Zobowiązania wobec osób fizycznych		0,00		
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego – 31.12.2024 r.		-16 239,30		

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Pełczycach
mgr Emilia Dratwińska
(podpis)

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PEŁCZYCE ZA 2024 R.

Działając na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.) przedkładam informację o stanie mienia komunalnego za rok 2024.

MAJĄTEK SKOMUNALIZOWANY

1. Zwiększenie mienia:

a) Na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. 1990 r. Nr 32, poz.191, ze zm.);

W minionym okresie 2024 r. Gmina nie składała wniosków o skomunalizowanie nieruchomości Skarbu Państwa. Natomiast w wyniku działań administracyjnych Wojewody Zachodniopomorskiego decyzjami na mienie gminy zostały przekazane niżej wymienione nieruchomości:

1. Działka niezabudowanego gruntu stanowiąca rów melioracji szczegółowej oznaczona wg. ewidencji nr 282 o powierzchni 0,2200 ha, położona w obrębie geodezyjnym Jagów.
Decyzja nr GN.3.7532.48.2024 z dnia 20.06.2024 r.
2. Działka niezabudowanego gruntu stanowiąca niepubliczna drogę oznaczona wg. ewidencji nr 343 o powierzchni 0,7100 ha, położona w obrębie geodezyjnym Boguszyny.
Decyzja nr GN.3.7532.54.2024 z dnia 01.07.2024 r.

b) Na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2329, ze zm.);

W minionym roku nie były zawierane umowy nieodpłatnego przejęcia nieruchomości Skarbu państwa będących w zarządzie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa O/T w Szczecinie. W trybie art. 44 ust.1 wyżej cytowanych przepisów - nieodpłatne przejęcie na mienie gminy nieruchomości – infrastruktura sportowa i rekreacyjna w bieżącym 2025 roku gmina zamierza złożyć wniosek o nieodpłatne przejęcie działki gruntowej oznaczonej wg. ewidencji gruntów nr 53/4 o powierzchni 1,0000 ha położonej w obrębie geodezyjnym Pełczyce – z przeznaczeniem na zaprojektowanie i wybudowanie wieży widokowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.

c) Na podstawie odrębnych umów cywilno-prawnych

W minionym roku nie były zawierane umowy w opisanym wyżej trybie.

d) Na podstawie decyzji administracyjnych;

W minionym okresie nie wydawano decyzji administracyjnych o przejmowaniu nieruchomości na mienie Gminy.

MAJĄTEK NIESKOMUNALIZOWANY

- a) Na podstawie umów użyczenia;

W minionym okresie nie były zawierane umowy użyczenia, w celu dysponowania nieruchomościami na cele inwestycyjne lub dla zapewnienia wykonywania zadań własnych Gminy.

MAJĄTEK SKOMUNALIZOWANY

2. Zmniejszenie mienia:

- a) Sprzedaż nieruchomości;

Przetarg publiczny nieograniczony:

W ubiegłym 2024 r. nie były przeprowadzane przetargi na zbycie nieruchomości z zasobu gminnego.

W trybie bezprzetargowym

- b) Sprzedaż mieszkań komunalnych;

Sprzedano trzy lokale komunalne na rzecz dotychczasowych najemców:

1. Akt notarialny Repertorium A nr 4884/2024 z dnia 04.07.2024 r..

Lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Dworcowej w Pełczycach wraz z udziałem w ułamkowej części gruntu (działka nr 351/12 o powierzchni 0,0936 ha) na rzecz dotychczasowego najemcy.

Cena sprzedaży 16 065,00 zł zwolniona z podatku VAT po zastosowaniu ulg i płatna jednorazowo

2. Akt notarialny Repertorium A nr 4891/2024 z dnia 04.07.2024 r..

Lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Armii Polskiej w Pełczycach wraz z udziałem w ułamkowej części gruntu (działka nr 430/12 o powierzchni 0,0738 ha) na rzecz dotychczasowego najemcy.

Cena sprzedaży 23 760,00 zł zwolniona z podatku VAT po zastosowaniu ulg i płatna jednorazowo

1. Akt notarialny Repertorium A nr 8316/2024 z dnia 04.11.2024 r..

Lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym położonym w miejscowości Sarnik wraz z udziałem w ułamkowej części gruntu (działka nr 180 o powierzchni 0,2438 ha i nr 178 o powierzchni 0,0729 ha) na rzecz dotychczasowego najemcy.

Cena sprzedaży 25 375,00 zł zwolniona z podatku VAT po zastosowaniu ulg i płatna w dziesięciu rocznych ratach podlegających oprocentowaniu w wysokości ¼ aktualnej kwoty kredytu redyskonta udzielanej przez NBP.

- c) Na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. 1990r. Nr 32, poz.191, ze zm.);

W wyniku działań administracyjnych Wojewody Zachodniopomorskiego decyzją niżej wymieniona nieruchomość została wykreślona z zasobu mienia gminy:

Działka niezabudowanego gruntu stanowiąca niepubliczna drogę, oznaczona wg. ewidencji nr 188 o powierzchni 0,6600 ha, położona w obrębie geodezyjnym Przekolno. Decyzja nr GN.3.7532.5.2024 z dnia 19.04.2024 r.

d) Na podstawie odrębnych umów cywilno-prawnych.

W minionym roku nie były zawierane umowy na zbycie nieruchomości w tym trybie.

e) Zbywanie nieruchomości - Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania prawo własności na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1314).

Nie były wydawane decyzje administracyjne w tym trybie.

- ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2024r. poz.386).

Proces przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów prawo własności w trybie przepisów wyżej cytowanej ustawy został zakończony w roku 2019 r. zgodnie z przepisami ustawy.

Wszyscy zainteresowani uwłaszczeni nowi właściciele gruntów nie składali wniosków o sprostowania ewentualnych błędów lub nieścisłości w otrzymanych dokumentach przekształceniowych.

Beneficjenci tej ustawy składają sporadycznie wnioski o jednorazowy sposób zapłaty i skorzystanie z przysługujących ulg. Na mieniu komunalnym pozostali jednak wieczyści użytkownicy, których grunty z uwagi przeznaczenie na funkcje niemieszkalne nie mogły być przekształcone w prawo własności.

Obecnie łączna powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi:

- 0,2553 ha (w posiadaniu osób fizycznych grunt niezabudowany lub zabudowany budynkami niemieszkalnymi),

- 7,6606 ha (w posiadaniu osób prawnych).

Natomiast Gmina Pełczyce jest wieczystym użytkownikiem gruntów nieodpłatnie przejętych na cele infrastrukturalne (zbudowano m.in. ścieżkę rowerową na długości 15,473 km w ramach inwestycji Trasa Pojezierzy Zachodnich).

Obecnie łączna powierzchnia gruntów będących w użytkowaniu wieczystym Gminy wynosi 23.0539 ha.

f) Inne mienie na podstawie umów;

Nie były zawierane nowe umowy, które skutkowałyby zmniejszeniem mienia.

Prognozy rynku nieruchomości

Należy nadmienić, że rynek sprzedaży nieruchomości nadal charakteryzuje się niskim popytem. Działania w zakresie sprzedaży nieruchomości ukierunkowane są przede wszystkim na poszukiwaniu i udostępnianiu w formie organizowania przetargu na zbycie działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne.

Kolejną, istotną ofertą skierowaną do inwestorów z branży sieci handlowych bądź usługowych są przygotowane dwie nieruchomości położone przy ul. B. Chrobrego o powierzchniach 0,3998 ha w sąsiedztwie działających już podmiotów handlowych i usługowych.

Stałą ofertą sprzedaży jest teren Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Pełczyce.

Ponadto w ofercie sprzedaży znajduje się nieruchomość o powierzchni 0,4200 ha położona przy ul. Starogrodzkiej przy drodze wojewódzkiej nr 151 w kierunku Choszczna z przeznaczeniem pod usługi związane z np. obsługą ruchu drogowego.

Prognozę dochodów gminy na rok 2025 wyznacza plan sprzedaży wyodrębnianych nieruchomości:

- pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne,
- pod usługi handlu lub inne usługi,
- pod działanie inwestycyjne zlokalizowane w obszarze Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Pełczyce.

g) Majątek wydzierżawiany, wynajmowany lub użyczony.

Obszar wynajmowanej powierzchni w budynkach wynosi 302,20 m². Aktualnie obowiązują dotychczas ustanowione umowy najmu na pomieszczenia komunalne z dotychczasowymi najemcami, a dotyczyły lokali w budynku przy ul. Ogrodowej 11b w Pełczycach na rzecz: Policji Państwowej, Operatora Sieci Orange, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Ponadto wynajmowane są dwa garaże przy ul. Starogrodzkiej 13a i Ogrodowej oraz lokal w nieużytkowanym budynku szatni w Bolewicach.

Obszar wydzierżawionych gruntów wynosi 10,80 ha. W 2024 roku aktualizowano zawarte wcześniej umowy, kontynuując trzyletnie okresy dzierżaw i najmu.. Wszelkie zmiany w zakresie dzierżaw i najmu mogą nastąpić na wniosek zainteresowanych podmiotów i Gmina jest otwarta na wszelkie wnioski w tym zakresie.

Obecnie na mieniu komunalnym pozostaje 36 budynków, w których znajduje się 86 lokali mieszkalnych zamieszkałych przez ich lokatorów. Spośród tego zasobu w 11 budynkach wszystkie lokale mieszkalne stanowią własność komunalną. Pozostałe lokale znajdują się w budynkach stanowiących współwłasność z właścicielami wykupionych lokali.

Dochody roczne brutto do budżetu Gminy z tytułu zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 69 308,36 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 4 235,75 zł,
- wpłaty z tytułu dzierżawy gruntów wyniosły 125 840,20 zł,
- wpłaty z tytułu najmu lokali wyniosły 107 384,03 zł,
- opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 682,43 zł.

Działania w zakresie gospodarowania nieruchomościami na rok 2025:

- przygotowanie do sprzedaży wybranych i wskazanych nieruchomości przez zainteresowanych potencjalnych inwestorów z przeznaczeniem określonym w decyzjach o ustaleniu warunków zabudowy zagospodarowania terenu;
- koncentrowanie się na sprzedaży przygotowanych działek pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne oraz pod inne funkcje wyznaczone dla oferowanych działek;
- kontynuacja sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

Wartość nieruchomości stanowiących mienie Gminy stanowi odrębne opracowanie sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego.

Mienie komunalne Gminy Pełczyce stanowią nieruchomości własne zabudowane i niezabudowane oraz inne składniki majątkowe nabyte aktami notarialnymi oraz z mocy prawa w trybie komunalizacji i uwłaszczenia, na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, jako niezbędne do realizacji jej zadań, a także w wyniku podziału nieruchomości prywatnych lub dziedziczenia ustawowego.

W 2024 r. dokonano podziału dwóch nieruchomości:

- 1) Działkę nr 458/5 o powierzchni 0,8610 ha obręb Pełczyce, którą podzielono na nowe działki o numerach 458/8 o powierzchni 0,0367 ha, 458/9 o powierzchni 0,0522 ha i 458/10 o powierzchni 0,7721 ha.
- 2) Działkę nr 431/1 o powierzchni 0,1548 ha obręb Pełczyce, którą podzielono na nowe działki o numerach 431/2 o powierzchni 0,0863 ha i nr 431/3 o powierzchni 0,0685 ha.

Wg stanu na 31 grudnia 2024 r. łączna powierzchnia nieruchomości stanowiących mienie Gminy Pełczyce stanowiła 388,7958 ha.

Stan środków trwałych w Urzędzie Miejskim w Pełczycach na koniec 2024 r.

Nazwa grupy	Bilans Wn/Ma	otwarcia	Obroty narastająco Wn/Ma	Obroty narastająco z BO Wn/Ma	Saldo Wn/Ma
011 ŚRODKI TRWAŁE	79 541 393,56		18 264 273,78	97 805 667,34	85 992 118,49
	0,00		11 813 548,85	11 813 548,85	0,00
011/00 GRUNTY	22 783 105,31		406 580,36	23 189 685,67	22 644 703,03
	0,00		544 982,64	544 982,64	0,00
011/01 BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	7 190 259,37		3 395 342,29	10 585 601,66	10 319 493,93
	0,00		266 107,73	266 107,73	0,00
011/02 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	48 459 826,71		14 411 598,38	62 871 425,09	51 903 160,61
	0,00		10 968 264,48	10 968 264,48	0,00
011/04 MASZyny, URZĄDZ. I APAR. OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	130 302,63		0,00	130 302,63	130 302,63
	0,00		0,00	0,00	0,00
011/05 MASZyny, URZĄDZ. I APAR. SPECJALISTYCZNE	52 633,99		0,00	52 633,99	52 633,99
	0,00		0,00	0,00	0,00
011/06 URZĄDZENIA TECHNICZNE	170 606,25		50 752,75	221 359,00	221 359,00
	0,00		0,00	0,00	0,00
011/07 ŚRODKI TRANSPORTU	665 992,00		0,00	665 992,00	665 992,00
	0,00		0,00	0,00	0,00
011/08 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDYJEM NIE SKLASYFIKOWANE	88 667,30		0,00	88 667,30	54 473,30
	0,00		34 194,00	34 194,00	0,00