

ZARZĄDZENIE NR OA. 0050.51.2025
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płużnica za 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940), art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wykonanie budżetu gminy Płużnica za 2024 r. przyjmuje się w następującej wysokości:

	Wyszczególnienie	Plan stan na 31-12-2024	Wykonanie stan na dzień 31-12-2024
A	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	43 305 149,12	40 223 527,03
A1	Dochody bieżące	36 570 649,64	35 756 866,00
A2	Dochody majątkowe w tym:	6 734 499,48	4 466 661,03
A21	dochody ze sprzedaży majątku	19 908,53	20 942,53
B	WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	48 504 647,93	42 895 905,05
B1	Wydatki bieżące	39 742 172,92	35 403 882,58
B2	Wydatki majątkowe	8 762 475,01	7 492 022,47
C	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-5 199 498,81	- 2 672 378,02
C1	Różnica między dochodami bieżącymi na wydatkami bieżącymi (A1-B1)	- 3171 523,28	352 983,42
D1	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	6 214 444,81	8 052 852,60
D11	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0
D111	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
D12	splata udzielonych pożyczek	10 000,00	10 000,00
D13	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D14	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 464 928,93	1 464 928,93
D15	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	4 739 515,88	6 577 923,67
D17	stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D18	inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181	środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2	ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 014 946,00	1 014 946,00
D21	splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	994 946,00 0	994 946,00
D211	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D22	udzielone pożyczki	20 000,00	20 000,00
D23	inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231	lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

§ 2.

1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy w Urzędzie Gminy w Płużnicy oraz na stronie BIP Gminy Płużnica.

2. Przedstawić Radzie Gminy Płużnica:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2024 r,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Płużnica,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy,
- 4) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy.

3. Przesłać sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2024 r. wraz z informacją o stanie mienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Wójt Gminy Płużnica

mgr Maciej Puchala

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OA. 0050.51.2025
Wójta Gminy Płużnica
z dnia 31 marca 2025 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2024 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Płużnica w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Płużnicy nr LVIII/430/2023 z dnia 29.12.2023 roku.

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

1. Informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy,
2. Informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - 1) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej,
 - 2) 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,
 - 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2024 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Płużnica w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Płużnicy nr LVIII/430/2023 z dnia 29.12.2023 roku, zakładał:

1. Uzyskanie dochodów w kwocie 39 233 572,92 zł,
2. Realizację wydatków na poziomie 39 165 534,97 zł,
3. Pozyskanie przychodów w kwocie 946 908,05 zł,
4. Realizację rozchodów na poziomie 1 014 946,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 68 037,95 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Płużnica na 2024 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2024 roku dokonano łącznie 36 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Płużnicy i zarządzeniami Wójta Gminy, 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	LIX/ 449 /2024	12 936,50	0,00	195 655,00	182 718,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	OA.0050.11.2024	226,00	0,00	325 746,68	325 520,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3	OA.0050.14.2024	24 804,00	0,00	31 979,50	7 175,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXI/464/2024	1 545 668,00	4 284 956,20	4 276 906,94	1 761 111,01	5 255 084,13	0,00	0,00	0,00
5	OA.0050.15.2024	35 054,50	0,00	35 865,32	810,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6	OA.0050.18. 2024	226,00	0,00	1 090,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXII/468/2024	3 108 580,02	382 831,00	3 695 391,41	58 954,23	1 030 000,00	119 311,84	0,00	0,00
8	OA.0050.22.2024	181 396,92	0,00	245 934,92	64 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	OA.0050.22A.2024	39 400,00	2 514,42	39 400,00	2 514,42	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OA.0050.60.2024	44 603,00	0,00	44 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OA.0050.61.2024	43 417,50	14 000,00	149 863,33	120 445,83	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LXIII/477/2024	1 547 370,06	1 287 564,00	3 341 870,06	2 682 064,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
13	OA.0050. 64. 2024	1 089 197,57	0,00	1 090 851,92	1 654,35	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OA.0050.66.2024	106 848,00	0,00	107 248,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	II/11/2024	450 729,57	245 606,35	263 870,97	58 747,75	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OA.0050.71. 2024	30 923,69	0,00	57 573,69	26 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OA.0050.74. 2024	47 990,98	0,00	82 529,19	34 538,21	0,00	0,00	0,00	0,00
18	IV/28/2024	2 470 653,75	16 363,15	2 791 744,31	1 138 275,00	229 178,71	1 030 000,00	0,00	0,00
19	OA.0050.77.2024	42 727,00	0,00	353 172,95	310 445,95	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OA.0050.88.2024	29 783,00	3 727,00	316 970,50	290 914,50	0,00	0,00	0,00	0,00
21	OA.0050.90.2024	267 473,81	258 745,81	70 955,00	62 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OA.0050.92.2024	73 711,68	25 120,68	84 011,23	35 420,23	0,00	0,00	0,00	0,00
23	OA.0050.95.2024	131 486,20	90 000,00	251 926,20	210 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	V/38/2024	1 970 665,79	992 746,14	2 676 095,19	1 595 589,78	102 585,76	0,00	0,00	0,00
25	OA.0050.99.2024	69 698,00	13 000,00	99 698,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	OA.0050.113.2024	16 437,57	73 058,58	29 437,57	86 058,58	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VI/41/2024	710 648,17	804 997,57	757 696,49	852 045,89	0,00	0,00	0,00	0,00
28	OA.0050.119.2024	2 013 037,46	808 700,00	1 229 337,46	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	VII/52/2024	56 417,26	3 810 923,42	454 170,59	4 208 676,75	0,00	0,00	0,00	0,00
30	OA.0050.123 .2024	12 655,11	3 423,16	48 217,95	38 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	OA.0050.131. 2024	13 873,00	0,00	84 457,07	70 584,07	0,00	0,00	0,00	0,00
32	VIII/61/2024	152 131,14	218 962,80	256 143,51	322 975,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33	OA.0050.136.2024	198 141,90	181 991,23	218 141,90	201 991,23	0,00	0,00	0,00	0,00
34	IX/72/2024	1 535 374,52	484 203,96	507 153,29	55 982,73	0,00	600 000,00	0,00	0,00
35	OA.0050.158.2024	724,00	0,00	16 614,00	15 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OA. 0050.160.2024	0,00	0,00	16 950,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	18 075 011,67	14 003 435,47	24 249 273,14	14 910 160,18	7 016 848,60	1 749 311,84	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- Plan dochodów wzrósł o 4 071 576,20 zł do kwoty 43 305 149,12 zł,
- Plan wydatków wzrósł o 9 339 112,96 zł do kwoty 48 504 647,93 zł,
- Plan przychodów wzrósł o 5 267 536,76 zł do kwoty 6 214 444,81 zł,
- Plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Płużnica zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 199 498,81 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.

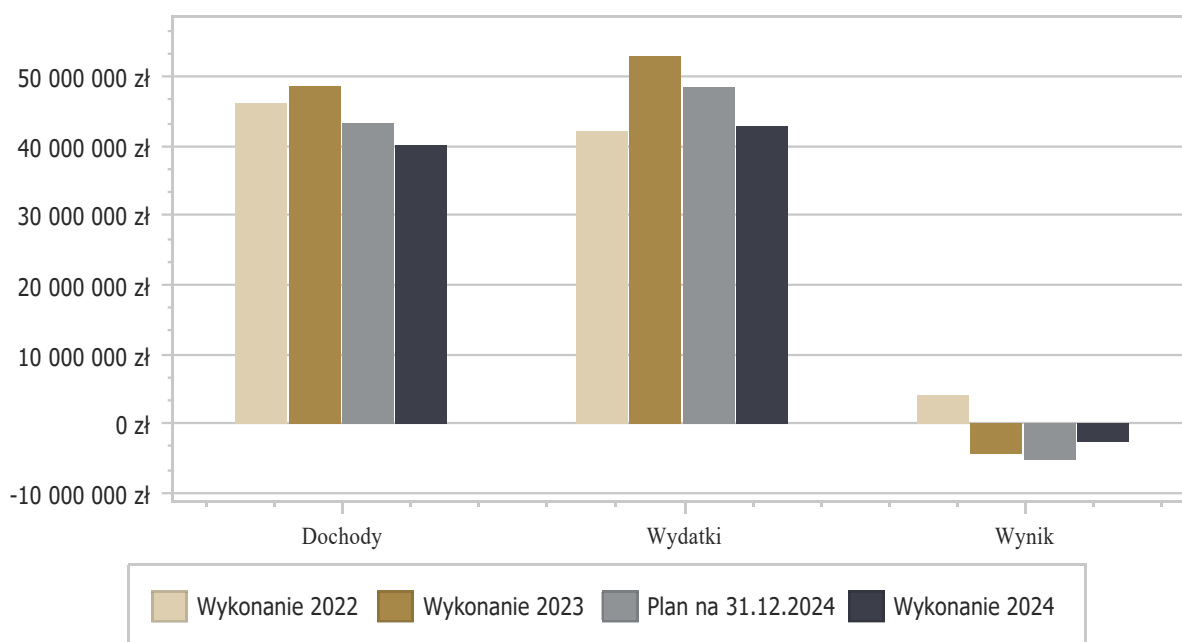
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	39 233 572,92	43 305 149,12	40 223 527,03	92,88%
Wydatki	39 165 534,97	48 504 647,93	42 895 905,05	88,44%
Wynik	68 037,95	-5 199 498,81	-2 672 378,02	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

1. Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 662 378,02 zł,
2. Spłat pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 10 000,00 zł.

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

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



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 40 223 527,03 zł, a ich realizacja stanowiła 92,88% planu wynoszącego 43 305 149,12 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

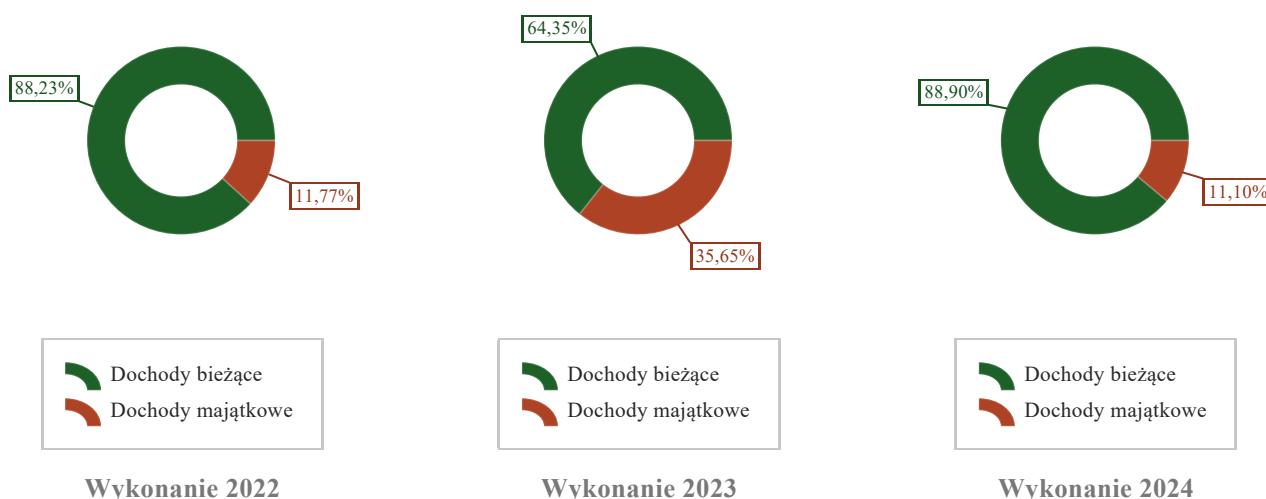
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Pluźnica.

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	28 496 204,61	36 570 649,64	35 756 866,00	97,77%	88,90%
Dochody majątkowe	10 737 368,31	6 734 499,48	4 466 661,03	66,33%	11,10%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	39 233 572,92	43 305 149,12	40 223 527,03	92,88%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Pluźnica 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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 505 164,18	10 695 880,05	10 820 843,10	101,17%	26,90%
758	Różne rozliczenia	8 477 210,00	10 311 570,03	10 311 596,11	100,00%	25,64%
855	Rodzina	3 546 391,19	4 499 185,69	4 464 425,33	99,23%	11,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 934 536,40	3 248 563,32	3 509 913,38	108,05%	8,73%
600	Transport i łączność	3 424 510,90	3 083 911,45	2 261 781,20	73,34%	5,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	897 915,82	2 745 322,25	1 647 183,16	60,00%	4,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 490 974,03	1 477 866,04	59,33%	3,67%
852	Pomoc społeczna	644 398,27	1 204 793,69	1 172 898,85	97,35%	2,92%
801	Oświata i wychowanie	4 376 034,16	1 082 421,21	1 087 732,05	100,49%	2,70%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 048 166,42	1 016 338,96	1 002 854,47	98,67%	2,49%
750	Administracja publiczna	98 600,00	830 951,37	804 697,92	96,84%	2,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	989 677,86	952 179,34	762 387,17	80,07%	1,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 694 557,72	433 596,23	447 947,89	103,31%	1,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	169 942,50	169 942,49	100,00%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	979,00	139 419,00	138 959,92	99,67%	0,35%
720	Informatyka	373 931,00	360 000,00	112 179,32	31,16%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 600,00	28 818,63	74,66%	0,07%
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	200 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	39 233 572,92	43 305 149,12	40 223 527,03	92,88%	100,00%

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



2.4. Przyczyny odchyień od założeń planu dochodów

Analizując dane bez podziału na poszczególne działy, można zauważyć znaczące odchylenia od pierwotnych planów:

1. **Wykonanie całkowite:** Realizacja budżetu wyniosła 92,88% w stosunku do planu na 31.12.2024 r., co oznacza, że budżet dochodów został optymalnie skonstruowany.
2. **Nadwykonania:** Przekroczenia planów odnotowano w działach " Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej " (101,17%), "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (108,05%) oraz "Gospodarka mieszkaniowa" (103,31%).
3. **Odpowiednie realizacje:** Niektóre działy osiągnęły lub zbliżyły się do pierwotnych planów, takie jak : „Różne rozliczenia, Oświata i wychowanie, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Działalność usługowa”.
4. Koniecznością osiągnięcia wysokiego wskaźnika dochodów był nacisk na dochodzenie zaległości w dochodach. Największe zaległości w podatkach (rolnym, leśnym, od nieruchomości) występują w Nowej Wsi Królewskiej (47.569,83 zł), Płużnicy (38.210,30 zł) i Błędowie (27.098,28 zł). Bezsprzecznie pozostaje fakt, iż zaległości stanowią znaczną kwotę i w tym zakresie podjęte następujące czynności np. wystawiono:
 - 222 upomnień z tytułu zaległości w podatku rolnym ,
 - 115 upomnień z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości,
 - 2 upomnienia w podatku od środków transportowych
 - 91 tytułów wykonawczych dotyczących podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego i od środków transportowych.

W zakresie gospodarki odpadami także dochodzono należności. Wystawiono:

- 249 upomnień związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
- 34 tytuły wykonawcze związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
- 40 osobom została wydana decyzja określająca wysokość opłaty z tytułu braku segregacji. Podjęte czynności miały na celu wyegzekwowanie należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmniejszenie stanu zaległości.

Podobne działania podejmowano przy egzekucji należności z dostarczania wody i odbioru ścieków. Zaległości występują głównie u osób fizycznych, a przyczyną ich występowania jest nieposiadanie stałych źródeł dochodów i korzystanie z różnych form wsparcia socjalnego.

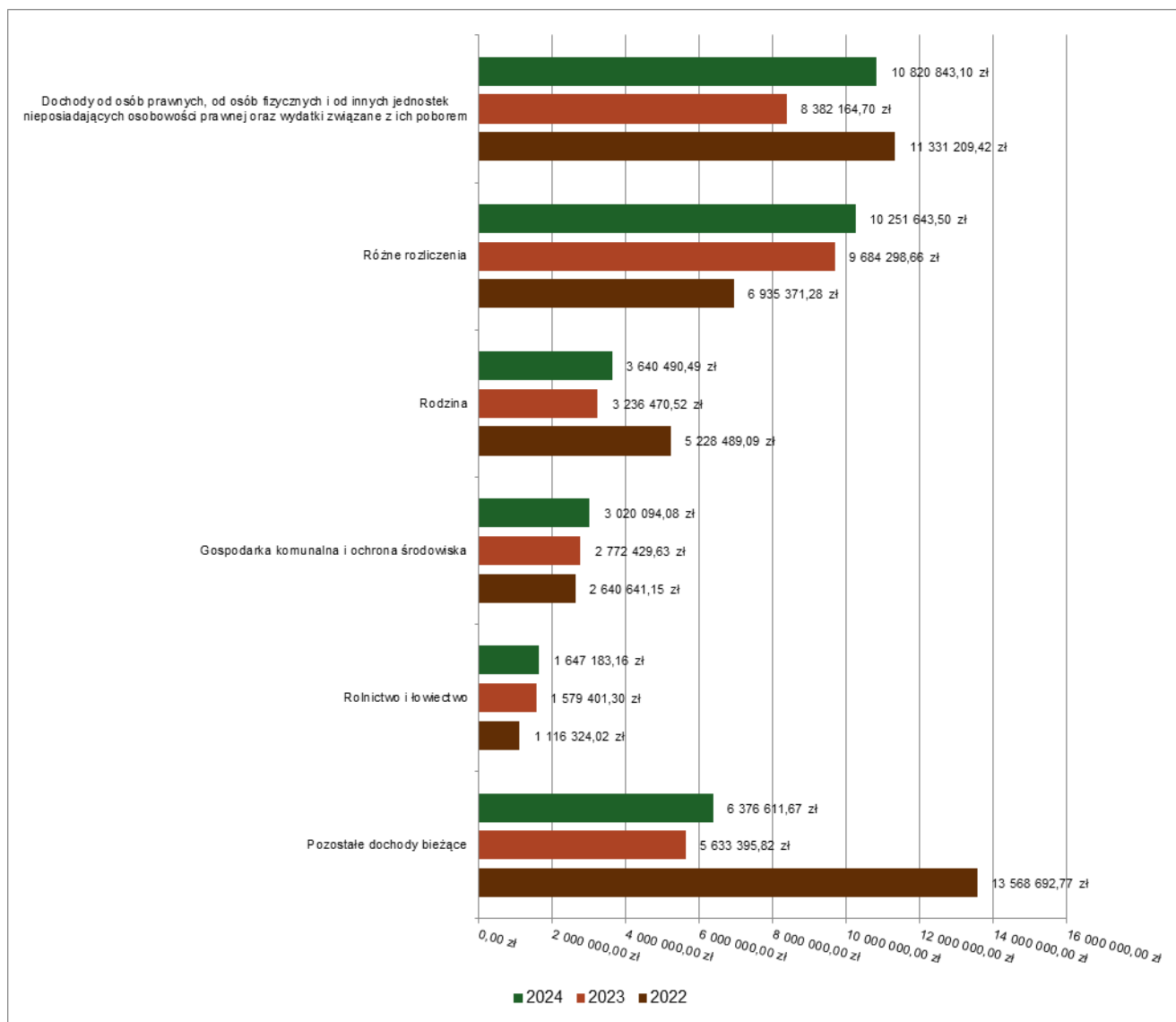
2.5. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 35 756 866,00 zł, tj. w 97,77% w stosunku do planu wynoszącego 36 570 649,64 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

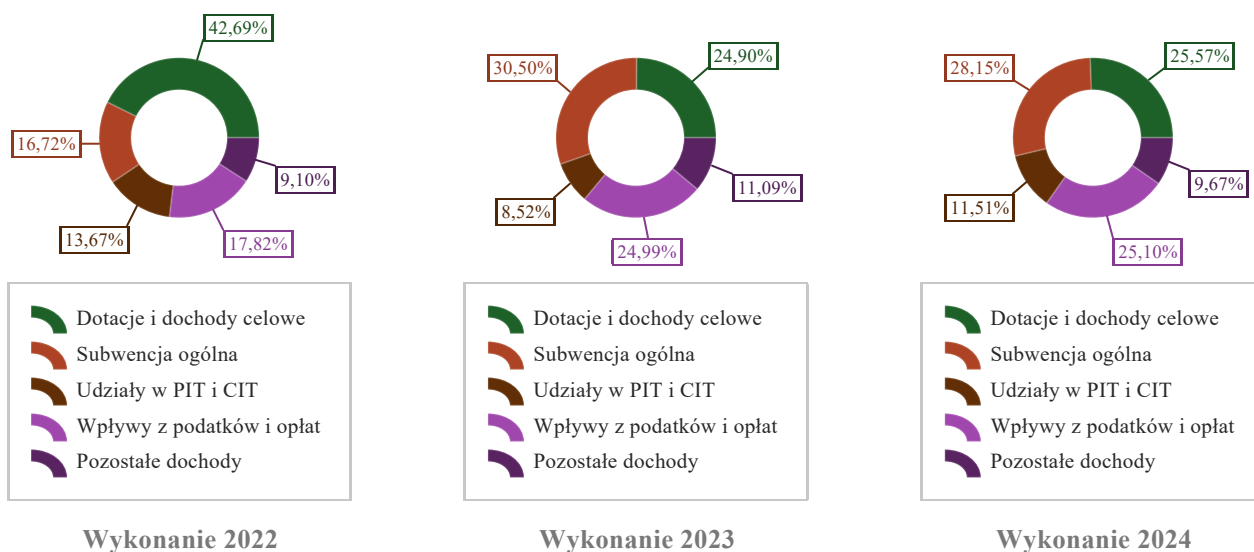
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Płużnica według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 505 164,18	10 695 880,05	10 820 843,10	101,17%	30,26%
758	Różne rozliczenia	8 477 210,00	10 251 617,42	10 251 643,50	100,00%	28,67%
855	Rodzina	2 686 850,00	3 675 250,85	3 640 490,49	99,05%	10,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 576 080,60	2 758 744,02	3 020 094,08	109,47%	8,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	1 645 845,55	1 647 183,16	100,08%	4,61%
852	Pomoc społeczna	644 398,27	1 204 793,69	1 172 898,85	97,35%	3,28%
801	Oświata i wychowanie	701 814,16	1 082 421,21	1 087 732,05	100,49%	3,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 048 166,42	1 016 338,96	1 002 854,47	98,67%	2,80%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 913 057,53	899 949,54	47,04%	2,52%
750	Administracja publiczna	98 600,00	819 815,37	793 561,92	96,80%	2,22%
600	Transport i łączność	961 995,40	626 361,45	587 931,20	93,86%	1,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	380 057,72	424 823,70	438 141,36	103,13%	1,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	169 942,50	169 942,49	100,00%	0,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	979,00	139 419,00	138 959,92	99,67%	0,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 600,00	28 818,63	74,66%	0,08%
720	Informatyka	373 931,00	80 439,00	28 314,07	35,20%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 457,86	25 799,34	26 007,17	100,81%	0,07%
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	28 496 204,61	36 570 649,64	35 756 866,00	97,77%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Płużnica wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



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

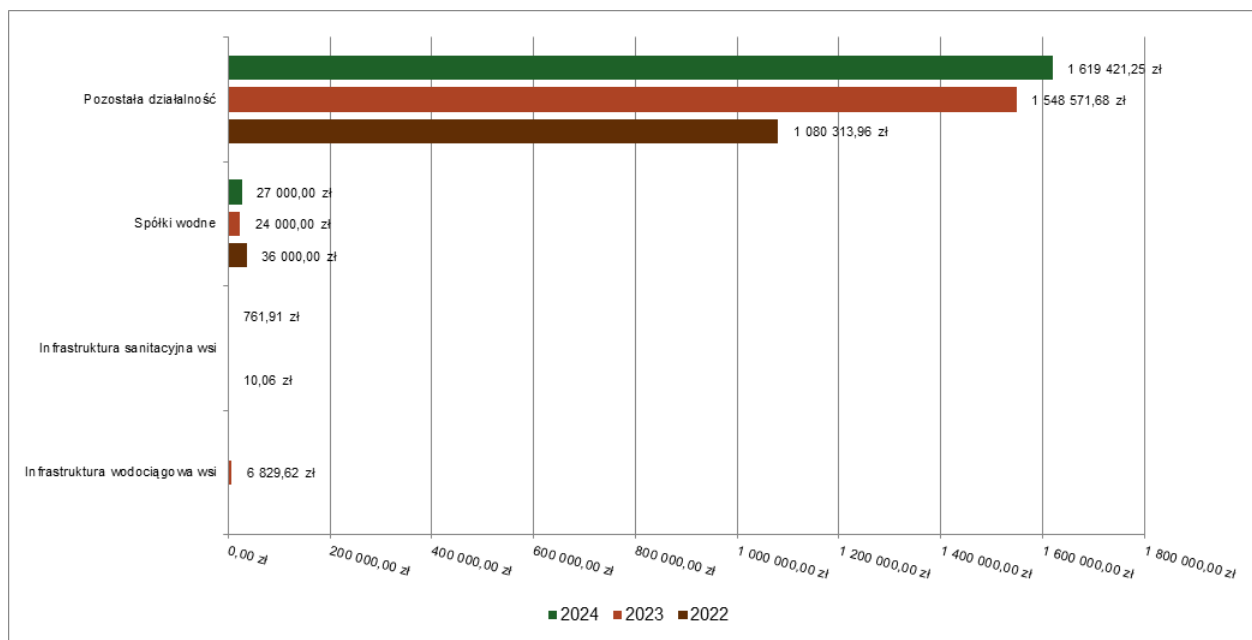


2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 645 845,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 647 183,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,08%. Środki te:

1. W rozdziale 01009 Spółki wodne zrealizowano w kwocie 27 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 27 000,00 zł. Środki te dotyczyły dotacji na konserwację rowu T-Tg długości 2200 mb w km 6+200-8+400 we wsi Uciąż i Nowa Wieś Królewska. Umowa z Marszałkiem nr UM_RW.3042.1121.2024 z dnia 08.07.2024 i później umowa ze spółką nr 7a/GWSIUUK/2024 z dnia 08.07.2024 r.
2. W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 761,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 761,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 1) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 697,91 zł. Dotyczy zwrotu nadpłat za energię elektryczną wynikającą z nadpłat,
 - 2) wpływy z różnych dochodów w kwocie 64,00 zł. Wpłaty od mieszkańców związane z przekazaniem przydomowych oczyszczalni ścieków po okresie trwałości projektu.
3. W rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 619 421,25 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 1 618 083,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 610 650,13 zł. Na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1948) otrzymano dotację wynikającą z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT lub kopii tych faktur za zakup oleju napędowego służącego do produkcji rolnej.
 - 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 771,12 zł. Wykonanie obejmuje dochody z czynszu dzierżawnego od kół łowieckich. Czynsz dzierżawny wpłacany jest na konto danego Starostwa Powiatowego na podstawie zawartej umowy dzierżawy z Kołem Łowieckim, które następnie przekazuje środki na poszczególne gminy. W związku z tym trudno oszacować jakie środki zostaną przekazane przez poszczególne Starostwa. Czynsz zgodnie z zawartymi umowami ustalany jest na podstawie rozporządzenia.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Pluźnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 016 338,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 002 854,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,67%. Środki te:

1. W rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 1 002 854,47 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 1 016 338,96 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

- 1) wpływy z usług w kwocie 995 105,72 zł - dochody z opłat za pobór wody,
- 2) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 866,68 zł,
- 3) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 132,07 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów w kwocie 750,00 zł.

W tej części opisano formy dochodzenia zaległości zarówno za wodę jak i ścieki, gdyż nie ma możliwości oddzielnego wystawiania wezwań do zapłaty. Zaległości występują głównie u osób fizycznych, a przyczyną ich występowania jest nieposiadanie stałych źródeł dochodów i korzystanie z różnych form wsparcia socjalnego. Należności dochodzone mogą być wyłącznie na drodze postępowania sądowego. W okresie sprawozdawczym wystawiono 130 wezwań do zapłaty obejmujących zarówno zaległości za wodę jak i ścieki. W odpowiedzi na wezwania wpłynęły 3 wnioski o ulgę oraz 3 rozłożono zaległości na raty.

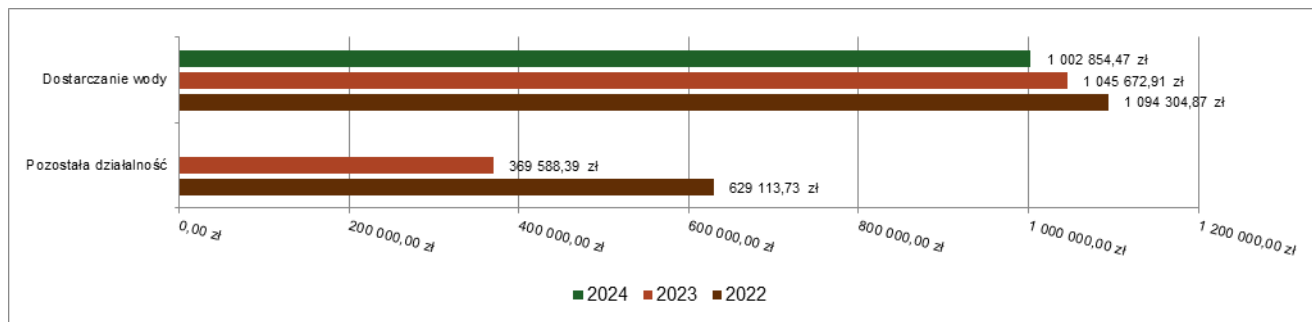
Podjęto także działania mające na celu ograniczenie przepływu wody osobom mających zaległości z tytułu opłaty za wodę i ścieki, wysłano 13 powiadomień o ograniczeniu przepływu wody.

W odpowiedzi na pisma:

- 1) 7 osób zaległości spłaciło,
- 2) 3 osobom rozłożono na raty,
- 3) nikomu nie założono kryzy,
- 4) 1 osobie PCUS dokonał częściowej spłaty zadłużenia,
- 5) 2 osobom w związku z trudną sytuacją wstrzymano odcinkę z zapowiedzią powrotu do sprawy w 2025 r., jeśli nie dokonają wpłat.

Na dzień 28.02.2025 r. wpłynęły wpłaty zaległe w wysokości 34.816,84zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

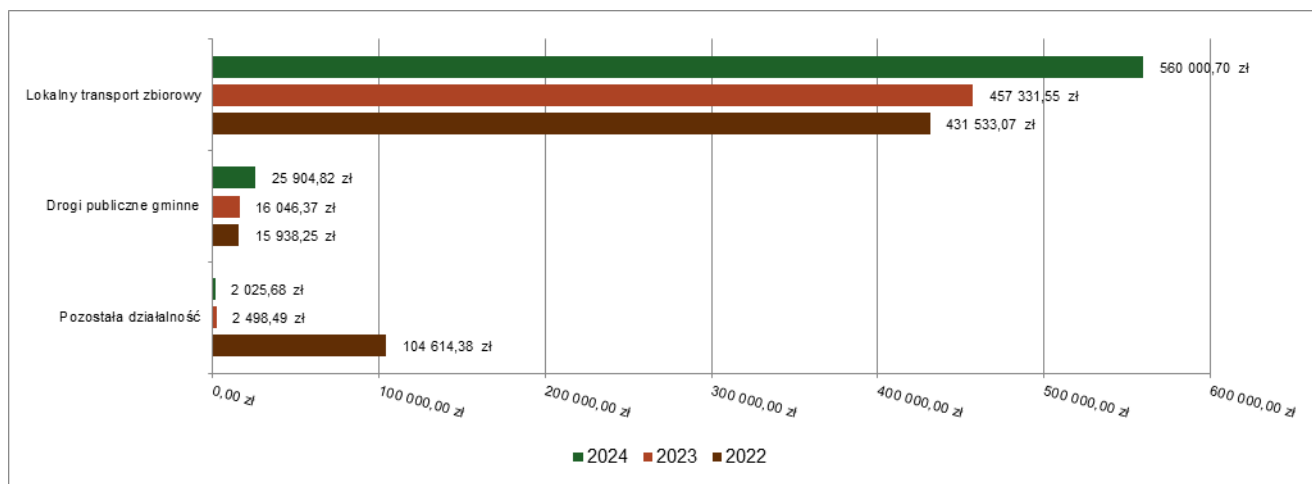


2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 626 361,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 587 931,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,86%. Środki te:

1. W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 560 000,70 zł, co stanowi 93,60% planu rocznego wynoszącego 598 317,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 1) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 290 774,08 zł. Środki od Wojewody na dofinansowanie przewozów autobusowych w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Na wskaźnik wykonania ma wpływ liczba przejechanych wozokilometrów oraz wysokość opłaty.
 - 2) dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 250 639,45 zł. Dotyczy dopłaty uzyskanej od Marszałka Województwa do biletów w ramach gminnych przewozów autobusowych. Wykonanie uzależnione od liczby sprzedanych biletów ulgowych, do których przysługuje dopłata.
 - 3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 18 000,00 zł. Środki otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego związane z transportem osób starszych i niepełnosprawnych na wybory samorządowe i do parlamentu europejskiego.
 - 4) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 587,17 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2023 od Powiatu Wąbrzeskiego związanej z transportem lokalnym.
2. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 25 904,82 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 26 025,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 1) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 25 879,54 zł. Opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.
 - 2) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 25,28 zł,
3. W rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 025,68 zł, co stanowi 100,35% planu rocznego wynoszącego 2 018,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 1) wpływy z usług w kwocie 2 017,10 zł. Wpływy za częściowy zwrot kosztów paliwa przy przewozie osób niepełnosprawnych. Zwrot częściowy kosztów związany był z trwałością projektu „Płużnickie Biuro Transportu dla mieszkańców z problemami mobilności”, które uzyskano w związku z transportem osób niepełnosprawnych.
 - 2) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,58 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Pluźnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

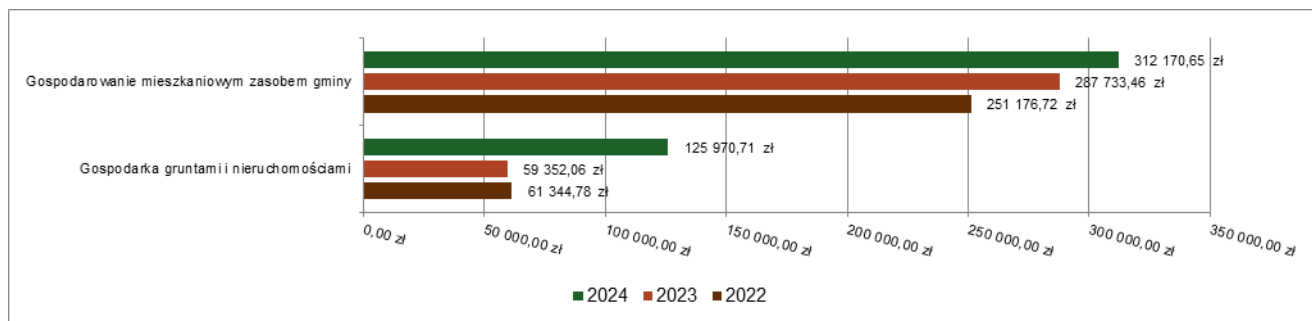


2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 424 823,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 438 141,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,13%. Środki te:

1. W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 125 970,71 zł, co stanowi 106,62% planu rocznego wynoszącego 118 153,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 74 774,14 zł. Środki te stanowią czynsz za garaże oraz czynsz dzierżawny,
 - 2) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 43 428,10 zł. Kara związana z niewywiązaniem się firmy z umowy zabezpieczonej aktem notarialnym,
 - 3) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 699,17 zł,
 - 4) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 038,82 zł,
 - 5) wpływy z usług w kwocie 979,68 zł. Dochody uzyskane z najmu lokalu użytkowego od stowarzyszenia,
 - 6) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 50,80 zł.
2. W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 312 170,65 zł, co stanowi 101,79% planu rocznego wynoszącego 306 669,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 218 021,73 zł - wpływy z tytułu czynszu od lokali mieszkalnych,
 - 2) wpływy z usług w kwocie 91 513,35 zł- wpłaty mieszkańców związane z dodatkowymi kosztami związanymi z wynajmem mieszkań,
 - 3) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 529,17 zł,
 - 4) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 106,40 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Pluźnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

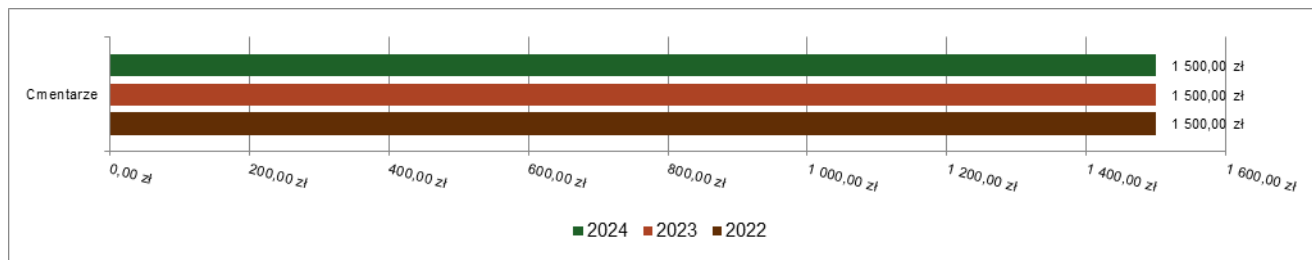


2.5.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. W rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość

składają się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Wykonanie obejmuje dotację na utrzymanie miejsc pamięci.

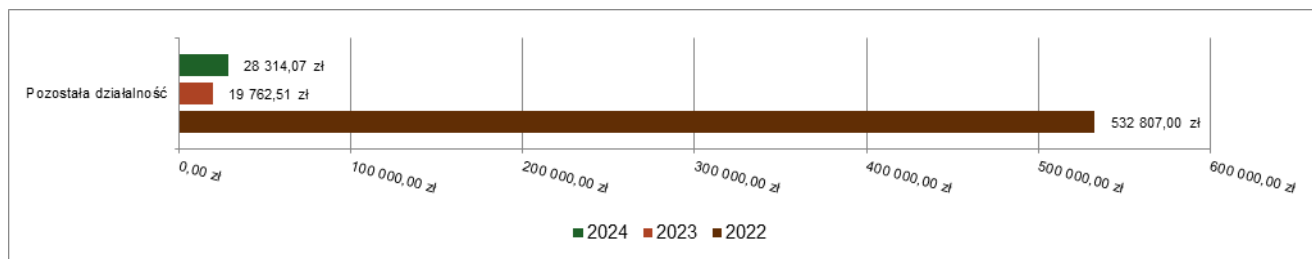
Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.6. Dział 720 – Informatyka

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 439,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 314,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 35,20%. W rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 28 314,07 zł, co stanowi 35,20% planu rocznego wynoszącego 80 439,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dotacja bieżąca dotyczyła realizacji projektu „Cyberbezpieczny samorząd”. Projekt „Cyberbezpieczny samorząd” realizowany w ramach FERC 2021-2027. Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Informatyka w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



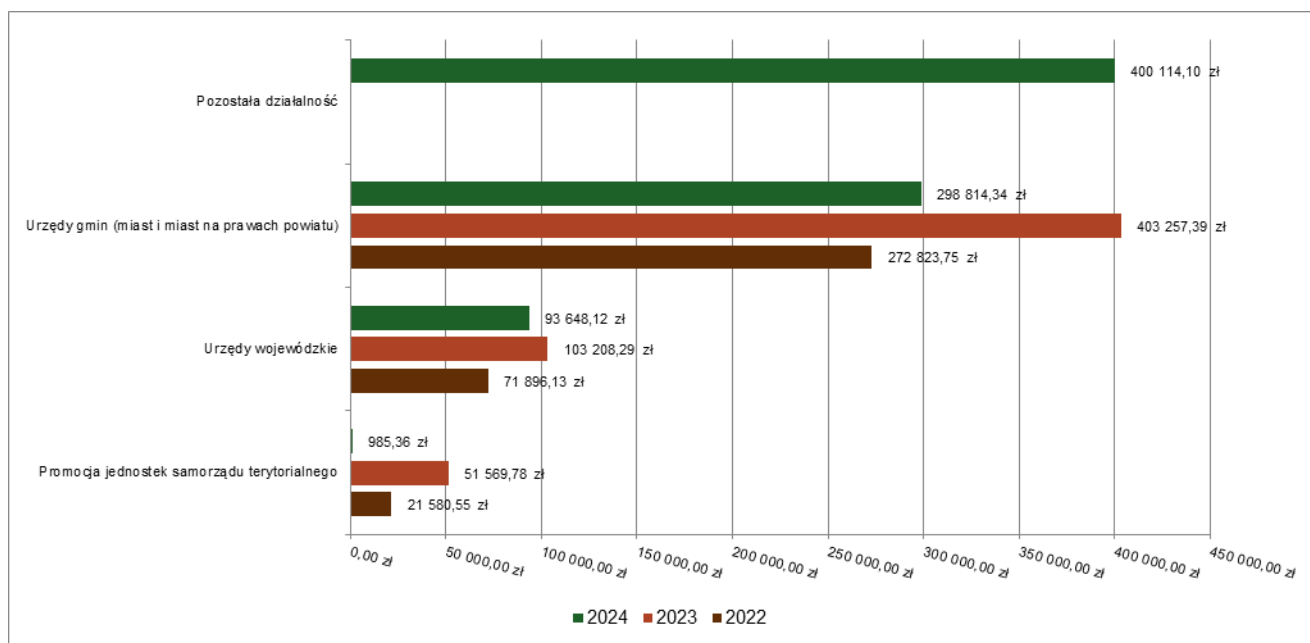
2.5.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 819 815,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 793 561,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,80%. Środki te:

1. W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 93 648,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 646,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 93 620,42 zł. Dotacja przeznaczona na realizację zadań m.in. z zakresu USC, dowodów osobistych, spraw obywatelskich, spraw wojskowych,
 - 2) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 19,95 zł. Dochody dotyczą obsługi PESEL osób będących obywatelami Ukrainy. Potwierdzenia tożsamości, rejestr danych,
 - 3) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,75 zł. Dochody 5% związane z udostępnieniem danych osobowych.
2. W rozdziale 75023 Urzędy gmin zrealizowano w kwocie 298 814,34 zł, co stanowi 109,35% planu rocznego wynoszącego 273 258,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 1) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 259 207,38 zł. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz założonych lokat oraz odsetki od nienależnie pobranego świadczenia,
 - 2) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 20 670,44 zł - dochody za lata ubiegłe energia elektryczna oraz refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za rok 2023,
 - 3) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 289,21 zł- odszkodowania

- przekazane przez ubezpieczyciela,
- 4) wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 506,85 zł - dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłacanie zasiłków chorobowych,
 - 5) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 361,48 zł. Darowizny otrzymane przez Gminę na realizację zadań statutowych,
 - 6) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 000,00 zł. Kara z tytułu uchylania się od podpisania umowy,
 - 7) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł. Spłata opłaty za wpis hipoteczny,
 - 8) wpływy z usług w kwocie 296,46 zł. opłata za częściowy zwrot kosztów paliwa w transporcie osób niepełnosprawnych,
 - 9) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 80,68 zł. Kara wymierzona przez Sąd od osób fizycznych na rzecz Gminy Płużnica,
 - 10) różnice kursowe w kwocie 1,84 zł.
3. W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 985,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 985,36 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Zwrot dotacji dotyczący programu Exspresway.
 4. W rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 400 114,10 zł, co stanowi 88,54% planu rocznego wynoszącego 451 924,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 400 000,00 zł. Umowa zawarta z Urzędem Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Numer naboru:FEKP.08.08-IZ.00-023/23. Umowa Nr UM_WR433.3.029.2024 Zakres interwencji: Działania zachęcające do aktywnego starzenia się w dobrym zdrowiu Dotacja bieżąca związana z realizacją programu pn.” Płużnicki program wsparcia pracowników”. Cel główny to poprawa warunków pracy i eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy dla 115 os. pracowników i kadry zarządzającej u dwóch pracodawców tj. w Gminie Płużnica oraz jej jednostkach organizacyjnych i w Towarzystwie Rozwoju Gminy Płużnica,
 - 2) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 114,10 zł. Zwrot częściowy na podstawie noty obciążeniowej za polisę ubezpieczeniową samochodu czasowo użytego innej jednostce.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

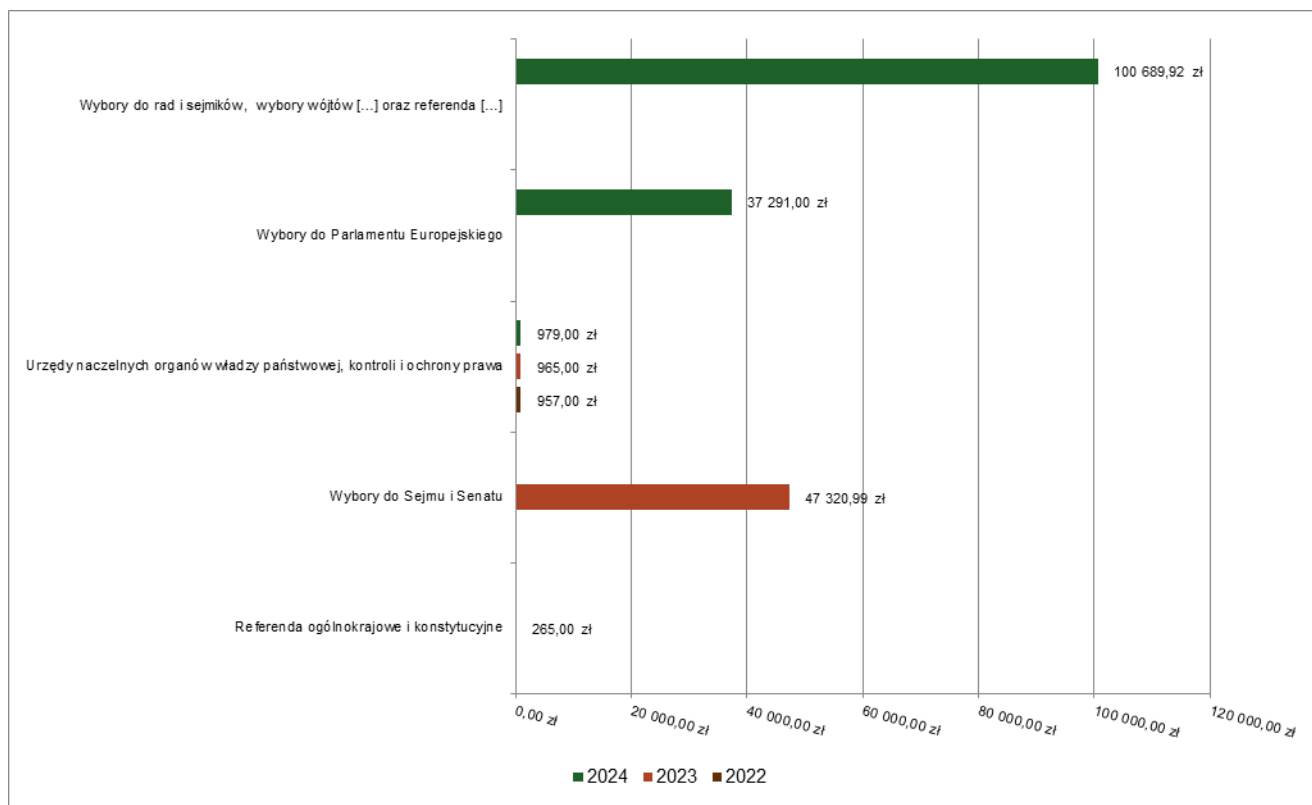


2.5.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 419,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 959,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,67%. Środki te:

1. W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 979,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dotycząca prowadzenia rejestru wyborców.
2. W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 100 689,92 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 101 149,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja związana z realizacją zadania zleconego dotyczącego obsługi wyborów samorządowych.
3. W rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 37 291,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja związana z realizacją zadania zleconego dotyczącego obsługi wyborów do parlamentu europejskiego.

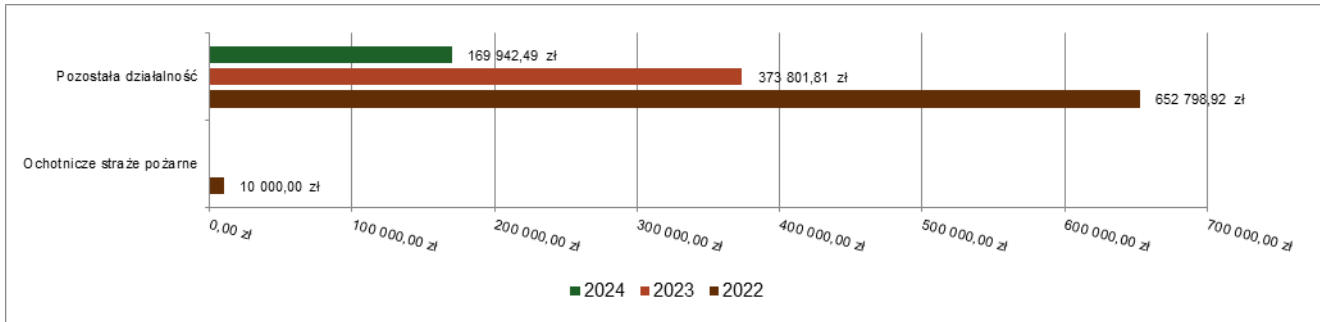
Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 942,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 942,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. W rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 169 942,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Środki na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego UW.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

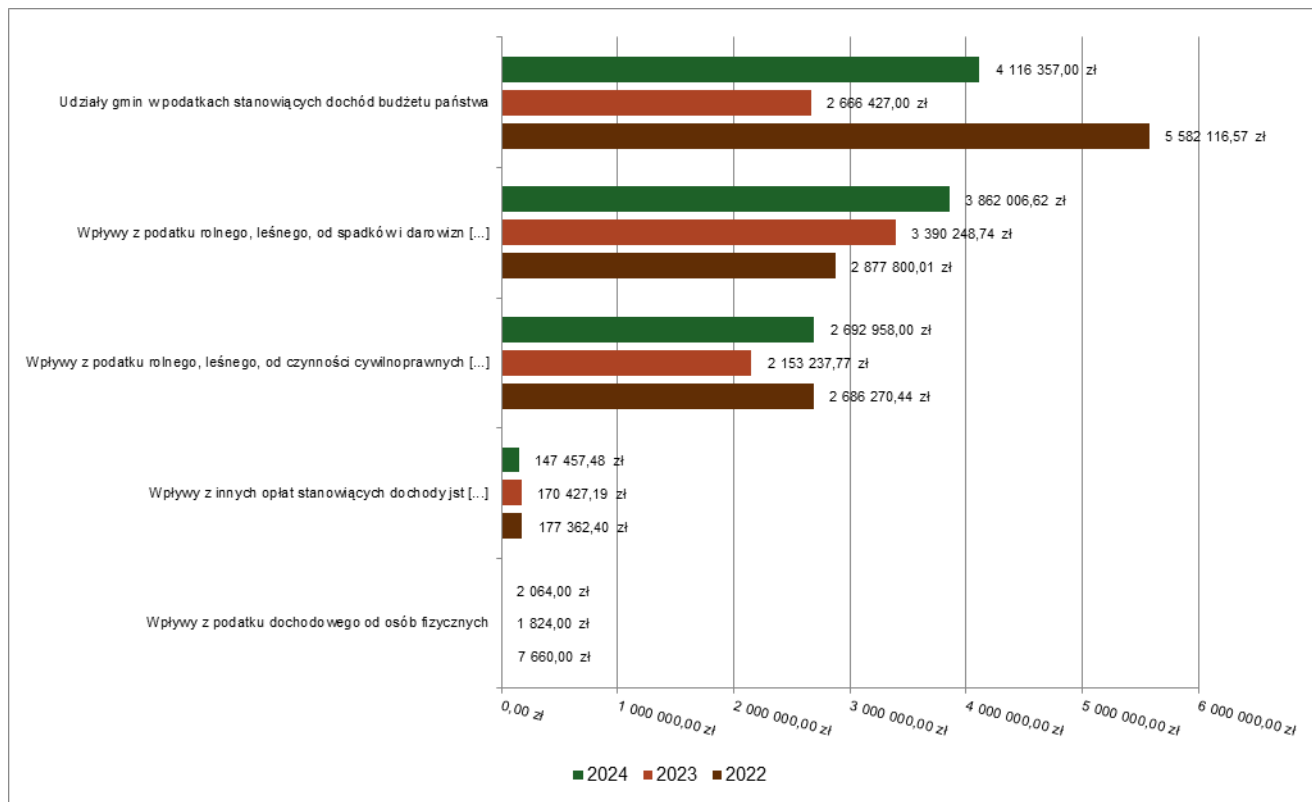
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 695 880,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 820 843,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,17%. Środki te:

1. W rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 064,00 zł, co stanowi 121,13% planu rocznego wynoszącego 1 704,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 2 064,00 zł.
2. W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 692 958,00 zł, co stanowi 101,02% planu rocznego wynoszącego 2 665 672,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 1) wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 591 906,00 zł,
 - 2) wpływy z podatku rolnego w kwocie 74 187,00 zł,
 - 3) wpływy z podatku leśnego w kwocie 10 920,00 zł,
 - 4) wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 10 252,00 zł,
 - 5) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 445,00 zł,
 - 6) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 2 148,00 zł,
 - 7) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 100,00 zł.
3. W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 862 006,62 zł, co stanowi 102,56% planu rocznego wynoszącego 3 765 541,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 1) wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 131 967,93 zł,
 - 2) wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 272 373,32 zł,
 - 3) wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 224 627,28 zł,
 - 4) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 148 625,05 zł,
 - 5) wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 43 804,00 zł,
 - 6) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 32 778,84 zł,
 - 7) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 075,20 zł,
 - 8) wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 755,00 zł.
4. W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 147 457,48 zł, co stanowi 100,58% planu rocznego wynoszącego 146 605,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 1) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 107 183,32 zł,
 - 2) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 23 767,25 zł,
 - 3) wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 13 558,00 zł,
 - 4) wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 2 948,91 zł opłaconej na podstawie decyzji administracyjnej za odwierty eksploatacyjne,
5. W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w

kwocie 4 116 357,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 997 302,00 zł. Wykonanie związane jest z przekazaniem przez budżet państwa udziałów w wysokości uzależnionej od wielkości faktycznie osiągniętych wpływów,
- 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 119 055,00 zł. Wskaźnik wykonania jest odzwierciedleniem wpłat podatku CIT wpłacanego przez zakłady pracy położone na terenie gminy.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



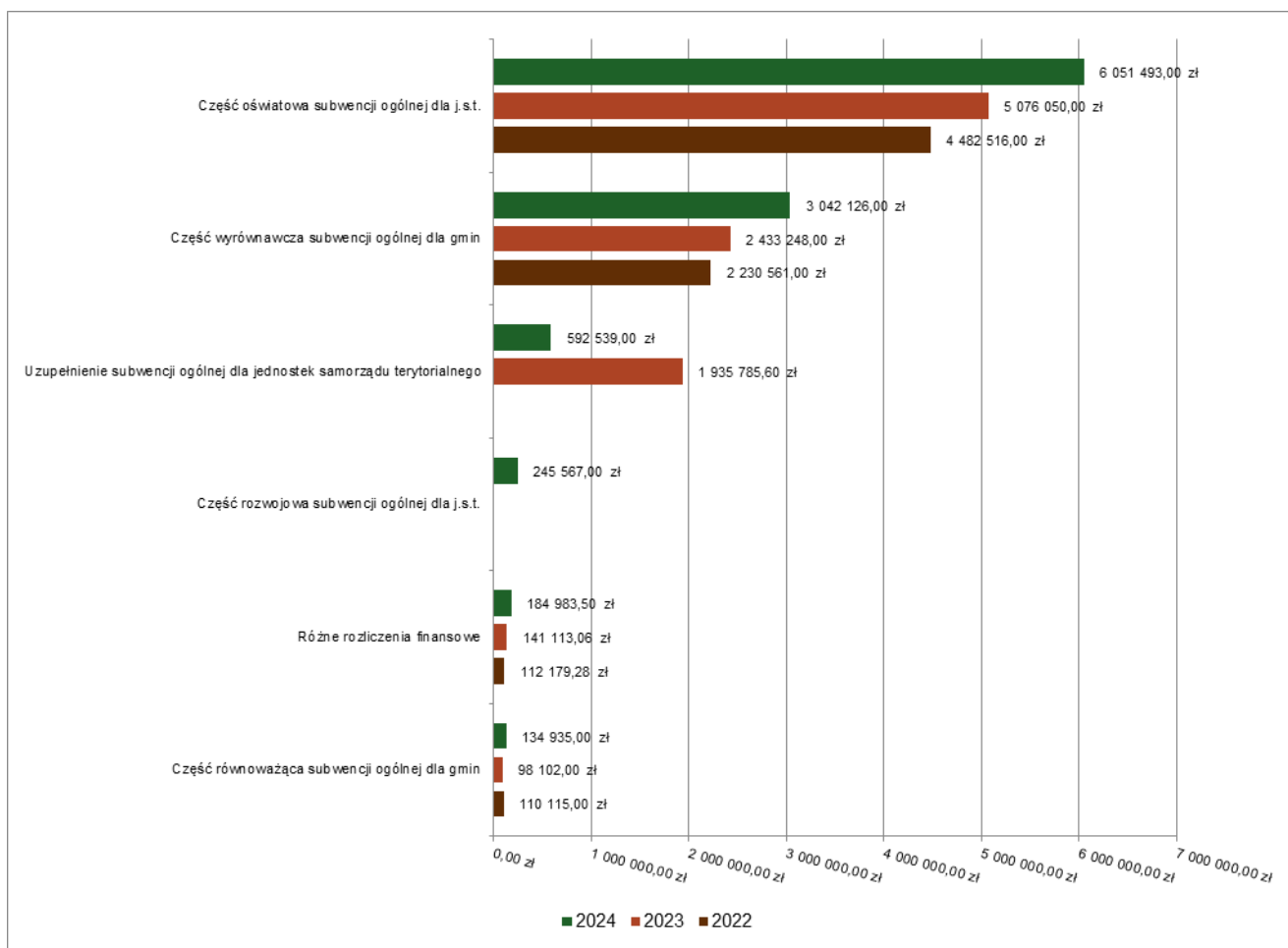
2.5.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 251 617,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 251 643,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

1. W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 051 493,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się subwencje ogólne z budżetu państwa. Ostateczna kwota subwencji oświatowej na 2024 rok została wyliczona na podstawie danych o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycielskich wykazanych w SIO.
2. W rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 592 539,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się środki na uzupełnienie dochodów gmin.
3. W rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 245 567,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się subwencje ogólne z budżetu państwa. Subwencja obejmuje kwotę podstawową, która uzależniona jest od dochodów podatkowych gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca w stosunku do średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju oraz kwotę uzupełniającą, która uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju.
4. W rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 042 126,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się subwencje ogólne z budżetu państwa.
5. W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 184 983,50 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 184 957,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 111 683,83 zł. Refundacja wydatków bieżących poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 r,
- 2) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 63 330,00 zł. Środki otrzymane z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami- obywatelami Ukrainy,
- 3) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 885,00 zł. Dochody związane z korektami Vat z lat ubiegłych,
- 4) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 56,10 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów w kwocie 28,57 zł- zaokrąglenia VAT.
6. W rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 134 935,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się subwencje ogólne równoważące z budżetu państwa.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 082 421,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 087 732,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,49%. Środki te:

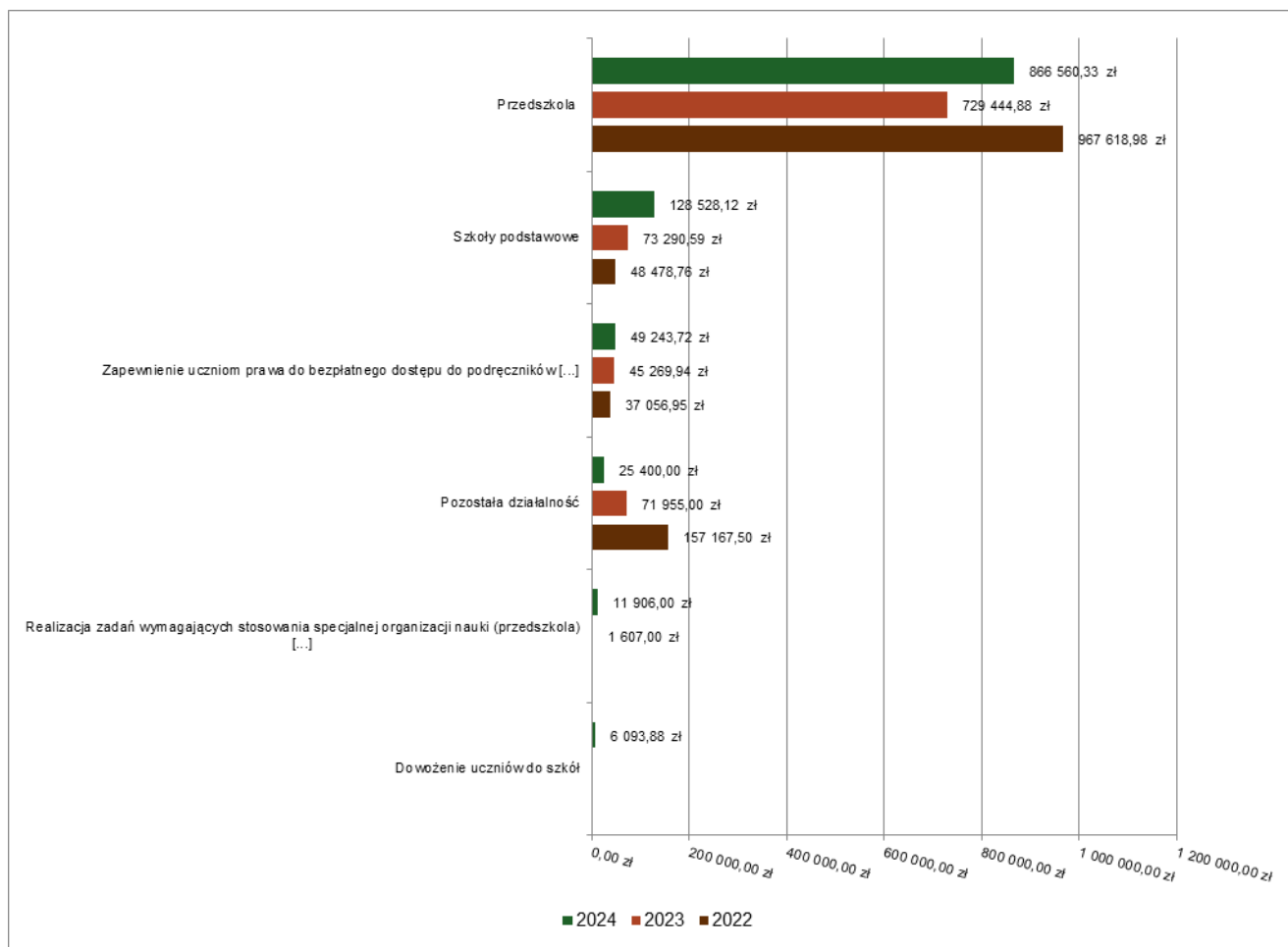
1. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 128 528,12 zł, co stanowi 101,72% planu rocznego wynoszącego 126 358,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 1) wpływy z różnych dochodów w kwocie 75 560,71 zł. Dochody obejmują obsługę ZNP, wynagrodzenie z ZUS za wypłatę świadczeń chorobowych, wynagrodzenie płatnika podatku, wyżywienie dzieci w szkole finansowane przez PCUS,
 - 2) wpływy z usług w kwocie 35 479,83 zł. obejmujące opłaty od rodziców za wyżywienie dzieci w szkole,
 - 3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 905,52 zł dotyczące czynszu za mieszkanie, czynszu za garaż, czynszu

- dzierżawnego oraz wynajmu powierzchni pod automaty z przekąskami,
- 4) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 270,88 zł, obejmuje odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetki od zaległości w opłatach za wyżywienie w szkole,
 - 5) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 329,73 zł obejmujące zwroty za faktury z lat ubiegłych,
 - 6) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 822,45 zł-kara umowna,
 - 7) wpływy z różnych opłat w kwocie 159,00 zł. Opłaty za duplikaty świadectw oraz duplikaty legitymacji szkolnych.
2. W rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 866 560,33 zł, co stanowi 100,66% planu rocznego wynoszącego 860 919,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 351 914,64 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na dzieci od 6 roku życia uczęszczające do przedszkola,
 - 2) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 202 589,09 zł, obejmuje wpływy od rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu,
 - 3) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 192 717,40 zł. Wpływy z ugody mediacyjnej z firmą budującą przedszkole gminne.
 - 4) wpływy z różnych dochodów w kwocie 51 876,86 zł. , obejmuje wynagrodzenie z ZUS za wypłatę świadczeń chorobowych, wynagrodzenie płatnika podatku, dochody związane z świadczeniem usługi dostarczania posiłków do żłobka gminnego,
 - 5) wpływy z usług w kwocie 33 865,59 zł- pobyt dzieci w przedszkolu gminnym w Płużnicy, które zamieszkują poza terenem gminy Płużnica,
 - 6) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 33 250,00 zł. Opłaty od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
 - 7) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 274,00 zł. Koszty upomnień od zaległości za wyżywienie i korzystanie z wychowania przedszkolnego,
 - 8) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 72,75 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat.
3. W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 6 093,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych obejmujące refundację wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy za rok 2023.
4. 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 zrealizowano w kwocie 11 906,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja dotyczy dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, które przebywają w przedszkolu gminnym.
5. W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 49 243,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego dotyczącego dotacji podręcznikowej dla uczniów szkół podstawowych.
6. W rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 25 400,00 zł, co stanowi 91,04% planu rocznego wynoszącego 27 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 20 000,00 zł,
 - 2) wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 400,00 zł. Wpłaty rodziców stanowiące wkład własny w wycieczce.

Na podstawie Komunikatu Ministra Edukacji z dnia 29 maja 2024 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Podróże z klasą” Zespół Szkolno-Przedszkolny w Płużnicy otrzymał wsparcie w wysokości 20000 zł na dofinansowanie wycieczki.

Z uwagi na trwające procedury w Urzędzie Marszałkowskim nie udało się pozyskać dotacji związanej z realizacją zadania „Klucz do uczenia” w kwocie 2 500,00. Zadanie zostało przesunięte na lata 2025-2027.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



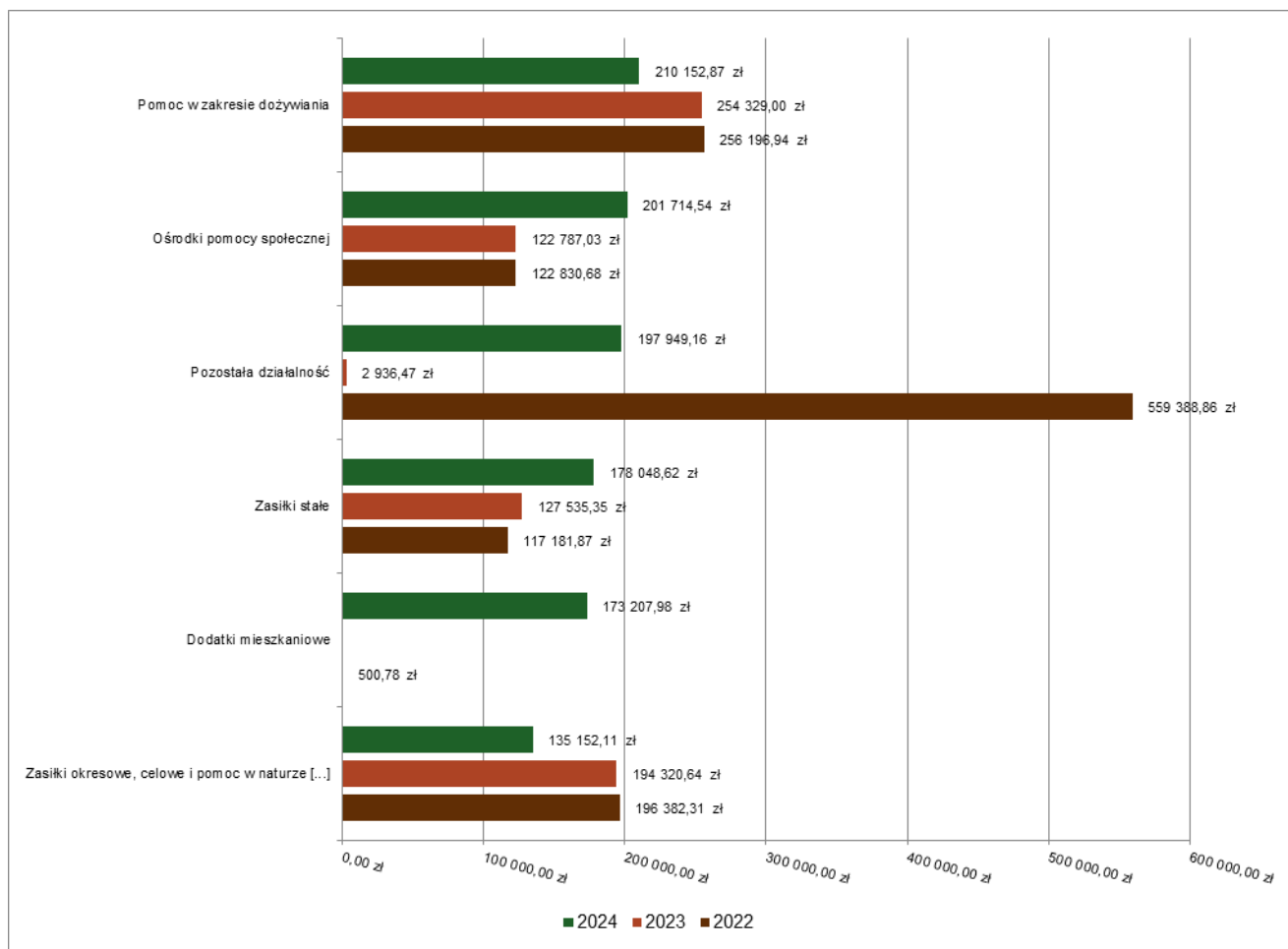
2.5.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 204 793,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 172 898,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,35%. Środki te:

1. W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 5 929,06 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 5 929,06 zł dotycząca przeciwdziałaniu przemocy. Realizatorem zadania było Płużnickie Centrum Usług Wspólnych.
2. W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 14 846,36 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 14 939,00 zł. W roku 2024 r., opłacone zostały składki zdrowotne dla 19 osób objętych zasiłkami stałymi.
3. W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 135 152,11 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 135 357,00 zł. W ramach przyznanej dotacji objęto wsparciem 48 osób.
4. W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 173 207,98 zł, co stanowi 92,91% planu rocznego wynoszącego 186 430,00 zł. Dotacja związana z wypłatą bonu energetycznego.
5. W rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 178 048,62 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 180 336,00 zł. Dotacja z budżetu państwa.
6. W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 201 714,54 zł, co stanowi 93,05% planu rocznego wynoszącego 216 784,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 181 080,69 zł. Dotacja związana z częściowym pokryciem kosztów funkcjonowania PCUS oraz wypłatą dodatków motywacyjnych.
 - 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

- rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 14 412,99 zł. Dotacja dotycząca realizacji zadania pn. Opiekun prawny.
- 3) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 013,86 zł,
 - 4) wpływy z różnych dochodów w kwocie 207,00 zł.
7. W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 55 898,15 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 57 812,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 36 690,00 zł. Dotacja związana z realizacją programu „Opieka 75+”,
 - 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 18 731,76 zł związana z usługami specjalistycznymi stanowiącymi 5% dochodu gminy.
 - 3) wpływy z usług w kwocie 313,20 zł,
 - 4) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 98,29 zł,
 - 5) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 64,90 zł.
8. W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 210 152,87 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 211 072,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 209 755,63 zł. Dotacja związana z pomocą państwa w zakresie dożywiania. Realizacja programu „Posiłek w domu i w szkole”,
 - 2) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 266,00 zł. Pomoc w zakresie dożywiania dla obywateli Ukrainy.
 - 3) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 131,24 zł.
9. W rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 197 949,16 zł, co stanowi 100,96% planu rocznego wynoszącego 196 063,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 186 353,42 zł. Dotacja związana z wypłatą dodatków osłonowych w związku z wzrostem cen energii.
 - 2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków w kwocie 7 094,44 zł. Dotacja związana z realizacją programu Kujawsko-pomorska „Teleopieka”,
 - 3) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 561,30 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2023 obejmującej organizację pomocy żywnościowej dla mieszkańców gminy Płużnica.
 - 4) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 940,00 zł. Wypłata zasiłku stałego dla obywatela Ukrainy.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

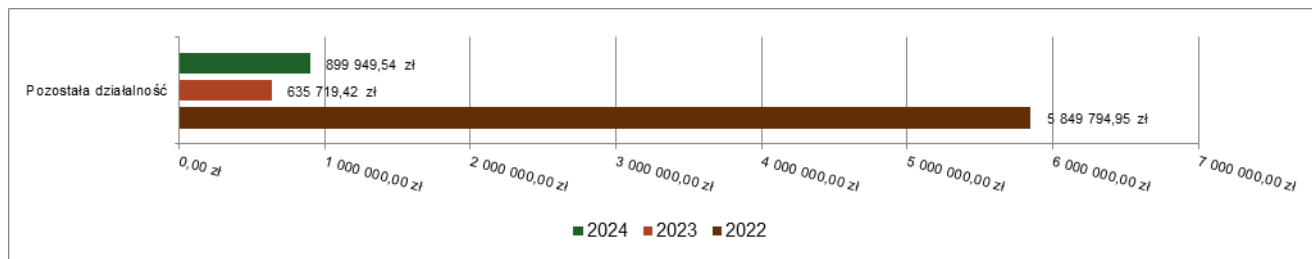


2.5.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 913 057,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 899 949,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 47,04%. Środki te:

1. W rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 899 949,54 zł, co stanowi 47,04% planu rocznego wynoszącego 1 913 057,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków w kwocie 872 083,50 zł. Środki europejskie związane z realizacją projektu Płużnickie Centrum Usług Wspólnych umowa UM.WR.433.3.008.2024. Projekt wieloletni realizowany w partnerstwie z STRGP.
 - 2) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 19 667,44 zł. Zwrot przez partnera projektu STRGP błędnie wykorzystanej dotacji związanej z realizacją projektu Kluby Seniora a następnie przekazanej do instytucji finansującej.
 - 3) wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 391,00 zł. Zwrot odsetek przez partnera projektu STRGP błędnie wykorzystanej dotacji związanej z realizacją projektu Kluby seniora a następnie przekazanej do instytucji finansującej.
 - 4) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 489,57 zł. Dotacja związana z wypłatą dodatków osłonowych.
 - 5) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 318,03 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

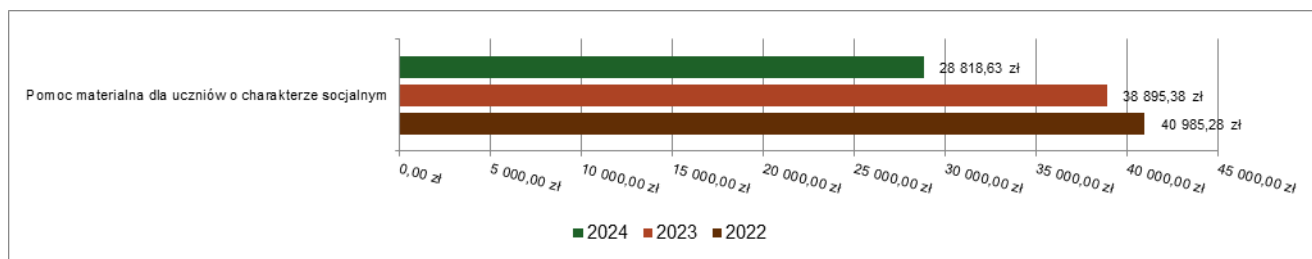


2.5.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 818,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 74,66%.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 28 818,63 zł, co stanowi 74,66% planu rocznego wynoszącego 38 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja dotyczy środków przekazanych od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę stypendiów socjalnych.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



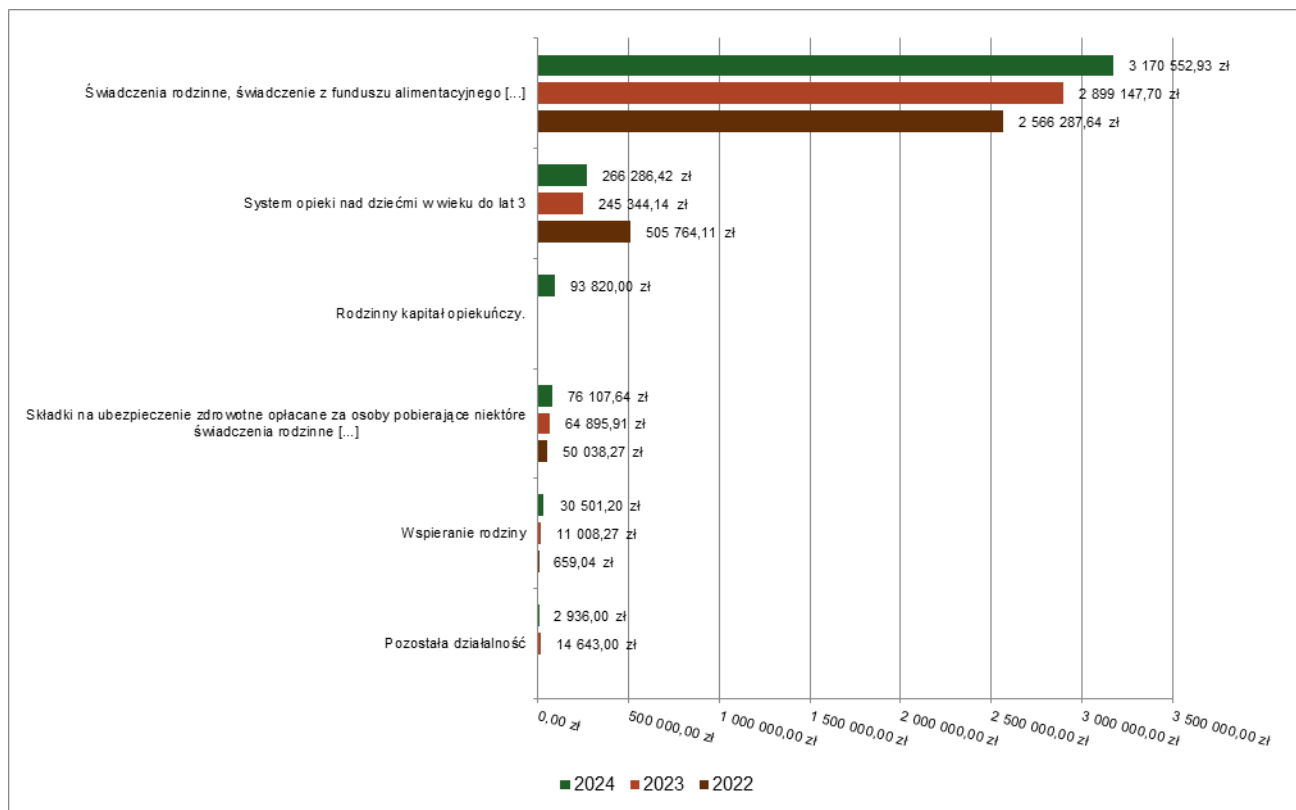
2.5.16. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 675 250,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 640 490,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,05%. Środki te:

1. W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 170 552,93 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 3 188 109,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3 099 055,93 zł. Wypłata świadczeń rodzinnych.
 - 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 39 500,00 zł. Dotacja związana z wypłatą świadczeń wychowawczych.
 - 3) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 29 409,89 zł. Dochody gminy stanowiące procentowy udział w odzyskanych zaliczkach alimentacyjnych i Funduszu alimentacyjnym wypłaconych w latach ubiegłych,
 - 4) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 689,14 zł,
 - 5) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 897,97 zł.
2. W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 286,30 zł, co stanowi 58,58% planu rocznego wynoszącego 488,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 285,00 zł. W ramach programu Gmina Płużnica w 2024 r. wydawała ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny - dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód.
 - 2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji

- rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,30 zł - opłata za wydanie duplikatu KDR.
- 3) W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 30 501,20 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 31 773,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 4) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 24 592,81 zł. Dotacja związana z realizacją zadania „Asystent Rodzinny”. Środki na realizację zadania wpłynęły w miesiącu listopadzie i grudniu 2024.
 - 5) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 5 903,73 zł. Dochody związane z wypłatą dodatków motywacyjnych dla asystenta rodziny.
 - 6) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,66 zł.
 3. W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 76 107,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 108,00 zł.
 4. W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 266 286,42 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 273 235,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 1) wpływy z różnych opłat w kwocie 151 769,68 zł- opłata za pobyt dzieci w żłobku,
 - 2) wpływy z usług w kwocie 47 328,87 zł- opłata za wyżywienie dzieci w żłobku ,
 - 3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 39 992,61 zł. Dochody dotyczące wypłaty dodatków motywacyjnych dla pracowników żłobka.
 - 4) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 24 036,23 zł. Końcowe rozliczenie projektu „Budowa żłobka w Płużnicy” Dochody stanowią refundację bieżącą.
 - 5) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 088,83 zł,
 - 6) wpływy z różnych dochodów w kwocie 61,00 zł,
 - 7) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9,20 zł.
 5. W rozdziale 85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy. zrealizowano w kwocie 93 820,00 zł, co stanowi 91,44% planu rocznego wynoszącego 102 600,00 zł. Dochody związane z wypłatą przez ZUS dopłat do pobytu dzieci w żłobku dotyczące rządowego programu „Rodzinny kapitał opiekuńczy”.
 6. W rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 936,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 936,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i kosztami obsługi zadania.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



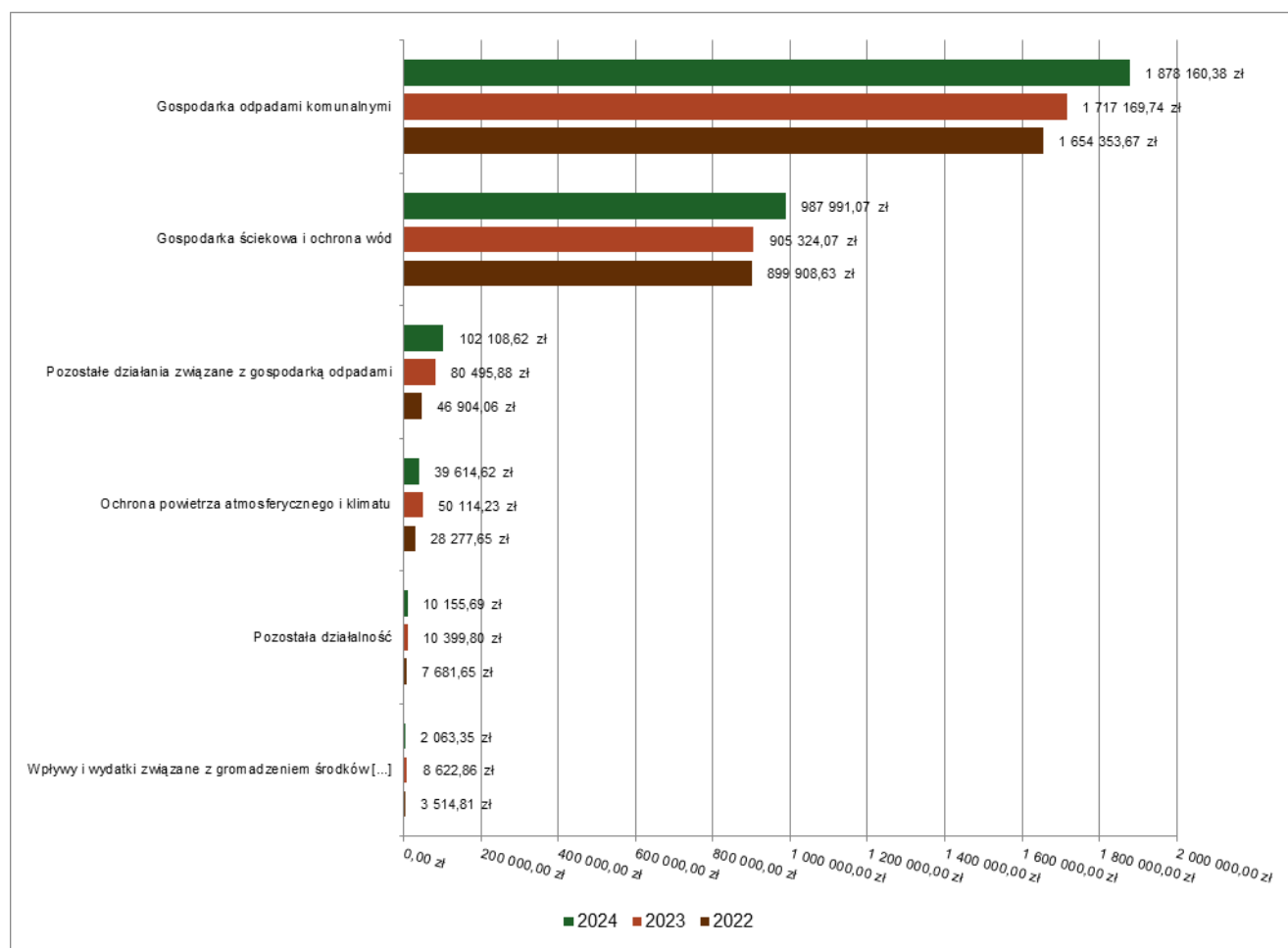
2.5.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 758 744,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 020 094,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,47%. Środki te:

1. W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 987 991,07 zł, co stanowi 121,13% planu rocznego wynoszącego 815 616,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 1) wpływy z usług w kwocie 981 510,86 zł. Dochody związane z opłatami za odbiór ścieków od mieszkańców. Działania dotyczące dochodzenia zaległości zostały opisane łącznie z opisem dochodów za dostarczanie wody,
 - 2) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 369,41 zł,
 - 3) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 110,80 zł.
2. W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 878 160,38 zł, co stanowi 105,00% planu rocznego wynoszącego 1 788 676,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 878 160,38 zł. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmowały: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Nowej Wsi Królewskiej, obsługę administracyjną tego systemu.
 - 2) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 38 159,69 zł. Gmina Płużnica przystąpiła do programu Priorytetowego Czyste Powietrze zawierając porozumienie w dniu 2 lipca 2020 r. w roku 2024 kontynuowano realizację programu.
 - 3) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1 454,93 zł. Rozliczenie końcowe dochodów bieżących dotyczących obsługi projektu „Budowa mikroinstalacji OZE I”.
3. W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 063,35 zł, co stanowi 51,58% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z różnych opłat w kwocie 2 063,35 zł. Są to środki z Funduszu Ochrony Środowiska.
4. W rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,35 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się wpływy z opłaty produktowej.
5. W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 102 108,62 zł, co stanowi 100,99% planu rocznego wynoszącego 101 105,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 1) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 80 689,05 zł. Dotacja związana z refundacją środków na utylizację wyrobów zawierających azbest.
 - 2) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 648,00 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.
 - 3) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 6 219,71 zł. Dochody od mieszkańców z przeznaczeniem na dopłatę do programu usuwania wyrobów zawierających azbest.
 - 4) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 951,86 zł. Koszty upomnienia związane z obsługą zaległości gospodarowania odpadami komunalnymi.
 - 5) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 600,00 zł. Zwroty za wpis do hipoteki w postępowaniu egzekucyjnym.
6. W rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 155,69 zł, co stanowi 104,37% planu rocznego wynoszącego 9 730,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 1) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł. Darowizna z fundacji na sterylizację zwierząt.
 - 2) wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 983,17 zł. Refaktury za zużytą energię elektryczną w lokalach użytkowych.
 - 3) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 150,00 zł. Nota obciążeniowa za niewywiązanie się z umowy na opracowanie raportu związanego z ochroną środowiska.
 - 4) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 22,52 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat związanych z

refakturowaniem za energię elektryczną.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

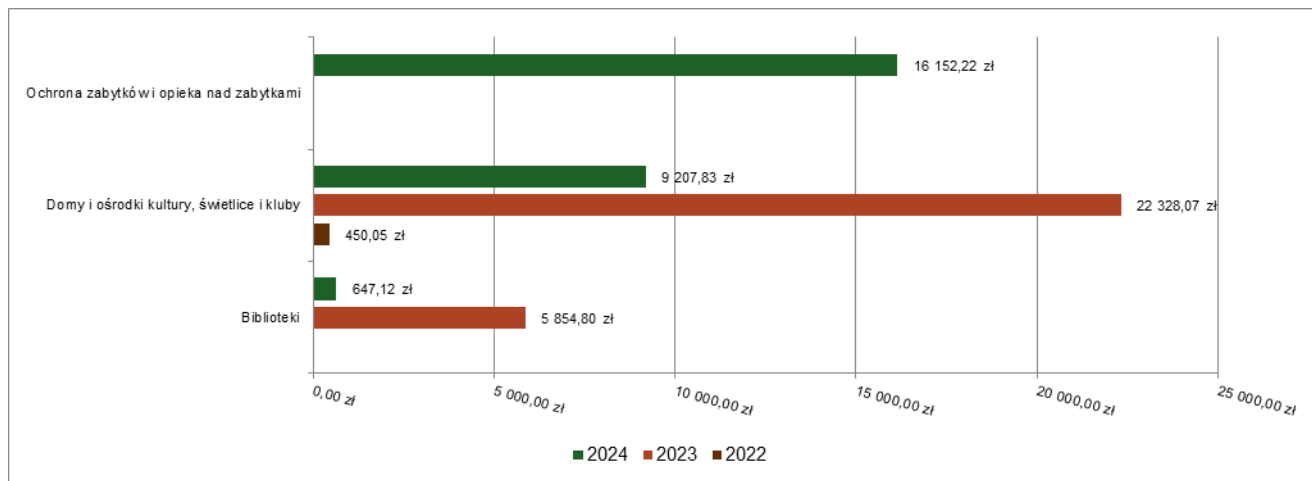


2.5.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 799,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 007,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,81%. Środki te:

1. W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 9 207,83 zł, co stanowi 102,31% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Kompensata faktur korygujących opłaty za zużyta energię elektryczną z lat ubiegłych.
2. W rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 647,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 647,12 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Gminną bibliotekę Publiczną w Płużnicy.
3. W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 16 152,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Darowizny z trzech parafii z terenu Gminy Płużnica stanowiące wkład własny w realizacji programu Polski Ład- ochrona zabytków.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



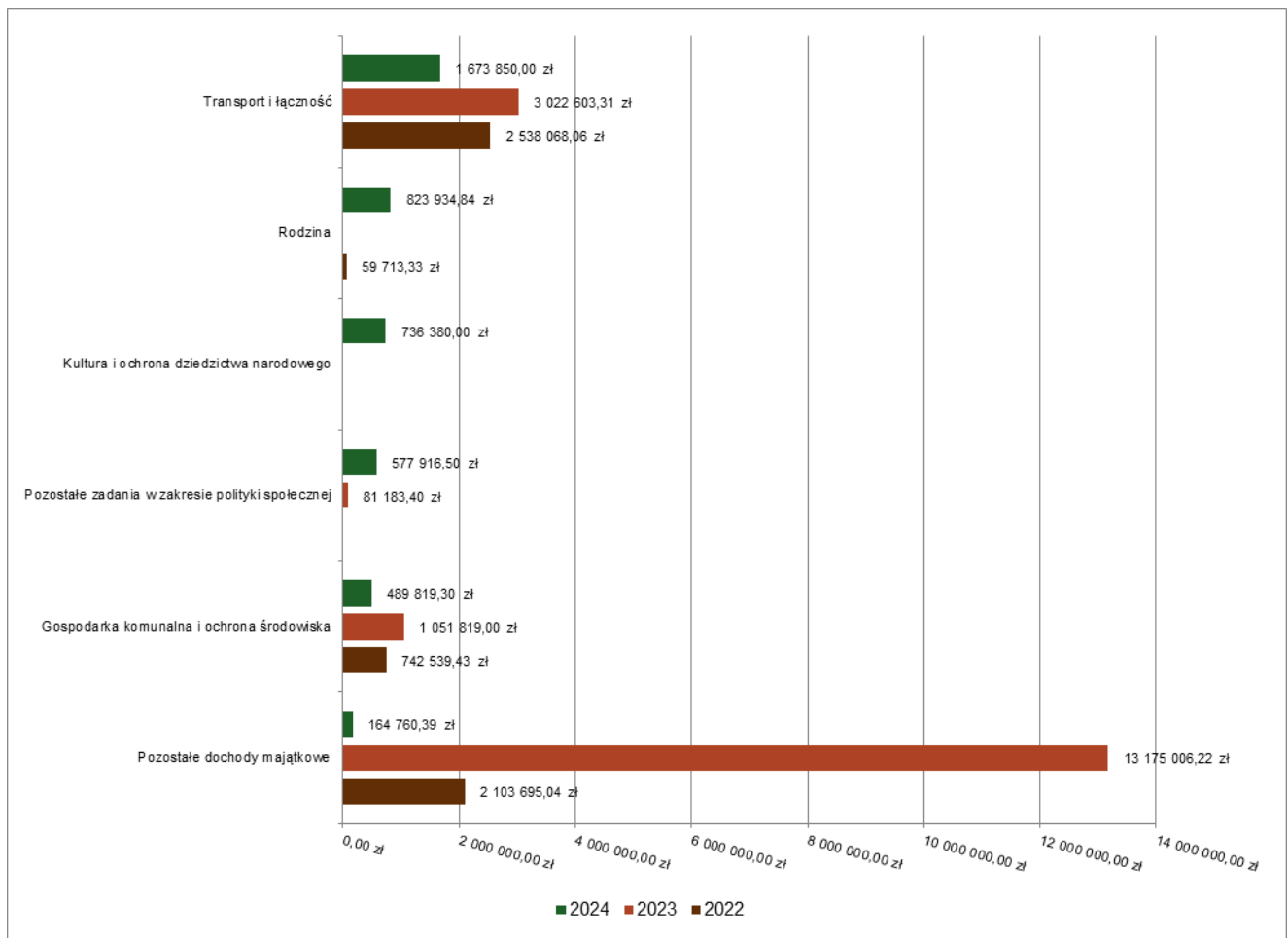
2.6. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Płużnica w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 4 466 661,03 zł, tj. w 66,33% w stosunku do planu wynoszącego 6 734 499,48 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

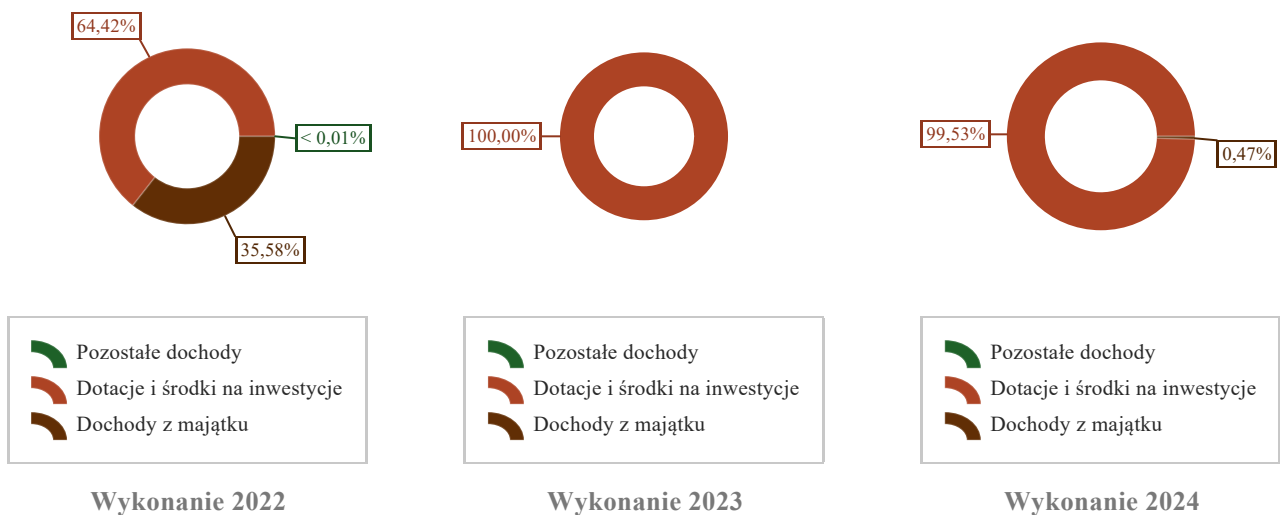
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Płużnica według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
600	Transport i łączność	2 462 515,50	2 457 550,00	1 673 850,00	68,11%	37,47%
855	Rodzina	859 541,19	823 934,84	823 934,84	100,00%	18,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	973 220,00	926 380,00	736 380,00	79,49%	16,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	577 916,50	577 916,50	100,00%	12,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	358 455,80	489 819,30	489 819,30	100,00%	10,97%
720	Informatyka	0,00	279 561,00	83 865,25	30,00%	1,88%
758	Różne rozliczenia	0,00	59 952,61	59 952,61	100,00%	1,34%
750	Administracja publiczna	0,00	11 136,00	11 136,00	100,00%	0,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 314 500,00	8 772,53	9 806,53	111,79%	0,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	894 915,82	1 099 476,70	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	3 674 220,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	200 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 737 368,31	6 734 499,48	4 466 661,03	66,33%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Płużnica wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Płużnica w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

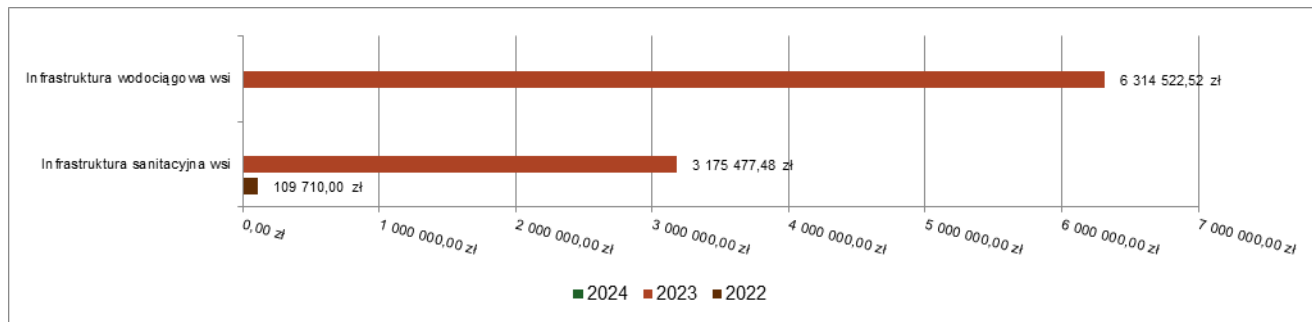


2.6.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 099 476,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%.

W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi w kwocie 1 099 476,70 zł. Pod koniec roku 2023 zrealizowano inwestycję, która miała być refundowana z wykorzystaniem środków PROW. W trakcie roku 2024 nie udało się ostatecznie rozliczyć wykonanej inwestycji. Czynione są starania aby w roku 2025 uzyskać końcowe rozliczenie wykonanego zadania.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

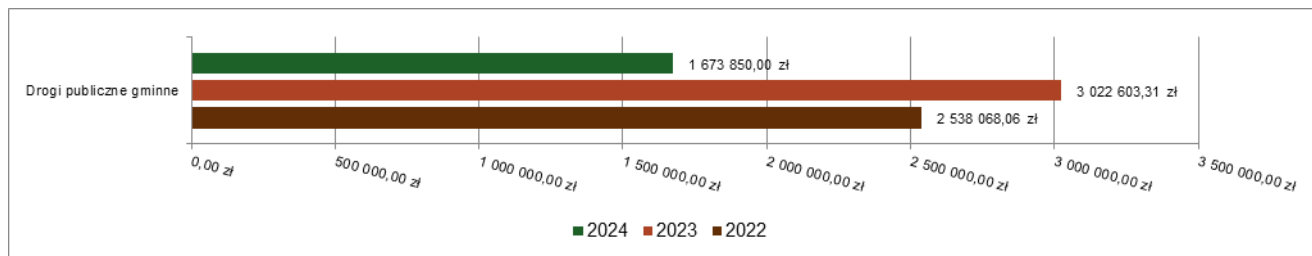


2.6.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 457 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 673 850,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 68,11%.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 673 850,00 zł, co stanowi 68,11% planu rocznego wynoszącego 2 457 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 673 850,00 zł. środki związane z realizacją „Przebudowa drogi gminnej Kotnowo-Józefkovo” ramach współfinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (patrz opis inwestycji).

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.6.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

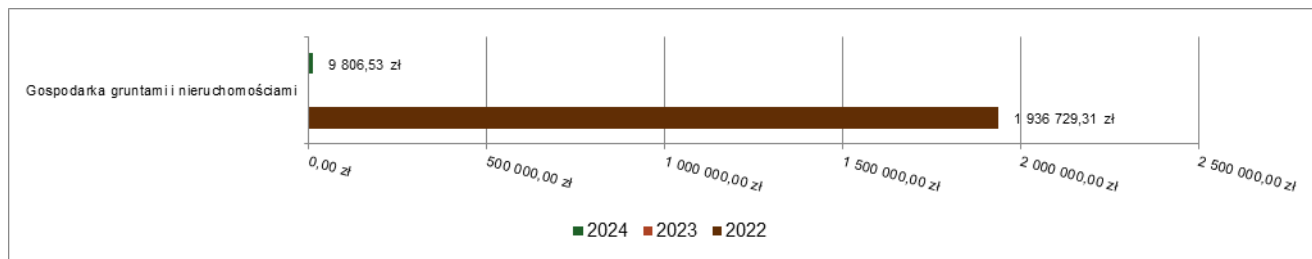
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 772,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 806,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 111,79%. Środki te:

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 9 806,53 zł, co stanowi 111,79% planu rocznego wynoszącego 8 772,53 zł. Na niniejszą wartość składają się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 9 806,53 zł. Dochody majątkowe uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego.

W 2024r. Gmina sprzedała mienie komunalne:

- 1) w miejscowości Wiewiórki, działka nr 218/3 o pow.0,1806 ha,
- 2) w miejscowości Wiewiórki, działka nr 140/8 o pow.0,0169 ha,

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

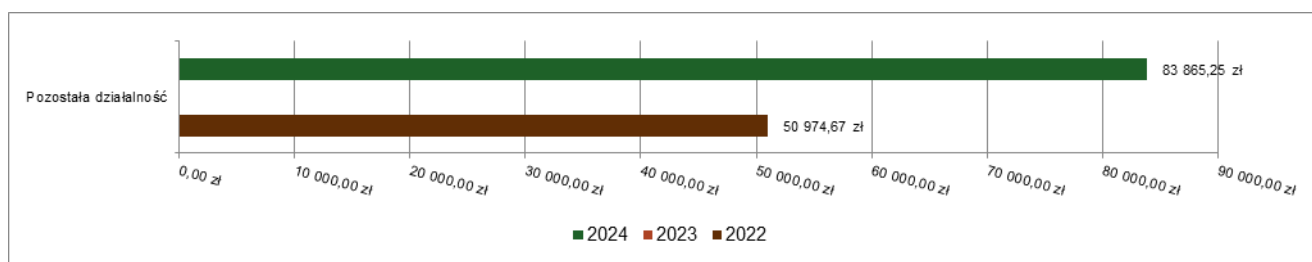


2.6.4. Dział 720 – Informatyka

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 279 561,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 865,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 30,00%.

W rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 83 865,25 zł, co stanowi 30,00% planu rocznego wynoszącego 279 561,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 83 865,25 zł. środki pozyskane na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd. Projekt „Cyberbezpieczny samorząd” realizowany w ramach FERC 2021-2027. Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. (patrz opis inwestycji).

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

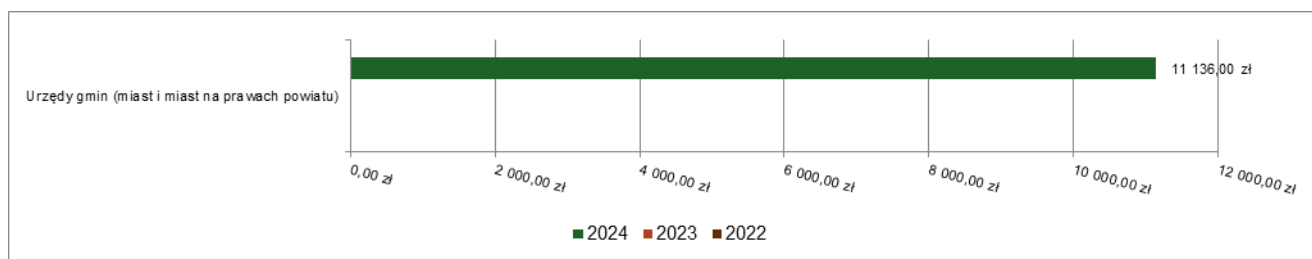


2.6.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 136,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 136,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin zrealizowano w kwocie 11 136,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 11 136,00 zł. Środki dotyczą zeżłomowania i sprzedaży samochodów stanowiących mienie komunalne gminy.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

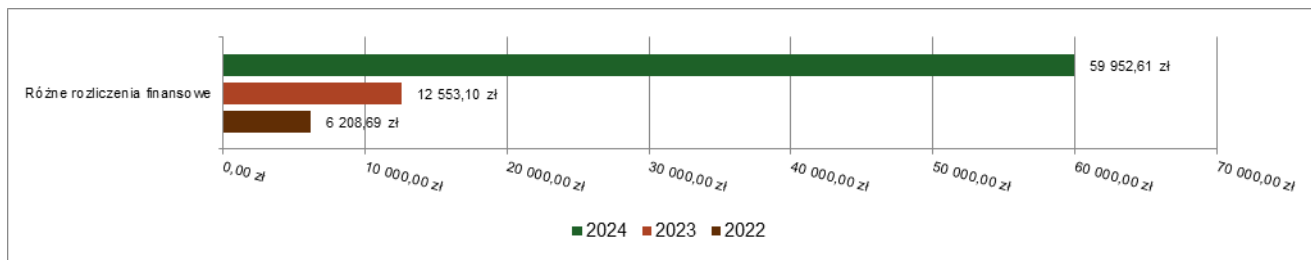


2.6.6. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 952,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 952,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%.

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 59 952,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Refundacja środków dotycząca zakupów inwestycyjnych z Funduszu sołeckiego za rok 2023.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

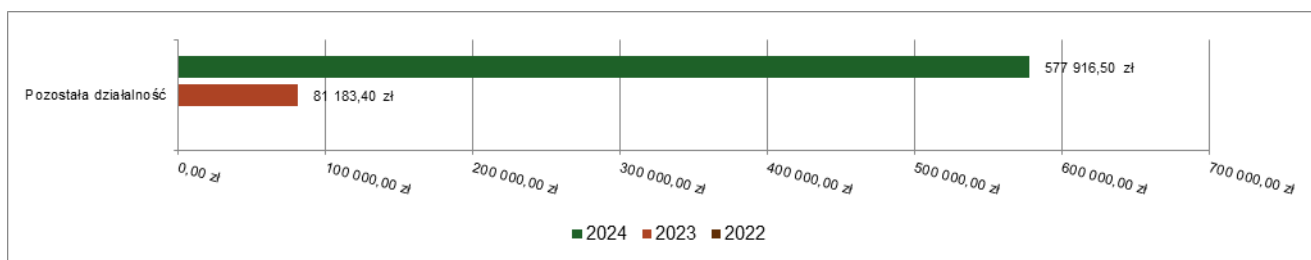


2.6.7. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 577 916,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 577 916,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%.

W rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 577 916,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich. Dotacja związana z realizacją projektu Płużnickie Centrum Usług Społecznych – rozwój, integracja i koordynacja usług społecznych dla mieszkańców Gminy Płużnica. Nr projektu : FEKP.08.24-IZ.00-0004/23Nr umowy o dofinansowanie : UM_WR.433.3.008.2024 Data podpisania umowy: 28.03.2024 r. (patrz opis inwestycji).

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

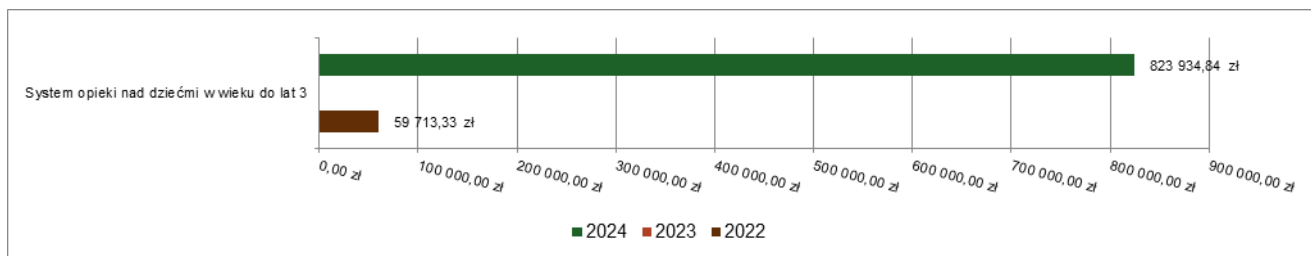


2.6.8. Dział 855 – Rodzina

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 823 934,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 823 934,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%.

W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 823 934,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich. Końcowe rozliczenie zadania związanego z Budową Żłobka w Płużnicy.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

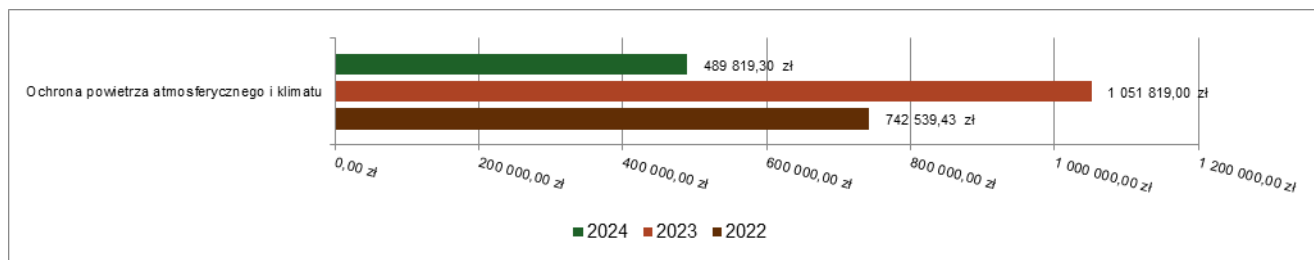


2.6.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 489 819,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 489 819,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 489 819,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich. Końcowe rozliczenie projektu współfinansowanego ze środków unijnych dotyczące budowy mikroinstalacji OZE I na terenie gminy Płużnica.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

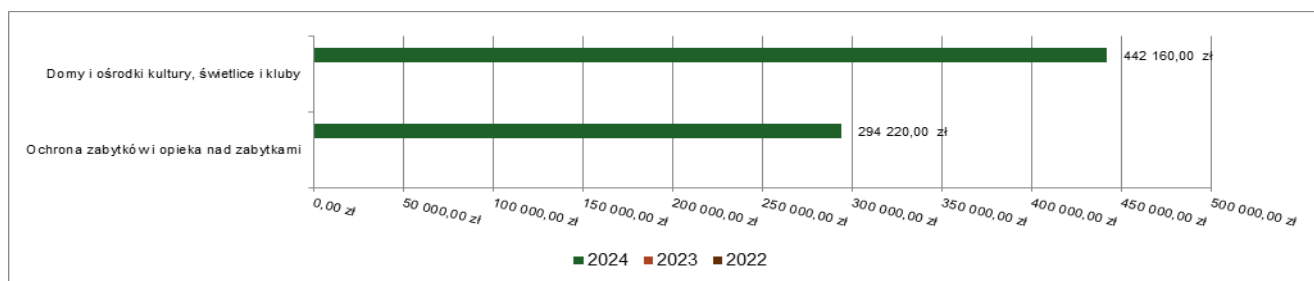


2.6.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 926 380,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 736 380,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 79,49%. Środki te:

1. W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 442 160,00 zł, co stanowi 69,94% planu rocznego wynoszącego 632 160,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich. Refundacja środków związanych z „Przebudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Uciąż” zrealizowaną w roku 2023 współfinansowaną w 63,63% ze środków PROW.
2. W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 294 220,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 294 220,00 zł. Środki dotacyjne dla parafii z terenu gminy Płużnica na renowację zabytków sakralnych.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 42 895 905,05 zł, a ich realizacja wyniosła 88,44% planu wynoszącego 48 504 647,93 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

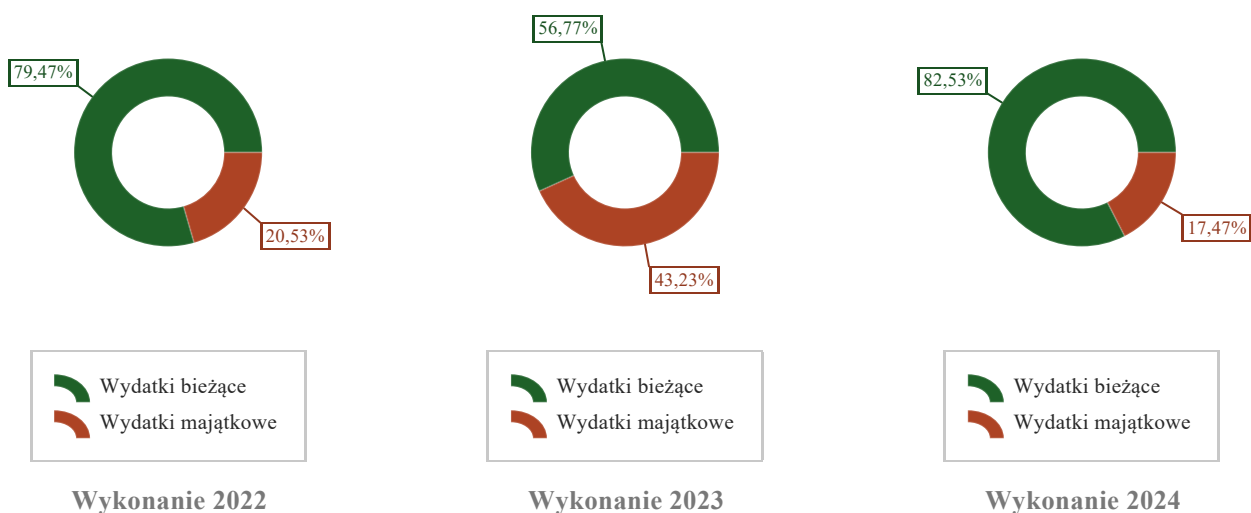
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Płużnica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	29 443 112,66	39 742 172,92	35 403 882,58	89,08%	82,53%
Wydatki majątkowe	9 722 422,31	8 762 475,01	7 492 022,47	85,50%	17,47%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	39 165 534,97	48 504 647,93	42 895 905,05	88,44%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Płużnica 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	9 119 605,20	11 138 082,15	10 643 577,03	95,56%	24,81%
600	Transport i łączność	7 394 797,92	8 031 807,89	7 768 091,45	96,72%	18,11%
750	Administracja publiczna	5 368 382,30	6 227 844,26	5 612 824,32	90,12%	13,08%
855	Rodzina	3 457 319,64	4 368 285,52	4 223 106,26	96,68%	9,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 608 153,97	4 576 227,16	4 194 600,98	91,66%	9,78%
852	Pomoc społeczna	2 384 552,10	3 056 305,82	2 662 637,74	87,12%	6,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 964 118,21	3 347 203,79	2 326 916,31	69,52%	5,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 500,00	2 748 405,75	1 632 401,24	59,39%	3,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 394 670,29	1 841 813,82	1 408 730,82	76,49%	3,28%
757	Obsługa długu publicznego	993 961,00	1 085 961,00	1 046 363,44	96,35%	2,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 600,00	385 742,50	368 999,37	95,66%	0,86%
926	Kultura fizyczna	390 168,34	289 378,80	258 940,85	89,48%	0,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 680 409,00	334 409,00	257 573,40	77,02%	0,60%
851	Ochrona zdrowia	71 975,00	189 195,47	157 655,59	83,33%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	979,00	139 419,00	138 959,92	99,67%	0,32%
710	Działalność usługowa	71 500,00	111 500,00	73 099,39	65,56%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 172,00	97 172,00	64 580,96	66,46%	0,15%
630	Turystyka	34 000,00	35 600,00	33 536,03	94,20%	0,08%
720	Informatyka	385 931,00	396 000,00	11 593,65	2,93%	0,03%
758	Różne rozliczenia	466 700,00	97 254,00	5 993,70	6,16%	0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 040,00	7 040,00	5 722,60	81,29%	0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	39 165 534,97	48 504 647,93	42 895 905,05	88,44%	100,00%

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Gminy Płużnica w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



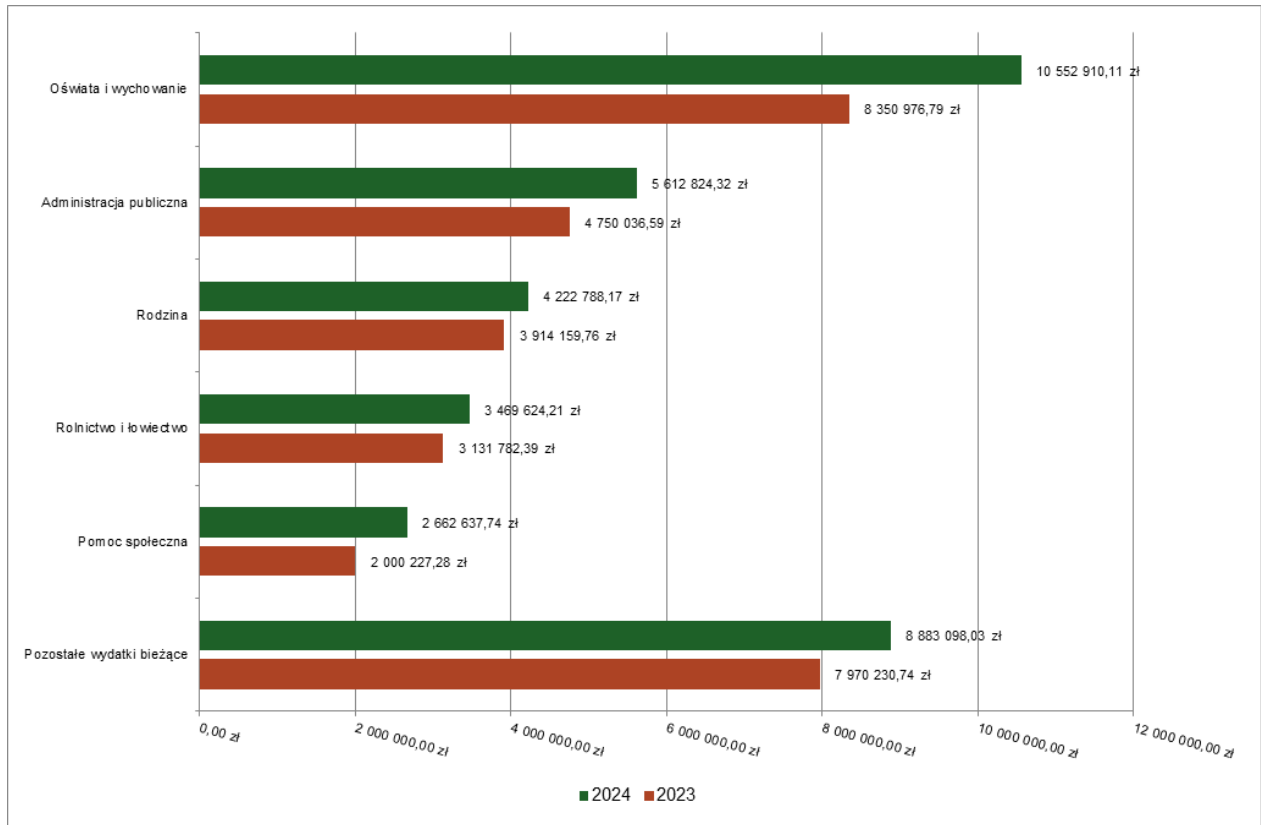
2.8. Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 35 403 882,58 zł, tj. w 89,08% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 39 742 172,92 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

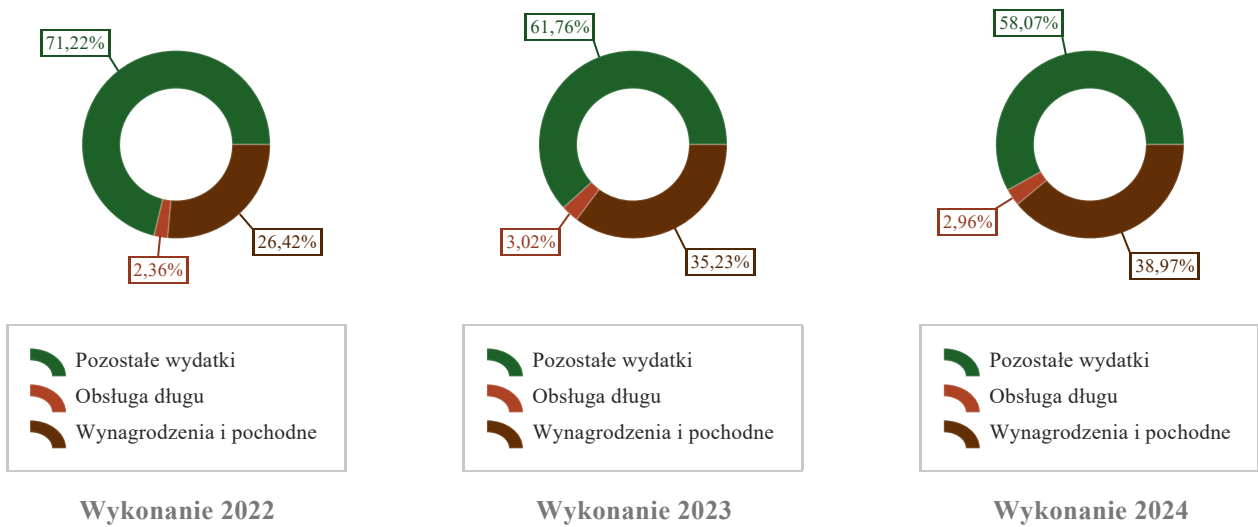
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Płużnica według działów klasyfikacji budżetowej.

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	9 016 605,20	11 035 082,15	10 552 910,11	95,63%	29,81%
750	Administracja publiczna	5 368 382,30	6 227 844,26	5 612 824,32	90,12%	15,85%
855	Rodzina	3 457 319,64	4 367 885,52	4 222 788,17	96,68%	11,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 583 899,22	3 491 972,41	3 469 624,21	99,36%	9,80%
852	Pomoc społeczna	2 384 552,10	3 056 305,82	2 662 637,74	87,12%	7,52%
600	Transport i łączność	2 103 282,94	2 535 210,66	2 416 714,85	95,33%	6,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 964 118,21	3 214 783,79	2 314 862,31	72,01%	6,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 500,00	2 123 489,25	1 052 677,26	49,57%	2,97%
757	Obsługa długu publicznego	993 961,00	1 085 961,00	1 046 363,44	96,35%	2,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	925 117,71	1 100 651,88	934 133,88	84,87%	2,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 600,00	356 242,50	339 499,63	95,30%	0,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	155 409,00	209 409,00	173 349,91	82,78%	0,49%
851	Ochrona zdrowia	71 975,00	189 195,47	157 655,59	83,33%	0,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	979,00	139 419,00	138 959,92	99,67%	0,39%
926	Kultura fizyczna	137 068,34	166 085,21	135 945,96	81,85%	0,38%
710	Działalność usługowa	71 500,00	111 500,00	73 099,39	65,56%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 172,00	97 172,00	64 580,96	66,46%	0,18%
630	Turystyka	14 000,00	14 000,00	11 944,98	85,32%	0,03%
720	Informatyka	385 931,00	116 439,00	11 593,65	9,96%	0,03%
758	Różne rozliczenia	436 700,00	96 484,00	5 993,70	6,21%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 040,00	7 040,00	5 722,60	81,29%	0,02%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	29 443 112,66	39 742 172,92	35 403 882,58	89,08%	100,00%

Wykres 36: Wydatki bieżące budżetu Gminy Płużnica wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 37: Struktura wydatków bieżących Gminy Płużnica w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



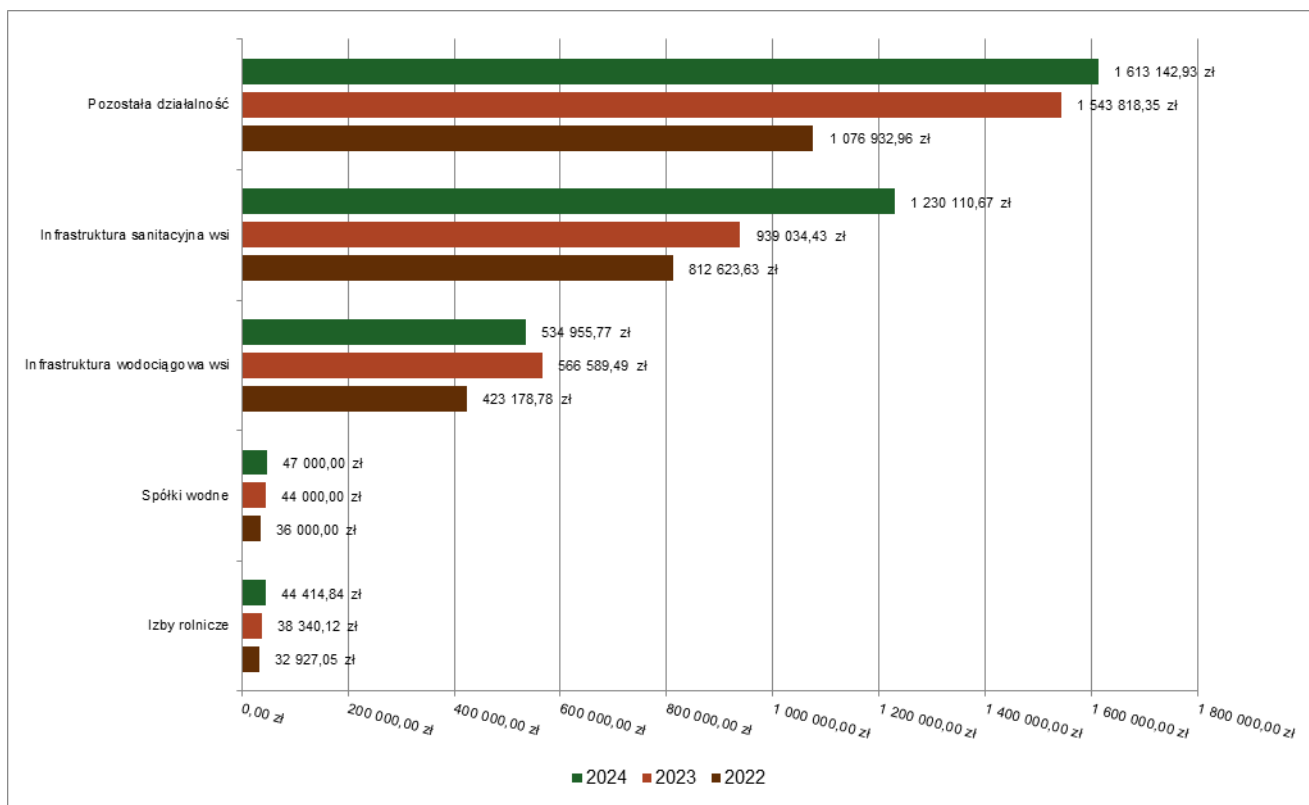
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 491 972,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 469 624,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,36%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 47 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się wydatki w kwocie 27 000,00 zł. Dotacja na: Konserwacja rowu T-Tg długości 2200 mb w km 6+200-8+400 we wsi Uciąż i Nowa Wieś Królewska. Umowa z Marszałkiem nr UM_RW.3042.1121.2024 z dnia 08.07.2024 i później umowa ze spółką nr 7a/GWSiUK/2024 z dnia 08.07.2024 r. oraz dotacja obejmująca Konserwację kompleksu rowów we wsi Pólko dł. 2020 mb przełożenie zbieracza dł. 130 mb w ciągu rowu RD-22 - kwota 20.000 zł., umowa nr 7/GWSiUK/2024 z dnia 08.07.2024 r.
2. W rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 44 414,84 zł, co stanowi 87,09% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
3. W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 534 955,77 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 543 697,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup energii w kwocie 349 970,10 zł,
 - 2) zakup usług remontowych w kwocie 48 178,78 zł,
 - 3) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 826,50 zł,
 - 4) różne opłaty i składki w kwocie 41 160,75 zł,
 - 5) zakup usług pozostałych w kwocie 34 863,92 zł,
 - 6) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 480,00 zł,
 - 7) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 768,00 zł,
 - 8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 707,72 zł.
4. W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 230 110,67 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 1 237 124,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup usług pozostałych w kwocie 771 234,17 zł,
 - 2) zakup energii w kwocie 373 482,39 zł,
 - 3) zakup usług remontowych w kwocie 56 896,64 zł,
 - 4) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 964,27 zł,
 - 5) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 346,65 zł,
 - 6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 367,70 zł,
 - 7) różne opłaty i składki w kwocie 2 818,85 zł.
5. W rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 613 142,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 613 150,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 492,80 zł- wykonanie próbek glebowych. Próby glebowe przeprowadzone były we wsi Kotnowo i Uciąż. Umowa nr 4/GPI/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r.
 - 2) różne opłaty i składki w kwocie 1 579 068,76 zł,
 - 3) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 208,99 zł,
 - 4) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 024,23 zł,
 - 5) zakup usług pozostałych w kwocie 3 735,32 zł,
 - 6) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 586,56 zł,
 - 7) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 439,00 zł,
 - 8) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 345,84 zł,
 - 9) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 188,70 zł,
 - 10) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 52,73 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1948) w okresie od 1 do 28 lutego 2024 roku oraz od 1 do 31 sierpnia 2024 r. przyjęto 474 wniosków, które zweryfikowano i wydano dla wszystkich złożonych wniosków pozytywne decyzje. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wynosiła 9 479,6439 ha oraz 2 832,35 średniorocznych dużych jednostek przeliczeniowych bydła, 6 461,43 średniorocznej liczby świń, 0,46 średniorocznych dużych jednostek przeliczeniowych kóz i 23,84 średniorocznych dużych jednostek przeliczeniowych koni. Natomiast ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT lub kopii tych faktur wynosiła 1 081 553,945 litrów.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

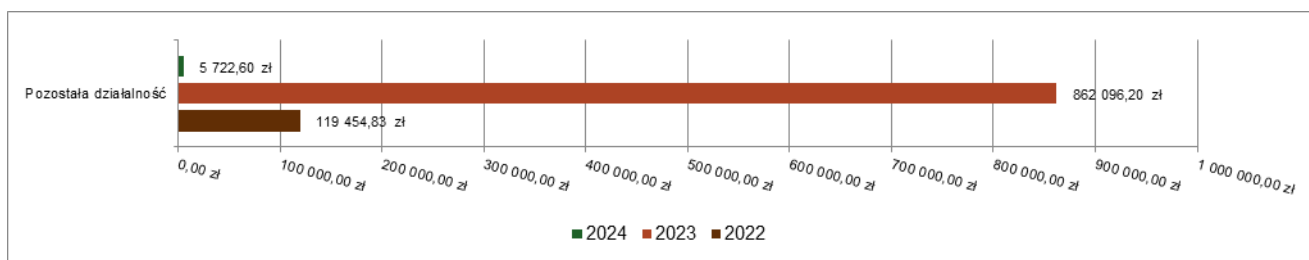


2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 722,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,29%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 722,60 zł, co stanowi 81,29% planu rocznego wynoszącego 7 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych związanymi z czynnościami eksploatacyjnymi na sieci gazowej.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



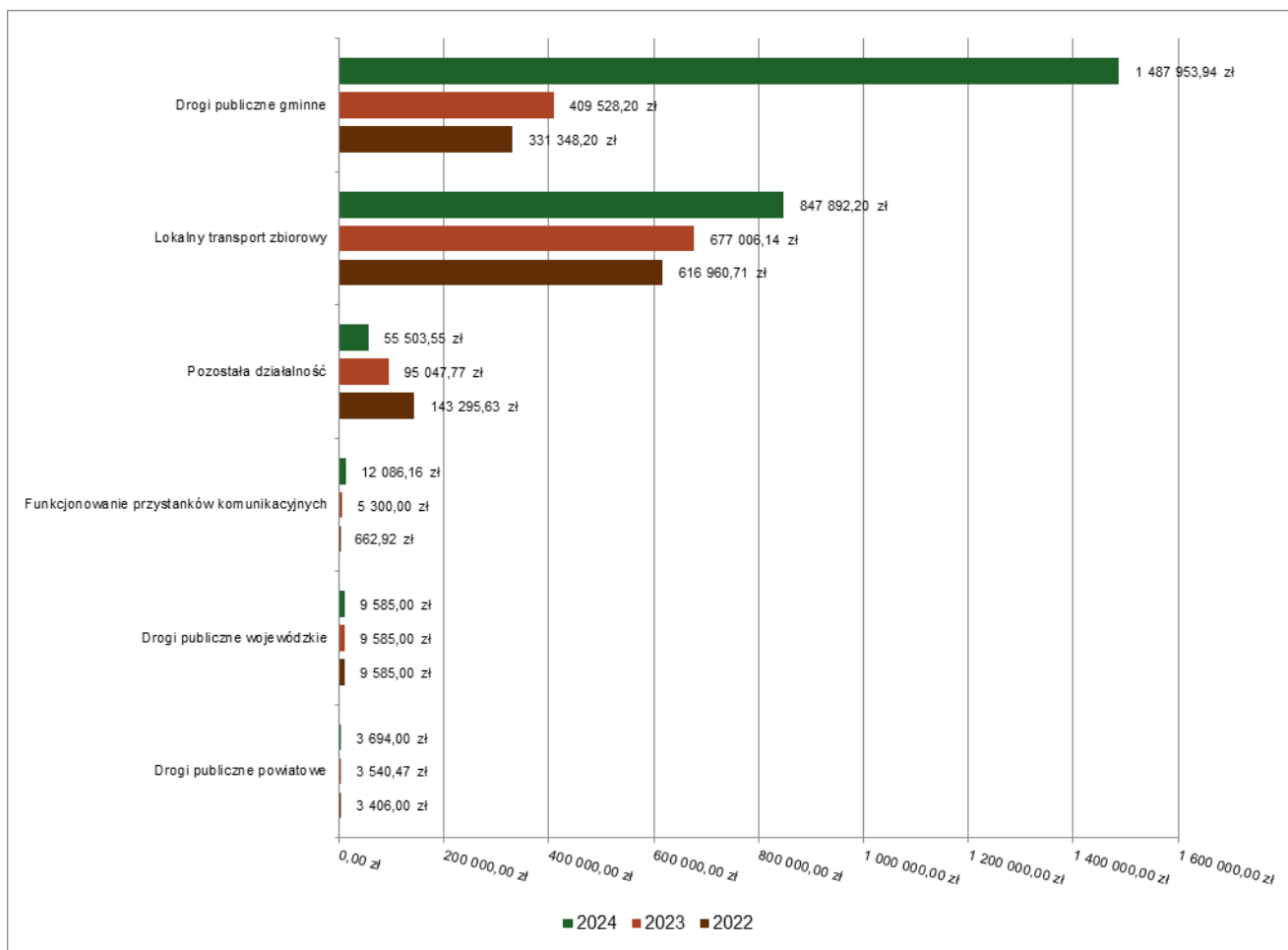
2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 535 210,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 416 714,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,33%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 847 892,20 zł, co stanowi 93,35% planu rocznego wynoszącego 908 314,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup usług pozostałych w kwocie 656 459,26 zł- poniesiono wydatki na publiczny transport zbiorowy o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy,
 - 2) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 191 432,94 zł dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego na dofinansowanie zadania „Powiatowe przewozy autobusowe”.

2. W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 9 585,00 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 9 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za zajęcie pasa drogowego.
3. W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 3 694,00 zł, co stanowi 92,35% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za zajęcie pasa drogowego.
4. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 487 953,94 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 1 533 033,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup usług remontowych w kwocie 1 159 094,23 zł. Znaczącym wydatkiem bieżącym był remont drogi gminnej nr 070118C w miejscowości Uciąż od km 0+00 do 0+810. Ponadto opłacono usługę wyrównywania i profilowania dróg, naprawy wykaszarek i ciągników, remontami bieżącymi na drogach,
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 278 994,81 zł-zakup znaków drogowych, kruszywa, piasku, masy bitumicznej, paliwa do dwóch ciągników pracujących na drogach gminnych,
 - 3) zakup usług pozostałych w kwocie 29 909,90 zł- odśnieżania, wznowienia granic dróg, wycinki drzew przy drodze gminnej,
 - 4) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 382,00 zł- opłata za zajęcie pasa drogowego na rzecz innej gminy,
 - 5) różne opłaty i składki w kwocie 3 574,00 zł- polisy ubezpieczeniowe,
 - 6) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 999,00 zł- inspektor nadzoru przy remoncie drogi w Uciążu.
5. W rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 12 086,16 zł, co stanowi 49,64% planu rocznego wynoszącego 24 347,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 053,66 zł- materiały do bieżącej naprawy przystanków komunikacyjnych,
 - 2) zakup usług remontowych w kwocie 3 500,00 zł- naprawa przystanku komunikacyjnego w Pólku,
 - 3) zakup usług pozostałych w kwocie 532,50 zł.
Środki wydatkowane zostały na zakup materiałów do naprawy przystanków autobusowych zlokalizowanych przy drogach gminnych. Remonty wykonywane przy współudziale środków z Funduszu Sołeckiego.
6. W rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 503,55 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 55 914,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację projektu „Płużnickie biuro transportu dla mieszkańców z problemami mobilności”:
 - 1) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 397,46 zł,
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 576,02 zł,
 - 3) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 386,35 zł,
 - 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 968,59 zł,
 - 5) zakup usług remontowych w kwocie 1 941,50 zł,
 - 6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 401,94 zł,
 - 7) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 915,46 zł,
 - 8) zakup usług pozostałych w kwocie 501,00 zł,
 - 9) zakup usług zdrowotnych w kwocie 290,00 zł,
 - 10) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 125,23 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

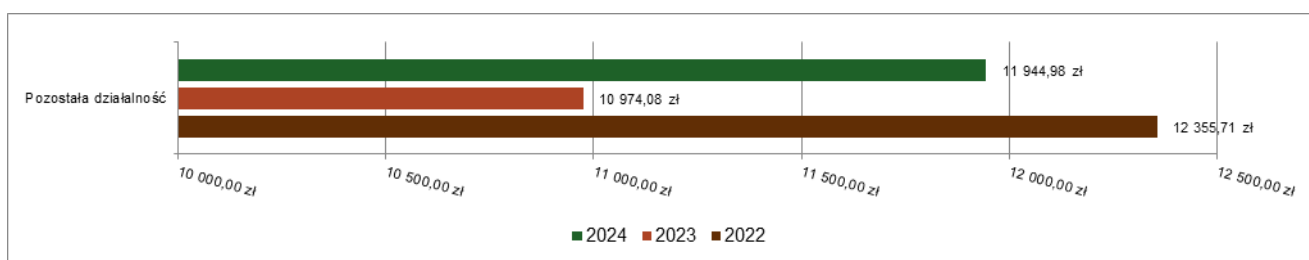


2.8.4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 944,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,32%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 944,98 zł, co stanowi 85,32% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 041,16 zł- zakup materiałów do naprawy sprzętu, znajdującego się na plażach, paliwo do wykaszania miejsc rekreacyjnych, zakup piasku na plażę,
 - 2) zakup usług pozostałych w kwocie 2 978,10 zł -przeгляд budowlany kąpielisk i opłata za monitoring plaży w Orłowie,
 - 3) zakup usług remontowych w kwocie 2 925,72 zł- serwis kabin WC.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

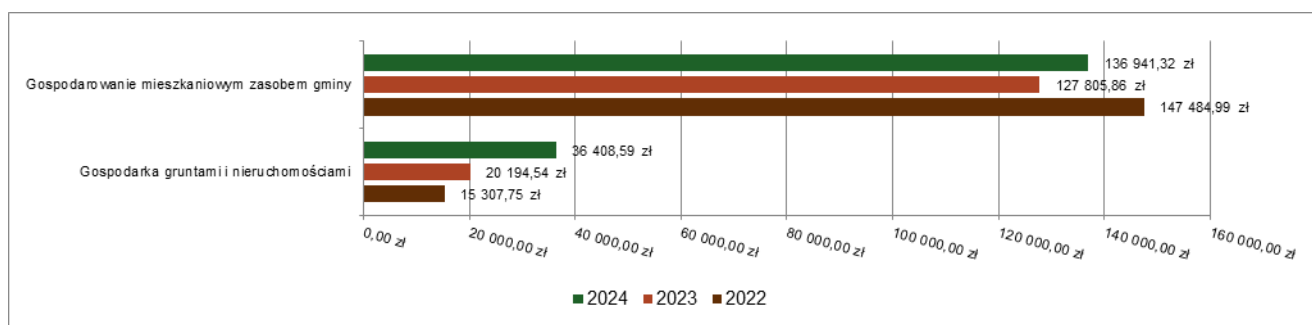


2.8.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 209 409,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 349,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,78%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 36 408,59 zł, co stanowi 76,65% planu rocznego wynoszącego 47 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 23 416,40 zł - opłata roczna za użytkowanie wieczyste,
 - 2) zakup usług pozostałych w kwocie 6 629,00 zł-ogłoszenia w prasie o przetargach dotyczących sprzedaży mienia,
 - 3) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 400,00 zł- operaty szacunkowe,
 - 4) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 820,00 zł,
 - 5) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 143,19 zł- opłata za wyłączenie gruntów rolnych.
2. W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 136 941,32 zł, co stanowi 84,58% planu rocznego wynoszącego 161 909,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup energii w kwocie 43 860,49 zł- zakup energii i zakup gazu,
 - 2) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 37 209,57 zł - opłata za administrowanie nieruchomością,
 - 3) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 678,06 zł – głównie są to koszty związane z zakupem pelletu służącego do ogrzewania,
 - 4) zakup usług remontowych w kwocie 17 302,40 zł- konserwacja windy, bieżące naprawy w obiektach komunalnych,
 - 5) zakup usług pozostałych w kwocie 11 890,80 zł- przeglądy kominiarskie, przeglądy techniczne, monitoring.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

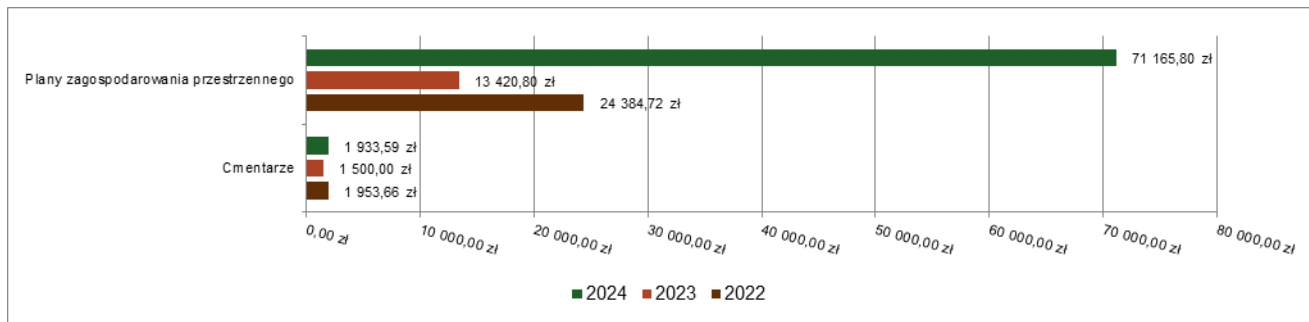


2.8.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 099,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,56%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 71 165,80 zł, co stanowi 65,29% planu rocznego wynoszącego 109 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup usług pozostałych w kwocie 70 637,00 zł- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Czaple, opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,
 - 2) różne opłaty i składki w kwocie 528,80 zł- opłaty za mapy zasadnicze uzyskiwane ze starostwa powiatowego,
2. W rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 933,59 zł, co stanowi 77,34% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia. Środki otrzymane w ramach dotacji wyniosły 1 500,00zł i zostały wydatkowane na zakup kwiatów i zniczy w miejscach pamięci narodowej.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

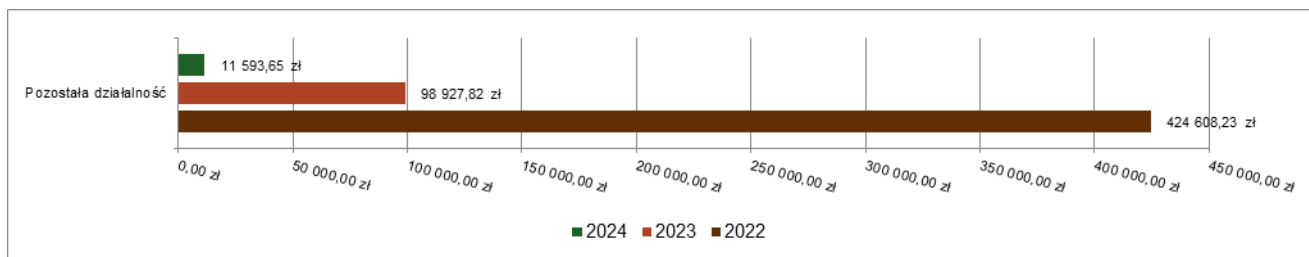


2.8.7. Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 439,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 593,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 9,96%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 593,65 zł, co stanowi 9,96% planu rocznego wynoszącego 116 439,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup usług pozostałych w kwocie 5 842,50 zł-wydatki związane z realizacją i zarządzaniem projektem Cyberbezpieczny samorząd,
 - 2) zakup usług remontowych w kwocie 4 790,00 zł- modernizacja i rozbudowa sprzętu związana z kontynuacją projektu Infostrada Kujaw i Pomorza. ,
 - 3) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 961,15 zł- zakup akcesoriów komputerowych związanych z kontynuacją projektu Infostrada Kujaw i Pomorza.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.8. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 227 844,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 612 824,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,12%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 202 786,36 zł, co stanowi 94,01% planu rocznego wynoszącego 215 716,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 998,14 zł,
 - 2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 343,39 zł,
 - 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 424,75 zł,
 - 4) zakup usług pozostałych w kwocie 9 444,73 zł,
 - 5) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 630,26 zł,
 - 6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 359,83 zł,
 - 7) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł,
 - 8) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 792,70 zł,
 - 9) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 359,61 zł,
 - 10) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 357,80 zł,
 - 11) podróże służbowe krajowe w kwocie 55,20 zł,
 - 12) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17,49 zł,
 - 13) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2,46 zł.

W ramach czynności USC sporządzono: 40 aktów stanu cywilnego, wydano 416 odpisów aktów stanu cywilnego, zmigrowano do Rejestru Stanu Cywilnego 342 akty stanu cywilnego, wykonano 366 czynności w aktach stanu cywilnego, wydano 8 zaświadczeń z zakresu rejestracji stanu cywilnego, wydano 4 decyzje administracyjne w sprawach zmiany imion i nazwisk, wręczono 11 parom medale za 50-lecie pożycia małżeńskiego, dokonano 174 czynności meldunkowych, wydano 115 zaświadczeń z Ewidencji Ludności, wydano 2 decyzje administracyjne o wymeldowaniu z pobytu stałego, dokonano 177 zastrzeżeń oraz cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL, nadano 4 numery PESEL, udostępniono 71 danych z rejestrów: PESEL, RM, RDO i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi, wydano 504 dowody osobiste, przyjęto 22 zgłoszenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

2. W rozdziale 75022 Rady gmin wydatkowano kwotę 179 970,47 zł, co stanowi 93,59% planu rocznego wynoszącego 192 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 126 255,43 zł- wypłata diet dla radnych,
- 2) zakup usług pozostałych w kwocie 26 161,24 zł- przedłużenie usługi wsparcia technicznego systemu eSesja do obsługi posiedzeń Rady Gminy, tworzenie napisów do sesji, streaming nagrań sesji w sieci, przedłużenie podpisu elektronicznego oraz licencji programu Legislator, zakup materiałów i wyposażenia,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 846,29 zł- w związku z nową kadencją rady dokonano wymiany tabletów obsługujących sesje oraz zakupiono materiały biurowe niezbędne do funkcjonowania rady,
- 4) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 198,00 zł,
- 5) zakup środków żywności w kwocie 509,51 zł- artykuły spożywcze do organizacji posiedzeń Rady Gminy.

W roku 2024 odbyły się następujące posiedzenia Rady Gminy Płużnica:

Sesje Rady Gminy Płużnicy – 14 posiedzeń

Radni Gminy Płużnica VIII kadencji do końca kwietnia 2024 r. odbyli 5 posiedzeń sesji, natomiast w IX kadencji, w okresie maj-grudzień 2024 r. odbyło się 9 Sesji Rady Gminy Płużnica.

Podczas roku budżetowego 2024, zorganizowano łącznie 18 wspólnych posiedzeniach wszystkich komisji stałych Rady Gminy Płużnica. Poszczególne komisje stałe organizowały również posiedzenia swoich członków, związane z zakresem pracy danej komisji, i tak:

Komisja Budżetowa – 4 posiedzenia,

Komisja Rozwoju Gospodarczego – 3 posiedzenia,

Komisja Spraw Społecznych – 6 posiedzeń,

Komisja Rewizyjna – 8 posiedzeń,

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 7 posiedzeń.

3. W rozdziale 75023 Urzędy gmin wydatkowano kwotę 4 754 259,86 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 4 946 055,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 030 064,63 zł,
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 543 081,10 zł,
- 3) zakup usług pozostałych w kwocie 443 520,96 zł,
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 216 516,57 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 478,22 zł,
- 6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 171,83 zł,
- 7) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64 000,45 zł,
- 8) podróże służbowe krajowe w kwocie 53 314,86 zł,
- 9) różne opłaty i składki w kwocie 43 006,37 zł,
- 10) zakup energii w kwocie 36 756,38 zł,
- 11) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 953,89 zł,
- 12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 563,25 zł,
- 13) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 366,94 zł,
- 14) zakup usług remontowych w kwocie 14 247,03 zł,
- 15) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 853,00 zł,
- 16) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 772,75 zł,
- 17) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 889,00 zł,
- 18) zakup środków żywności w kwocie 4 220,68 zł,

- 19) zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 490,00 zł,
- 20) nagrody konkursowe w kwocie 2 706,85 zł,
- 21) podatek od nieruchomości w kwocie 1 909,00 zł,
- 22) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 632,10 zł,
- 23) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 704,00 zł,
- 24) opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł.

Największy koszt stanowią wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Zgodnie z SMUP wynagrodzenia większości osób zatrudnionych w administracji przypisuje się do działu 750. Pozostałe wymienione wydatki obejmują: zakup czasopism, materiałów biurowych i druków, komputerów, tonerów, oprogramowań, dysków twardych, części do sprzętu komputerowego, niszczarki, książek, materiałów do bieżących napraw, paliwa, części zamiennych do samochodów, pelletu, środków żywności, energii. Poniesiono wydatki za czynności serwisowe, naprawę samochodów, komputerów, badania lekarskie pracowników, usługi pocztowe, prowizje bankowe, nadzór informatyczny, przeglądy kominarskie, p/poż., ogłoszenia, sprzątanie, opłaty abonamentowe, obsługę prawną, opracowanie schematów podatkowych, serwis i przegląd windy, informatyczną opiekę autorską, doradztwo podatkowe, dostęp do systemu LEX oraz INFORLEX, badanie techniczne pojazdów, czynsz za dzierżawę ksero i wydruk kopii, za pełnienie funkcji pełnomocnika informacji niejawnych oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykonanie pieczętek i mebli, obsługę bhp, przedłużenie licencji, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie sprzętu, budynku, pracowników, opłaty komornicze, szkolenia pracowników oraz koszty podróży służbowych.

4. W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 152 414,89 zł, co stanowi 76,84% planu rocznego wynoszącego 198 341,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 110,17 zł,
- 2) zakup usług pozostałych w kwocie 54 189,45 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 677,96 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 513,19 zł,
- 5) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 366,81 zł,
- 6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 199,60 zł,
- 7) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 677,68 zł,
- 8) honoraria w kwocie 1 107,00 zł,
- 9) zakup środków żywności w kwocie 1 105,00 zł,
- 10) podróże służbowe krajowe w kwocie 998,35 zł,
- 11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 214,68 zł,
- 12) zakup usług remontowych w kwocie 155,00 zł,
- 13) zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.

Wydatkowano środki na wynagrodzenie pracownika zajmującego się promocją gminy.

Współpraca międzynarodowa odbywała się na poziomie korespondencyjnym z partnerską gminą Hagen im Bremischen. W 2024 roku poniesione zostały koszty na zakup nagród Wójta Gminy Płużnica „Złoty Pług” w formie statuetki. Poniesiono koszty związane z wykonaniem materiałów filmowych i reportaży zdjęciowych z ważnych wydarzeń i przedsięwzięć gminy Płużnica.

Wydatkowano środki na zakup materiałów promocyjnych z logotypem gminy Płużnica. Zakupiono m.in. długopisy promocyjne, torby papierowe z logo gminy, smycze sublimacyjne.

W 2024 r. poniesiono koszty wydruku czterech wydań Informatora Płużnickiego.

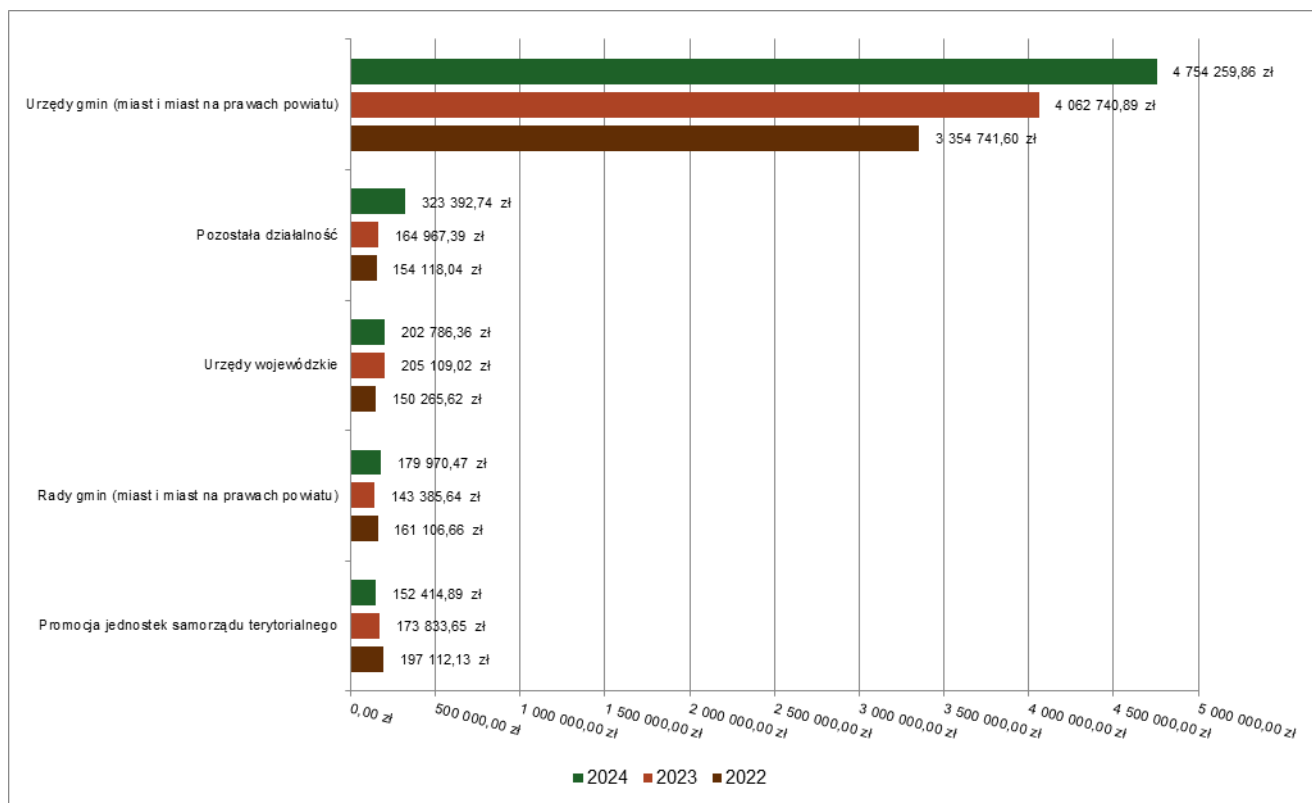
5. W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 323 392,74 zł, co stanowi 47,88% planu rocznego wynoszącego 675 430,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 141 086,80 zł- realizacja projektu przez Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica pn. „Płużnicki Program Wsparcia Pracowników”- umowa partnerska zawarta w dniu 10-05-2024,
- 2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 114 850,00 zł- wypłata diet dla sołtysów,
- 3) różne opłaty i składki w kwocie 53 344,00 zł- wydatki związane z polisami ubezpieczeniowymi,
- 4) zakup usług pozostałych w kwocie 11 000,00 zł- przeprowadzenie audytu wewnętrznego, warsztaty młodzieżowej rady gminy,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 580,94 zł- prenumerata gazety sołeckiej, materiały

biurowe dla młodzieżowej rady gminy,

- 6) zakup środków żywności w kwocie 531,00 zł- artykuły spożywcze na spotkania młodzieżowej rady gminy.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



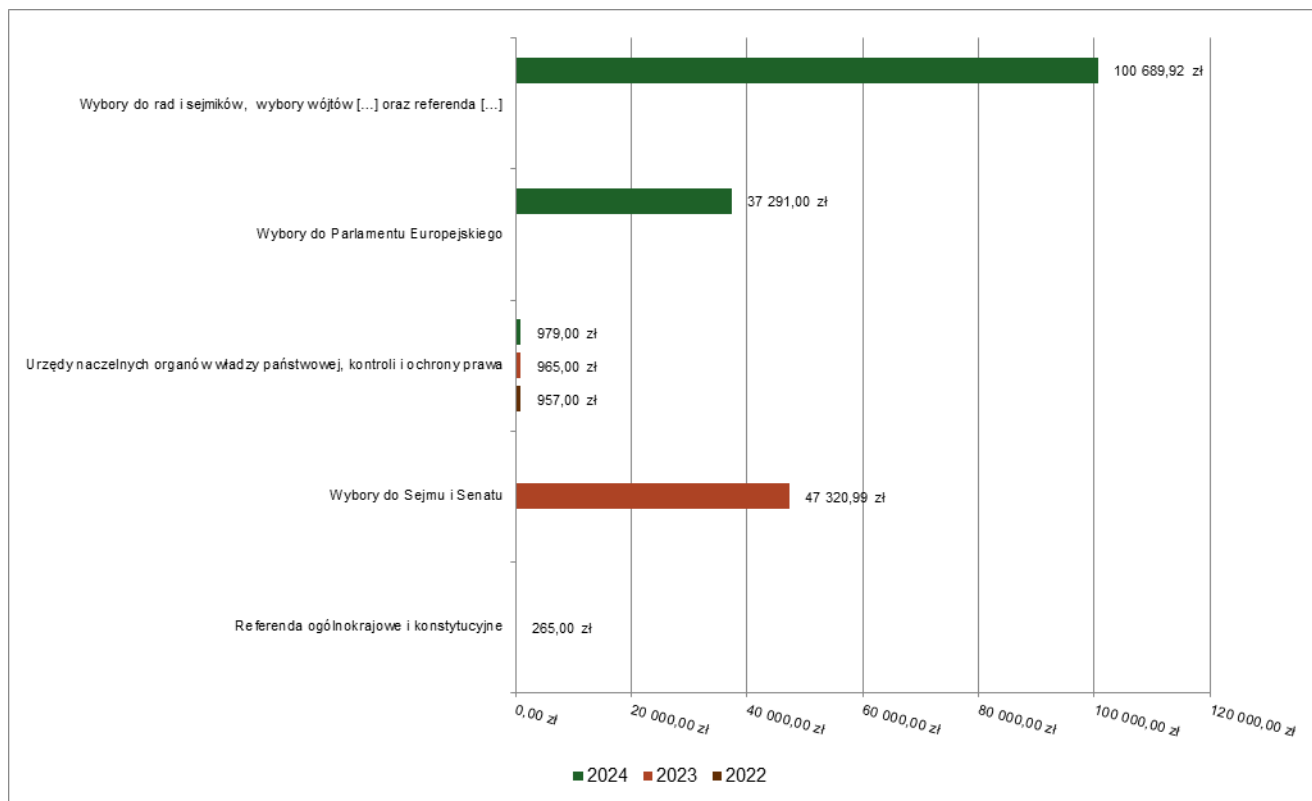
2.8.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 419,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 959,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,67%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 979,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 979,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 574,00 zł,
 - 2) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 405,00 zł.
Wydatki prowadzone w związku z rejestrem wyborców.
2. 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 100 689,92 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 101 149,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 65 260,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 100,00 zł,
 - 3) zakup usług pozostałych w kwocie 5 702,53 zł,
 - 4) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 587,00 zł,
 - 5) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 620,08 zł,
 - 6) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 537,50 zł,
 - 7) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 517,01 zł,
 - 8) podróże służbowe krajowe w kwocie 249,55 zł,
 - 9) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 116,25 zł.
3. W rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 37 291,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 291,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 000,00 zł,

- 2) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 900,00 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 819,00 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 588,78 zł,
- 5) zakup usług pozostałych w kwocie 312,11 zł,
- 6) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 262,21 zł,
- 7) podróże służbowe krajowe w kwocie 225,40 zł,
- 8) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 126,50 zł,
- 9) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 57,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

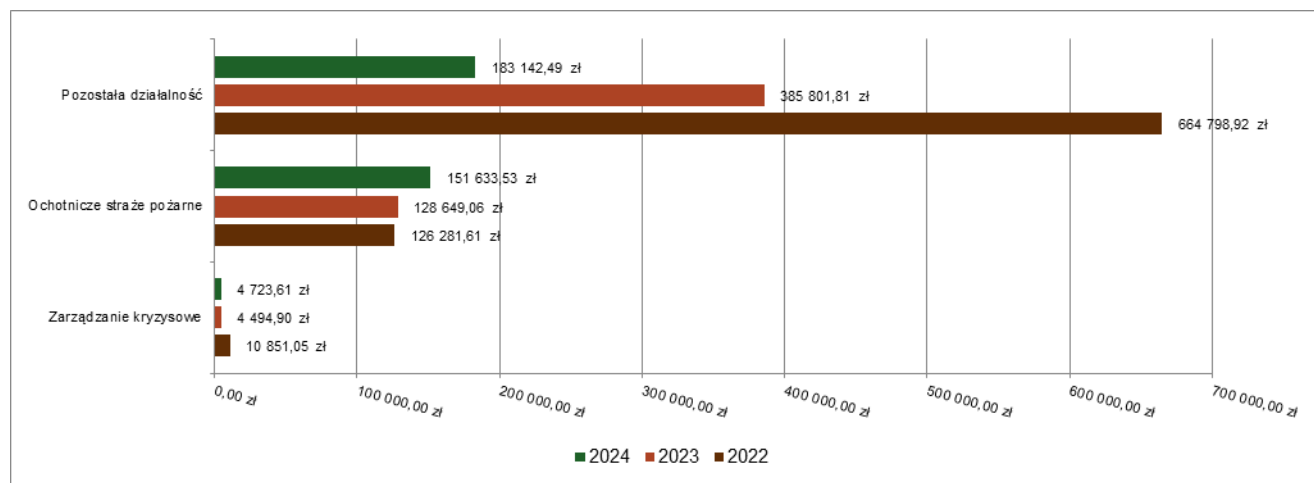
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 356 242,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 339 499,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,30%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 151 633,53 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 161 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 024,84 zł,
 - 2) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 230,00 zł- ekwiwalenty dla strażaków ochotników,
 - 3) różne opłaty i składki w kwocie 18 354,00 zł- polisy ubezpieczeniowe,
 - 4) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 284,00 zł – umowy zlecenia z kierowcami,
 - 5) zakup usług pozostałych w kwocie 12 922,28 zł,
 - 6) zakup usług remontowych w kwocie 11 400,00 zł,
 - 7) zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 500,00 zł,
 - 8) zakup energii w kwocie 2 428,64 zł,
 - 9) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 083,39 zł,
 - 10) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 005,36 zł,
 - 11) zakup środków żywności w kwocie 745,20 zł- woda w butelkach dla strażaków uczestniczących w akcjach,
 - 12) nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł,
 - 13) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 155,82 zł.

Główne wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP w gotowości to wynagrodzenia dla kierowców wraz z pochodnymi, zakup paliwa do samochodów, części zamiennych, drobnych materiałów, przeglądów technicznych sprzętu, usługi lekarskie, usługi telekomunikacyjne, polisy ubezpieczeniowych.

2. W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 4 723,61 zł, co stanowi 47,24% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 235,31 zł,
 - 2) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 488,30 zł.
W ośrodku zbiorowego zakwaterowania do końca lipca 2024 przebywali obywatele Ukrainy. W związku z nieprzedłużeniem umowy przez Wojewodę ośrodek zbiorowego zakwaterowania został zamknięty. Wydatki obejmowały materiały i usługi nie refundowane przez Urząd Wojewódzki np. karma dla zwierząt, niektóre środki czystości.
3. W rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 1 500,00 zł,
4. W rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 183 142,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 183 142,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 87 284,78 zł,
 - 2) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 82 657,71 zł,
W związku z konfliktem na Ukrainie i pobytem obywateli Ukrainy w naszej gminie wydatkowano środki na pobyt w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania w Płużnicy i Orłowie. Wydatki te były refundowane przez Urząd Wojewódzki i pochodziły z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.
 - 3) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 13 200,00 zł. Dotację otrzymało Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Królewskiej na realizację zadania Organizacja działań edukacyjnych, integracyjnych i sportowych na rzecz rozwoju pożarnictwa w gminie Płużnica tytuł zadania „Rozwój pożarnictwa w Gminie Płużnica”. Celem zadania było propagowanie wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej poprzez organizację działań informacyjno-edukacyjnych, integracyjnych oraz rywalizacji sportowej. W ramach zadania zorganizowano 3 spotkania pielęgnujące tradycję pożarnictwa w tym zawody pożarnicze oraz 2 konkursy dla dzieci i młodzieży dot. pożarnictwa.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

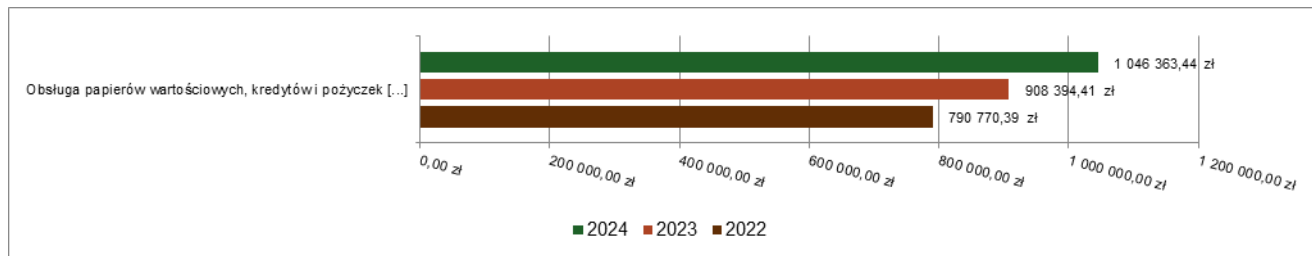
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 085 961,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 046 363,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,35%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę

1 046 363,44 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 1 085 961,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

Wydatki obejmują spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz kredytów. Kwota wydatków uzależniona była od wysokości oprocentowania od zaciągniętych pożyczek oraz kredytów.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

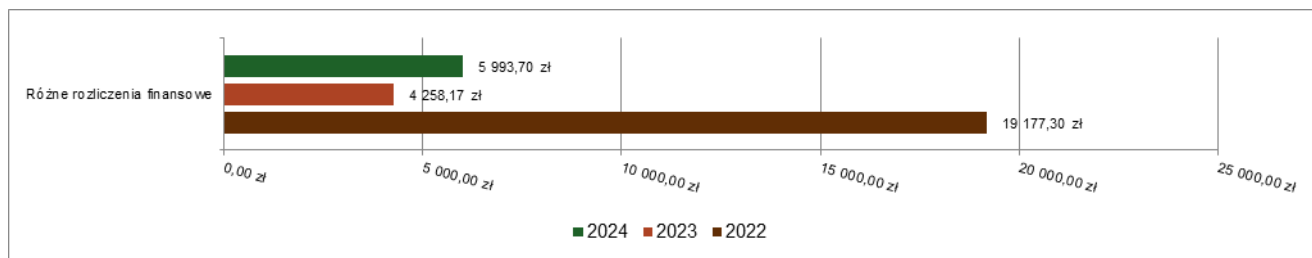


2.8.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 484,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 993,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,21%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 5 993,70 zł, co stanowi 59,94% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na podatek od towarów i usług (VAT), w kwocie 5 993,70 zł. Poniesiono wydatki z tytułu zaokrągleń i rozliczenia podatku VAT z tytułu korekty współczynnika oraz przewspółczynnika.
2. W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 86 484,00 zł. W trakcie roku 2024 dokonywano zmniejszenia rezerw celem zbilansowania budżetu.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 035 082,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 552 910,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,63%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 143 982,34 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 7 397 676,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 779 916,76 zł,
 - 2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 815 083,51 zł,
 - 3) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 555 419,64 zł,
 - 4) zakup usług pozostałych w kwocie 517 532,31 zł,
 - 5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 336 844,58 zł,
 - 6) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 290 048,40 zł,
 - 7) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 232 241,40 zł,
 - 8) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 226 632,43 zł,
 - 9) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70 209,34 zł,
 - 10) zakup usług remontowych w kwocie 60 011,58 zł,
 - 11) zakup energii w kwocie 44 752,88 zł,

- 12) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 669,20 zł,
- 13) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 555,60 zł,
- 14) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 352,00 zł,
- 15) wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 267,79 zł,
- 16) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 079,78 zł,
- 17) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 040,36 zł,
- 18) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 210,46 zł,
- 19) różne opłaty i składki w kwocie 9 978,12 zł,
- 20) podróże służbowe krajowe w kwocie 9 948,07 zł,
- 21) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 594,84 zł,
- 22) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 551,79 zł,
- 23) zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 450,00 zł,
- 24) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 478,00 zł,
- 25) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 196,40 zł,
- 26) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 762,50 zł,
- 27) podatek od nieruchomości w kwocie 130,00 zł,
- 28) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24,60 zł.

Wydatki w/w dotyczą: zakupu papieru, tonerów, benzyny do kosiarki, materiałów do bieżących napraw, dyplomów, środków czystości, pelletu, oleju grzewczego, książek, dzienników, licencji, mebli szkolnych, drukarki, kamer i akcesoriów do monitoringu, projektora, wyposażenia apteczki, zakup energii elektrycznej i wody, pomocy dydaktycznych, usługi konserwacji i naprawy kserokopiarki, dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego, naprawy instalacji wodnej oraz elektrycznej, naprawy komputerów i zakupu części wymiennych, naprawy pieca, projektora, sieci internetowej, czynności serwisowych, badań lekarskich, sprzątania obiektów, usług kominiarskich, wywozu nieczystości, przewozu uczniów, nadzorowania procesu kontroli zarządczej, pełnienia funkcji inspektora danych osobowych, wykonania pomiarów elektrycznych, opłat abonamentowych - portal oświatowy, RTV, obsługi bhp i p.poż., zakupu znaków pocztowych, abonamentu Librus, przeglądu i ładowania gaśnic, przeglądu budynków, przeglądu kotła pelletowego, UDT, opłat za korzystanie z pływalni, monitoringu pieca, usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkoleń, obsługi BHP, kosztów ubezpieczenia majątku, podatku od nieruchomości, wydatków związanych z użytkowaniem programów FKB, Vulcan i WIP- księgowych i kadrowo-płacowych, obsługi informatycznej. Wystąpiły również wydatki w ramach środków otrzymanych z Ministerstwa Finansów zostały przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami- obywatelami Ukrainy.

2. W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 53 607,48 zł, co stanowi 78,26% planu rocznego wynoszącego 68 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 53 607,48 zł - poniesiony wydatek dotyczy refundacji kosztów za uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.
3. W rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 064 081,35 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 2 172 283,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 575 777,58 zł,
 - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 488 335,11 zł,
 - 3) zakup środków żywności w kwocie 245 196,79 zł,
 - 4) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 191 571,52 zł,
 - 5) 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 99 078,08 zł,
 - 6) zakup energii w kwocie 87 538,91 zł,
 - 7) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 70 865,46 zł,
 - 8) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 014,53 zł,
 - 9) zakup usług pozostałych w kwocie 35 830,68 zł,

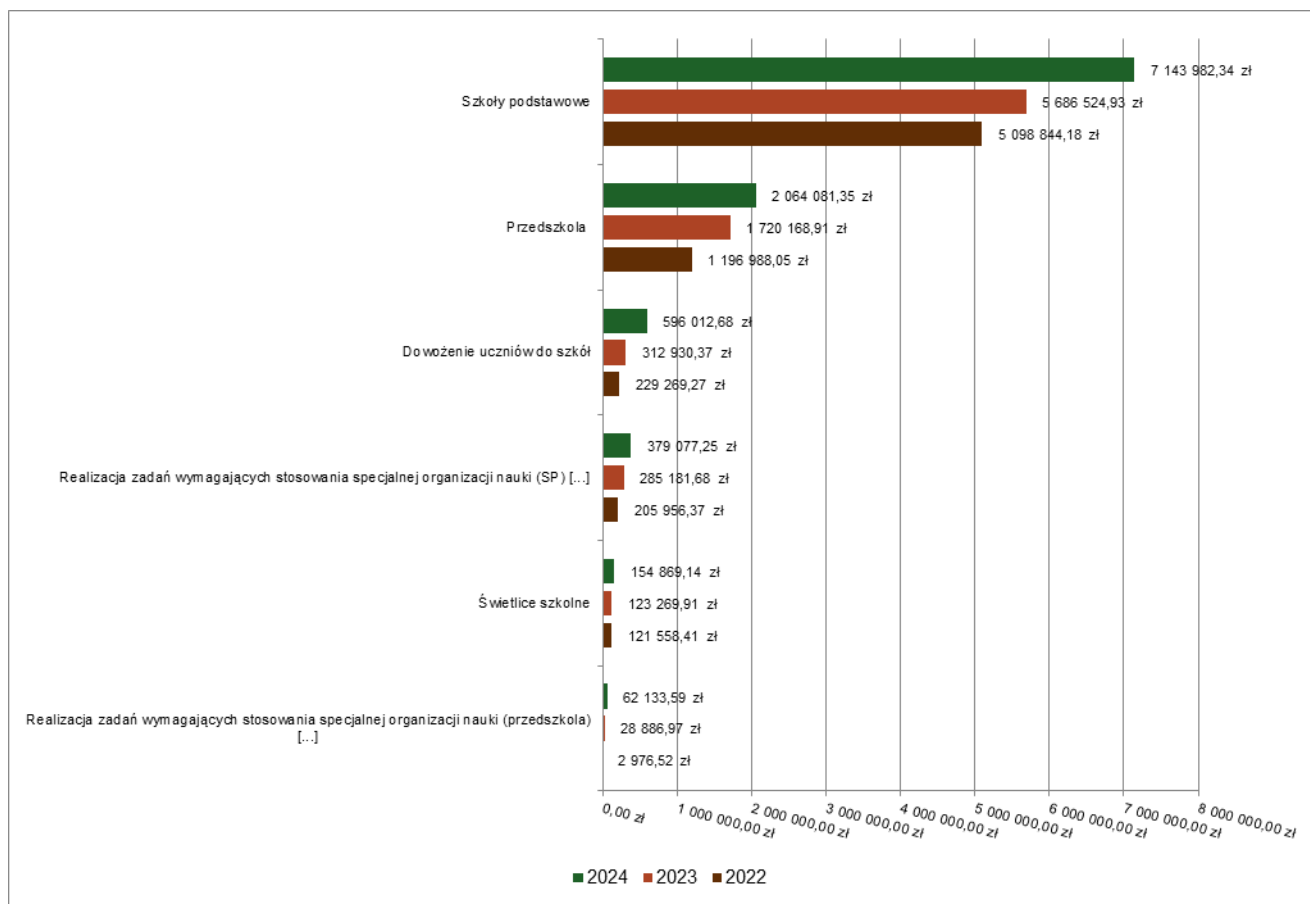
- 10) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 737,46 zł,
- 11) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 383,38 zł,
- 12) odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 33 345,00 zł- zwrot dotacji związanej z projektem z lat ubiegłych „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych”,
- 13) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 224,86 zł,
- 14) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 104,88 zł,
- 15) zakup usług remontowych w kwocie 13 335,66 zł,
- 16) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 541,82 zł,
- 17) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 321,02 zł,
- 18) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 616,00 zł,
- 19) wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 133,00 zł,
- 20) różne opłaty i składki w kwocie 3 932,88 zł,
- 21) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 705,20 zł,
- 22) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 946,88 zł,
- 23) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 008,12 zł,
- 24) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 637,50 zł,
- 25) zakup usług zdrowotnych w kwocie 380,00 zł,
- 26) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 340,89 zł,
- 27) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 178,14 zł.

Wydatki obejmują m.in. odpis na ZFŚS, zakup materiałów dydaktycznych i plastycznych, zabawek, energii elektrycznej, ogrzewania gazowego, internetu, artykułów spożywczych, środków czystości, apteczek, czynności serwisowych windy, materiałów do napraw bieżących, zajęć sensorycznych, szkolenia pracowników, usługi logopedy, badania lekarskie, dzienniki, tonery.

4. W rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 154 869,14 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 163 663,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 111 759,16 zł,
 - 2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 205,77 zł,
 - 3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 794,67 zł,
 - 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 551,41 zł,
 - 5) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 558,13 zł.
 - 6) W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 596 012,68 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 621 837,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 7) zakup usług pozostałych w kwocie 426 102,08 zł- koszt dowozu dzieci do szkół,
 - 8) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 392,00 zł- wynagrodzenia opiekunek przy dowozach,
 - 9) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 178,00 zł- zwrot kosztów dojazdu dzieci z niepełnosprawnościami indywidualnie do szkół poza terenem gminy,
 - 10) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 455,42 zł,
 - 11) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 264,13 zł,
 - 12) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 858,45 zł,
 - 13) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 000,23 zł,
 - 14) zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 155,00 zł,
 - 15) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 607,37 zł.
5. W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 20 979,76 zł, co stanowi 70,36% planu rocznego wynoszącego 29 819,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 690,76 zł,
 - 2) zakup usług pozostałych w kwocie 5 289,00 zł.
 Obejmuje kursy, szkolenia wraz z kosztami podróży służbowych. Wydatkowanie środków jest w gestii dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

6. 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 62 133,59 zł, co stanowi 89,40% planu rocznego wynoszącego 69 499,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- 1) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 671,43 zł,
 - 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 22 715,25 zł,
 - 3) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 581,16 zł,
 - 4) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 242,30 zł,
 - 5) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 849,82 zł,
 - 6) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 300,84 zł,
 - 7) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 656,79 zł,
 - 8) zakup usług pozostałych w kwocie 116,00 zł.
7. W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 379 077,25 zł, co stanowi 89,05% planu rocznego wynoszącego 425 685,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- 1) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 260 187,29 zł,
 - 2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 767,98 zł,
 - 3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 315,82 zł,
 - 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 648,61 zł,
 - 5) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 792,99 zł,
 - 6) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 906,40 zł,
 - 7) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 378,21 zł,
 - 8) zakup usług pozostałych w kwocie 79,95 zł.
- Zwiększający się udział dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawnościach wpływa na wzrost wydatków w rozdziałach 80149 oraz 80150.
8. W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 49 216,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 216,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- 1) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 48 728,97 zł,
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 487,55 zł.
- W ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, Gmina Płużnica otrzymała środki które wydatkowano na zakup podręczników, materiały ćwiczeniowe oraz koszty obsługi zadania .
9. W rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 950,00 zł, co stanowi 78,46% planu rocznego wynoszącego 36 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- 1) zakup usług pozostałych w kwocie 24 156,00 zł.
Na podstawie Komunikatu Ministra Edukacji z dnia 29 maja 2024 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Podróże z klasą” Zespół Szkolno-Przedszkolny w Płużnicy otrzymał wsparcie w wysokości 20000 zł na dofinansowanie wycieczki, pozostałą część opłacili rodzice dzieci. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w terminie od 22.10.2024 do 23.10.2024. W wycieczce do Gdańska wzięło udział 54 uczniów i 5 opiekunów.
 - 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 850,00 zł,
 - 3) zakup środków żywności w kwocie 1 121,00 zł,
 - 4) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł,
 - 5) różne opłaty i składki w kwocie 123,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 189 195,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 655,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,33%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł. Głównym wydatkiem były tu przedstawienia o charakterze profilaktyki.
2. W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 145 820,21 zł, co stanowi 82,29% planu rocznego wynoszącego 177 195,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup usług pozostałych w kwocie 52 496,96 zł,
 - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 185,06 zł,
 - 3) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 537,36 zł,
 - 4) 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 20 000,00 zł – dotacja przyznana uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Płużnica” na realizację zadania Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej, tytuł zadania „Program zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą o charakterze profilaktycznym –Warto żyć na sportowo”. Celem zadania był rozwój profilaktyki przeciwdziałania narkomanii i problemom alkoholowym, poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica. W ramach zadania wsparciem objęto 87 osób, przeprowadzono 40 zajęć sportowych z elementami piłki nożnej, zorganizowano 120 pozaszkolnych profilaktycznych zajęć sportowych dla 5 grup (po 24 spotkania dla każdej grupy), zwiększono wiedzę dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica na temat profilaktyki uzależnień poprzez zorganizowanie 2 pikników profilaktycznych
 - 5) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 931,95 zł,
 - 6) zakup środków żywności w kwocie 4 932,73 zł,
 - 7) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 634,29 zł,
 - 8) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł,

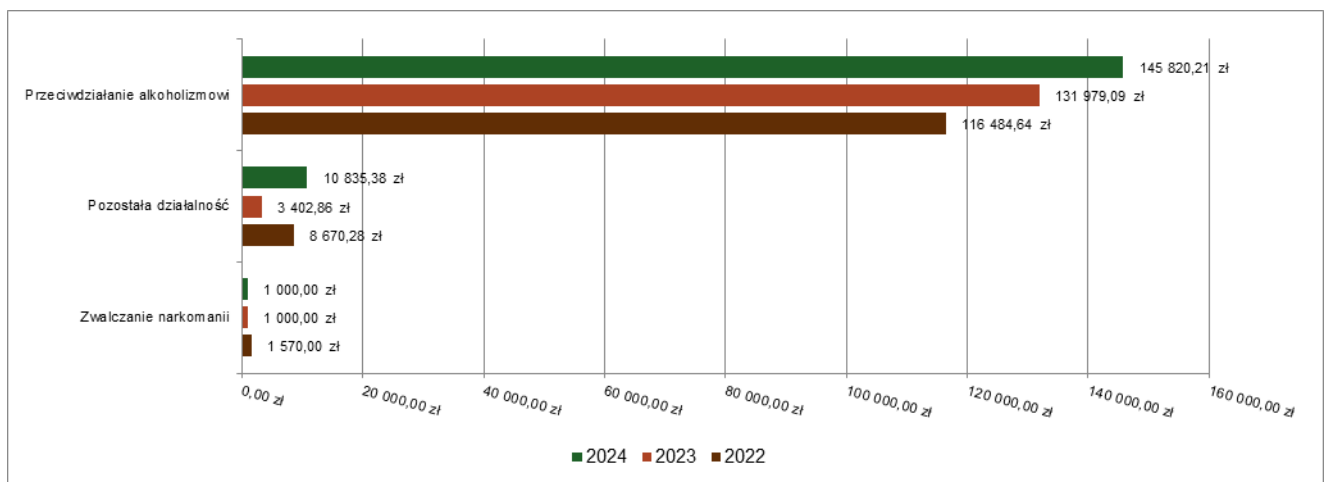
- 9) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 666,04 zł,
 10) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 227,25 zł - dotacja Niebieska Linia

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Płużnicy w roku 2024 zajmowała się realizacją programu, który został przyjęty Uchwałą nr LVIII/439/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2023 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.

W ramach realizacji programu pomoc terapeutyczną oraz pomoc prawną dla osób uzależnionych oraz dla osób doświadczających przemocy domowej następowała poprzez działający Punkt konsultacyjny prowadzony przez instruktora terapii. W 2024 r. funkcjonowały 4 świetlice środowiskowe w następujących miejscowościach: Orłowie, Nowej Wsi Królewskiej, Wieldządu i Płużnicy. W świetlicach prowadzone były zajęcia dla dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzili opiekunowie zatrudnieni na umowę zlecenie. W trakcie zajęć dzieci mają możliwość odrabiania lekcji, przygotowują przedstawienia, organizowane są konkursy, wyjazdy i spotkania, na które kupowane były upominki i słodycze dla dzieci. Środki przeznaczone na działalność komisji były również przeznaczane na dożywianie uczestników zajęć, zakup biletów wstępu, usługi transportowe. Uczniowski Klub Sportowy „Płużnica” realizował zadanie „Program zajęć sportowych realizowanych z dziećmi i młodzieżą o charakterze profilaktycznym – Warto żyć na sportowo”. Celem zadania był rozwój profilaktyki przeciwdziałania narkomanii i problemom alkoholowym, poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica. W ramach realizowanego przez komisję programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii finansowane były również takie działania jak, spektakle i warsztaty profilaktyczne w szkołach na terenie Gminy Płużnica oraz funkcjonowanie „Niebieskiej linii” - Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej. Do zadań konsultantów Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii należy świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej oraz psychologicznej. Pomoc ta adresowana jest do osób doznających przemocy domowej oraz borykających się z problemami rodzinnymi, takimi jak rozwód, separacja, uregulowanie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, alimentacja, uzależnienie od substancji psychoaktywnych. Poradnictwo świadczone jest przez specjalistów w swoich dziedzinach.

3. W rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 835,38 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 835,38 zł. W roku 2024 sfinansowano również w ramach dotacji pobyt osób w Izbie Wytrzeźwień w Toruniu.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 056 305,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 662 596,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,12%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 340 686,08 zł, co stanowi 67,79% planu rocznego wynoszącego 502 594,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 304 277,15 zł,
 - 2) zakup usług pozostałych w kwocie 36 408,93 zł.Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę mieszkańca domu za jego pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. W roku 2024 gmina partycypowała w kosztach utrzymania 9 mieszkańców z terenu Gminy Płużnica w Domach Pomocy Społecznej.
2. W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano 26 500,00 zł. Nie wydatkowano środków na ten cel.
3. W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 10 141,57 zł, co stanowi 73,49% planu rocznego wynoszącego 13 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 712,51 zł,
 - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 924,69 zł,
 - 3) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 650,00 zł,
 - 4) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 503,65 zł,
 - 5) zakup środków żywności w kwocie 172,31 zł,
 - 6) zakup energii w kwocie 106,75 zł,
 - 7) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71,66 zł.W ramach zadania zrealizowano zakup materiałów dot. zmian nowej ustawy o przemocy domowej, nowego zespołu Interdyscyplinarnego oraz dokumentacji ds. przeciwdziałania przemocy domowej, pieczętki dla przewodniczącego zespołu Interdyscyplinarnego, zastępcy przewodniczącego zespołu Interdyscyplinarnego, druki niebieskich kart,
4. W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 14 846,36 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 14 939,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne. W roku 2024 r., opłacone zostały składki zdrowotne dla 19 osób objętych zasiłkami stałymi.
5. W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 158 726,37 zł, co stanowi 87,28% planu rocznego wynoszącego 181 867,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) świadczenia społeczne w kwocie 158 725,70 zł,
 - 2) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,67 zł
6. W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 455 953,02 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 477 763,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) świadczenia społeczne w kwocie 450 908,13 zł,
 - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 962,21 zł,
 - 3) zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł,
 - 4) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 510,11 zł,
 - 5) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72,57 zł.Dodatki mieszkaniowe- Przyjęto 124 wnioski, wydano 123 decyzje pozytywne, 1 decyzję negatywną. Z dodatku mieszkaniowego skorzystały 72 rodziny, w tym 212 osób. Ponadto wypłacono dodatki osłonowe(bony energetyczne) (ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego).
7. W rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 178 048,62 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 180 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne. – realizowany był wobec 22 podopiecznych. Wypłacono z tego tytułu 217 świadczeń. Realizacja tej formy

pomocy nie napotkała zasadniczych trudności, budżet był systematycznie zasilany z budżetu państwa ramach wcześniej zgłaszanych i monitorowanych potrzeb.

8. W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 883 988,21 zł, co stanowi 89,31% planu rocznego wynoszącego 989 759,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 585 039,75 zł,
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 060,92 zł,
- 3) zakup usług pozostałych w kwocie 62 552,20 zł,
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 102,01 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 174,62 zł,
- 6) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 289,04 zł,
- 7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 892,71 zł,
- 8) świadczenia społeczne w kwocie 14 196,80 zł,
- 9) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 421,06 zł,
- 10) podróże służbowe krajowe w kwocie 9 757,24 zł,
- 11) zakup energii w kwocie 4 666,13 zł,
- 12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 043,65 zł,
- 13) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 020,25 zł,
- 14) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 538,67 zł,
- 15) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 160,77 zł,
- 16) podatek od nieruchomości w kwocie 927,33 zł,
- 17) różne opłaty i składki w kwocie 514,66 zł,
- 18) zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł,
- 19) zakup usług remontowych w kwocie 166,67 zł,
- 20) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13,73 zł.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 6 pracowników na umowę o pracę oraz 3 umowy zlecenia. Wypłacono również dodatki motywacyjne. Poniesiono wydatki związane z wypłatą dodatków dla 3 pracowników socjalnych oraz wydatki rzeczowe obejmujące m.in. wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży do celów służbowych przez pracowników socjalnych, środki czystości, opał – pellet, materiały biurowe, zakup energii elektrycznej, wody, najem kserokopiarki, koszty wysyłki, abonament za dostęp do strony internetowej, usługi pocztowe i kolportażowe, obsługę informatyczną, opłatę za wykonanie zadań związanych z ochroną danych i kontrolą zarządczą, wydatki telekomunikacyjne, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłatę za wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku, zakup dwóch laptopów i oprogramowania Office, zakup pieczętek, przegląd gaśnic, opłatę za ścieki, zakup certyfikatu kwalifikowalnego, szkolenia pracowników, opłata oprogramowań.

9. W rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 5 082,91 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 5 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 992,94 zł,
- 2) zakup usług pozostałych w kwocie 89,97 zł.

Osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, może być przyznane wsparcie w mieszkaniu chronionym. Na terenie Gminy Płużnica funkcjonuje 1 mieszkanie Chronione dwupokojowe z kuchnią i łazienką w miejscowości Goryń. Zakupiono pościelenie, prześcieradła, koce, ręczniki.

10. W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 128 160,00 zł, co stanowi 87,18% planu rocznego wynoszącego 147 012,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) zakup usług pozostałych w kwocie 108 270,00 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 890,00 zł.

Usługi opiekuńcze dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizuje w ramach zlecenia Spółdzielnia Socjalna Pomocna Ekipa.

11. W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 270 918,42 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 272 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) świadczenia społeczne w kwocie 160 537,40 zł,
- 2) zakup usług pozostałych w kwocie 69 089,50 zł,
- 3) zakup środków żywności w kwocie 41 025,52 zł,

- 4) świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 266,00 zł.

Pomocą w zakresie dożywiania objęto 260 osób, które otrzymały wsparcie.

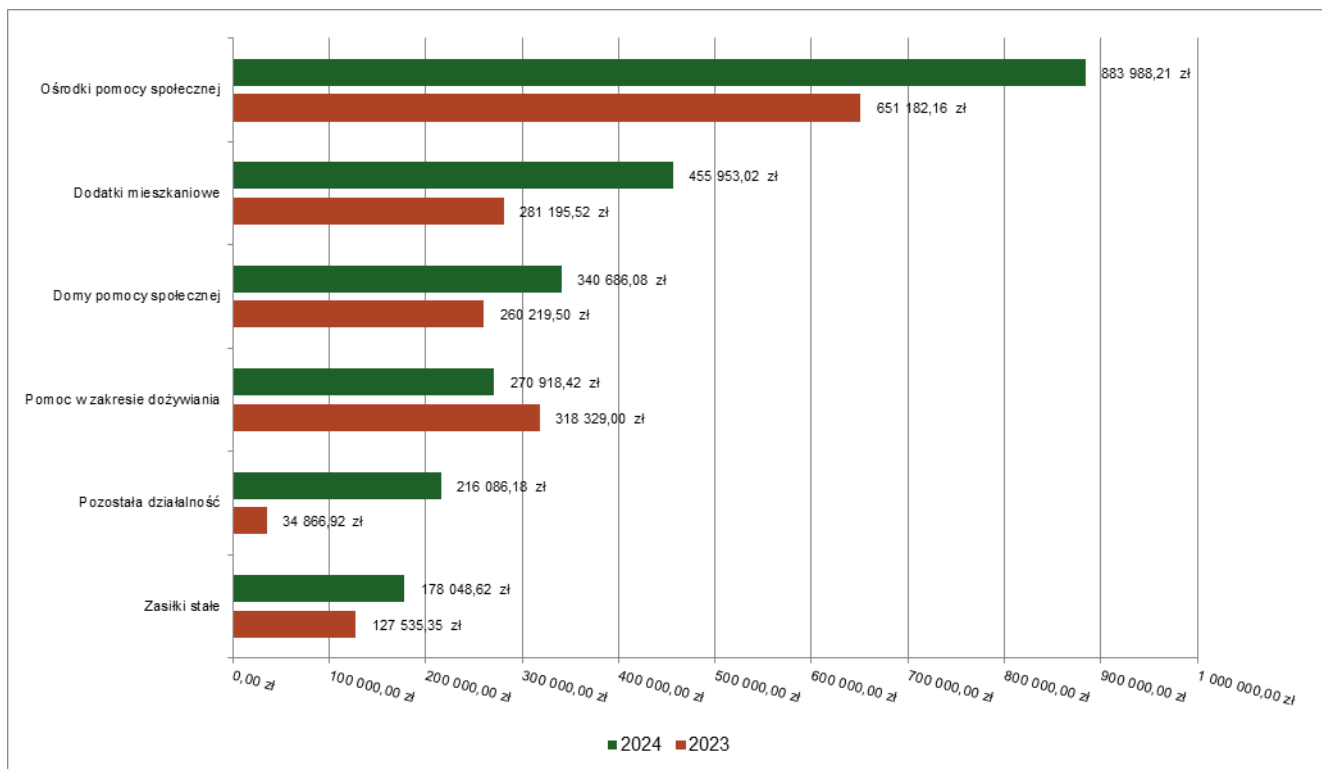
Udział środków Wojewody wyniósł: 256.000,00 zł a wkład własny Gminy 64.000,00zł.

Utrudnieniem było długie oczekiwanie na formalne zatwierdzenie dotacji z budżetu wojewody, co skutkowało w pierwszym okresie całkowitym obciążeniem budżetu gminy wydatkami na posiłki i zasiłki celowe. Dożywianie było monitorowane przez pracowników socjalnych PCUS by objąć ta formą wsparcia możliwie wszystkich potrzebujących, zwłaszcza określone grupy ryzyka.

12. W rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 216 086,18 zł, co stanowi 88,54% planu rocznego wynoszącego 244 063,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) świadczenia społeczne w kwocie 187 086,34 zł,
- 2) 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 12 986,54 zł - Płużnickiej Spółdzielni Socjalnej „Pomocna ekipa” na realizację zadania Organizacja pomocy żywnościowej, odzieżowej i sprzętowej dla ubogich mieszkańców gminy Płużnica, tytuł zadania „Zapewnienie dostaw żywności, odzieży i sprzętu dla najuboższych rodzin z terenu gminy Płużnica”. Celem zadania było zapewnienie dostaw żywności, odzieży i sprzętu dla najuboższych rodzin z terenu gminy Płużnica.
- 3) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 491,71 zł,
- 4) zakup usług pozostałych w kwocie 4 412,00 zł,
- 5) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 462,27 zł,
- 6) świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 939,38 zł,
- 7) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 499,88 zł,
- 8) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 208,06 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

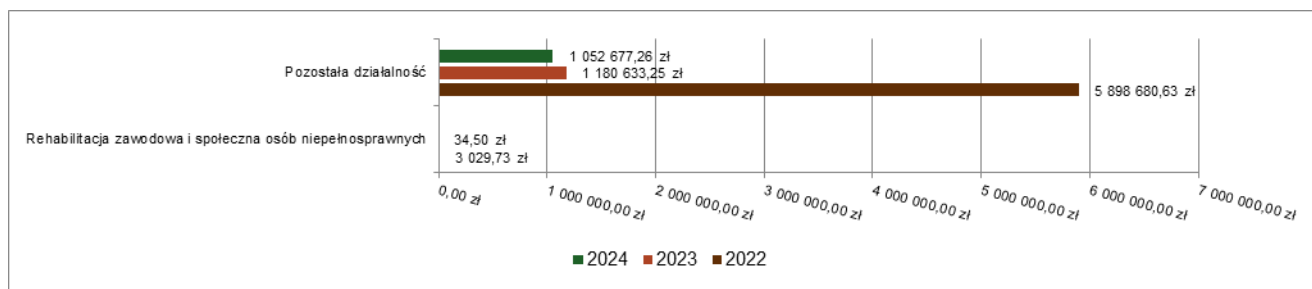
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 123 489,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 052 677,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,57%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowano 1 490,00 zł,

2. W rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 052 677,26 zł, co stanowi 49,61% planu rocznego wynoszącego 2 121 999,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 782 000,00 zł. Dotacja dla Stowarzyszenia Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica na realizację dwóch zadań. Kontynuację programu Klubów Seniora w okresie od stycznia do marca 2024 za kwotę 112 000,00. Wsparciem objęto 158 niesamodzielnych osób z terenu Gminy Płużnica w wieku 55+. Kluby oferowały opiekę niesamodzielnym seniorom w zastępstwie za opiekunów fatycznych i zajęcia aktywizujące oraz integrujące. Kontynuacją tego zadania jest projekt realizowany obecnie ramach projektu Płużnickie Centrum Usług Społecznych jako partnera w projekcie dotacja w kwocie 670 000,00
 - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 151 369,40 zł,
 - 3) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 971,61 zł,
 - 4) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 23 723,84 zł,
 - 5) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 811,61 zł,
 - 6) zakup energii w kwocie 13 600,22 zł,
 - 7) zakup usług pozostałych w kwocie 9 599,30 zł,
 - 8) odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 582,00 zł - ,
 - 9) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 021,43 zł,
 - 10) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 127,01 zł,
 - 11) świadczenia społeczne w kwocie 1 460,37 zł,
 - 12) zakup usług remontowych w kwocie 1 211,65 zł,
 - 13) zakup usług zdrowotnych w kwocie 550,00 zł,
 - 14) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł,
 - 15) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 144,73 zł,
 - 16) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4,09 zł.

Od kwietnia 2024 nastąpiła reorganizacja GOPS na PCUS w ramach projektu współfinansowanego z wykorzystaniem środków unijnych. Rozszerzono zakres funkcjonowania ośrodka i poszerzono ofertę skierowaną dla mieszkańców. Wydatki ujęte w tym rozdziale związane są z realizacją tego programu.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 172,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 580,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,46%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 36 702,14 zł, co stanowi 76,07% planu rocznego wynoszącego 48 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) stypendia dla uczniów w kwocie 34 222,18 zł,
- 2) inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 479,96 zł.

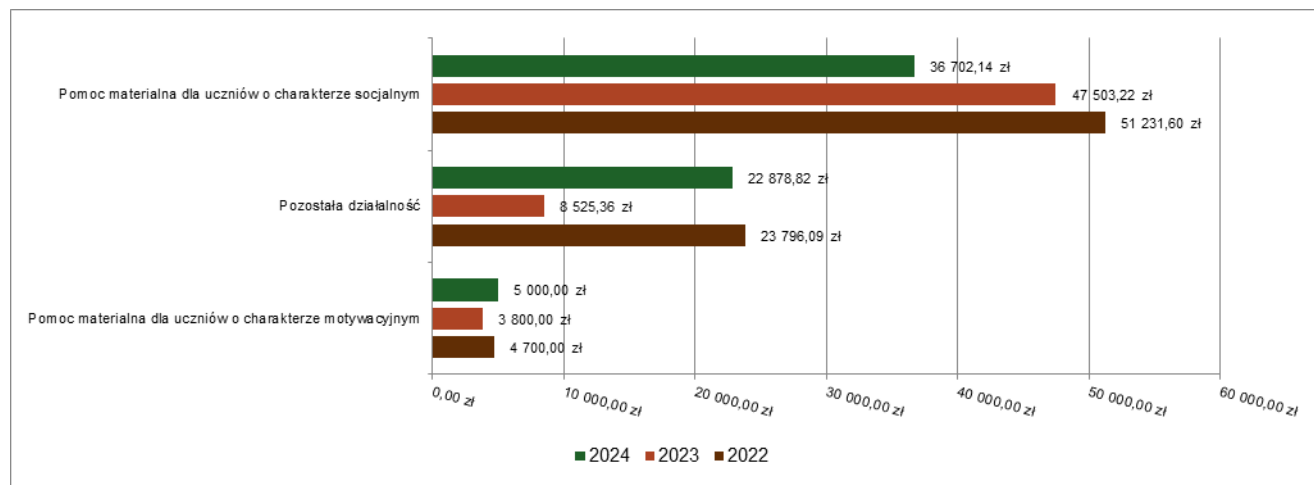
Płużnickie Centrum Usług Społecznych wydało w podanym okresie 39 decyzji pozytywnych przyznających stypendium szkolne na kwotę 34.222,18 zł. Wydano 11 decyzji odmownych. Termin realizacji wypłat zgodnie z Uchwałą nr I/14/2024 z dnia 21 maja 2024 r. do dnia 20 grudnia 2024 r. oraz

do dnia 20 czerwca 2024 r. W 2024 roku wydatkowano kwotę 34.222,18 zł, z czego 6.844,44 zł było z środków własnych a kwota 27.377,74 zł pochodziła z dotacji od Wojewody.
W podanym okresie zrealizowano 4 wypłaty zasiłków szkolnych w kwocie 2.479,96 zł, kwota 1.039,07 zł pochodziła z wkładu własnego a 1.440,89 zł było z dotacji od Wojewody.

2. W rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia Wójta dla uczniów laureatów olimpiad .
3. W rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 878,82 zł, co stanowi 52,09% planu rocznego wynoszącego 43 922,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 277,08 zł,
 - 2) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 049,00 zł,
 - 3) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 735,00 zł,
 - 4) zakup usług remontowych w kwocie 1 131,60 zł,
 - 5) zakup usług pozostałych w kwocie 1 086,90 zł,
 - 6) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 859,97 zł,
 - 7) zakup energii w kwocie 305,84 zł,
 - 8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 234,00 zł,
 - 9) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 123,71 zł,
 - 10) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 75,72 zł.

Poniesione wydatki obejmują koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Edukacji Ekologicznej w Orłowie.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.18. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 367 885,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 222 788,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,68%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 113,09 zł,
2. W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 276 679,87 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 3 350 803,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) świadczenia społeczne w kwocie 2 780 298,12 zł,
 - 2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 293 441,55 zł,
 - 3) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150 203,10 zł,
 - 4) zakup usług pozostałych w kwocie 14 124,27 zł,
 - 5) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 448,57 zł,
 - 6) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 072,37 zł,

- 7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 544,22 zł,
- 8) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 474,14 zł,
- 9) zakup energii w kwocie 2 333,02 zł,
- 10) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 013,71 zł,
- 11) pozostałe odsetki w kwocie 1 816,68 zł,
- 12) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 269,33 zł,
- 13) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 811,65 zł,
- 14) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 798,00 zł,
- 15) podatek od nieruchomości w kwocie 463,67 zł,
- 16) różne opłaty i składki w kwocie 257,34 zł,
- 17) zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł,
- 18) zakup usług remontowych w kwocie 83,33 zł,
- 19) podróże służbowe krajowe w kwocie 26,80 zł.

Na kwotę tą składają się wypłacone świadczenia w ogólnej ilości 5764 świadczenia, w tym:

- zasiłek rodzinny - 1934 świadczeń
- dodatki do zasiłku rodzinnego - 1325 świadczeń,
- zasiłki pielęgnacyjne - 1811 świadczeń,
- świadczenia pielęgnacyjne - 547 świadczeń,
- nowe świadczenie pielęgnacyjne - 30 świadczeń
- jednorazowa zapomoga - 16 świadczeń,
- świadczenia rodzicielskie - 101 świadczeń,

Wydano w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych - 282 decyzje.

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne - 279

Średnia miesięczna liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne - 231

3. W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 285,00 zł, co stanowi 58,31% planu rocznego wynoszącego 488,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140,85 zł,
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138,77 zł,
 - 3) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5,38 zł.

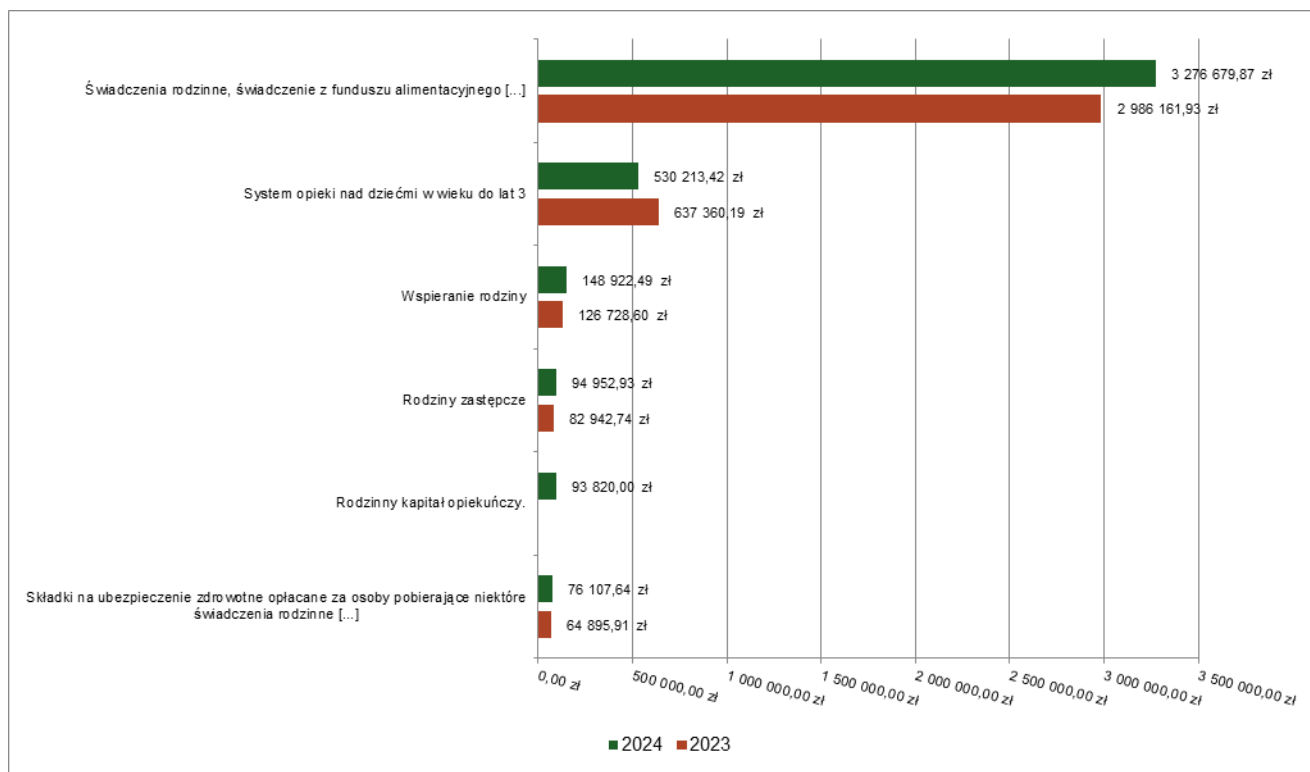
Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program rządowy. W ramach programu Gmina Płużnica w 2024 r. wydawała ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny - dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód.
4. W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 148 922,49 zł, co stanowi 79,03% planu rocznego wynoszącego 188 441,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 352,95 zł,
 - 2) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 49 529,12 zł- W celu zabezpieczenia małoletnich dzieci z terenu Gminy Płużnica, zgodnie z postanowieniem sądu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa 1 wychowanek,
 - 3) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 750,38 zł,
 - 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 233,34 zł,
 - 5) podróże służbowe krajowe w kwocie 3 523,80 zł,
 - 6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł,
 - 7) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 814,07 zł,
 - 8) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 060,30 zł,
 - 9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 520,70 zł,
 - 10) zakup usług pozostałych w kwocie 345,23 zł,
 - 11) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł,
 - 12) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 175,46 zł.

Praca asystenta rodziny pozwala zwiększyć poczucie bezpieczeństwa rodzin objętych tą formą pomocy i ograniczyć negatywne zjawiska w wypełnianiu w prawidłowy sposób funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny. W roku 2024 objętych asystenturą było 8 rodzin .

Wydatki związane z realizacją asystenta rodziny obejmowały: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowa o pracę umowa zlecenie, badania lekarskie, doładowanie do telefonu, odpis na ZFŚS oraz szkolenia).

5. W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 94 952,93 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. W celu zabezpieczenia dzieci z terenu Gminy Płużnica, zgodnie z postanowieniami sądu w rodzinach zastępczych gmina ma obowiązek finansowania w/w kosztów.
6. W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 76 107,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.
7. W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 530 213,42 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 546 385,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 289 632,65 zł,
 - 2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 985,63 zł,
 - 3) zakup środków żywności w kwocie 51 232,00 zł,
 - 4) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 231,98 zł,
 - 5) zakup usług pozostałych w kwocie 29 750,29 zł,
 - 6) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 731,78 zł,
 - 7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 495,70 zł,
 - 8) zakup energii w kwocie 11 775,61 zł,
 - 9) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 319,00 zł,
 - 10) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł,
 - 11) różne opłaty i składki w kwocie 3 066,00 zł,
 - 12) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 632,00 zł,
 - 13) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł,
 - 14) zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł,
 - 15) zakup usług remontowych w kwocie 246,00 zł,
 - 16) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 35,78 zł.Na terenie Gminy Płużnica funkcjonuje żłobek gminny, który sprawuje opiekę nad dziećmi do lat 3.
8. W rozdziale 85517 Rodziny kapitał opiekuńczy. wydatkowano kwotę 93 820,00 zł, co stanowi 91,44% planu rocznego wynoszącego 102 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 412,15 zł,
 - 2) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 486,77 zł,
 - 3) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 921,08 zł.W roku 2024 państwo polskie wprowadziło nową formę wsparcia rodziców dokonując częściowej refundacji kosztów pobytu dzieci w żłobku.
9. W rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 806,82 zł, co stanowi 61,33% planu rocznego wynoszącego 2 946,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 752,00 zł,
 - 2) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54,21 zł,
 - 3) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,61 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 214 783,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 314 862,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,01%. Środki te przeznaczono następująco:

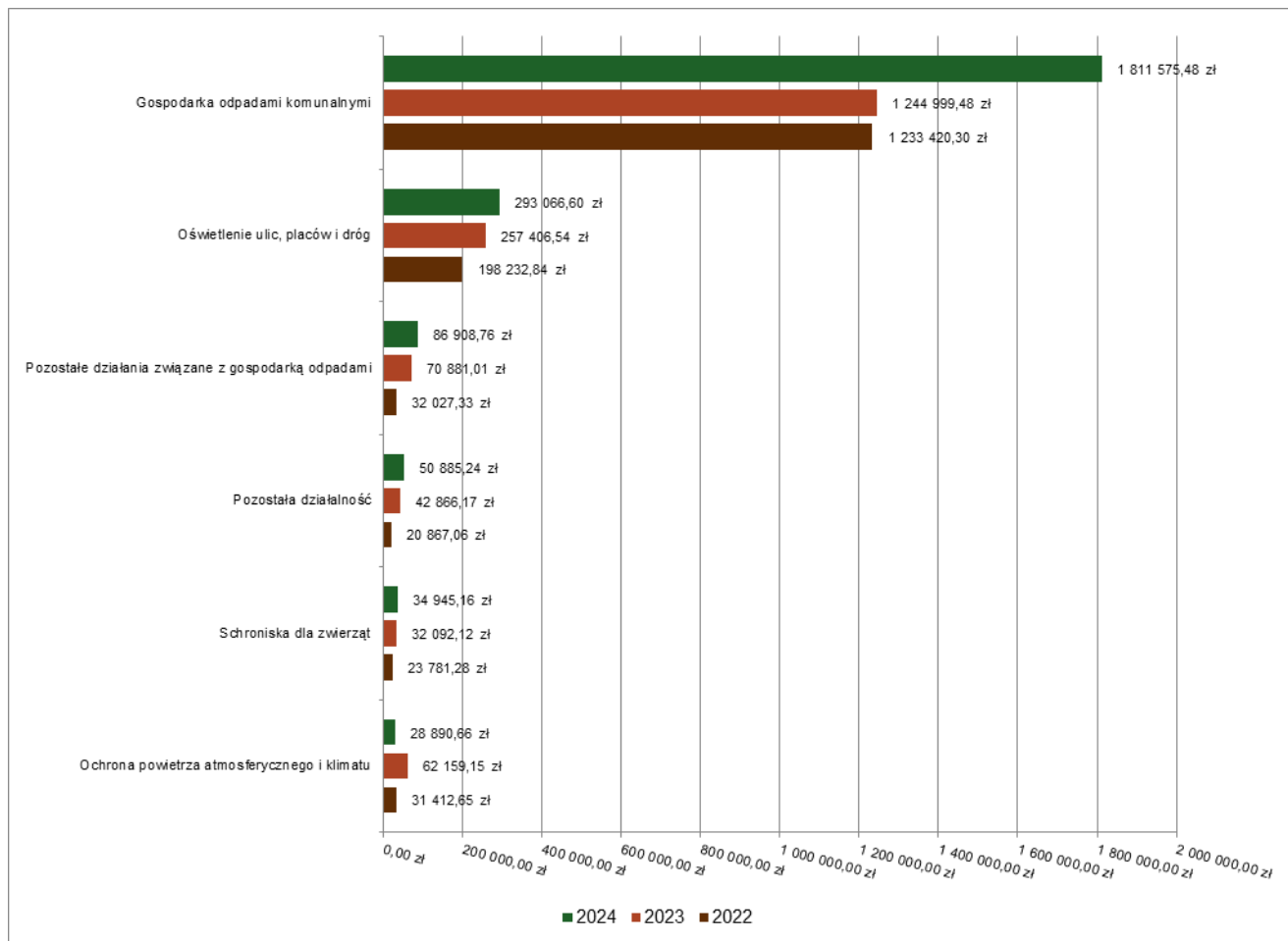
1. W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 811 575,48 zł, co stanowi 67,65% planu rocznego wynoszącego 2 677 886,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) zakup usług pozostałych w kwocie 1 708 793,16 zł,
 - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 866,88 zł,
 - 3) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 244,68 zł,
 - 4) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 283,91 zł,
 - 5) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 794,97 zł,
 - 6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 175,43 zł,
 - 7) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 902,77 zł,
 - 8) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł,
 - 9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 214,68 zł.

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Płużnica prowadzi działania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych świadczyła firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o. o. z Wąbrzeźna. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmowały: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Nowej Wsi Królewskiej, obsługę administracyjną tego systemu. W zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zapewniła właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych z terenu nieruchomości – zbiorki z nieruchomości, przyjmowanie odpadów przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych należy do zadań firmy dokonującej odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wyłonionej w przetargu. Utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminach, należy do właściciela nieruchomości.

2. W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 973,39 zł, co stanowi 31,47% planu rocznego wynoszącego 3 093,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia. Poniesione wydatki dotyczą zakupu paliwa do wykaszania i utrzymania terenów oraz usługi wykaszania. Wykaszanie terenów przez samych mieszkańców sołectw jak również przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych przełożyło się na wskaźnik wykonania.
3. W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 28 890,66 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 28 905,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 729,87 zł,
 - 2) zakup usług pozostałych w kwocie 9 268,06 zł,
 - 3) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 808,04 zł,
 - 4) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 833,59 zł,
 - 5) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 251,10 zł.
- Na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Gmina Płużnica utworzyła punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach Programu „Czyste Powietrze”. W punkcie udzielano porad, rozpowszechniano informację o programie oraz organizowano spotkania dla zainteresowanych beneficjentów. Poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia z pochodnymi, breloczki, torby, artykuły spożywcze.
4. W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 34 945,16 zł, co stanowi 87,36% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki wydatkowano na pobyt bezpiecznych psów w schronisku. Wykonanie uzależnione jest od liczby psów w schronisku w poszczególnych miesiącach.
5. W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 293 066,60 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 297 743,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- 1) zakup energii w kwocie 200 622,11 zł,
 - 2) zakup usług remontowych w kwocie 83 736,13 zł,
 - 3) zakup usług pozostałych w kwocie 8 708,36 zł.
- Środki w ww. kwocie wydatkowano na oświetlenie uliczne, konserwację oświetlenia, naprawę oświetlenia, inwentaryzację oświetlenia.
6. W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 7 617,02 zł, co stanowi 68,01% planu rocznego wynoszącego 11 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- 1) zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł,
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 217,02 zł-
W 2024r. wydatkowano środki na nasadzenia drzew wynikające z decyzji Starosty Wąbrzeskiego (nakaz nasadzeń zastępczych) w związku z wycinką drzew na gruntach stanowiących mienie komunalne Gminy. Kwota 2 063,35 dotyczyła środków stanowiących wpłaty WFOŚ związanych z ochroną środowiska.
 - 3) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 400,00 zł- program ochrony środowiska.
7. W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 86 908,76 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 87 005,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych. W roku 2024 Gmina przyjmowała od mieszkańców wnioski na konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w zakresie demontażu, transportu i utylizacji azbestu. Gmina wystąpiła z wnioskiem o przyznanie dotacji w dniu 08.05.2024r. i otrzymała akceptację dofinansowania w dniu 20.05.2024r. – umowa nr DT24031/Oz-az, Ze złożonych przez 25 mieszkańców wniosków pozostało 14 osób. Natomiast 11 osób wycofało się, z uwagi na to, że WFOŚ i GW w Toruniu zmienił zasady dofinansowania, a mianowicie zmniejszył dotacje i w konsekwencji mieszkańcy musieli dopłacić ponad 46% kosztów, jako udział własny. Zebrano z terenu Gminy Płużnica 41,30 Mg wyrobów zawierających azbest i przekazano do utylizacji.
8. W rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 885,24 zł, co stanowi 73,80% planu rocznego wynoszącego 68 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- 1) zakup usług pozostałych w kwocie 19 899,60 zł,
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 388,00 zł,

- 3) zakup energii w kwocie 13 241,50 zł,
- 4) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 799,81 zł udzielono pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Wąbrzeźnie na dofinansowanie funkcjonowania Społecznej Straż Rybackiej.
- 5) różne opłaty i składki w kwocie 409,00 zł,
- 6) zakup środków żywności w kwocie 147,33 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 100 651,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 934 133,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,87%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 519 865,69 zł, co stanowi 77,49% planu rocznego wynoszącego 670 870,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 222 680,71 zł,
- 2) zakup energii w kwocie 160 099,69 zł,
- 3) zakup usług pozostałych w kwocie 76 995,63 zł,
- 4) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33 881,00 zł,
- 5) zakup usług remontowych w kwocie 25 639,49 zł,
- 6) różne opłaty i składki w kwocie 354,49 zł,
- 7) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 214,68 zł.

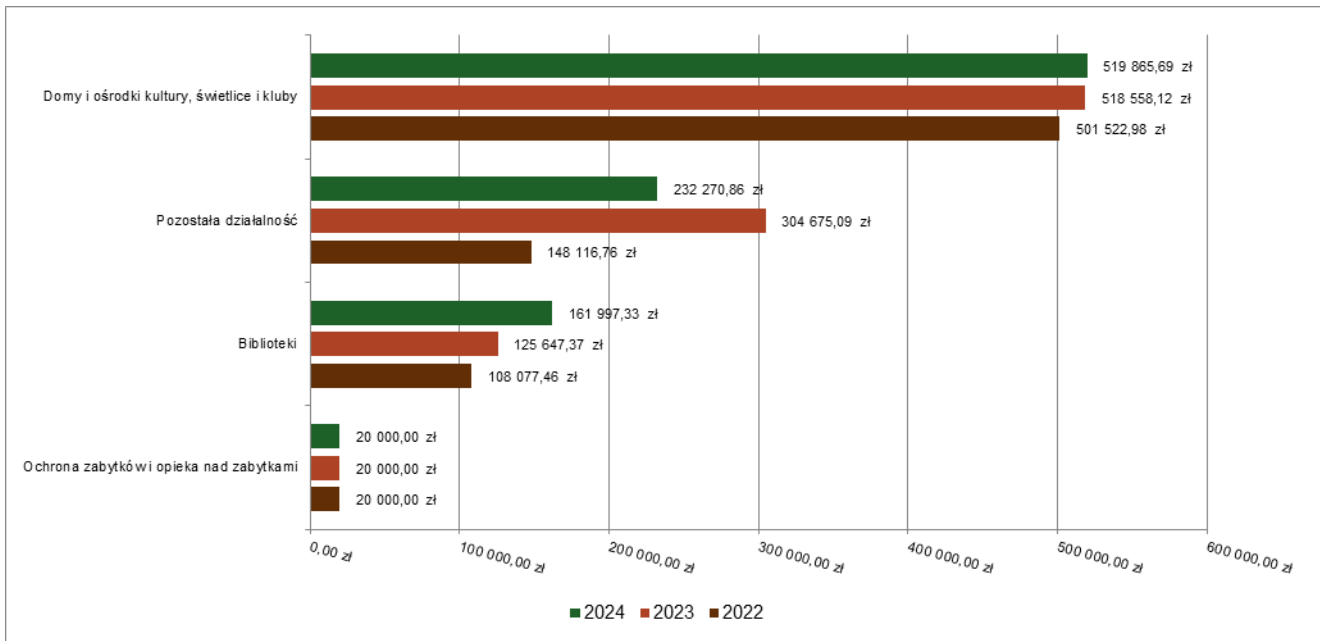
Środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów do remontów świetlic, sprzęty AGD do wyposażenia świetlic, rolet, placów zabaw, wykonania ogrodzenia, kwietników, zakup oleju grzewczego do świetlicy w Orłowie, Płużnicy, budynku w Wiewiórkach, pelletu do świetlicy w Płachawach, Płużnicy, Nowej Wsi Królewskiej i Gorynia, wyposażenia do świetlic, remonty placów zabaw, czynności

serwisowe kotłowni, zakup energii elektrycznej w świetlicach gminnych, wywóz ścieków, przegląd i sprawdzenie przewodów kominowych, przeglądy budowlane, monitoring i eksploatacje kotłowni, przegląd i ładowanie gaśnic.

2. W rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 161 997,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 161 998,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 150 312,33 zł- Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury,
 - 2) zakup usług pozostałych w kwocie 11 685,00 zł.
3. W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla parafii w Błędowie.
4. W rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 232 270,86 zł, co stanowi 93,74% planu rocznego wynoszącego 247 782,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 1) 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 51 500,00 zł - Towarzystwu Rozwoju Gminy Płużnica na realizację zadania Wsparcie lokalnego funduszu grantowego, tytuł zadania „Małe granty Gminy Płużnica”. Celem zadania była wyłonienie podmiotu na operatora, który przeprowadzi konkurs na mikrodotacje od momentu ogłoszenia konkursu do momentu rozliczenia przyznanych dotacji.
W ramach zadania udzielono 11 dotacji w wysokości 3 000 zł na realizację inicjatyw oddolnych przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z terenu gminy Płużnica, udzielono 80 godzin doradztwa, w tym 40 z zakresu księgowości, przeprowadzono 2 spotkania warsztatowe w zakresie przygotowania wniosków o dotację, udzielono pomocy przy napisaniu 5 wniosków o dofinansowanie ze środków innych niż pochodzących z dotacji na realizację zadania publicznego.
 - 2) zakup usług pozostałych w kwocie 125 345,08 zł,
 - 3) zakup środków żywności w kwocie 49 464,34 zł- organizacja wydarzeń kulturalnych w sołectwach,
 - 4) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 558,27 zł,
 - 5) honoraria w kwocie 981,91 zł,
 - 6) nagrody konkursowe w kwocie 908,44 zł,
 - 7) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 750,00 zł,
 - 8) zakup energii w kwocie 403,32 zł,
 - 9) zakup usług remontowych w kwocie 216,00 zł,
 - 10) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127,50 zł,
 - 11) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,25 zł,
 - 12) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3,75 zł.

W/w wydatki wykorzystano na organizację przedsięwzięć – imprez kulturalnych w ramach Funduszu Sołeckiego oraz organizację dożynek gminnych i sołeckich, opłacenia ZAIKS.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 085,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 945,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,85%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 76 625,85 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 79 670,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 090,72 zł,
- 2) zakup usług pozostałych w kwocie 10 920,13 zł,
- 3) zakup usług remontowych w kwocie 10 847,00 zł,
- 4) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 768,00 zł.

Poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie boisk sportowych, w tym m.in. na zakup paliwa, trawy, oleju, żyłki, piasku i cementu, za odbiór odpadów komunalnych, materiały do wymiany ogrodzenia przy boisku, zakup siatki do piłkołapów i piłek, wykaszanie trawy i przegląd boisk, wywozu odpadów komunalnych.

2. W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 54 986,11 zł, co stanowi 67,54% planu rocznego wynoszącego 81 414,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) 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 33 000,00 zł- dotacja dla uczniowskiego klubu sportowego. W ramach zadania przeprowadzono łącznie 232 treningi piłki nożnej dla 54 osób w wieku od 7 do 15 lat oraz zorganizowano i wzięto udział w 52 turniejach, zawodach sportowych i rozgrywkach ligowych.
- 2) zakup usług pozostałych w kwocie 8 240,00 zł,
- 3) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 192,00 zł,
- 4) nagrody konkursowe w kwocie 3 800,00 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 925,54 zł,
- 6) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 228,57 zł,
- 7) zakup usług remontowych w kwocie 600,00 zł.

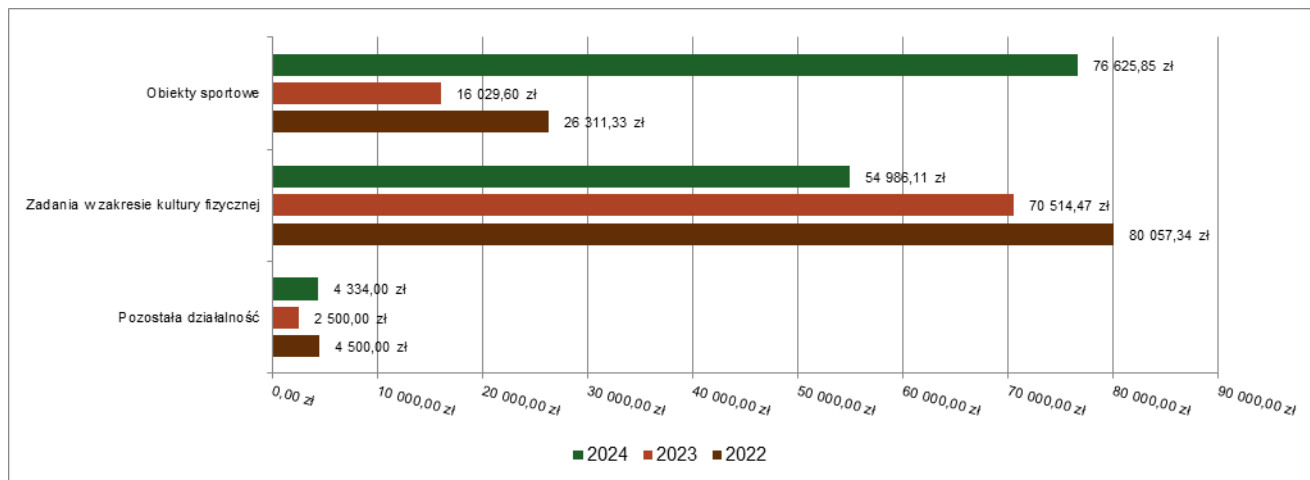
Wydatki obejmują zakup materiałów do utrzymania i napraw sali gimnastycznej, wykonanie przeglądu gaśnic, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano środki na bilety na baseny, zajęcia sportowe.

3. W rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 334,00 zł, co stanowi 86,68% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) stypendia dla uczniów w kwocie 4 000,00 zł,

2) nagrody konkursowe w kwocie 334,00 zł.
 Poniesione wydatki obejmuje wypłacone nagrody za osiągnięcia sportowe dla 2 zawodników indywidualnych.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



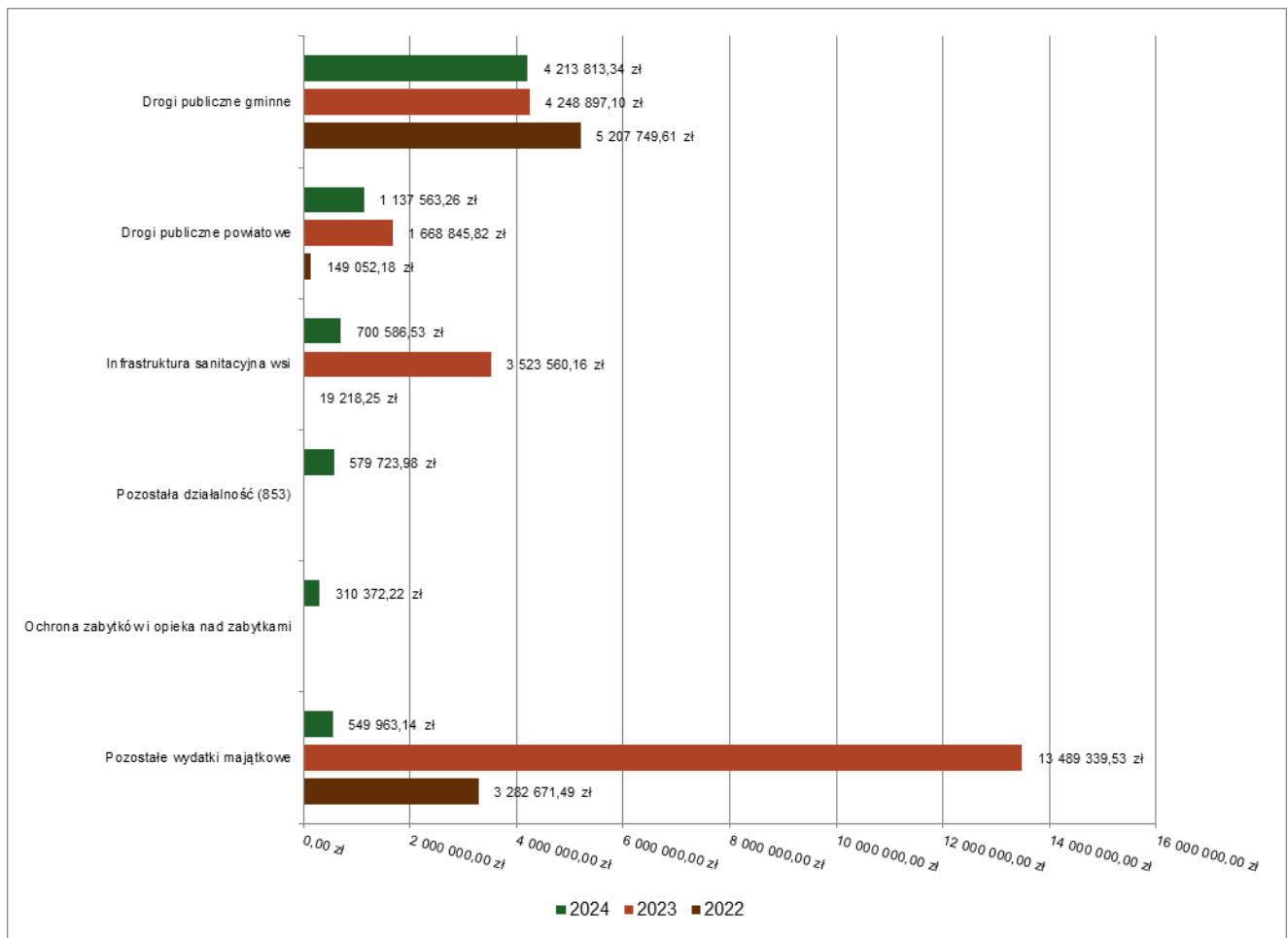
2.9. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Płużnica w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 7 492 022,47 zł, tj. w 85,50% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 762 475,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

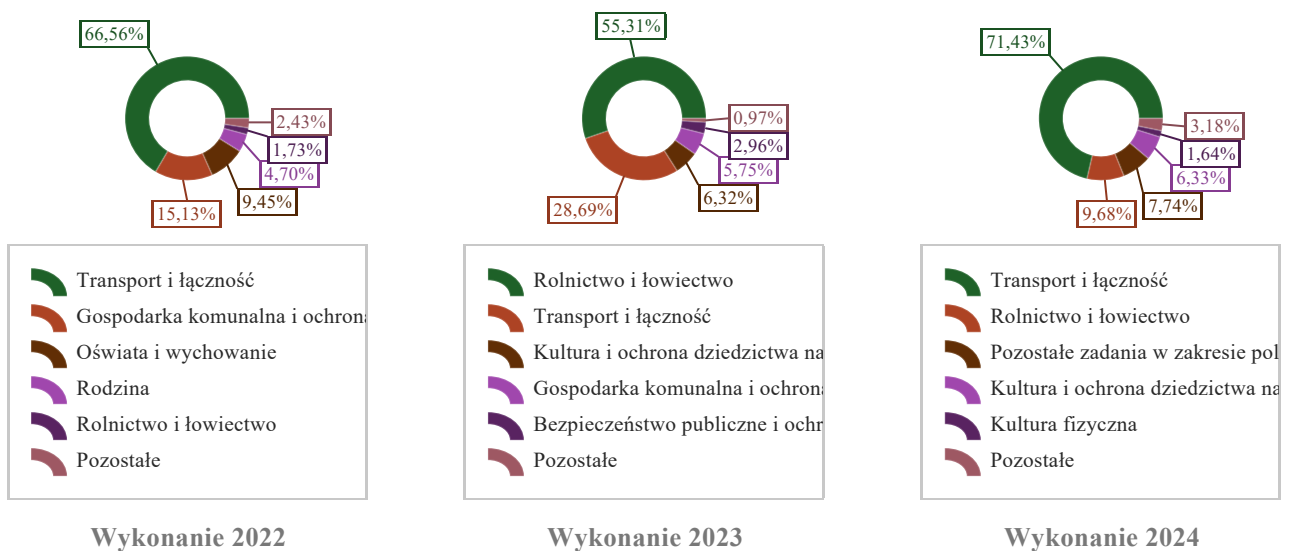
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Płużnica wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 291 514,98	5 496 597,23	5 351 376,60	97,36%	71,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 024 254,75	1 084 254,75	724 976,77	66,86%	9,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	624 916,50	579 723,98	92,77%	7,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 469 552,58	741 161,94	474 596,94	64,03%	6,33%
926	Kultura fizyczna	253 100,00	123 293,59	122 994,89	99,76%	1,64%
801	Oświata i wychowanie	103 000,00	103 000,00	90 666,92	88,03%	1,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 525 000,00	125 000,00	84 223,49	67,38%	1,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	29 500,00	29 499,74	100,00%	0,39%
630	Turystyka	20 000,00	21 600,00	21 591,05	99,96%	0,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	132 420,00	12 054,00	9,10%	0,16%
855	Rodzina	0,00	400,00	318,09	79,52%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	279 561,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	30 000,00	770,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	9 722 422,31	8 762 475,01	7 492 022,47	85,50%	100,00%

Wykres 59: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Płużnica w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 60: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Płużnica w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W ROKU 2024

2.9.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 084 254,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 724 976,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,86%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 24 390,24 zł, co stanowi 81,30% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł.

Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Płużnica

Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **24 390,24 zł**. Została opracowana dokumentacja techniczna związana z planowaną przebudową sieci wodociągowej na terenie Gminy Płużnica. Planowane jest wnioskowanie o środki z Krajowego Programu Operacyjnego, który współfinansowany będzie ze środków europejskich.

2. W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 700 586,53 zł, co stanowi 66,45% planu rocznego wynoszącego 1 054 254,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Kompleksowa modernizacja przepompowni ścieków

Wydatki środki inwestycyjne w kwocie **667 157,20 zł**. Zakres zadania dotyczył modernizacji dziesięciu dwupompowych przepompowni ścieków wraz z wymiana automatyki oraz włączeniem do istniejącego systemu monitoringu. Dla modernizowanych obiektów dobrano wysokogatunkową stal szlachetną w klasie AISI 316 L o grubości ścianki min 3 mm. Przeprowadzona modernizacja pozwoliła na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, poprawę sprawności działania sieci kanalizacyjnej, skrócenie czasu usuwania awarii. Inwestycja nadzorowana przez inspektora nadzoru. Zadanie zostało zrealizowane z zwiększonej subwencji otrzymanej w roku 2021 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w zakresie kanalizacji.

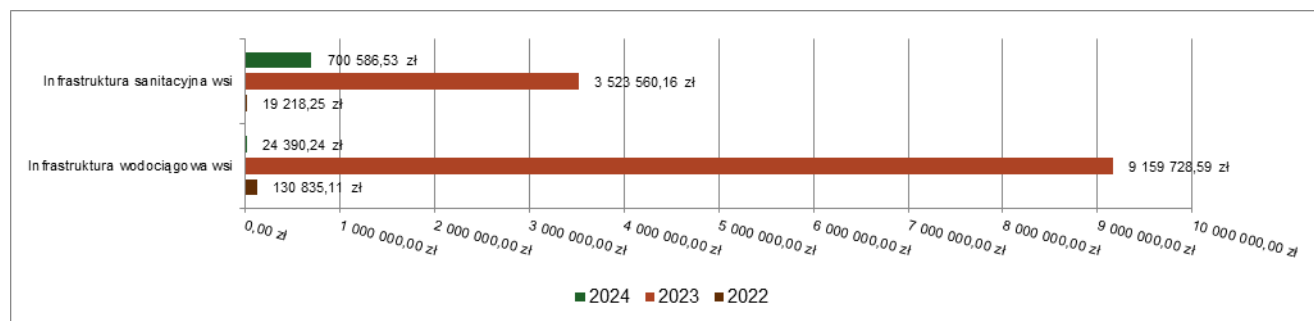
Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica

Wydatki inwestycyjne w wysokości **24 558,54**. Została opracowana dokumentacja techniczna związana z planowaną przebudową sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica. Planowane jest wnioskowanie o środki z Krajowego Programu Operacyjnego, który współfinansowany będzie ze środków europejskich.

Zakup tlenomierza na potrzeby oczyszczalni ścieków w Płużnicy.

Obecnie funkcjonująca oczyszczalnia ścieków w Płużnicy nie posiadała tlenomierza badającego poziom tlenu w ściekach. Ustalenie odpowiedniego poziomu tlenu powoduje utrzymanie odpowiedniego środowiska bakteryjnego, które jest niezbędne do prawidłowego procesu oczyszczania ścieków. Pomiar stężenia tlenu rozpuszczonego w ściekach jest niezbędny podczas oczyszczania ścieków do oszacowania czasu rozkładu i utrzymania odpowiednich parametrów jakościowych odprowadzanego ścieku. Urządzenie to stanowi odrębny środek trwały, który nie jest integralnie związany z oczyszczalnią ścieków. Zakup tlenomierza wyniósł w kwocie **8 870,79 zł**.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 496 597,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 351 376,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,36%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę **1 137 563,26 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Udzielona została dotacja celowa na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo-Stanisławki od km 5+440 do km 8+025” w wysokości 1 137 563,26 zł. Droga ta jest jednym z głównych ciągów komunikacyjnych gminy Płużnica. Z uwagi na to Rada Gminy podjęła uchwały Nr II/11/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 21 maja 2024 r. zmieniającej budżet Gminy Płużnica na 2024 r. oraz uchwałę Nr II/10/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo-Stanisławki od km 5+440 do km 8+025”.

2. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 213 813,34 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 4 359 033,97 zł.

Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Orłowo.

W ramach zadania sołectwo Orłowo wykonało III etap inwestycji polegający na utwardzeniu powierzchni 70 m² terenu kostką brukową na potrzeby chodnika z możliwością parkowania w pasie drogi gminnej, w miejscowości Orłowo. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszt w wysokości **12.000,00 zł**.

Przebudowa drogi gminnej nr 070123 C w miejscowości Bielawy

Wydatek związany z opracowaniem dokumentacji technicznej w kwocie **35 725,69 zł** obejmująca zakresem przebudowę drogi gminnej. W 2024 r. również złożony został wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach zadania planuje się poszerzenie jezdni drogi gminnej do szerokości 5,0 m na odcinku o długości 1,43 km, ułożenie dwóch warstw masy asfaltowej i wykonanie nowych obustronnie gruntowych poboczy o szerokości 0,75 m. Wykonane zostaną również nowe perony przystankowe o szerokości 2,0 m oraz aktywne przejście dla pieszych z doświetleniem lampami solarnymi, oznakowanie pionowe i poziome oraz elementy brd. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 3.096.425,42 zł. Realizacja robót budowlanych przewidziana na 2025 – 50% RFRD.

Przebudowa drogi gminnej nr 070125 C Kotnowo-Józefkowo na odcinku I od km 0+000 do km 1+845 oraz na odcinku II od km 0+000 do km 0+190,13.

Wartość inwestycji wyniosła **3 045 897,25 zł**. W ramach zadania wykonano poszerzenie jezdni drogi gminnej do szerokości 5,0 m na odcinku długości 2035 m, ułożono dwie warstwy masy asfaltowej i wykonano nowe obustronne gruntowe pobocza o szerokości 0,75 m. Wykonano również nową zatokę autobusową o szerokości (z krawężnikiem) 3,15 m oraz peron przystankowy o szerokości 2,0 m.

Przebudowa drogi gminnej nr 070156C w miejscowości Błędowo.

Wykonano drogę o nawierzchni z asfaltobetonu – szerokość jezdni 5 m, wykonano pobocza z kruszywa – szerokość zmienna do 0,75 m, wykonano wjazdy do posesji oraz wloty skrzyżowań, wykonano chodniki z kostki betonowej brukowej. Zamontowano 4 lampy hybrydowe i 1 lampę solarną. Wartość inwestycji wyniosła **1 094 090,40 zł**.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś Królewska.

Przedsięwzięcie polegało na przebudowie części drogi gminnej zlokalizowanej przy świetlicy wiejskiej. Utwardzono kostką brukową teren o powierzchni 80m². Łącznie wydatkowano **14.000,00 zł**.

Przebudowa drogi w miejscowości Bągart

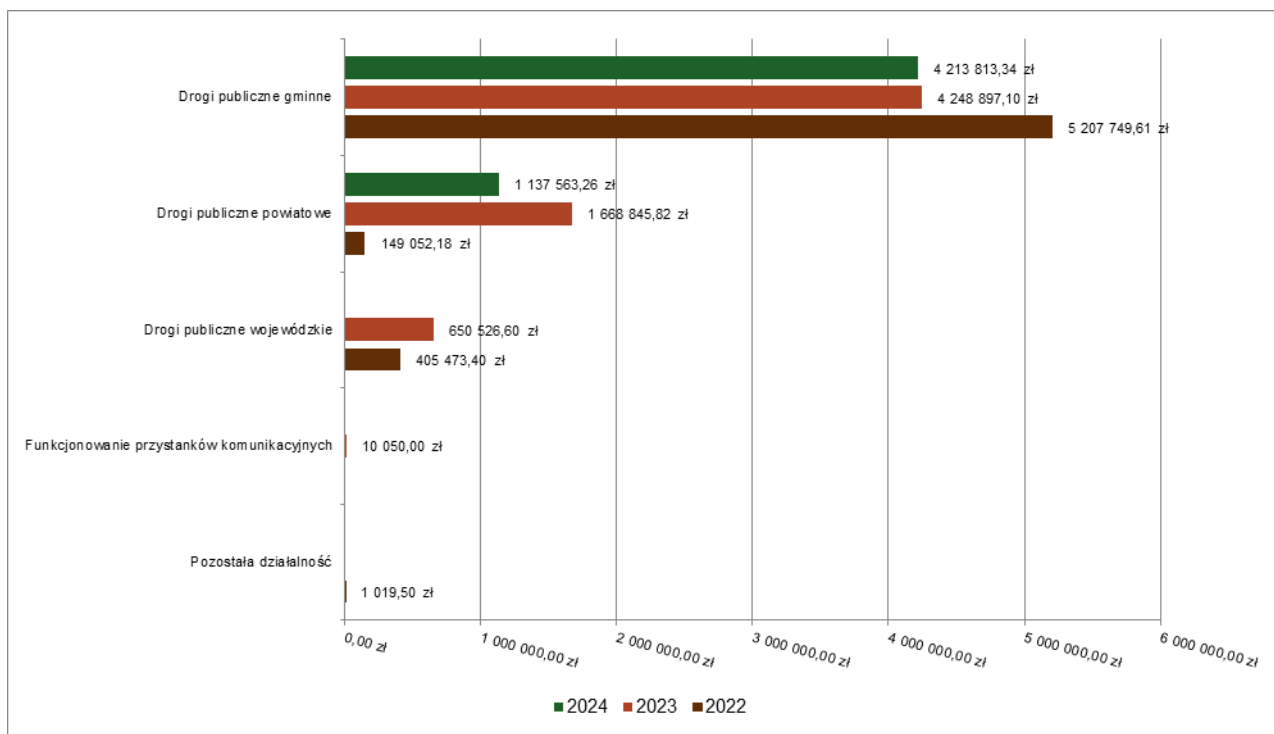
Opracowano dokumentację techniczną dotyczącą przebudowy drogi. Wartość inwestycji wyniosła **2 000,00 zł**.

Opracowana dokumentacja pozwoli w przyszłości aplikować o dofinansowania ze środków zewnętrznych w ramach ogłoszonych konkursów.

Zagospodarowanie terenu skarpy przy drodze gminnej – 10.100,00.

Zadanie polegało na zagospodarowaniu skarpy zlokalizowanej przy drodze gminnej gdzie wykonano wzmocnienie geokratą, nawieziono ziemię i nasadzono roślinność.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

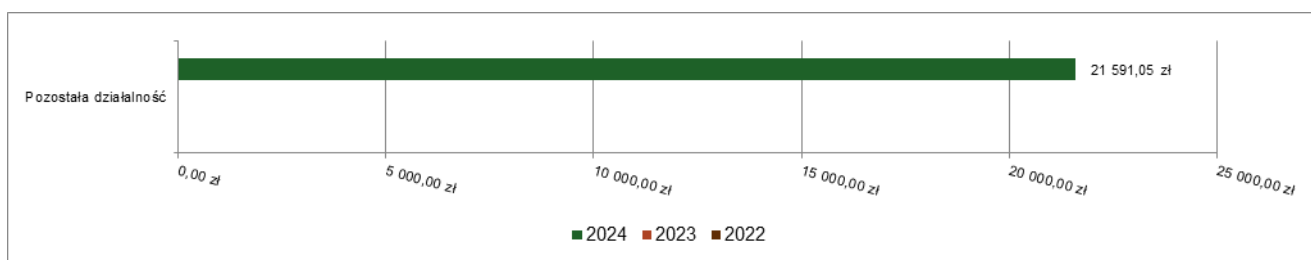


2.9.3. Dział 630 – Turystyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 591,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%.

W rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **21 591,05 zł**, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego **21 600,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na **Zakup i montaż monitoringu na plaży w Wielżądzu**. Zakup i montaż kamer na plaży w Wielżądzu przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa i ograniczy w przyszłości akty wandalizmu w obrębie infrastruktury. Kilukrotne akty wandalizmu w roku 2023 były przesłanką do zamontowania monitoringu. Zamontowano 5 x kamera IP 4Mpix AcuSense, IP67 EXIR 80m 2,8mm, WDR, Rejestrator NVR AcuSense 8xIP 80Mb/s, 2xHDD, Dysk twardej HDD do rejestratorów 4TB, Switch 10-portowy (8xPoE), 110W.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 223,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,38%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę **42 933,49 zł**, co stanowi 53,67% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki na Wykupy gruntów związane z zakupami w miejscowości Bartoszewice w związku z regulacją stanu prawnego działka nr 147/33 o pow. 0,0192 ha oraz w miejscowości Bartoszewice w związku z regulacją granic drogi, działka nr 155/18 o pow. 0,1683 ha. Ponadto otrzymano darowizny związane z działkami

157/1 w Płużnicy, 73/4 w Półku, 209/1 w Wielądzu. Gmina pokrywała opłaty związane z opłaceniem aktów notarialnych i map.

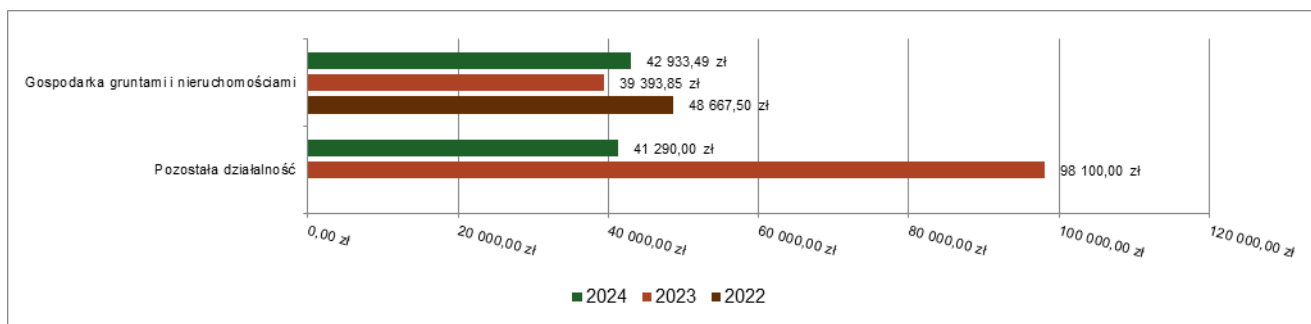
2. W rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **41 290,00 zł**, co stanowi 91,76% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na mapę i aktualizację dokumentacji dla zadania **Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w miejscowości Płużnica**.

Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na lata 2028-2029. Parametry pierwszego budynku:

- ilość lokali – 18,
- aktywny parter (2 lokale użytkowe),
- ilość kondygnacji nadziemnych – 4,
- wysokość zabudowy – do 15,66 m,
- powierzchnia lokali – od 36,96 do 67,21 m²,
- 1 klatka schodowa + winda,
- infrastruktura towarzysząca: ciągi komunikacyjne, miejsca parkingowe, mała architektura itp.,
- źródło ciepła – wspólna kotłownia gazowa.

Planowane jest pozyskanie dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 7.485.318,90 zł przy planowanym dofinansowaniu wynoszącym 80% kosztów kwalifikowanych.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9.5. Dział 720 – Informatyka

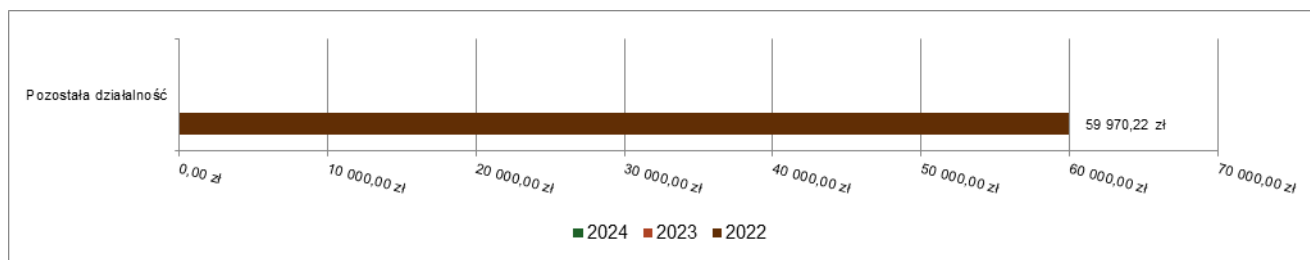
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 279 561,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł.

1. W rozdziale 72095 Pozostała działalność zaplanowano realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd”. Realizacja zadania rozpocznie się w roku 2025.

Program obejmować będzie realizację zadań dotyczących:

- 1) wdrożenia pełnej dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz przeprowadzenie audytu zgodności z normą ISO,
- 2) opracowania i wdrożenie polityki bezpieczeństwa informacji,
- 3) wdrożenia narzędzia informatycznego, które pozwoli zautomatyzować proces inwentaryzacji i konfiguracji aktywów IT,
- 4) zlecenia opracowania kompleksowego programu szkoleniowego z podziałem na trzy grupy: kadra kierownicza, pracownicy działu IT, pozostali pracownicy urzędu, i zakup materiałów szkoleniowych z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz zaplanowanie prób phishingowych w celu sprawdzenia skuteczności szkoleń,
- 5) wdrożenia rozwiązania do ochrony stacji końcowych klasy enterprise z wykorzystaniem mechanizmów wykrywania incydentów i automatycznego reagowania na nie: XDR, EDR,
- 6) zakupu dodatkowych 3 sztuk przełączników lan zarządzalnych,
- 7) wdrożenia polityki oraz systemu ochrony danych poprzez wdrożenie do systemu back-upów wraz z serwerem, macierzą, biblioteką taśmową oraz sporządzenie procedur sprawdzania spójności wykonywanych kopii zapasowych,
- 8) wdrożenia rozwiązania centralnego menedżera haseł,
- 9) zakup NAS Enterprise z min. 8 dyskami.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 499,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę **6 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.
Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Funduszu Wsparcia dotyczącego **Modernizacji i przebudowy warsztatu do konserwacji sprzętu ochrony układu oddechowego**.
2. W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 23 499,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na :

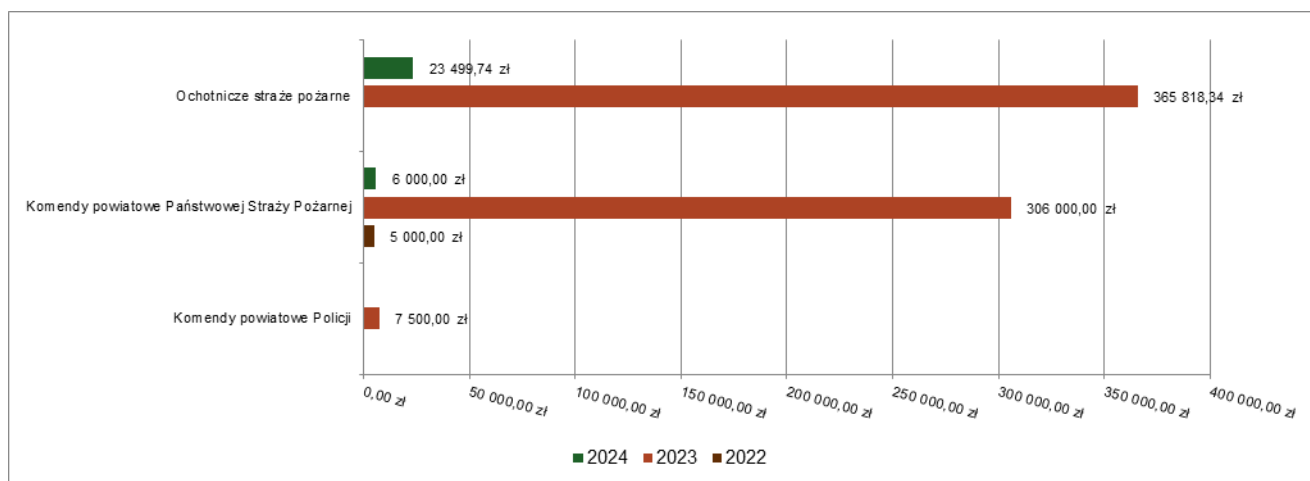
Przebudowa wjazdu do remizy strażackiej w sołectwie Błędowo.

Przedsięwzięcie polegało na przebudowie wjazdu do remizy OSP w Błędowie – zdemontowano starą kostkę, wzmocniono podłoże oraz poszerzono wjazd do remizy. Wydatkowano środki w wysokości **10.500,00 zł**.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Czaple

Przedsięwzięcie polegało na zakupie części materiałów do budowy wiaty, takich jak: rynny, blachy, wkłady, drewno. Wydatkowano środki w wysokości **12.999,74 zł**.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 666,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,03%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 90 666,92 zł, co stanowi 88,03% planu rocznego wynoszącego 103 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 90 666,92 zł.

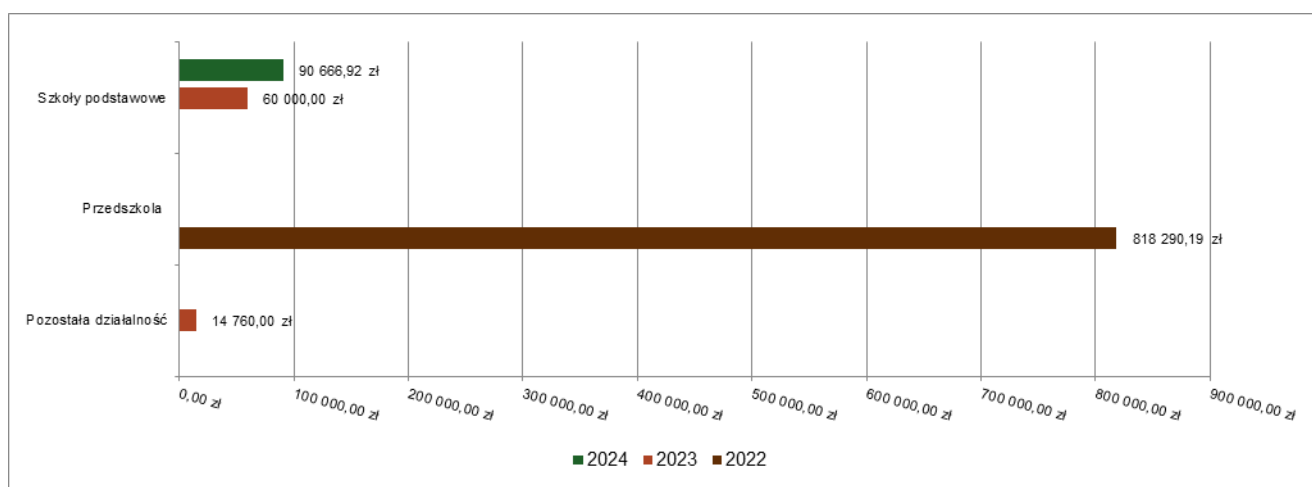
Przebudowa placu zabaw w miejscowości Płużnica.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectw: Bartoszewice, Bielawy, Józefkowo, Płużnica i Wielądź wykonano przebudowę placu zabaw - wykonano dokumentację projektową oraz zakupiono i zamontowano jedno urządzenie zabawowe. Wydatkowano kwotę w wysokości **32.575,32 zł**.

Przebudowa toalety (dla dziewcząt) w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy.

W wyniku przeprowadzonego postępowania na zamówienie publiczne "Przebudowa toalety (dla dziewcząt) w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy" wyłoniono wykonawcę, którego oferta była niższa niż szacowana wartość zamówienia. Wartość wydatkowanych środków na powyższe zadanie wyniosła **58 091,60 zł** powstały oszczędności w kwocie 11 908,40 zł. W ramach zadania zwiększono powierzchnię użytkową toalety dla dziewcząt z 9,88m² do 10,37m² poprzez rozbiórkę ścianek działowych, poszerzono drzwi wejściowe, wymieniono armaturę i płytki. Powstały dwie kabiny toaletowe z płyt HPL, jedna z nich dostosowana do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9.8. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 624 916,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 579 723,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,77%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 579 723,98 zł, co stanowi 92,77% planu rocznego wynoszącego 624 916,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Przebudowa budynku w m. Płachawy poprzez dobudowę windy zewnętrznej wraz z remontem pomieszczeń Klubu Samopomocy

Wydatkowano środki w wysokości **25 000,00 zł**. Wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej. Zadanie kontynuowane będzie w roku 2025 i zakresem obejmować będzie:

Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku świetlicy w miejscowości Płachawy. Zakres obejmuje :

- 1) rozbiórkę istniejących ścianek wydzielających kabiny w łazienkach
- 2) położenie płytek na ścianach i podłogach w łazienkach
- 3) poszerzenie otworów drzwiowych do łazienek
- 4) montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej
- 5) wyburzenie ściany działowej z naświetleniem na korytarzu
- 6) zamurowanie otworów wewnątrz budynku
- 7) wyrównanie i malowanie ścian wewnętrznych
- 8) wyposażenie aneksu kuchennego
- 9) położenie glazury nad blatem kuchennym
- 10) wymiana podłóg
- 11) nadbudowa murków przy schodach zewnętrznych do budynku
- 12) budowa fragmentu nowego muru

- 13) przełożenie fragmentu brukowego chodnika i opaski budynku
- 14) montaż platformy przy schodowej dla osób niepełnosprawnych
- 15) wymianę instalacji elektrycznej

Zamówienie współfinansowane w ramach Programu: FEKP.00.00 Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet: FEKP.08.00 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne.

Przebudowa pomieszczeń i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach świetlic w miejscowościach Płachawy i Nowa Wieś Królewska

Wydatkowano środki w wysokości **270 649,98 zł**

Przebudowa pomieszczeń w Płachawach i Nowej Wsi Królewskiej w celu dostosowania do klubów samopomocy w ramach realizacji projektu "Płużnickie Centrum Usług Społecznych - rozwój, integracja i koordynacja usług społecznych dla mieszkańców Gminy Płużnica". Przy budynkach wykonano podjazdy dla osób niepełnosprawnych. W budynkach utworzone zostały łazienki dla osób niepełnosprawnych. Ponadto w Płachawach i Nowej Wsi Królewskiej przebudowane zostały pomieszczenia kuchenne i sala spotkań. Prace obejmowały m.in. wymianę podłóg, drzwi, glazurę, urządzenia, malowanie i naprawę ścian. Przebudowa obejmowała prace hydrauliczne, wodno-kanalizacyjne oraz dostosowanie elektryki.

Zakup busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w projekcie Płużnickie Centrum Usług Społecznych

Wydatkowano środki w wysokości **284 074,00 zł**.

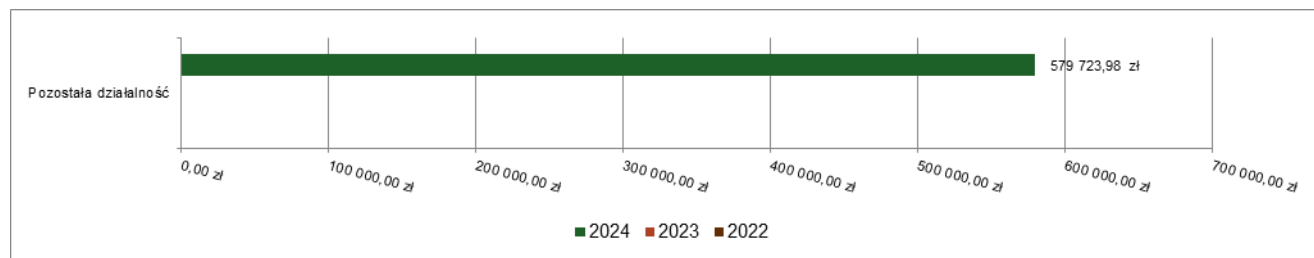
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa - Zakup busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w projekcie pt. Płużnickie Centrum Usług Społecznych - rozwój, integracja i koordynacja usług społecznych dla mieszkańców Gminy Płużnica. Zakup samochodu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

Zamówienie współfinansowane w ramach Programu: FEKP.00.00 Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet: FEKP.08.00 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne.

Zakup i dostawa mebli na wymiar dla Płużnickiego Centrum Usług Społecznych

W roku 2024 nie wydatkowano środków zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok 2025.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

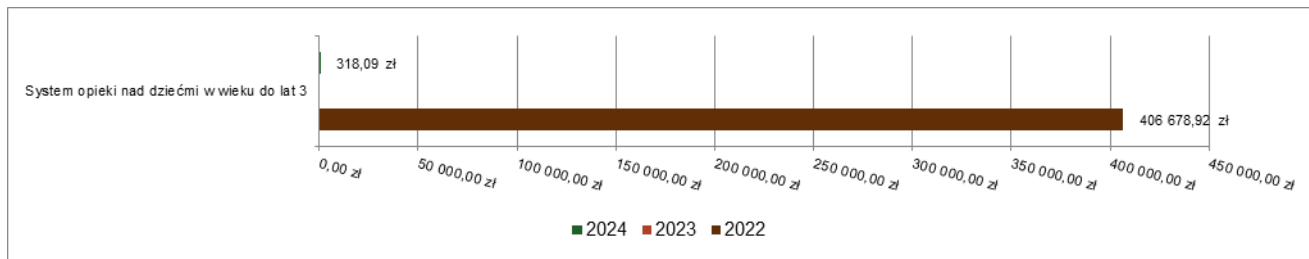


2.9.9. Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 318,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,52%.

W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę **318,09 zł**, co stanowi 79,52% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych związanych z realizacją projektu Maluch+, związanej z nieosiągnięciem koniecznej ilości dzieci w żłobku.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

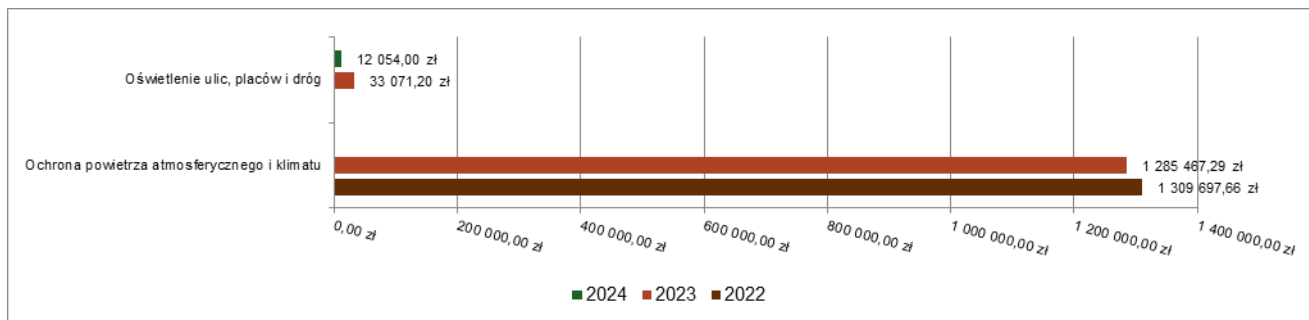
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 420,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 054,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 9,10%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 12 054,00 zł, co stanowi 9,10% planu rocznego wynoszącego 132 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Modernizacji infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Płużnica

W roku 2024 wykonano audyt energetyczny związany z realizacją zadania którego wartość wyniosła **12 054,00 zł**. Postępowanie przetargowe wydłużało się z uwagi na zaskarżenie postępowania w Krajowej Izbie Odwoławczej. W roku 2025 nastąpi realizacja zadania polega na modernizacji infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Płużnica poprzez wymianę 309 nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na nowe, energooszczędne.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 741 161,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 474 596,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,03%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 89 474,72 zł, co stanowi 30,59% planu rocznego wynoszącego 292 474,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Odnowa przestrzeni publicznych na terenie gminy Płużnica

Nie wydatkowano środków w roku 2024. Procedury przetargowe i analiza realizacji zadania skłoniły do przesunięcia realizacji projektu na rok 2025. W roku 2025 nastąpi realizacja zadania obejmująca kompleksową modernizację świetlic wiejskich w miejscowościach Bielawy, Bartoszewice i Ostrowo. Dokumentacja techniczna wykonana została w 2023 roku. Rzeczowa realizacja zadania planowa jest w roku 2025 rok. W ramach zadania przeprowadzona zostanie kompleksowa modernizacja – głęboka termomodernizacja, wymiana wszystkich instalacji, dostosowanie obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, nowy podział funkcjonalny pomieszczeń oraz prace wykończeniowe. Ponadto zagospodarowany zostanie teren wokół świetlic.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Bielawy

Zadanie polegało na zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej - wyrównano i utwardzono teren oraz wykonano bruzdę pod przewód elektryczny. Wydatkowano środki w wysokości **11.000,00 zł**.

Zagospodarowanie pomieszczenia kuchni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielżądź

W ramach zadania zostało zagospodarowane pomieszczenie kuchni – wykonano projekt aranżacji pomieszczenia, zakupiono profesjonalne meble gastronomiczne zgodnie z przygotowanym projektem. Usługa wykonania przebudowy wyniosła **31.974,72 zł**.

Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Ostrowie

Zadanie polegało na zakupie i montażu klimatyzatorów w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej. Koszt całości zadania wyniósł **18.000,00 zł**.

Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Uciążu

Zadanie polegało na zakupie i montażu klimatyzatorów w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej. Koszt całości zadania wyniósł **14.000,00 zł**.

Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Goryń

Zadanie polegało na zakupie traktora ogrodowego przy użyciu którego mieszkańcy będą kosić zieleń w obrębie sołectwa. Poniesiono wydatek w wysokości **14.500,00 zł**.

2. W rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 74 750,00 zł, co stanowi 54,04% planu rocznego wynoszącego 138 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Pluźnica

Poniesiono wydatek w wysokości **74 750,00 zł** związany z opracowaniem dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane w roku 2025.

3. W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 310 372,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 310 372,22 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.

Interwencyjna konserwacja i restauracja kamienno-ceglanej elewacji gotyckiego kościoła (ok 1300r) pw. Św Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej

Zadanie dwuletnie realizowane w ramach promesy z Polskiego Ładu. Wartość dotacji stanowiąca wkład własny parafii i dofinansowanie wyniosła **10 052,22 zł**. W roku 2024 wykonano pierwszy etap prac. W roku 2025 będą kontynuowane prace konserwatorskie tj. usunięte zostaną wszystkie wtórne oraz luźne, skorodowane spoiny muru kamienno-ceglanego oraz wtórne uzupełnienia (tynki gładów okiennych), nieodpowiednie pod względem estetycznym. Wykonany zostanie oprysk przeciw mikroorganizmom środkiem bio-bójczym odpornym na wyplukiwanie deszczowe oraz dezynfekcja natryskowa i iniekcyjna (szczeliny, zagłębienia murów) zajętych przez mikroorganizmy. Przeprowadzone zostanie odsolenie partii zasolonych cegieł. Wymienione zostaną liczne, całkowicie zdegradowane cegły (zniszczone w ponad 60% swojej objętości) na nowe o właściwościach zbliżonych do oryginalnej. Pozostałe, mniej uszkodzone, ale osłabione i osypujące się cegły, będą wzmocnione przez wieloetapową impregnację. Cała powierzchnia elewacji będzie myta metodą wodno-ciśnieniową ze wsparciem metod chemicznych. Wypełnione zostaną pustki i szczeliny w ceglach i murze zaprawą iniekcyjną. W miejscach pęknięć muru wykonane zostaną szycia. Uzupełnione będą wszystkie ubytki cegieł nową cegłą o wymiarach, właściwościach i kolorze zbliżonym do cegły oryginalnej oraz ubytki kamieni polnych zaprawą mineralną, barwioną w masie. Uzupełnienie ubytków w oryginalnej cegle wykonane zostanie zaprawą dobraną pod kątem właściwości fizyko-mechanicznych oraz kolorystycznych. Uzupełnienia ubytków spoin i zapraw murarskich wykonane zostaną zaprawą mineralną na bazie spoiwa wapiennego, barwiona w masie. Zrekonstruowane będą tynki w gładach okiennych oraz na fryzie zaprawą mineralną na bazie spoiwa wapiennego.

Prace konserwatorskie i restauracyjne ołtarza bocznego św. Józefa z Dzieciątkiem w kościele św. Małgorzaty w Pluźnicy

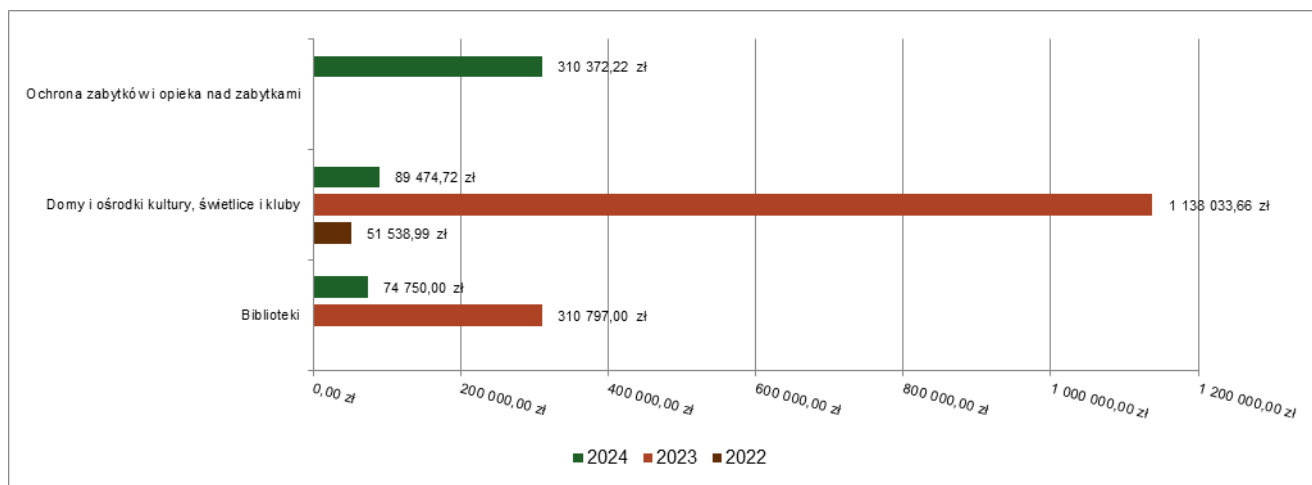
Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich bocznego pw. św. Józefa z Dzieciątkiem z I połowy XVIII wieku. Ołtarz to aplikacja drewniana polichromowana, złocona i srebrzona konstrukcja, zawiera trzy obrazy wykonane techniką olejną. Autorem był Ephraim Gerlach. Prace rozpoczęły się od wstępnej konserwacji, czyszczenia powierzchni oraz szczegółowego rozpoznania pierwotnej konserwacji malarskiej. Następnie

dezynfekcja i dezynsekcja ołtarza oraz rzeźb. W ramach prac przy rzeźbie uzupełnionych ubytki zaprawy, przeklejono powierzchnie złocone, a także polerowano, punktowano i scalano kolorystyczne. Obraz wraz z ramą został poddany konserwacji. Zadanie realizowane było w ramach promesy z Polskiego Ładu. Wartość dotacji stanowiąca wkład własny parafii i dofinansowanie wyniosła **151 320,00 zł**.

Prace konserwatorskie przy łuku tęczowym w kościele pw. Św. Michała Archaniola w Błędowie

Wykonane prace obejmowały interwencję konserwatorską przy zniszczonym podczas zalania łuku tęczowym w kościele pw. św Michała Archaniola w miejscowości Błędowo. Na jego strukturę składają się elementy zarówno gotyckie jak i późniejsze, dodane w trakcie napraw i remontów po historycznych pożarach. W pierwszej kolejności wykonano wzmocnienie ratunkowe przeciwdziałające osypywaniu się fragmentów, które uległy rozwarstwieniu w wyniku zamakania. Przeprowadzona została również dezynfekcja mająca na celu usunięcie potencjalnej korozji biologicznej, która mogła rozwinąć się w czasie zawilgocenia. Kolejny etap obejmował rozpoznanie rozwarstwienia historycznego elementu. Oczyszczono i rozpoznano warstwy oryginalnych oraz historycznych nabudów. Zdjęte zostały przemaalowania, podklejone złuszczenia i skonsolidowana pudrująca się powierzchnia. Wykonano uzupełnienia ubytków zaprawami tradycyjnymi. Prace udokumentowano opisowo i fotograficznie. Zadanie realizowane było w ramach promesy z Polskiego Ładu, Wartość dotacji stanowiąca wkład własny parafii i dofinansowanie wyniosła **149 000,00 zł**.

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9.12. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 293,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 994,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 122 994,89 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 123 293,59 zł.

Budowa placu zabaw w miejscowości Działowo

W ramach I etapu przedsięwzięcia poniesiono koszt wznowienia granic działki gminnej, wykonania projektu placu zabaw oraz przeniesienia urządzeń zabawowych ze starej lokalizacji placu. Wydatkowano środki w wysokości **10.080,70 zł**.

Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórki

Środki zostały przeznaczone wykonanie projektu placu zabaw, zakupie urządzeń zabawowych oraz części materiałów do budowy ogrodzenia wokół placu. Łączny koszt zadania wyniósł **26.715,19 zł**.

Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Płużnica – budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią i placu zabaw

W związku z przystąpieniem do realizacji zadania współfinansowanego ze środków Polskiego Ładu. Potwierdzonego promesą Nr Edycja8/2023/8034/PolskiLad wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na realizację tego zadania. Wydatkowano w roku 2024 środki w wysokości **73 800,00 zł**.

Zadanie dotyczy modernizacji i rozbudowy terenu sportowego oraz placu zabaw w Płużnicy. Ponadto wykonany zostanie drenaż boiska, oświetlenie i monitoring. Zakupione i zamontowane zostanie wyposażenie placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. ławki, lampy, tablice z regulaminem korzystania,

ogrodzenie). Boisko o nawierzchni syntetycznej oraz nowy plac zabaw zwiększy atrakcyjność miejscowości i przyczyni się do rozwoju fizycznego najmłodszych mieszkańców gminy.

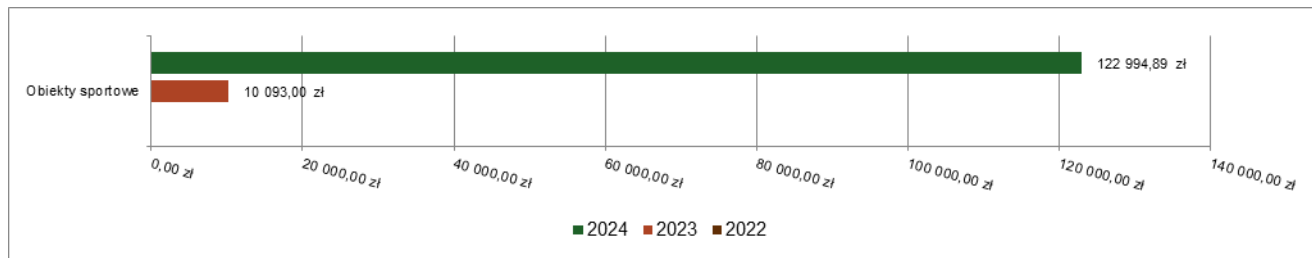
W skład zadania polegającego na rozbudowie infrastruktury sportowej na terenie gminy Płużnica wchodzi:

- roboty rozbiórkowe i przygotowanie terenu pod budowę,
- budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej,
- budowa przyszkolnego placu zabaw
- budowa ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej,
- doświetlenie terenu,
- montaż kamer monitoringu,
- montaż elementów małej architektury (kosze na śmieci, stojaki na rowery),
- montaż barierek,
- wykonanie murku oporowego,
- wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego,
- wykonanie odwodnienia terenu.

Zakup traktorka ogrodowego w sołectwie Płużawy

Zadanie polegało na zakupie traktora ogrodowego przy użyciu którego mieszkańcy będą kosić zieleń w obrębie sołectwa. Poniesiono wydatek w wysokości **12.399,00 zł**.

Wykres 72: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Płużnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.10. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 052 852,60 zł, (co stanowi 129,58% planu), w tym:

1. spłata udzielonych pożyczek – 10 000,00 zł,
2. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 464 928,93 zł,
3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 577 923,67 zł.

2.11. Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 014 946,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

7. Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 994 946,00 zł,
8. Udzielone pożyczki – 20 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	994 946,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	994 946,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Płużnica 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	897 915,82	2 745 322,25	1 647 183,16	60,00%
	01009		Spółki wodne	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	894 915,82	1 099 476,70	0,00	0,00%
		6258	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	894 915,82	1 099 476,70	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	761,91	761,91	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	697,91	697,91	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64,00	64,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	1 618 083,64	1 619 421,25	100,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	7 433,51	8 771,12	117,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 610 650,13	1 610 650,13	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 048 166,42	1 016 338,96	1 002 854,47	98,67%
	40002		Dostarczanie wody	1 048 166,42	1 016 338,96	1 002 854,47	98,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 056,07	1 132,07	107,20%
		0830	Wpływy z usług	1 044 166,42	1 009 166,42	995 105,72	98,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 366,47	5 866,68	109,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	750,00	750,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 424 510,90	3 083 911,45	2 261 781,20	73,34%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	439 941,40	598 317,57	560 000,70	93,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	343 730,40	343 730,40	290 774,08	84,59%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 211,00	236 000,00	250 639,45	106,20%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	587,17	587,17	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 979 869,50	2 483 575,28	1 699 754,82	68,44%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	26 000,00	25 879,54	99,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,28	25,28	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	517 354,00	0,00	0,00	-
		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	788 764,00	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 %
		6258	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	783 700,00	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	1 673 751,50	1 673 850,00	1 673 850,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	4 700,00	2 018,60	2 025,68	100,35%
		0830	Wpływy z usług	4 700,00	2 010,59	2 017,10	100,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,01	8,58	107,12%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 694 557,72	433 596,23	447 947,89	103,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 700,00	126 926,39	135 777,24	106,97%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 700,00	5 700,00	5 699,17	99,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,80	50,80	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	67 211,71	74 774,14	111,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	8 772,53	9 806,53	111,79%
		0830	Wpływy z usług	0,00	734,76	979,68	133,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 028,49	1 038,82	101,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	43 428,10	43 428,10	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	334 357,72	306 669,84	312 170,65	101,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	106,40	106,40	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	213 998,08	203 998,08	218 021,73	106,87%
		0830	Wpływy z usług	120 359,64	100 359,64	91 513,35	91,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 205,72	2 529,17	114,66%
	70095		Pozostała działalność	1 282 500,00	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	1 282 500,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
720			Informatyka	373 931,00	360 000,00	112 179,32	31,16%
	72095		Pozostała działalność	373 931,00	360 000,00	112 179,32	31,16%
		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	67 964,00	23 500,70	34,58%
		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	12 475,00	4 813,37	38,58%
		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	310 363,00	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 568,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	232 036,00	69 608,22	30,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	47 525,00	14 257,03	30,00%
750			Administracja publiczna	98 600,00	830 951,37	804 697,92	96,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 600,00	93 646,57	93 648,12	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 600,00	93 620,42	93 620,42	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	6,20	7,75	125,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych ustawami				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	284 394,68	309 950,34	108,99%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	81,00	80,68	99,60%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	293,92	296,46	100,86%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 136,00	11 136,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	237 000,00	259 207,38	109,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 670,44	20 670,44	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 289,21	8 289,21	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 338,70	3 361,48	143,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 185,41	3 506,85	295,83%
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	1,84	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	985,36	985,36	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	985,36	985,36	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	451 924,76	400 114,10	88,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	114,10	114,10	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	426 689,98	377 777,78	88,54%
		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	25 120,68	22 222,22	88,46%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	979,00	139 419,00	138 959,92	99,67%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	979,00	979,00	979,00	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	979,00	979,00	979,00	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	101 149,00	100 689,92	99,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	101 149,00	100 689,92	99,55%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 291,00	37 291,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 291,00	37 291,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	169 942,50	169 942,49	100,00%
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	169 942,50	169 942,49	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	169 942,50	169 942,49	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 505 164,18	10 695 880,05	10 820 843,10	101,17%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 704,00	2 064,00	121,13%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 704,00	2 064,00	121,13%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 913 564,47	2 665 672,47	2 692 958,00	101,02%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 815 444,80	2 565 444,80	2 591 906,00	101,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	76 003,00	74 003,00	74 187,00	100,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 919,67	9 919,67	10 920,00	110,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 197,00	11 197,00	10 252,00	91,56%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	800,00	1 100,00	137,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 160,00	2 445,00	113,19%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 148,00	2 148,00	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	3 799 828,71	3 765 541,58	3 862 006,62	102,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 331 517,76	1 281 517,76	1 272 373,32	99,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 111 578,95	2 091 578,95	2 131 967,93	101,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 732,00	1 706,00	1 755,00	102,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	285 000,00	245 000,00	224 627,28	91,68%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	120,00	43 804,00	36 503,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	109 882,31	148 625,05	135,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	5 271,00	6 075,20	115,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	30 465,56	32 778,84	107,59%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 875,00	146 605,00	147 457,48	100,58%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	23 767,25	23 767,25	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 826,00	13 558,00	105,71%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	2 948,91	2 948,91	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 975,00	107 062,84	107 183,32	100,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 900,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 708 896,00	4 116 357,00	4 116 357,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 589 841,00	3 997 302,00	3 997 302,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	119 055,00	119 055,00	119 055,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 477 210,00	10 311 570,03	10 311 596,11	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 300 149,00	6 051 493,00	6 051 493,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 300 149,00	6 051 493,00	6 051 493,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	592 539,00	592 539,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	592 539,00	592 539,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	245 567,00	245 567,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	245 567,00	245 567,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 042 126,00	3 042 126,00	3 042 126,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 042 126,00	3 042 126,00	3 042 126,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	244 910,03	244 936,11	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,10	56,10	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 885,00	9 885,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,49	28,57	1 147,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 683,83	111 683,83	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63 330,00	63 330,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 952,61	59 952,61	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134 935,00	134 935,00	134 935,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 935,00	134 935,00	134 935,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 376 034,16	1 082 421,21	1 087 732,05	100,49%
	80101		Szkoły podstawowe	68 860,11	126 358,27	128 528,12	101,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	141,00	159,00	112,77%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	13 479,30	11 905,04	11 905,52	100,00%
		0830	Wpływy z usług	21 037,50	35 182,22	35 479,83	100,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 202,93	3 270,88	102,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 329,73	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	822,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 343,31	75 927,08	75 560,71	99,52%
	80104		Przedszkola	4 307 174,05	860 919,34	866 560,33	100,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,00	274,00	214,06%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	33 516,40	33 250,00	99,21%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	462 354,05	204 714,43	202 589,09	98,96%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	33 865,59	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,57	72,75	128,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	192 500,00	192 717,40	100,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48 997,94	51 876,86	105,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 600,00	381 006,00	351 914,64	92,36%
		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	3 674 220,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	6 093,88	6 093,88	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 093,88	6 093,88	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	11 906,00	11 906,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 906,00	11 906,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 243,72	49 243,72	100,00%
		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	49 243,72	49 243,72	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	27 900,00	25 400,00	91,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 361,11	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	138,89	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	644 398,27	1 204 793,69	1 172 898,85	97,35%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 929,06	98,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 929,06	98,82%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 900,00	14 939,00	14 846,36	99,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 900,00	14 939,00	14 846,36	99,38%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 900,00	135 357,00	135 152,11	99,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 900,00	135 357,00	135 152,11	99,85%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	186 430,00	173 207,98	92,91%
		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	186 430,00	173 207,98	92,91%
	85216		Zasilki stałe	130 000,00	180 336,00	178 048,62	98,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	180 336,00	178 048,62	98,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 398,27	216 784,27	201 714,54	93,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 788,27	5 788,27	6 013,86	103,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	210,00	207,00	98,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	14 449,00	14 412,99	99,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00	196 337,00	181 080,69	92,23%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 800,00	57 812,00	55 898,15	96,69%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	1 000,00	313,20	31,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	98,29	-
		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	7 800,00	37 370,00	36 690,00	98,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 442,00	18 731,76	96,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	64,90	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 000,00	211 072,00	210 152,87	99,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	131,24	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00	210 800,00	209 755,63	99,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	272,00	266,00	97,79%
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	196 063,42	197 949,16	100,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	186 353,42	186 353,42	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	7 846,84	6 347,66	80,89%
		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	923,16	746,78	80,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	940,00	940,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 561,30	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 490 974,03	1 477 866,04	59,33%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 490 974,03	1 477 866,04	59,33%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 391,00	6 391,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	318,03	-
		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	1 687 465,03	780 484,41	46,25%
		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	198 044,49	91 599,09	46,25%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 489,57	1 489,57	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19 667,44	19 667,44	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	517 215,18	517 215,18	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	60 701,32	60 701,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 600,00	28 818,63	74,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	38 600,00	28 818,63	74,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 600,00	28 818,63	74,66%
855			Rodzina	3 546 391,19	4 499 185,69	4 464 425,33	99,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 426 000,00	3 188 109,49	3 170 552,93	99,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	897,97	89,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 500,00	1 689,14	67,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 420 000,00	3 117 500,00	3 099 055,93	99,41%
		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	39 500,00	39 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27 609,49	29 409,89	106,52%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	488,77	286,30	58,58%
		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	200,00	488,77	285,00	58,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,30	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	31 773,01	30 501,20	96,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,66	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	5 903,73	82,22%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 592,81	24 592,81	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 300,00	76 108,00	76 107,64	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	53 300,00	76 108,00	76 107,64	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 066 891,19	1 097 170,42	1 090 221,26	99,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150 000,00	151 769,68	101,18%
		0830	Wpływy z usług	207 350,00	47 350,00	45 804,48	96,74%
		0839	Wpływy z usług	0,00	1 304,36	1 524,39	116,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 941,89	3 088,83	104,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53,00	61,00	115,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 550,10	39 992,61	84,11%
		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	24 036,23	24 036,23	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	859 541,19	823 934,84	823 934,84	100,00%
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	0,00	102 600,00	93 820,00	91,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	102 600,00	93 820,00	91,44%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 936,00	2 936,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 936,00	2 936,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 934 536,40	3 248 563,32	3 509 913,38	108,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	833 516,83	815 616,83	987 991,07	121,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	110,80	22,16%
		0830	Wpływy z usług	829 016,83	809 016,83	981 510,86	121,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	6 100,00	6 369,41	104,42%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 553 676,57	1 788 676,57	1 878 160,38	105,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 553 676,57	1 788 676,57	1 878 160,38	105,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	393 455,80	529 433,92	529 433,92	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	1 454,93	1 454,93	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	38 159,69	38 159,69	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	358 455,80	489 819,30	489 819,30	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	2 063,35	51,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	2 063,35	51,58%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,35	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,35	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	149 887,20	101 105,74	102 108,62	100,99%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	600,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 793,98	3 951,86	104,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	9 803,00	10 648,00	108,62%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 387,20	80 689,05	80 689,05	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 219,71	6 219,71	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	9 730,26	10 155,69	104,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,52	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	150,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 730,26	4 983,17	105,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	989 677,86	952 179,34	762 387,17	80,07%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 000,00	641 160,00	451 367,83	70,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 000,00	9 207,83	102,31%
		6250	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
		6258	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	442 160,00	442 160,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	647,12	647,12	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	647,12	647,12	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	799 677,86	310 372,22	310 372,22	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 457,86	16 152,22	16 152,22	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	783 220,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	294 220,00	294 220,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	200 000,00	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 %
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	39 233 572,92	43 305 149,12	40 223 527,03	92,88%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Pluźnica 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	3 000,00	1 645 845,55	1 647 183,16	100,08%
	01009		Spółki wodne	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	761,91	761,91	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	697,91	697,91	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64,00	64,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	1 618 083,64	1 619 421,25	100,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	7 433,51	8 771,12	117,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 610 650,13	1 610 650,13	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 048 166,42	1 016 338,96	1 002 854,47	98,67%
	40002		Dostarczanie wody	1 048 166,42	1 016 338,96	1 002 854,47	98,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 056,07	1 132,07	107,20%
		0830	Wpływy z usług	1 044 166,42	1 009 166,42	995 105,72	98,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 366,47	5 866,68	109,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	750,00	750,00	100,00%
600			Transport i łączność	961 995,40	626 361,45	587 931,20	93,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	439 941,40	598 317,57	560 000,70	93,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	343 730,40	343 730,40	290 774,08	84,59%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 211,00	236 000,00	250 639,45	106,20%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	587,17	587,17	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	517 354,00	26 025,28	25 904,82	99,54%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	26 000,00	25 879,54	99,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,28	25,28	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	517 354,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	4 700,00	2 018,60	2 025,68	100,35%
		0830	Wpływy z usług	4 700,00	2 010,59	2 017,10	100,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,01	8,58	107,12%
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 057,72	424 823,70	438 141,36	103,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 700,00	118 153,86	125 970,71	106,62%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 700,00	5 700,00	5 699,17	99,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,80	50,80	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	67 211,71	74 774,14	111,25%
		0830	Wpływy z usług	0,00	734,76	979,68	133,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 028,49	1 038,82	101,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	43 428,10	43 428,10	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	334 357,72	306 669,84	312 170,65	101,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	106,40	106,40	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	213 998,08	203 998,08	218 021,73	106,87%
		0830	Wpływy z usług	120 359,64	100 359,64	91 513,35	91,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 205,72	2 529,17	114,66%
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
720			Informatyka	373 931,00	80 439,00	28 314,07	35,20%
	72095		Pozostała działalność	373 931,00	80 439,00	28 314,07	35,20%
		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	67 964,00	23 500,70	34,58%
		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	12 475,00	4 813,37	38,58%
		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	310 363,00	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 568,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	98 600,00	819 815,37	793 561,92	96,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 600,00	93 646,57	93 648,12	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 600,00	93 620,42	93 620,42	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	7,75	125,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	273 258,68	298 814,34	109,35%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	81,00	80,68	99,60%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	293,92	296,46	100,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	237 000,00	259 207,38	109,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 670,44	20 670,44	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 289,21	8 289,21	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 338,70	3 361,48	143,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 185,41	3 506,85	295,83%
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	1,84	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	985,36	985,36	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	985,36	985,36	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	451 924,76	400 114,10	88,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	114,10	114,10	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	426 689,98	377 777,78	88,54%
		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	25 120,68	22 222,22	88,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	979,00	139 419,00	138 959,92	99,67%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	979,00	979,00	979,00	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	979,00	979,00	979,00	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	101 149,00	100 689,92	99,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	101 149,00	100 689,92	99,55%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 291,00	37 291,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 291,00	37 291,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	169 942,50	169 942,49	100,00%
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	169 942,50	169 942,49	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	169 942,50	169 942,49	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 505 164,18	10 695 880,05	10 820 843,10	101,17%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 704,00	2 064,00	121,13%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 704,00	2 064,00	121,13%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 913 564,47	2 665 672,47	2 692 958,00	101,02%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 815 444,80	2 565 444,80	2 591 906,00	101,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	76 003,00	74 003,00	74 187,00	100,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 919,67	9 919,67	10 920,00	110,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 197,00	11 197,00	10 252,00	91,56%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	800,00	1 100,00	137,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 160,00	2 445,00	113,19%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 148,00	2 148,00	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	3 799 828,71	3 765 541,58	3 862 006,62	102,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 331 517,76	1 281 517,76	1 272 373,32	99,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 111 578,95	2 091 578,95	2 131 967,93	101,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 732,00	1 706,00	1 755,00	102,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	285 000,00	245 000,00	224 627,28	91,68%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	120,00	43 804,00	36 503,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	109 882,31	148 625,05	135,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	5 271,00	6 075,20	115,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	30 465,56	32 778,84	107,59%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 875,00	146 605,00	147 457,48	100,58%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	23 767,25	23 767,25	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 826,00	13 558,00	105,71%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	2 948,91	2 948,91	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 975,00	107 062,84	107 183,32	100,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 900,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 708 896,00	4 116 357,00	4 116 357,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 589 841,00	3 997 302,00	3 997 302,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	119 055,00	119 055,00	119 055,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 477 210,00	10 251 617,42	10 251 643,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 300 149,00	6 051 493,00	6 051 493,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 300 149,00	6 051 493,00	6 051 493,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	592 539,00	592 539,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	592 539,00	592 539,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	245 567,00	245 567,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	245 567,00	245 567,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 042 126,00	3 042 126,00	3 042 126,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 042 126,00	3 042 126,00	3 042 126,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	184 957,42	184 983,50	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,10	56,10	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 885,00	9 885,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,49	28,57	1 147,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 683,83	111 683,83	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63 330,00	63 330,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134 935,00	134 935,00	134 935,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 935,00	134 935,00	134 935,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	701 814,16	1 082 421,21	1 087 732,05	100,49%
	80101		Szkoły podstawowe	68 860,11	126 358,27	128 528,12	101,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	141,00	159,00	112,77%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	13 479,30	11 905,04	11 905,52	100,00%
		0830	Wpływy z usług	21 037,50	35 182,22	35 479,83	100,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 202,93	3 270,88	102,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 329,73	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	822,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 343,31	75 927,08	75 560,71	99,52%
	80104		Przedszkola	632 954,05	860 919,34	866 560,33	100,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,00	274,00	214,06%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	33 516,40	33 250,00	99,21%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	462 354,05	204 714,43	202 589,09	98,96%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	33 865,59	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,57	72,75	128,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	192 500,00	192 717,40	100,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48 997,94	51 876,86	105,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 600,00	381 006,00	351 914,64	92,36%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	6 093,88	6 093,88	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 093,88	6 093,88	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	11 906,00	11 906,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 906,00	11 906,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 243,72	49 243,72	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 243,72	49 243,72	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	27 900,00	25 400,00	91,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 361,11	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	138,89	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	644 398,27	1 204 793,69	1 172 898,85	97,35%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 929,06	98,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 929,06	98,82%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 900,00	14 939,00	14 846,36	99,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 900,00	14 939,00	14 846,36	99,38%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 900,00	135 357,00	135 152,11	99,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 900,00	135 357,00	135 152,11	99,85%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	186 430,00	173 207,98	92,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	186 430,00	173 207,98	92,91%
	85216		Zasiłki stałe	130 000,00	180 336,00	178 048,62	98,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	180 336,00	178 048,62	98,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 398,27	216 784,27	201 714,54	93,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 788,27	5 788,27	6 013,86	103,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	210,00	207,00	98,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	14 449,00	14 412,99	99,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00	196 337,00	181 080,69	92,23%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 800,00	57 812,00	55 898,15	96,69%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	1 000,00	313,20	31,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	98,29	-
		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	7 800,00	37 370,00	36 690,00	98,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 442,00	18 731,76	96,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	64,90	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 000,00	211 072,00	210 152,87	99,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	131,24	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00	210 800,00	209 755,63	99,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	272,00	266,00	97,79%
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	196 063,42	197 949,16	100,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	186 353,42	186 353,42	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	0,00	7 846,84	6 347,66	80,89%

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	923,16	746,78	80,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	940,00	940,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 561,30	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 913 057,53	899 949,54	47,04%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 913 057,53	899 949,54	47,04%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 391,00	6 391,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	318,03	-
		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	1 687 465,03	780 484,41	46,25%
		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	198 044,49	91 599,09	46,25%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 489,57	1 489,57	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19 667,44	19 667,44	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 600,00	28 818,63	74,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	38 600,00	28 818,63	74,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 600,00	28 818,63	74,66%
855			Rodzina	2 686 850,00	3 675 250,85	3 640 490,49	99,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 426 000,00	3 188 109,49	3 170 552,93	99,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	897,97	89,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 500,00	1 689,14	67,57%
		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	2 420 000,00	3 117 500,00	3 099 055,93	99,41%
		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	39 500,00	39 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27 609,49	29 409,89	106,52%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	488,77	286,30	58,58%
		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	200,00	488,77	285,00	58,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,30	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	31 773,01	30 501,20	96,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,66	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	5 903,73	82,22%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 592,81	24 592,81	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 300,00	76 108,00	76 107,64	100,00%
		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	53 300,00	76 108,00	76 107,64	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	207 350,00	273 235,58	266 286,42	97,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150 000,00	151 769,68	101,18%
		0830	Wpływy z usług	207 350,00	47 350,00	45 804,48	96,74%
		0839	Wpływy z usług	0,00	1 304,36	1 524,39	116,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 941,89	3 088,83	104,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53,00	61,00	115,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 550,10	39 992,61	84,11%
		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	24 036,23	24 036,23	100,00%
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	0,00	102 600,00	93 820,00	91,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	102 600,00	93 820,00	91,44%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 936,00	2 936,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 936,00	2 936,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 576 080,60	2 758 744,02	3 020 094,08	109,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	833 516,83	815 616,83	987 991,07	121,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	110,80	22,16%
		0830	Wpływy z usług	829 016,83	809 016,83	981 510,86	121,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	6 100,00	6 369,41	104,42%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 553 676,57	1 788 676,57	1 878 160,38	105,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 553 676,57	1 788 676,57	1 878 160,38	105,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	39 614,62	39 614,62	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	1 454,93	1 454,93	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	38 159,69	38 159,69	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	2 063,35	51,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	2 063,35	51,58%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,35	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,35	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	149 887,20	101 105,74	102 108,62	100,99%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	600,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 793,98	3 951,86	104,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	9 803,00	10 648,00	108,62%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 387,20	80 689,05	80 689,05	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 219,71	6 219,71	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	9 730,26	10 155,69	104,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,52	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	150,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 730,26	4 983,17	105,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 457,86	25 799,34	26 007,17	100,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	9 000,00	9 207,83	102,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 000,00	9 207,83	102,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92116		Biblioteki	0,00	647,12	647,12	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	647,12	647,12	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 457,86	16 152,22	16 152,22	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 457,86	16 152,22	16 152,22	100,00%
			Razem	28 496 204,61	36 570 649,64	35 756 866,00	97,77%

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Pluźnica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	894 915,82	1 099 476,70	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	894 915,82	1 099 476,70	0,00	0,00%
		6258	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	894 915,82	1 099 476,70	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 462 515,50	2 457 550,00	1 673 850,00	68,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 462 515,50	2 457 550,00	1 673 850,00	68,11%
		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	788 764,00	0,00	0,00	-
		6258	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	783 700,00	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	1 673 751,50	1 673 850,00	1 673 850,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 314 500,00	8 772,53	9 806,53	111,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	8 772,53	9 806,53	111,79%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	8 772,53	9 806,53	111,79%
	70095		Pozostała działalność	1 282 500,00	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	1 282 500,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	0,00	279 561,00	83 865,25	30,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	279 561,00	83 865,25	30,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	232 036,00	69 608,22	30,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	47 525,00	14 257,03	30,00%
750			Administracja publiczna	0,00	11 136,00	11 136,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	11 136,00	11 136,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 136,00	11 136,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	59 952,61	59 952,61	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	59 952,61	59 952,61	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 952,61	59 952,61	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 674 220,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	3 674 220,00	0,00	0,00	-
		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	3 674 220,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	577 916,50	577 916,50	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	577 916,50	577 916,50	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	517 215,18	517 215,18	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	60 701,32	60 701,32	100,00%
855			Rodzina	859 541,19	823 934,84	823 934,84	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	859 541,19	823 934,84	823 934,84	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	859 541,19	823 934,84	823 934,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	358 455,80	489 819,30	489 819,30	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	358 455,80	489 819,30	489 819,30	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	358 455,80	489 819,30	489 819,30	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	973 220,00	926 380,00	736 380,00	79,49%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 000,00	632 160,00	442 160,00	69,94%
		6250	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
		6258	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	442 160,00	442 160,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	783 220,00	294 220,00	294 220,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	783 220,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	294 220,00	294 220,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	200 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	10 737 368,31	6 734 499,48	4 466 661,03	66,33%

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 997 302,00	3 997 302,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	119 055,00	119 055,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 767,25	23 767,25	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 846 962,56	3 864 279,32	100,45%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 165 581,95	2 206 154,93	101,87%
0330	Wpływy z podatku leśnego	11 625,67	12 675,00	109,03%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	256 197,00	234 879,28	91,68%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 704,00	2 064,00	121,13%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120,00	43 804,00	36 503,33%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,35	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 826,00	13 558,00	105,71%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 948,91	2 948,91	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 062,84	107 183,32	100,11%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 788 676,57	1 878 160,38	105,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 682,31	149 725,05	135,27%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 700,00	5 699,17	99,99%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	81,00	80,68	99,60%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	26 000,00	25 879,54	99,54%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 906,25	11 710,33	107,37%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 516,40	33 250,00	99,21%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	204 714,43	202 589,09	98,96%
0690	Wpływy z różnych opłat	154 141,00	153 992,03	99,90%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	290 548,34	313 472,51	107,89%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 772,53	9 806,53	111,79%
0830	Wpływy z usług	2 005 114,38	2 186 886,27	109,07%
0839	Wpływy z usług	1 304,36	1 524,39	116,87%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 136,00	11 136,00	100,00%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 391,00	6 391,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 428,56	45 871,84	108,12%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	264 779,73	289 020,45	109,16%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 961,33	49 688,03	101,48%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	244 217,31	245 407,16	100,49%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 490,92	24 513,70	104,35%
0970	Wpływy z różnych dochodów	239 920,18	236 258,16	98,47%
1510	Różnice kursowe	0,00	1,84	-
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	67 964,00	23 500,70	34,58%
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	12 475,00	4 813,37	38,58%

Paragraf	Źródło dochodów	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	5 529 632,46	5 496 587,15	99,40%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 500,00	21 500,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 361 137,13	1 293 763,67	95,05%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 150 839,48	1 191 086,37	55,38%
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	224 227,22	114 568,09	51,09%
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	39 500,00	39 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	237 440,45	237 434,44	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	343 730,40	290 774,08	84,59%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 489,57	1 489,57	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 000,00	250 639,45	106,20%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 615,69	29 483,84	106,76%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 848,74	118 848,74	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 148,00	2 148,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 592,81	24 592,81	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 219,71	6 219,71	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	27 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	592 539,00	592 539,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 667,44	19 667,44	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 474 121,00	9 474 121,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 234,29	4 795,59	388,53%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	232 036,00	69 608,22	30,00%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	47 525,00	14 257,03	30,00%
6250	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	20 000,00	0,00	0,00%
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	2 000 969,32	1 830 969,32	91,50%
6258	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	2 325 336,70	442 160,00	19,01%
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	60 701,32	60 701,32	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 673 850,00	1 673 850,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 952,61	59 952,61	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	294 220,00	294 220,00	100,00%
	Razem	43 305 149,12	40 223 527,03	92,88%

3.5. Wykonanie dochodów własnych

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 997 302,00	3 997 302,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	119 055,00	119 055,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 767,25	23 767,25	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 846 962,56	3 864 279,32	100,45%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 165 581,95	2 206 154,93	101,87%
0330	Wpływy z podatku leśnego	11 625,67	12 675,00	109,03%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	256 197,00	234 879,28	91,68%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 704,00	2 064,00	121,13%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120,00	43 804,00	36 503,33%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,35	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 826,00	13 558,00	105,71%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 948,91	2 948,91	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 062,84	107 183,32	100,11%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 788 676,57	1 878 160,38	105,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 682,31	149 725,05	135,27%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 700,00	5 699,17	99,99%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	81,00	80,68	99,60%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	26 000,00	25 879,54	99,54%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 906,25	11 710,33	107,37%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 516,40	33 250,00	99,21%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	204 714,43	202 589,09	98,96%
0690	Wpływy z różnych opłat	154 141,00	153 992,03	99,90%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	290 548,34	313 472,51	107,89%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 772,53	9 806,53	111,79%
0830	Wpływy z usług	2 005 114,38	2 186 886,27	109,07%
0839	Wpływy z usług	1 304,36	1 524,39	116,87%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 136,00	11 136,00	100,00%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 391,00	6 391,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 428,56	45 871,84	108,12%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	264 779,73	289 020,45	109,16%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 961,33	49 688,03	101,48%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	244 217,31	245 407,16	100,49%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 490,92	24 513,70	104,35%
0970	Wpływy z różnych dochodów	239 920,18	236 258,16	98,47%
1510	Różnice kursowe	0,00	1,84	-
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 000,00	250 639,45	106,20%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 615,69	29 483,84	106,76%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 148,00	2 148,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	27 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 667,44	19 667,44	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 234,29	4 795,59	388,53%
	Razem	16 384 301,20	16 846 469,83	102,82%

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Płużnica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i leśnictwo	2 608 153,97	4 576 227,16	4 194 600,98	91,66%
	01009			Spółki wodne	20 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	47 000,00	-
	01030			Izby rolnicze	51 000,00	51 000,00	44 414,84	87,09%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 000,00	51 000,00	44 414,84	87,09%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	-	44 414,84	-
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	593 697,58	573 697,58	559 346,01	97,50%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	593 697,58	543 697,58	534 955,77	98,39%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	44 826,50	-
			4260	Zakup energii	-	-	349 970,10	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	48 178,78	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	34 863,92	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 707,72	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	12 480,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	41 160,75	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 768,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	30 000,00	24 390,24	81,30%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	24 390,24	-
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 940 956,39	2 291 379,45	1 930 697,20	84,26%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	916 701,64	1 237 124,70	1 230 110,67	99,43%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	15 964,27	-
			4260	Zakup energii	-	-	373 482,39	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	56 896,64	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	771 234,17	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	4 367,70	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	5 346,65	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 818,85	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 024 254,75	1 054 254,75	700 586,53	66,45%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	691 715,74	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	8 870,79	-
	01095			Pozostała działalność	2 500,00	1 613 150,13	1 613 142,93	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	1 594 820,04	1 594 812,84	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 024,23	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 735,32	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	52,73	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	2 492,80	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 579 068,76	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	439,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	18 330,09	18 330,09	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	15 208,99	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 586,56	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	345,84	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	188,70	-
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 040,00	7 040,00	5 722,60	81,29%
	40095			Pozostała działalność	7 040,00	7 040,00	5 722,60	81,29%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 040,00	7 040,00	5 722,60	81,29%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 722,60	-
600				Transport i łączność	7 394 797,92	8 031 807,89	7 768 091,45	96,72%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	701 525,56	908 314,56	847 892,20	93,35%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	567 525,56	698 314,56	656 459,26	94,01%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	656 459,26	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	134 000,00	210 000,00	191 432,94	91,16%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	191 432,94	-
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	9 600,00	9 600,00	9 585,00	99,84%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 600,00	9 600,00	9 585,00	99,84%
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	9 585,00	-
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 199 811,01	1 141 563,26	1 141 257,26	99,97%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	4 000,00	3 694,00	92,35%
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	3 694,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 196 311,01	1 137 563,26	1 137 563,26	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	1 137 563,26	-
	60016			Drogi publiczne gminne	5 375 412,95	5 892 067,80	5 701 767,28	96,77%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 302 208,98	1 531 033,83	1 485 954,94	97,06%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	278 994,81	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 159 094,23	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	29 909,90	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 574,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	14 382,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 000,00	1 999,00	99,95%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 999,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 836 851,50	3 120 181,50	3 119 722,94	99,99%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3 119 722,94	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	695 152,28	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	398 938,12	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	788 764,00	783 700,00	695 152,28	88,70%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3 119 722,94	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	695 152,28	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	398 938,12	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	447 588,47	455 152,47	398 938,12	87,65%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3 119 722,94	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	695 152,28	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	398 938,12	-
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 200,00	24 347,80	12 086,16	49,64%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 200,00	24 347,80	12 086,16	49,64%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 053,66	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	3 500,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	532,50	-
	60095			Pozostała działalność	95 248,40	55 914,47	55 503,55	99,27%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	11 246,61	10 835,69	96,35%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 576,02	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 941,50	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	290,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	501,00	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	125,23	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 401,94	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	48 248,40	44 667,86	44 667,86	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	33 397,46	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 968,59	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 386,35	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	915,46	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 000,00	0,00	0,00	-
630				Turystyka	34 000,00	35 600,00	33 536,03	94,20%
	63095			Pozostała działalność	34 000,00	35 600,00	33 536,03	94,20%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	14 000,00	11 944,98	85,32%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 041,16	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 925,72	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 978,10	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	21 600,00	21 591,05	99,96%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	21 591,05	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 680 409,00	334 409,00	257 573,40	77,02%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 500,00	127 500,00	79 342,08	62,23%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 500,00	47 500,00	36 408,59	76,65%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 629,00	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	3 400,00	-
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	23 416,40	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 143,19	-
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	1 820,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00	80 000,00	42 933,49	53,67%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	42 933,49	-
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	111 909,00	161 909,00	136 941,32	84,58%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	111 909,00	161 909,00	136 941,32	84,58%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	26 678,06	-
			4260	Zakup energii	-	-	43 860,49	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	17 302,40	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 890,80	-
			4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	37 209,57	-
	70095			Pozostała działalność	1 445 000,00	45 000,00	41 290,00	91,76%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 445 000,00	45 000,00	41 290,00	91,76%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	41 290,00	-
710				Działalność usługowa	71 500,00	111 500,00	73 099,39	65,56%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	69 000,00	109 000,00	71 165,80	65,29%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 000,00	104 000,00	71 165,80	68,43%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	70 637,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	528,80	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	2 500,00	2 500,00	1 933,59	77,34%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	2 500,00	1 933,59	77,34%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 933,59	-
720				Informatyka	385 931,00	396 000,00	11 593,65	2,93%
	72095			Pozostała działalność	385 931,00	396 000,00	11 593,65	2,93%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	36 000,00	5 751,15	15,98%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	961,15	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	4 790,00	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	310 363,00	67 964,00	4 849,27	7,14%
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	4 849,27	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	993,23	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	63 568,00	12 475,00	993,23	7,96%
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	4 849,27	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	993,23	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	232 036,00	0,00	0,00%
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	47 525,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	5 368 382,30	6 227 844,26	5 612 824,32	90,12%
	75011			Urzędy wojewódzkie	203 190,64	215 716,59	202 786,36	94,01%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 050,10	31 070,05	18 389,82	59,19%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 359,61	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 444,73	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	17,49	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	357,80	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	2,46	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	55,20	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 359,83	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 792,70	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250,00	250,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	171 890,54	184 396,54	184 396,54	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	140 998,14	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	10 424,75	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	26 343,39	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 630,26	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3 000,00	-
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 300,00	192 300,00	179 970,47	93,59%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 500,00	58 500,00	53 715,04	91,82%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	25 846,29	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	509,51	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	26 161,24	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 198,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	133 800,00	133 800,00	126 255,43	94,36%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	126 255,43	-
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 588 330,86	4 946 055,97	4 754 259,86	96,12%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	704 595,00	890 320,11	862 900,42	96,92%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	2 706,85	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	110 478,22	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	4 220,68	-
			4260	Zakup energii	-	-	36 756,38	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	14 247,03	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	3 490,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	443 520,96	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	20 563,25	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	53 314,86	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	43 006,37	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	94 171,83	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	1 909,00	-
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	40,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	6 889,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	1 632,10	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	25 953,89	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 233,00	9 233,00	7 772,75	84,18%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	7 772,75	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 874 502,86	4 046 502,86	3 883 586,69	95,97%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 030 064,63	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	216 516,57	-
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	704,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	543 081,10	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	64 000,45	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	13 853,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	15 366,94	-
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 560,80	198 341,04	152 414,89	76,84%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 314,34	111 384,58	69 475,27	62,37%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10 513,19	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 105,00	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	155,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	100,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	54 189,45	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	214,68	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	998,35	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 199,60	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00	300,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	85 946,46	86 656,46	82 939,62	95,71%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	64 110,17	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 366,81	-
			4090	Honoraria	-	-	1 107,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	11 677,96	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 677,68	-
	75095			Pozostała działalność	184 000,00	675 430,66	323 392,74	47,88%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 000,00	87 000,00	67 455,94	77,54%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 580,94	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	531,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 000,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	53 344,00	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	158 313,55	0,00	0,00%
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	28 940,45	0,00	0,00%
		1201		Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	268 376,43	133 252,82	49,65%
			2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	133 252,82	-
			2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	7 833,98	-
		1202		Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	15 800,23	7 833,98	49,58%
			2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	133 252,82	-
			2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	7 833,98	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	118 000,00	117 000,00	114 850,00	98,16%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	114 850,00	-
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	979,00	139 419,00	138 959,92	99,67%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	979,00	979,00	979,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	979,00	979,00	979,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	574,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	405,00	-
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	101 149,00	100 689,92	99,55%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	9 148,74	9 109,66	99,57%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 620,08	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 702,53	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	249,55	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	537,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	65 680,00	65 260,00	99,36%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	65 260,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	26 320,26	26 320,26	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 587,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	517,01	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	22 100,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	116,25	-
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 291,00	37 291,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 252,79	2 252,79	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 588,78	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	312,11	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	225,40	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	126,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	21 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	14 038,21	14 038,21	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 819,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	262,21	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	11 900,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	57,00	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 600,00	385 742,50	368 999,37	95,66%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	6 000,00	-
	75412			Ochotnicze straże pożarne	132 600,00	185 100,00	175 133,27	94,62%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89 600,00	118 600,00	113 880,32	96,02%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	500,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	63 024,84	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	745,20	-
			4260	Zakup energii	-	-	2 428,64	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	11 400,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	3 500,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 922,28	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 005,36	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	18 354,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	26 000,00	23 000,00	22 230,00	96,65%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	22 230,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 000,00	20 000,00	15 523,21	77,62%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 083,39	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	155,82	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	14 284,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	23 500,00	23 499,74	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	23 499,74	-
	75421			Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	4 723,61	47,24%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	4 723,61	47,24%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	3 235,31	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 488,30	-
	75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	20 000,00	183 142,50	183 142,49	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	169 942,50	169 942,49	100,00%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	87 284,78	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	82 657,71	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	13 200,00	-
757				Obsługa długu publicznego	993 961,00	1 085 961,00	1 046 363,44	96,35%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	993 961,00	1 085 961,00	1 046 363,44	96,35%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	993 961,00	1 085 961,00	1 046 363,44	96,35%
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	1 046 363,44	-
758				Różne rozliczenia	466 700,00	97 254,00	5 993,70	6,16%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	5 993,70	59,94%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	5 993,70	59,94%
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	-	5 993,70	-
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	456 700,00	87 254,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	426 700,00	86 484,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	770,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	9 119 605,20	11 138 082,15	10 643 577,03	95,56%
	80101			Szkoły podstawowe	6 014 731,20	7 500 676,25	7 234 649,26	96,45%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 191 711,24	1 409 182,20	1 344 224,42	95,39%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	2 478,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	290 048,40	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	12 040,36	-
			4260	Zakup energii	-	-	44 752,88	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	60 011,58	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	3 450,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	517 532,31	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	14 079,78	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	8 594,84	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	24,60	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	1 762,50	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	9 948,07	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	9 978,12	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	336 844,58	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	130,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	30 352,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 196,40	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	187 092,34	236 705,31	232 241,40	98,11%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	232 241,40	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 532 927,62	5 751 788,74	5 567 516,52	96,80%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	555 419,64	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	36 555,60	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	815 083,51	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	70 209,34	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	38 669,20	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	11 210,46	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	28 267,79	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	3 779 916,76	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	226 632,43	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	5 551,79	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	103 000,00	103 000,00	90 666,92	88,03%
	80103		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	90 666,92	-
				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 500,00	68 500,00	53 607,48	78,26%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 500,00	68 500,00	53 607,48	78,26%
	80104		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	53 607,48	-
				Przedszkola	2 118 064,18	2 172 283,73	2 064 081,35	95,02%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	811 597,49	750 908,74	683 627,30	91,04%
			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	-	-	99 078,08	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	12 541,82	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	245 196,79	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	340,89	-
			4260	Zakup energii	-	-	87 538,91	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	13 335,66	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	380,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	35 830,68	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	70 865,46	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	9 321,02	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 946,88	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	637,50	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 932,88	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	58 014,53	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	7 616,00	-
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	33 345,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 705,20	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 479,27	33 925,46	33 737,46	99,45%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	33 737,46	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 281 987,42	1 387 449,53	1 346 716,59	97,06%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	488 335,11	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	33 383,38	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	191 571,52	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	23 104,88	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	178,14	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	5 133,00	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	575 777,58	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	28 224,86	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 008,12	-
	80107			Świetlice szkolne	150 913,14	163 663,14	154 869,14	94,63%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 663,38	11 413,38	10 794,67	94,58%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	10 794,67	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	140 249,76	152 249,76	144 074,47	94,63%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	22 205,77	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 558,13	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	111 759,16	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	7 551,41	-
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	359 837,47	621 837,47	596 012,68	95,85%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	204 800,00	441 800,00	432 115,53	97,81%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 155,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	426 102,08	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	4 858,45	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	51 000,00	50 500,00	34 785,37	68,88%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	607,37	-
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	34 178,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	104 037,47	129 537,47	129 111,78	99,67%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	102 392,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	6 264,13	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	18 455,42	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 000,23	-
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 819,62	29 819,62	20 979,76	70,36%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 819,62	29 819,62	20 979,76	70,36%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 289,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	15 690,76	-
	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	54 559,94	69 499,71	62 133,59	89,40%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	34 000,00	30 088,27	88,49%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 300,84	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	28 671,43	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	116,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 858,73	3 216,89	2 242,30	69,70%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	2 242,30	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	48 701,21	32 282,82	29 803,02	92,32%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 581,16	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	656,79	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	22 715,25	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	1 849,82	-
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	334 179,65	425 685,71	379 077,25	89,05%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	84 760,48	29 760,48	18 779,34	63,10%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10 792,99	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	7 906,40	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	79,95	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 708,28	28 838,86	25 315,82	87,78%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	25 315,82	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	231 710,89	367 086,37	334 982,09	91,25%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	51 767,98	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	7 378,21	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	260 187,29	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	15 648,61	-
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 216,52	49 216,52	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	49 216,52	49 216,52	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	487,55	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	48 728,97	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80195			Pozostała działalność	9 000,00	36 900,00	28 950,00	78,46%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	28 400,00	25 400,00	89,44%
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 121,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	24 156,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	123,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	3 000,00	2 850,00	95,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	2 850,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	3 000,00	700,00	23,33%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	700,00	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	2 361,11	0,00	0,00%
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	138,89	0,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	71 975,00	189 195,47	157 655,59	83,33%
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 000,00	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 975,00	177 195,47	145 820,21	82,29%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 625,00	73 705,55	66 570,21	90,32%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 931,95	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	4 932,73	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	52 496,96	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 208,57	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 250,00	20 250,00	20 227,25	99,89%
			2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	227,25	-
			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	-	-	20 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 100,00	83 239,92	59 022,75	70,91%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	27 185,06	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 634,29	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	666,04	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	26 537,36	-
	85195			Pozostała działalność	10 000,00	11 000,00	10 835,38	98,50%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	1 000,00	835,38	83,54%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	835,38	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	10 000,00	-
852				Pomoc społeczna	2 384 552,10	3 056 305,82	2 662 637,74	87,12%
	85202			Domy pomocy społecznej	378 278,81	502 594,11	340 686,08	67,79%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	378 278,81	502 594,11	340 686,08	67,79%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	36 408,93	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	304 277,15	-
	85203			Ośrodki wsparcia	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 800,00	13 800,00	10 141,57	73,49%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 800,00	10 300,00	6 641,57	64,48%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 650,00	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	172,31	-
			4260	Zakup energii	-	-	106,75	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 712,51	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 924,69	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	503,65	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	71,66	-
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 900,00	14 939,00	14 846,36	99,38%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 900,00	14 939,00	14 846,36	99,38%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	14 846,36	-
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 900,00	181 867,00	158 726,37	87,28%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	10,00	0,67	6,70%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	0,67	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	279 900,00	181 857,00	158 725,70	87,28%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	158 725,70	-
	85215			Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	477 763,00	455 953,02	95,43%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 500,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300 000,00	472 170,10	450 908,13	95,50%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	450 908,13	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 092,90	3 544,89	86,61%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 962,21	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	510,11	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	72,57	-
	85216			Zasilki stałe	130 000,00	180 336,00	178 048,62	98,73%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	130 000,00	180 336,00	178 048,62	98,73%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	178 048,62	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	869 373,29	989 759,29	883 988,21	89,31%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	142 558,00	158 043,24	123 844,65	78,36%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	21 174,62	-
			4260	Zakup energii	-	-	4 666,13	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	166,67	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	450,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	62 552,20	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	4 043,65	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	9 757,24	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	514,66	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	15 892,71	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	927,33	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 538,67	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 160,77	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 068,50	20 232,26	18 217,05	90,04%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	4 020,25	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	14 196,80	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	718 746,79	811 483,79	741 926,51	91,43%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	585 039,75	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	32 102,01	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	95 060,92	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	12 421,06	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	17 289,04	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	13,73	-
85220				Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 400,00	5 400,00	5 082,91	94,13%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 400,00	5 400,00	5 082,91	94,13%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 992,94	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	89,97	-
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000,00	147 012,00	128 160,00	87,18%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	98 000,00	120 232,00	108 270,00	90,05%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	108 270,00	-
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	26 780,00	19 890,00	74,27%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	19 890,00	-
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	243 000,00	272 272,00	270 918,42	99,50%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	105 200,00	111 230,00	110 115,02	99,00%
			4220	Zakup środków żywności	-	-	41 025,52	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	69 089,50	-
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	137 800,00	161 042,00	160 803,40	99,85%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	160 537,40	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	266,00	-
85295				Pozostała działalność	35 400,00	244 063,42	216 086,18	88,54%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 400,00	4 911,88	4 911,88	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	499,88	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 412,00	-
	1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 235,45	0,00	0,00%
	1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	2 145,35	0,00	0,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	17 000,00	12 986,54	76,39%
		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	-	-	12 986,54	-
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	31 000,00	208 313,94	188 025,72	90,26%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	187 086,34	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	939,38	-
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 067,60	3 067,60	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 563,38	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	5 304,67	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	623,66	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	441,42	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	913,46	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	107,39	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	62,80	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	129,53	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	15,73	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	6 611,39	6 347,66	96,01%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 563,38	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	5 304,67	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	623,66	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	441,42	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	913,46	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	107,39	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	62,80	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	129,53	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	15,73	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	777,81	746,78	96,01%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 563,38	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	5 304,67	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	623,66	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	441,42	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	913,46	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	107,39	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	62,80	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	129,53	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	15,73	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 500,00	2 748 405,75	1 632 401,24	59,39%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 500,00	1 490,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	1 490,00	0,00	0,00%
	85395			Pozostała działalność	112 000,00	2 746 915,75	1 632 401,24	59,43%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	59 029,20	30 459,13	51,60%
			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	-	-	23 723,84	-
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	4,09	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	29,20	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	30 781,32	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 161,09	-
			4260	Zakup energii	-	-	0,00	-
			4267	Zakup energii	-	-	12 171,72	-
			4269	Zakup energii	-	-	1 428,50	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	120,00	-
			4287	Zakup usług zdrowotnych	-	-	384,85	-
			4289	Zakup usług zdrowotnych	-	-	45,15	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	0,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	8 725,45	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	873,85	-
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	6 582,00	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	154 634,77	56 428,79	36,49%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	29,20	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	30 781,32	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 161,09	-
			4260	Zakup energii	-	-	0,00	-
			4267	Zakup energii	-	-	12 171,72	-
			4269	Zakup energii	-	-	1 428,50	-
			4277	Zakup usług remontowych	-	-	1 084,37	-
			4279	Zakup usług remontowych	-	-	127,28	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	120,00	-
			4287	Zakup usług zdrowotnych	-	-	384,85	-
			4289	Zakup usług zdrowotnych	-	-	45,15	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	0,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	8 725,45	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	873,85	-
			4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	129,53	-
			4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	15,20	-
			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 704,08	-
			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	317,35	-
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	447,47	-
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	52,53	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	18 148,27	8 020,95	44,20%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	29,20	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	30 781,32	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 161,09	-
			4260	Zakup energii	-	-	0,00	-
			4267	Zakup energii	-	-	12 171,72	-
			4269	Zakup energii	-	-	1 428,50	-
			4277	Zakup usług remontowych	-	-	1 084,37	-
			4279	Zakup usług remontowych	-	-	127,28	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	120,00	-
			4287	Zakup usług zdrowotnych	-	-	384,85	-
			4289	Zakup usług zdrowotnych	-	-	45,15	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	0,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	8 725,45	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	873,85	-
			4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	129,53	-
			4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	15,20	-
			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 704,08	-
			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	317,35	-
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	447,47	-
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	52,53	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	112 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	112 000,00	-
			2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	599 626,58	-
			2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	70 373,42	-
		1201		Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 297 699,25	599 626,58	46,21%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	112 000,00	-
			2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	599 626,58	-
			2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	70 373,42	-
		1202		Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	152 300,75	70 373,42	46,21%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	112 000,00	-
			2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	599 626,58	-
			2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	70 373,42	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 460,37	1 460,37	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	1 460,37	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	0,00	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	15 416,35	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5 395,26	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	0,00	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 446,97	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	680,04	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	235 131,01	132 331,15	56,28%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	115 467,83	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	35 901,57	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	0,00	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	15 416,35	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5 395,26	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	0,00	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 446,97	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	680,04	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	76 595,63	41 976,87	54,80%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	115 467,83	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	35 901,57	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	0,00	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	15 416,35	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5 395,26	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	0,00	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 446,97	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	680,04	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	47 000,00	43 149,98	91,81%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	43 149,98	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	225 978,68	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	26 521,32	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	517 215,04	480 214,96	92,85%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	43 149,98	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	225 978,68	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	26 521,32	-
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	254 236,28	-
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	29 837,72	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	60 701,46	56 359,04	92,85%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	43 149,98	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	225 978,68	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	26 521,32	-
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	254 236,28	-
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	29 837,72	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	89 172,00	97 172,00	64 580,96	66,46%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 250,00	48 250,00	36 702,14	76,07%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 250,00	48 250,00	36 702,14	76,07%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	34 222,18	-
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	-	2 479,96	-
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	5 000,00	-
	85495			Pozostała działalność	73 922,00	43 922,00	22 878,82	52,09%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 922,00	33 922,00	16 770,42	49,44%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 277,08	-
			4260	Zakup energii	-	-	305,84	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 131,60	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 086,90	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	234,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	4 735,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	10 000,00	6 108,40	61,08%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	859,97	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	123,71	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5 049,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	75,72	-
855				Rodzina	3 457 319,64	4 368 285,52	4 223 106,26	96,68%
	85501			Świadczenie wychowawcze	113,09	113,09	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113,09	113,09	0,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 614 203,22	3 350 803,22	3 276 679,87	97,79%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 569,39	86 645,39	40 651,02	46,92%
			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	-	-	3 474,14	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10 448,57	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4260	Zakup energii	-	-	2 333,02	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	83,33	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	200,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	14 124,27	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	811,65	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	26,80	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	257,34	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	4 544,22	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	463,67	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 269,33	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	1 816,68	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	798,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 097 700,00	2 798 419,00	2 780 298,12	99,35%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	2 780 298,12	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	438 933,83	465 738,83	455 730,73	97,85%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	150 203,10	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	10 072,37	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	293 441,55	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 013,71	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	200,00	488,77	285,00	58,31%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	138,77	138,77	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	138,77	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	350,00	146,23	41,78%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	140,85	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5,38	-
	85504			Wspieranie rodziny	181 068,11	188 441,12	148 922,49	79,03%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 840,02	65 840,02	56 711,45	86,14%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	175,46	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	345,23	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	49 529,12	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	520,70	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	3 523,80	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 417,14	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	200,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 500,00	1 060,30	70,69%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 060,30	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	90 228,09	121 101,10	91 150,74	75,27%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	72 352,95	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 233,34	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	12 750,38	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 814,07	-
	85508			Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	94 952,93	94,95%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	100 000,00	94 952,93	94,95%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	94 952,93	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 300,00	76 108,00	76 107,64	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 300,00	76 108,00	76 107,64	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	76 107,64	-
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	508 435,22	546 785,32	530 531,51	97,03%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 390,85	145 790,85	144 544,36	99,15%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	32 231,98	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	51 232,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	11 775,61	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	246,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	480,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	29 750,29	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	35,78	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 066,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	13 495,70	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 632,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	599,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	0,00	0,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	443 044,37	400 594,47	385 669,06	96,27%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	289 632,65	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	26 731,78	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	57 985,63	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	7 319,00	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 000,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	400,00	318,09	79,52%
			6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	-	-	318,09	-
	85517			Rodziny kapitał opiekuńczy.	0,00	102 600,00	93 820,00	91,44%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	102 600,00	93 820,00	91,44%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	78 412,15	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	13 486,77	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 921,08	-
	85595			Pozostała działalność	0,00	2 946,00	1 806,82	61,33%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	131,00	54,82	41,85%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	0,61	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	54,21	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	2 815,00	1 752,00	62,24%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	1 752,00	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 964 118,21	3 347 203,79	2 326 916,31	69,52%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 553 676,57	2 677 886,12	1 811 575,48	67,65%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 461 177,52	2 560 387,07	1 718 766,18	67,13%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 283,91	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 708 793,16	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	214,68	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 175,43	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	299,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00	300,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	92 199,05	117 199,05	92 809,30	79,19%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	72 866,88	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 794,97	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	13 244,68	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 902,77	-
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 093,06	973,39	31,47%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	3 093,06	973,39	31,47%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	973,39	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 010,00	28 905,97	28 890,66	99,95%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 810,00	16 080,97	16 076,10	99,97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 808,04	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 268,06	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 200,00	12 825,00	12 814,56	99,92%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	10 729,87	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 833,59	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	251,10	-
	90013			Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	34 945,16	87,36%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 000,00	40 000,00	34 945,16	87,36%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	34 945,16	-
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 776,64	430 163,64	305 120,60	70,93%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	207 776,64	297 743,64	293 066,60	98,43%
			4260	Zakup energii	-	-	200 622,11	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	83 736,13	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 708,36	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	132 420,00	12 054,00	9,10%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	12 054,00	-
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 200,00	11 200,00	7 617,02	68,01%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 200,00	11 200,00	7 617,02	68,01%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 217,02	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 000,00	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	1 400,00	-
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	112 005,00	87 005,00	86 908,76	99,89%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	112 005,00	87 005,00	86 908,76	99,89%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	86 908,76	-
	90095			Pozostała działalność	12 950,00	68 950,00	50 885,24	73,80%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 150,00	68 150,00	50 085,43	73,49%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	16 388,00	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	147,33	-
			4260	Zakup energii	-	-	13 241,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	19 899,60	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	409,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	800,00	800,00	799,81	99,98%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	799,81	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 394 670,29	1 841 813,82	1 408 730,82	76,49%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 216 732,22	963 345,70	609 340,41	63,25%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	546 857,50	658 870,98	508 180,69	77,13%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	222 680,71	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4260	Zakup energii	-	-	160 099,69	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	25 639,49	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	65 310,63	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	11 685,00	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	214,68	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	354,49	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	33 881,00	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	12 000,00	11 685,00	97,38%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	65 310,63	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	11 685,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	469 874,72	89 474,72	89 474,72	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	56 974,72	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	32 500,00	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	33 000,00	0,00	0,00%
	92116			Biblioteki	150 313,24	300 313,24	236 747,33	78,83%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	11 685,00	11 685,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 685,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	150 313,24	150 313,24	150 312,33	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	150 312,33	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	138 315,00	74 750,00	54,04%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	74 750,00	-
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	819 677,86	330 372,22	330 372,22	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	20 000,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	799 677,86	310 372,22	310 372,22	100,00%
			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	310 372,22	-
	92195			Pozostała działalność	207 946,97	247 782,66	232 270,86	93,74%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	205 576,97	191 112,66	178 895,45	93,61%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	908,44	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 558,27	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	49 464,34	-
			4260	Zakup energii	-	-	403,32	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	216,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	125 345,08	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	51 500,00	51 500,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	51 500,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 370,00	5 170,00	1 875,41	36,27%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	750,00	-
			4090	Honoraria	-	-	981,91	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	127,50	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	12,25	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	3,75	-
926				Kultura fizyczna	390 168,34	289 378,80	258 940,85	89,48%
	92601			Obiekty sportowe	334 454,00	202 964,46	199 620,74	98,35%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 354,00	79 670,87	76 625,85	96,18%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	53 090,72	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	10 847,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 920,13	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 768,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	253 100,00	123 293,59	122 994,89	99,76%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	110 595,89	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	12 399,00	-
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 714,34	81 414,34	54 986,11	67,54%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 914,34	46 914,34	20 757,54	44,25%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	3 800,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 925,54	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	600,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 240,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	6 192,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	33 000,00	33 000,00	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	-	-	33 000,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00	0,00	0,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	500,00	1 500,00	1 228,57	81,90%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 228,57	-
	92695			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 334,00	86,68%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	334,00	334,00	100,00%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	334,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	4 666,00	4 000,00	85,73%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	4 000,00	-
				Razem	39 165 534,97	48 504 647,93	42 895 905,05	88,44%

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Płużnica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 583 899,22	3 491 972,41	3 469 624,21	99,36%
	01009			Spółki wodne	20 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	47 000,00	-
	01030			Izby rolnicze	51 000,00	51 000,00	44 414,84	87,09%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 000,00	51 000,00	44 414,84	87,09%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	-	44 414,84	-
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	593 697,58	543 697,58	534 955,77	98,39%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	593 697,58	543 697,58	534 955,77	98,39%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	44 826,50	-
			4260	Zakup energii	-	-	349 970,10	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	48 178,78	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	34 863,92	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 707,72	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	12 480,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	41 160,75	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 768,00	-
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	916 701,64	1 237 124,70	1 230 110,67	99,43%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	916 701,64	1 237 124,70	1 230 110,67	99,43%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	15 964,27	-
			4260	Zakup energii	-	-	373 482,39	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	56 896,64	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	771 234,17	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	4 367,70	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	5 346,65	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 818,85	-
	01095			Pozostała działalność	2 500,00	1 613 150,13	1 613 142,93	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	1 594 820,04	1 594 812,84	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 024,23	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 735,32	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	52,73	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	2 492,80	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 579 068,76	-

Dział	Rozdział	Grupa	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	-	-	439,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	18 330,09	18 330,09	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	15 208,99	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 586,56	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	345,84	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	188,70	-
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 040,00	7 040,00	5 722,60	81,29%
	40095			Pozostała działalność	7 040,00	7 040,00	5 722,60	81,29%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 040,00	7 040,00	5 722,60	81,29%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 722,60	-
600				Transport i łączność	2 103 282,94	2 535 210,66	2 416 714,85	95,33%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	701 525,56	908 314,56	847 892,20	93,35%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	567 525,56	698 314,56	656 459,26	94,01%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	656 459,26	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	134 000,00	210 000,00	191 432,94	91,16%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	191 432,94	-
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	9 600,00	9 600,00	9 585,00	99,84%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 600,00	9 600,00	9 585,00	99,84%
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	9 585,00	-
	60014			Drogi publiczne powiatowe	3 500,00	4 000,00	3 694,00	92,35%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	4 000,00	3 694,00	92,35%
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	3 694,00	-
	60016			Drogi publiczne gminne	1 302 208,98	1 533 033,83	1 487 953,94	97,06%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 302 208,98	1 531 033,83	1 485 954,94	97,06%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	278 994,81	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 159 094,23	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	29 909,90	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 574,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	14 382,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 000,00	1 999,00	99,95%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 999,00	-
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 200,00	24 347,80	12 086,16	49,64%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 200,00	24 347,80	12 086,16	49,64%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 053,66	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	3 500,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	532,50	-
	60095			Pozostała działalność	73 248,40	55 914,47	55 503,55	99,27%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	11 246,61	10 835,69	96,35%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 576,02	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 941,50	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	290,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	501,00	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	125,23	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 401,94	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	48 248,40	44 667,86	44 667,86	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	33 397,46	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 968,59	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 386,35	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	915,46	-
630				Turystyka	14 000,00	14 000,00	11 944,98	85,32%
	63095			Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	11 944,98	85,32%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	14 000,00	11 944,98	85,32%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 041,16	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 925,72	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 978,10	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	155 409,00	209 409,00	173 349,91	82,78%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 500,00	47 500,00	36 408,59	76,65%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 500,00	47 500,00	36 408,59	76,65%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 629,00	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	3 400,00	-
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	23 416,40	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 143,19	-
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	1 820,00	-
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	111 909,00	161 909,00	136 941,32	84,58%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	111 909,00	161 909,00	136 941,32	84,58%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	26 678,06	-
			4260	Zakup energii	-	-	43 860,49	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	17 302,40	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 890,80	-
			4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	37 209,57	-
710				Działalność usługowa	71 500,00	111 500,00	73 099,39	65,56%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	69 000,00	109 000,00	71 165,80	65,29%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 000,00	104 000,00	71 165,80	68,43%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	70 637,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	528,80	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	2 500,00	2 500,00	1 933,59	77,34%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	2 500,00	1 933,59	77,34%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 933,59	-
720				Informatyka	385 931,00	116 439,00	11 593,65	9,96%
	72095			Pozostała działalność	385 931,00	116 439,00	11 593,65	9,96%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	36 000,00	5 751,15	15,98%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	961,15	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	4 790,00	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	310 363,00	67 964,00	4 849,27	7,14%
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	4 849,27	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	993,23	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	63 568,00	12 475,00	993,23	7,96%
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	4 849,27	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	993,23	-
750				Administracja publiczna	5 368 382,30	6 227 844,26	5 612 824,32	90,12%
	75011			Urzędy wojewódzkie	203 190,64	215 716,59	202 786,36	94,01%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 050,10	31 070,05	18 389,82	59,19%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 359,61	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 444,73	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	17,49	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	357,80	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	2,46	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	55,20	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 359,83	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 792,70	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250,00	250,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	171 890,54	184 396,54	184 396,54	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	140 998,14	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	10 424,75	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	26 343,39	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 630,26	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3 000,00	-
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 300,00	192 300,00	179 970,47	93,59%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 500,00	58 500,00	53 715,04	91,82%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	25 846,29	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	509,51	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	26 161,24	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 198,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	133 800,00	133 800,00	126 255,43	94,36%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	126 255,43	-
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 588 330,86	4 946 055,97	4 754 259,86	96,12%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	704 595,00	890 320,11	862 900,42	96,92%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	2 706,85	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	110 478,22	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4220	Zakup środków żywności	-	-	4 220,68	-
			4260	Zakup energii	-	-	36 756,38	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	14 247,03	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	3 490,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	443 520,96	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	20 563,25	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	53 314,86	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	43 006,37	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	94 171,83	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	1 909,00	-
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	40,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	6 889,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	1 632,10	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	25 953,89	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 233,00	9 233,00	7 772,75	84,18%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	7 772,75	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 874 502,86	4 046 502,86	3 883 586,69	95,97%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 030 064,63	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	216 516,57	-
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	704,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	543 081,10	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	64 000,45	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	13 853,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	15 366,94	-
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 560,80	198 341,04	152 414,89	76,84%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 314,34	111 384,58	69 475,27	62,37%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10 513,19	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 105,00	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	155,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	100,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	54 189,45	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	214,68	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	998,35	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 199,60	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00	300,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	85 946,46	86 656,46	82 939,62	95,71%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	64 110,17	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 366,81	-
			4090	Honoraria	-	-	1 107,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	11 677,96	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 677,68	-
	75095			Pozostała działalność	184 000,00	675 430,66	323 392,74	47,88%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 000,00	87 000,00	67 455,94	77,54%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 580,94	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	531,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 000,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	53 344,00	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	158 313,55	0,00	0,00%
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	28 940,45	0,00	0,00%
		1201		Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	268 376,43	133 252,82	49,65%
			2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	133 252,82	-
			2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	7 833,98	-
		1202		Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	15 800,23	7 833,98	49,58%
			2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	133 252,82	-
			2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	7 833,98	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	118 000,00	117 000,00	114 850,00	98,16%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	114 850,00	-
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	979,00	139 419,00	138 959,92	99,67%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	979,00	979,00	979,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	979,00	979,00	979,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	574,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	405,00	-
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	101 149,00	100 689,92	99,55%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	9 148,74	9 109,66	99,57%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 620,08	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 702,53	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	249,55	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	537,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	65 680,00	65 260,00	99,36%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	65 260,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	26 320,26	26 320,26	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 587,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	517,01	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	22 100,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	116,25	-
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 291,00	37 291,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 252,79	2 252,79	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 588,78	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	312,11	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	225,40	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	126,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	21 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	14 038,21	14 038,21	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 819,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	262,21	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	11 900,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	57,00	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 600,00	356 242,50	339 499,63	95,30%
	75412			Ochotnicze straża pożarne	132 600,00	161 600,00	151 633,53	93,83%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89 600,00	118 600,00	113 880,32	96,02%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	500,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	63 024,84	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	745,20	-
			4260	Zakup energii	-	-	2 428,64	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	11 400,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	3 500,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 922,28	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 005,36	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	18 354,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	26 000,00	23 000,00	22 230,00	96,65%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	22 230,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 000,00	20 000,00	15 523,21	77,62%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 083,39	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	155,82	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	14 284,00	-
	75421			Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	4 723,61	47,24%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	4 723,61	47,24%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	3 235,31	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 488,30	-
	75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	20 000,00	183 142,50	183 142,49	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	169 942,50	169 942,49	100,00%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	87 284,78	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	82 657,71	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	13 200,00	-
757				Obsługa długu publicznego	993 961,00	1 085 961,00	1 046 363,44	96,35%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	993 961,00	1 085 961,00	1 046 363,44	96,35%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	993 961,00	1 085 961,00	1 046 363,44	96,35%
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	1 046 363,44	-
758				Różne rozliczenia	436 700,00	96 484,00	5 993,70	6,21%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	5 993,70	59,94%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	5 993,70	59,94%
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	-	5 993,70	-
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	426 700,00	86 484,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	426 700,00	86 484,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	9 016 605,20	11 035 082,15	10 552 910,11	95,63%
	80101			Szkoły podstawowe	5 911 731,20	7 397 676,25	7 143 982,34	96,57%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 191 711,24	1 409 182,20	1 344 224,42	95,39%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	2 478,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	290 048,40	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	12 040,36	-
			4260	Zakup energii	-	-	44 752,88	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	60 011,58	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	3 450,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	517 532,31	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	14 079,78	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	8 594,84	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	24,60	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	1 762,50	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	9 948,07	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	9 978,12	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	336 844,58	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	130,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	30 352,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 196,40	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	187 092,34	236 705,31	232 241,40	98,11%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	232 241,40	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 532 927,62	5 751 788,74	5 567 516,52	96,80%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	555 419,64	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	36 555,60	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	815 083,51	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	70 209,34	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	38 669,20	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	11 210,46	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	28 267,79	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	3 779 916,76	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	226 632,43	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	5 551,79	-
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 500,00	68 500,00	53 607,48	78,26%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 500,00	68 500,00	53 607,48	78,26%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	53 607,48	-
	80104			Przedszkola	2 118 064,18	2 172 283,73	2 064 081,35	95,02%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	811 597,49	750 908,74	683 627,30	91,04%
			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	-	-	99 078,08	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	12 541,82	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	245 196,79	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	340,89	-
			4260	Zakup energii	-	-	87 538,91	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	13 335,66	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	380,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	35 830,68	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	70 865,46	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	9 321,02	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 946,88	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	637,50	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 932,88	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	58 014,53	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	7 616,00	-
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	33 345,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 705,20	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 479,27	33 925,46	33 737,46	99,45%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	33 737,46	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 281 987,42	1 387 449,53	1 346 716,59	97,06%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	488 335,11	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	33 383,38	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	191 571,52	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	23 104,88	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	178,14	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	5 133,00	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	575 777,58	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	28 224,86	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 008,12	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80107			Świetlice szkolne	150 913,14	163 663,14	154 869,14	94,63%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 663,38	11 413,38	10 794,67	94,58%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	10 794,67	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	140 249,76	152 249,76	144 074,47	94,63%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	22 205,77	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 558,13	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	111 759,16	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	7 551,41	-
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	359 837,47	621 837,47	596 012,68	95,85%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	204 800,00	441 800,00	432 115,53	97,81%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 155,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	426 102,08	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	4 858,45	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	51 000,00	50 500,00	34 785,37	68,88%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	607,37	-
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	34 178,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	104 037,47	129 537,47	129 111,78	99,67%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	102 392,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	6 264,13	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	18 455,42	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 000,23	-
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 819,62	29 819,62	20 979,76	70,36%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 819,62	29 819,62	20 979,76	70,36%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 289,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	15 690,76	-
	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	54 559,94	69 499,71	62 133,59	89,40%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	34 000,00	30 088,27	88,49%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 300,84	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	28 671,43	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	116,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 858,73	3 216,89	2 242,30	69,70%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	2 242,30	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	48 701,21	32 282,82	29 803,02	92,32%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 581,16	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	656,79	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	22 715,25	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	1 849,82	-
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	334 179,65	425 685,71	379 077,25	89,05%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	84 760,48	29 760,48	18 779,34	63,10%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10 792,99	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	7 906,40	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	79,95	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 708,28	28 838,86	25 315,82	87,78%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	25 315,82	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	231 710,89	367 086,37	334 982,09	91,25%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	51 767,98	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	7 378,21	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	260 187,29	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	15 648,61	-
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 216,52	49 216,52	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	49 216,52	49 216,52	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	487,55	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	48 728,97	-
	80195			Pozostała działalność	9 000,00	36 900,00	28 950,00	78,46%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	28 400,00	25 400,00	89,44%
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 121,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	24 156,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	123,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	3 000,00	2 850,00	95,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	2 850,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	3 000,00	700,00	23,33%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	700,00	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	2 361,11	0,00	0,00%
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	138,89	0,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	71 975,00	189 195,47	157 655,59	83,33%
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 000,00	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 975,00	177 195,47	145 820,21	82,29%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 625,00	73 705,55	66 570,21	90,32%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 931,95	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	4 932,73	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	52 496,96	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 208,57	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 250,00	20 250,00	20 227,25	99,89%
			2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	227,25	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			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	-	-	20 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 100,00	83 239,92	59 022,75	70,91%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	27 185,06	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 634,29	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	666,04	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	26 537,36	-
	85195			Pozostała działalność	10 000,00	11 000,00	10 835,38	98,50%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	1 000,00	835,38	83,54%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	835,38	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	10 000,00	-
852				Pomoc społeczna	2 384 552,10	3 056 305,82	2 662 637,74	87,12%
	85202			Domy pomocy społecznej	378 278,81	502 594,11	340 686,08	67,79%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	378 278,81	502 594,11	340 686,08	67,79%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	36 408,93	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	304 277,15	-
	85203			Ośrodki wsparcia	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 800,00	13 800,00	10 141,57	73,49%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 800,00	10 300,00	6 641,57	64,48%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 650,00	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	172,31	-
			4260	Zakup energii	-	-	106,75	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 712,51	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 924,69	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	503,65	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	71,66	-
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 900,00	14 939,00	14 846,36	99,38%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 900,00	14 939,00	14 846,36	99,38%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	14 846,36	-
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 900,00	181 867,00	158 726,37	87,28%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	10,00	0,67	6,70%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	0,67	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	279 900,00	181 857,00	158 725,70	87,28%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	158 725,70	-
	85215			Dotatki mieszkaniowe	300 000,00	477 763,00	455 953,02	95,43%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 500,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300 000,00	472 170,10	450 908,13	95,50%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	450 908,13	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 092,90	3 544,89	86,61%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 962,21	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	510,11	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	72,57	-
	85216			Zasilki stałe	130 000,00	180 336,00	178 048,62	98,73%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	130 000,00	180 336,00	178 048,62	98,73%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	178 048,62	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	869 373,29	989 759,29	883 988,21	89,31%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	142 558,00	158 043,24	123 844,65	78,36%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	21 174,62	-
			4260	Zakup energii	-	-	4 666,13	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	166,67	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	450,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	62 552,20	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	4 043,65	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	9 757,24	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	514,66	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	15 892,71	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	927,33	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 538,67	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 160,77	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 068,50	20 232,26	18 217,05	90,04%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	4 020,25	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	14 196,80	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	718 746,79	811 483,79	741 926,51	91,43%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	585 039,75	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	32 102,01	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	95 060,92	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	12 421,06	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	17 289,04	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	13,73	-
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 400,00	5 400,00	5 082,91	94,13%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 400,00	5 400,00	5 082,91	94,13%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 992,94	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	89,97	-
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000,00	147 012,00	128 160,00	87,18%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	98 000,00	120 232,00	108 270,00	90,05%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	108 270,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	26 780,00	19 890,00	74,27%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	19 890,00	-
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	243 000,00	272 272,00	270 918,42	99,50%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	105 200,00	111 230,00	110 115,02	99,00%
			4220	Zakup środków żywności	-	-	41 025,52	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	69 089,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	137 800,00	161 042,00	160 803,40	99,85%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	160 537,40	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	266,00	-
	85295			Pozostała działalność	35 400,00	244 063,42	216 086,18	88,54%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 400,00	4 911,88	4 911,88	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	499,88	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 412,00	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 235,45	0,00	0,00%
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	2 145,35	0,00	0,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	17 000,00	12 986,54	76,39%
			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	-	-	12 986,54	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	31 000,00	208 313,94	188 025,72	90,26%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	187 086,34	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	939,38	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 067,60	3 067,60	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 563,38	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	5 304,67	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	623,66	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	441,42	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	913,46	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	107,39	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	62,80	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	129,53	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	15,73	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	6 611,39	6 347,66	96,01%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 563,38	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	5 304,67	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	623,66	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	441,42	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	913,46	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	107,39	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	62,80	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	129,53	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	15,73	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	777,81	746,78	96,01%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 563,38	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	5 304,67	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	623,66	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	441,42	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	913,46	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	107,39	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	62,80	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	129,53	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	15,73	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 500,00	2 123 489,25	1 052 677,26	49,57%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 500,00	1 490,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	1 490,00	0,00	0,00%
	85395			Pozostała działalność	112 000,00	2 121 999,25	1 052 677,26	49,61%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	59 029,20	30 459,13	51,60%
			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	-	-	23 723,84	-
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	4,09	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	29,20	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	30 781,32	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 161,09	-
			4260	Zakup energii	-	-	0,00	-
			4267	Zakup energii	-	-	12 171,72	-
			4269	Zakup energii	-	-	1 428,50	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	120,00	-
			4287	Zakup usług zdrowotnych	-	-	384,85	-
			4289	Zakup usług zdrowotnych	-	-	45,15	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	0,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	8 725,45	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	873,85	-
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	6 582,00	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	154 634,77	56 428,79	36,49%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	29,20	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	30 781,32	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 161,09	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4260	Zakup energii	-	-	0,00	-
			4267	Zakup energii	-	-	12 171,72	-
			4269	Zakup energii	-	-	1 428,50	-
			4277	Zakup usług remontowych	-	-	1 084,37	-
			4279	Zakup usług remontowych	-	-	127,28	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	120,00	-
			4287	Zakup usług zdrowotnych	-	-	384,85	-
			4289	Zakup usług zdrowotnych	-	-	45,15	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	0,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	8 725,45	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	873,85	-
			4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	129,53	-
			4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	15,20	-
			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 704,08	-
			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	317,35	-
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	447,47	-
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	52,53	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	18 148,27	8 020,95	44,20%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	29,20	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	30 781,32	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 161,09	-
			4260	Zakup energii	-	-	0,00	-
			4267	Zakup energii	-	-	12 171,72	-
			4269	Zakup energii	-	-	1 428,50	-
			4277	Zakup usług remontowych	-	-	1 084,37	-
			4279	Zakup usług remontowych	-	-	127,28	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	120,00	-
			4287	Zakup usług zdrowotnych	-	-	384,85	-
			4289	Zakup usług zdrowotnych	-	-	45,15	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	0,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	8 725,45	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	873,85	-
			4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	129,53	-
			4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	15,20	-
			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 704,08	-
			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	317,35	-
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	447,47	-
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	52,53	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	112 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	112 000,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	599 626,58	-
			2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	70 373,42	-
		1201		Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 297 699,25	599 626,58	46,21%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	112 000,00	-
			2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	599 626,58	-
			2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	70 373,42	-
		1202		Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	152 300,75	70 373,42	46,21%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	112 000,00	-
			2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	599 626,58	-
			2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	70 373,42	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 460,37	1 460,37	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	1 460,37	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	0,00	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	15 416,35	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5 395,26	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	0,00	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 446,97	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	680,04	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	235 131,01	132 331,15	56,28%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	115 467,83	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	35 901,57	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	0,00	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	15 416,35	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5 395,26	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	0,00	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 446,97	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	680,04	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	76 595,63	41 976,87	54,80%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	115 467,83	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	35 901,57	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	0,00	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	15 416,35	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5 395,26	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	0,00	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 446,97	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	680,04	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	89 172,00	97 172,00	64 580,96	66,46%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 250,00	48 250,00	36 702,14	76,07%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 250,00	48 250,00	36 702,14	76,07%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	34 222,18	-
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	-	2 479,96	-
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	5 000,00	-
	85495			Pozostała działalność	73 922,00	43 922,00	22 878,82	52,09%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 922,00	33 922,00	16 770,42	49,44%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 277,08	-
			4260	Zakup energii	-	-	305,84	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 131,60	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 086,90	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	234,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	4 735,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	10 000,00	6 108,40	61,08%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	859,97	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	123,71	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5 049,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	75,72	-
855				Rodzina	3 457 319,64	4 367 885,52	4 222 788,17	96,68%
	85501			Świadczenie wychowawcze	113,09	113,09	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113,09	113,09	0,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 614 203,22	3 350 803,22	3 276 679,87	97,79%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 569,39	86 645,39	40 651,02	46,92%
			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	-	-	3 474,14	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10 448,57	-
			4260	Zakup energii	-	-	2 333,02	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	83,33	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	200,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	14 124,27	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	811,65	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	26,80	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	257,34	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	4 544,22	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	463,67	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 269,33	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	1 816,68	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	798,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 097 700,00	2 798 419,00	2 780 298,12	99,35%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	2 780 298,12	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	438 933,83	465 738,83	455 730,73	97,85%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	150 203,10	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	10 072,37	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	293 441,55	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 013,71	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	200,00	488,77	285,00	58,31%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	138,77	138,77	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	138,77	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	350,00	146,23	41,78%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	140,85	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5,38	-
	85504			Wspieranie rodziny	181 068,11	188 441,12	148 922,49	79,03%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 840,02	65 840,02	56 711,45	86,14%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	175,46	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	345,23	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	49 529,12	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	520,70	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	3 523,80	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 417,14	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	200,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 500,00	1 060,30	70,69%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 060,30	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	90 228,09	121 101,10	91 150,74	75,27%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	72 352,95	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 233,34	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	12 750,38	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 814,07	-
	85508			Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	94 952,93	94,95%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	100 000,00	94 952,93	94,95%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	94 952,93	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 300,00	76 108,00	76 107,64	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 300,00	76 108,00	76 107,64	100,00%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	76 107,64	-
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	508 435,22	546 385,32	530 213,42	97,04%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 390,85	145 790,85	144 544,36	99,15%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	32 231,98	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	51 232,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	11 775,61	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	246,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	480,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	29 750,29	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	35,78	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 066,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	13 495,70	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 632,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	599,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	0,00	0,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	443 044,37	400 594,47	385 669,06	96,27%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	289 632,65	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	26 731,78	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	57 985,63	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	7 319,00	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 000,00	-
	85517			Rodzinny kapitał opiekuńczy.	0,00	102 600,00	93 820,00	91,44%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	102 600,00	93 820,00	91,44%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	78 412,15	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	13 486,77	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 921,08	-
	85595			Pozostała działalność	0,00	2 946,00	1 806,82	61,33%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	131,00	54,82	41,85%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	0,61	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	54,21	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	2 815,00	1 752,00	62,24%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	1 752,00	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 964 118,21	3 214 783,79	2 314 862,31	72,01%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 553 676,57	2 677 886,12	1 811 575,48	67,65%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 461 177,52	2 560 387,07	1 718 766,18	67,13%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 283,91	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 708 793,16	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	214,68	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 175,43	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	299,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00	300,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	92 199,05	117 199,05	92 809,30	79,19%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	72 866,88	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 794,97	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	13 244,68	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 902,77	-
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 093,06	973,39	31,47%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	3 093,06	973,39	31,47%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	973,39	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 010,00	28 905,97	28 890,66	99,95%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 810,00	16 080,97	16 076,10	99,97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 808,04	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 268,06	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 200,00	12 825,00	12 814,56	99,92%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	10 729,87	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 833,59	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	251,10	-
	90013			Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	34 945,16	87,36%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 000,00	40 000,00	34 945,16	87,36%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	34 945,16	-
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 776,64	297 743,64	293 066,60	98,43%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	207 776,64	297 743,64	293 066,60	98,43%
			4260	Zakup energii	-	-	200 622,11	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	83 736,13	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 708,36	-
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 200,00	11 200,00	7 617,02	68,01%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 200,00	11 200,00	7 617,02	68,01%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 217,02	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 000,00	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	1 400,00	-
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	112 005,00	87 005,00	86 908,76	99,89%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	112 005,00	87 005,00	86 908,76	99,89%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	86 908,76	-
	90095			Pozostała działalność	12 950,00	68 950,00	50 885,24	73,80%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 150,00	68 150,00	50 085,43	73,49%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	16 388,00	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	147,33	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4260	Zakup energii	-	-	13 241,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	19 899,60	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	409,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	800,00	800,00	799,81	99,98%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	799,81	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	925 117,71	1 100 651,88	934 133,88	84,87%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	546 857,50	670 870,98	519 865,69	77,49%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	546 857,50	658 870,98	508 180,69	77,13%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	222 680,71	-
			4260	Zakup energii	-	-	160 099,69	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	25 639,49	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	65 310,63	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	11 685,00	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	214,68	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	354,49	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	33 881,00	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	12 000,00	11 685,00	97,38%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	65 310,63	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	11 685,00	-
	92116			Biblioteki	150 313,24	161 998,24	161 997,33	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	11 685,00	11 685,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 685,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	150 313,24	150 313,24	150 312,33	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	150 312,33	-
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	20 000,00	-
	92195			Pozostała działalność	207 946,97	247 782,66	232 270,86	93,74%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	205 576,97	191 112,66	178 895,45	93,61%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	908,44	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 558,27	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	49 464,34	-
			4260	Zakup energii	-	-	403,32	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	216,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	125 345,08	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	51 500,00	51 500,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	51 500,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 370,00	5 170,00	1 875,41	36,27%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	750,00	-
			4090	Honoraria	-	-	981,91	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	127,50	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	12,25	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	3,75	-
926				Kultura fizyczna	137 068,34	166 085,21	135 945,96	81,85%
	92601			Obiekty sportowe	81 354,00	79 670,87	76 625,85	96,18%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 354,00	79 670,87	76 625,85	96,18%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	53 090,72	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	10 847,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 920,13	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 768,00	-
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 714,34	81 414,34	54 986,11	67,54%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 914,34	46 914,34	20 757,54	44,25%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	3 800,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 925,54	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	600,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 240,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	6 192,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	33 000,00	33 000,00	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	-	-	33 000,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00	0,00	0,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	500,00	1 500,00	1 228,57	81,90%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 228,57	-
	92695			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 334,00	86,68%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	334,00	334,00	100,00%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	334,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	4 666,00	4 000,00	85,73%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	4 000,00	-
				Razem	29 443 112,66	39 742 172,92	35 403 882,58	89,08%

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Płużnica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 024 254,75	1 084 254,75	724 976,77	66,86%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	30 000,00	24 390,24	81,30%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	30 000,00	24 390,24	81,30%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	24 390,24	-
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 024 254,75	1 054 254,75	700 586,53	66,45%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 024 254,75	1 054 254,75	700 586,53	66,45%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	691 715,74	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	8 870,79	-
600				Transport i łączność	5 291 514,98	5 496 597,23	5 351 376,60	97,36%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 196 311,01	1 137 563,26	1 137 563,26	100,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 196 311,01	1 137 563,26	1 137 563,26	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	1 137 563,26	-
	60016			Drogi publiczne gminne	4 073 203,97	4 359 033,97	4 213 813,34	96,67%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 836 851,50	3 120 181,50	3 119 722,94	99,99%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3 119 722,94	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	695 152,28	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	398 938,12	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	788 764,00	783 700,00	695 152,28	88,70%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3 119 722,94	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	695 152,28	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	398 938,12	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	447 588,47	455 152,47	398 938,12	87,65%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3 119 722,94	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	695 152,28	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	398 938,12	-
	60095			Pozostała działalność	22 000,00	0,00	0,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 000,00	0,00	0,00	-
630				Turystyka	20 000,00	21 600,00	21 591,05	99,96%
	63095			Pozostała działalność	20 000,00	21 600,00	21 591,05	99,96%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	21 600,00	21 591,05	99,96%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	21 591,05	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 525 000,00	125 000,00	84 223,49	67,38%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	80 000,00	42 933,49	53,67%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00	80 000,00	42 933,49	53,67%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	42 933,49	-
	70095			Pozostała działalność	1 445 000,00	45 000,00	41 290,00	91,76%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 445 000,00	45 000,00	41 290,00	91,76%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	41 290,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
720				Informatyka	0,00	279 561,00	0,00	0,00%
	72095			Pozostała działalność	0,00	279 561,00	0,00	0,00%
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	232 036,00	0,00	0,00%
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	47 525,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	29 500,00	29 499,74	100,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	6 000,00	-
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	23 500,00	23 499,74	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	23 500,00	23 499,74	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	23 499,74	-
758				Różne rozliczenia	30 000,00	770,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	770,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	770,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	103 000,00	103 000,00	90 666,92	88,03%
	80101			Szkoly podstawowe	103 000,00	103 000,00	90 666,92	88,03%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	103 000,00	103 000,00	90 666,92	88,03%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	90 666,92	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	624 916,50	579 723,98	92,77%
	85395			Pozostała działalność	0,00	624 916,50	579 723,98	92,77%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	47 000,00	43 149,98	91,81%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	43 149,98	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	225 978,68	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	26 521,32	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	517 215,04	480 214,96	92,85%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	43 149,98	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	225 978,68	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	26 521,32	-
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	254 236,28	-
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	29 837,72	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	60 701,46	56 359,04	92,85%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	43 149,98	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	225 978,68	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	26 521,32	-
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	254 236,28	-
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	29 837,72	-
855				Rodzina	0,00	400,00	318,09	79,52%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	400,00	318,09	79,52%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	400,00	318,09	79,52%
			6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	-	-	318,09	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	132 420,00	12 054,00	9,10%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	132 420,00	12 054,00	9,10%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	132 420,00	12 054,00	9,10%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	12 054,00	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 469 552,58	741 161,94	474 596,94	64,03%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	669 874,72	292 474,72	89 474,72	30,59%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	469 874,72	89 474,72	89 474,72	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	56 974,72	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	32 500,00	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	33 000,00	0,00	0,00%
	92116			Biblioteki	0,00	138 315,00	74 750,00	54,04%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	138 315,00	74 750,00	54,04%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	74 750,00	-
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	799 677,86	310 372,22	310 372,22	100,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	799 677,86	310 372,22	310 372,22	100,00%
			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	310 372,22	-
926				Kultura fizyczna	253 100,00	123 293,59	122 994,89	99,76%
	92601			Obiekty sportowe	253 100,00	123 293,59	122 994,89	99,76%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	253 100,00	123 293,59	122 994,89	99,76%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	110 595,89	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	12 399,00	-
				Razem	9 722 422,31	8 762 475,01	7 492 022,47	85,50%

3.9. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Płużnica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wydatki majątkowe	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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 608 153,97	4 576 227,16	4 194 600,98	3 469 624,21	3 422 624,21	18 330,09	3 404 294,12	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 976,77	724 976,77	0,00	0,00	0,00	91,66%		
	01009		Spółki wodne	20 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	01030		Izby rolnicze	51 000,00	51 000,00	44 414,84	44 414,84	44 414,84	0,00	44 414,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 000,00	51 000,00	44 414,84	44 414,84	44 414,84	0,00	44 414,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09%		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	593 697,58	573 697,58	559 346,01	534 955,77	534 955,77	0,00	534 955,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 390,24	24 390,24	0,00	0,00	0,00	97,50%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	593 697,58	573 697,58	559 346,01	534 955,77	534 955,77	0,00	534 955,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 390,24	24 390,24	0,00	0,00	0,00	98,39%		
		1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	30 000,00	24 390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 390,24	24 390,24	0,00	0,00	0,00	81,30%		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 940 956,39	2 291 379,45	1 930 697,20	1 230 110,67	1 230 110,67	0,00	1 230 110,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 586,53	700 586,53	0,00	0,00	0,00	84,26%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	916 701,64	1 237 124,70	1 230 110,67	1 230 110,67	1 230 110,67	0,00	1 230 110,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%		
		1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 024 254,75	1 054 254,75	700 586,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 586,53	700 586,53	0,00	0,00	0,00	66,45%		
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	1 613 150,13	1 613 142,93	1 613 142,93	1 613 142,93	18 330,09	1 594 812,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	1 594 820,04	1 594 812,84	1 594 812,84	1 594 812,84	0,00	1 594 812,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	18 330,09	18 330,09	18 330,09	18 330,09	18 330,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 040,00	7 040,00	5 722,60	5 722,60	5 722,60	0,00	5 722,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29%		
	40095		Pozostała działalność	7 040,00	7 040,00	5 722,60	5 722,60	5 722,60	0,00	5 722,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 040,00	7 040,00	5 722,60	5 722,60	5 722,60	0,00	5 722,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29%		
600			Transport i łączność	7 394 797,92	8 031 807,89	7 768 091,45	2 416 714,85	2 225 281,91	46 666,86	2 178 615,05	191 432,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 351 376,60	5 351 376,60	1 094 090,40	0,00	0,00	96,72%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	701 525,56	908 314,56	847 892,20	847 892,20	656 459,26	0,00	656 459,26	191 432,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	567 525,56	698 314,56	656 459,26	656 459,26	656 459,26	0,00	656 459,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%		
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	134 000,00	210 000,00	191 432,94	191 432,94	0,00	0,00	191 432,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 600,00	9 600,00	9 585,00	9 585,00	9 585,00	0,00	9 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 600,00	9 600,00	9 585,00	9 585,00	9 585,00	0,00	9 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 199 811,01	1 141 563,26	1 141 257,26	3 694,00	3 694,00	0,00	3 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 563,26	1 137 563,26	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	4 000,00	3 694,00	3 694,00	3 694,00	0,00	3 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%		
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 196 311,01	1 137 563,26	1 137 563,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 563,26	1 137 563,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60016		Drogi publiczne gminne	5 375 412,95	5 892 067,80	5 701 767,28	1 487 953,94	1 487 953,94	1 999,00	1 485 954,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213 813,34	4 213 813,34	1 094 090,40	0,00	0,00	0,00	96,77%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 302 208,98	1 531 033,83	1 485 954,94	1 485 954,94	1 485 954,94	0,00	1 485 954,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 000,00	1 999,00	1 999,00	1 999,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		

Dział	Rozdział	Grupa	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																	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 836 851,50	3 120 181,50	3 119 722,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	788 764,00	783 700,00	695 152,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 152,28	695 152,28	695 152,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	447 588,47	455 152,47	398 938,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 938,12	398 938,12	398 938,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 200,00	24 347,80	12 086,16	12 086,16	12 086,16	0,00	12 086,16	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	0,00	0,00	49,64%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 200,00	24 347,80	12 086,16	12 086,16	12 086,16	0,00	12 086,16	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	0,00	0,00	49,64%
	60095		Pozostała działalność	95 248,40	55 914,47	55 503,55	55 503,55	55 503,55	44 667,86	10 835,69	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	0,00	0,00	0,00	99,27%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	11 246,61	10 835,69	10 835,69	10 835,69	0,00	10 835,69	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	0,00	0,00	0,00	96,35%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	48 248,40	44 667,86	44 667,86	44 667,86	44 667,86	44 667,86	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	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	34 000,00	35 600,00	33 536,03	11 944,98	11 944,98	0,00	11 944,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 591,05	21 591,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
	63095		Pozostała działalność	34 000,00	35 600,00	33 536,03	11 944,98	11 944,98	0,00	11 944,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 591,05	21 591,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	14 000,00	11 944,98	11 944,98	11 944,98	0,00	11 944,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	21 600,00	21 591,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 591,05	21 591,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 680 409,00	334 409,00	257 573,40	173 349,91	173 349,91	0,00	173 349,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 223,49	84 223,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 500,00	127 500,00	79 342,08	36 408,59	36 408,59	0,00	36 408,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 933,49	42 933,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,23%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 500,00	47 500,00	36 408,59	36 408,59	36 408,59	0,00	36 408,59	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	0,00	0,00	0,00	76,65%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00	80 000,00	42 933,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 933,49	42 933,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,67%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	111 909,00	161 909,00	136 941,32	136 941,32	136 941,32	0,00	136 941,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	111 909,00	161 909,00	136 941,32	136 941,32	136 941,32	0,00	136 941,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58%
	70095		Pozostała działalność	1 445 000,00	45 000,00	41 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 290,00	41 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 445 000,00	45 000,00	41 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 290,00	41 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%
710			Działalność usługowa	71 500,00	111 500,00	73 099,39	73 099,39	73 099,39	0,00	73 099,39	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	0,00	0,00	0,00	65,56%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 000,00	109 000,00	71 165,80	71 165,80	71 165,80	0,00	71 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,29%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 000,00	104 000,00	71 165,80	71 165,80	71 165,80	0,00	71 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,43%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	1 933,59	1 933,59	1 933,59	0,00	1 933,59	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	0,00	0,00	0,00	77,34%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	2 500,00	1 933,59	1 933,59	1 933,59	0,00	1 933,59	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	0,00	0,00	0,00	77,34%
720			Informatyka	385 931,00	396 000,00	11 593,65	11 593,65	5 751,15	0,00	5 751,15	0,00	0,00	5 842,50	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	2,93%
	72095		Pozostała działalność	385 931,00	396 000,00	11 593,65	11 593,65	5 751,15	0,00	5 751,15	0,00	0,00	5 842,50	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	2,93%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	36 000,00	5 751,15	5 751,15	5 751,15	0,00	5 751,15	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	15,98%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	310 363,00	67 964,00	4 849,27	4 849,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z	63 568,00	12 475,00	993,23	993,23	0,00	0,00	0,00	0,00	993,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96%

Dział	Rozdział	Grupa	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 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			
			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)																			
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	232 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	47 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna		5 368 382,30	6 227 844,26	5 612 824,32	5 612 824,32	5 222 859,34	4 150 922,85	1 071 936,49	0,00	248 878,18	141 086,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%
	75011	Urzędy wojewódzkie		203 190,64	215 716,59	202 786,36	202 786,36	202 786,36	184 396,54	18 389,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 050,10	31 070,05	18 389,82	18 389,82	18 389,82	0,00	18 389,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,19%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	171 890,54	184 396,54	184 396,54	184 396,54	184 396,54	184 396,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		192 300,00	192 300,00	179 970,47	179 970,47	53 715,04	0,00	53 715,04	0,00	126 255,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 500,00	58 500,00	53 715,04	53 715,04	53 715,04	0,00	53 715,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	133 800,00	133 800,00	126 255,43	126 255,43	0,00	0,00	0,00	126 255,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 588 330,86	4 946 055,97	4 754 259,86	4 754 259,86	4 746 487,11	3 883 586,69	862 900,42	0,00	7 772,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	704 595,00	890 320,11	862 900,42	862 900,42	862 900,42	0,00	862 900,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 233,00	9 233,00	7 772,75	7 772,75	0,00	0,00	0,00	7 772,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 874 502,86	4 046 502,86	3 883 586,69	3 883 586,69	3 883 586,69	3 883 586,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		200 560,80	198 341,04	152 414,89	152 414,89	152 414,89	82 939,62	69 475,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 314,34	111 384,58	69 475,27	69 475,27	69 475,27	0,00	69 475,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,37%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	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%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	85 946,46	86 656,46	82 939,62	82 939,62	82 939,62	82 939,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
	75095	Pozostała działalność		184 000,00	675 430,66	323 392,74	323 392,74	67 455,94	0,00	67 455,94	0,00	114 850,00	141 086,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 000,00	87 000,00	67 455,94	67 455,94	67 455,94	0,00	67 455,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,54%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	158 313,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	28 940,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	268 376,43	133 252,82	133 252,82	0,00	0,00	0,00	0,00	133 252,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,65%
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	15 800,23	7 833,98	7 833,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7 833,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3	118 000,00	117 000,00	114 850,00	114 850,00	0,00	0,00	0,00	114 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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 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															
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 900,00	14 939,00	14 846,36	14 846,36	14 846,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 900,00	14 939,00	14 846,36	14 846,36	14 846,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 900,00	181 867,00	158 726,37	158 726,37	0,67	0,00	0,67	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	87,28%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	10,00	0,67	0,67	0,67	0,00	0,67	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	6,70%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	279 900,00	181 857,00	158 725,70	158 725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	158 725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	477 763,00	455 953,02	455 953,02	5 044,89	3 544,89	1 500,00	0,00	450 908,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300 000,00	472 170,10	450 908,13	450 908,13	0,00	0,00	0,00	0,00	450 908,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 092,90	3 544,89	3 544,89	3 544,89	3 544,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61%
	85216		Zasilki stałe	130 000,00	180 336,00	178 048,62	178 048,62	0,00	0,00	0,00	0,00	178 048,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	130 000,00	180 336,00	178 048,62	178 048,62	0,00	0,00	0,00	0,00	178 048,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	869 373,29	989 759,29	883 988,21	883 988,21	865 771,16	741 926,51	123 844,65	0,00	18 217,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	142 558,00	158 043,24	123 844,65	123 844,65	123 844,65	0,00	123 844,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 068,50	20 232,26	18 217,05	18 217,05	0,00	0,00	0,00	0,00	18 217,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	718 746,79	811 483,79	741 926,51	741 926,51	741 926,51	741 926,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 400,00	5 400,00	5 082,91	5 082,91	5 082,91	0,00	5 082,91	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	0,00	94,13%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 400,00	5 400,00	5 082,91	5 082,91	5 082,91	0,00	5 082,91	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	0,00	94,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000,00	147 012,00	128 160,00	128 160,00	128 160,00	19 890,00	108 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	98 000,00	120 232,00	108 270,00	108 270,00	108 270,00	0,00	108 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	26 780,00	19 890,00	19 890,00	19 890,00	19 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	243 000,00	272 272,00	270 918,42	270 918,42	110 115,02	0,00	110 115,02	0,00	160 803,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	105 200,00	111 230,00	110 115,02	110 115,02	110 115,02	0,00	110 115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	137 800,00	161 042,00	160 803,40	160 803,40	0,00	0,00	0,00	0,00	160 803,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	85295		Pozostała działalność	35 400,00	244 063,42	216 086,18	216 086,18	7 979,48	3 067,60	4 911,88	12 986,54	188 025,72	7 094,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 400,00	4 911,88	4 911,88	4 911,88	4 911,88	0,00	4 911,88	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	100,00%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 235,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	2 145,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2)	0,00	17 000,00	12 986,54	12 986,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12 986,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39%

Dział	Rozdział	Grupa	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	wydatki na tytuły 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												
			ustawy)																			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	31 000,00	208 313,94	188 025,72	188 025,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 025,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 067,60	3 067,60	3 067,60	3 067,60	3 067,60	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%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	6 611,39	6 347,66	6 347,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 347,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	777,81	746,78	746,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 500,00	2 748 405,75	1 632 401,24	1 052 677,26	30 459,13	0,00	30 459,13	112 000,00	1 460,37	908 757,76	0,00	0,00	579 723,98	579 723,98	536 574,00	0,00	0,00	0,00	59,39%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 500,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	112 000,00	2 746 915,75	1 632 401,24	1 052 677,26	30 459,13	0,00	30 459,13	112 000,00	1 460,37	908 757,76	0,00	0,00	579 723,98	579 723,98	536 574,00	0,00	0,00	0,00	59,43%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	59 029,20	30 459,13	30 459,13	30 459,13	0,00	30 459,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	154 634,77	56 428,79	56 428,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 428,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	18 148,27	8 020,95	8 020,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 020,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 297 699,25	599 626,58	599 626,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 626,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,21%
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	152 300,75	70 373,42	70 373,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 373,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,21%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 460,37	1 460,37	1 460,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	235 131,01	132 331,15	132 331,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 331,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,28%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	76 595,63	41 976,87	41 976,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 976,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	47 000,00	43 149,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 149,98	43 149,98	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	517 215,04	480 214,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 214,96	480 214,96	480 214,96	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	60 701,46	56 359,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 359,04	56 359,04	56 359,04	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	Wykonanie planu	
							z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		w tym:						
							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	wydatki na tytuły 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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
			ustawy)																						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 172,00	97 172,00	64 580,96	64 580,96	22 878,82	6 108,40	16 770,42	0,00	41 702,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,46%				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 250,00	48 250,00	36 702,14	36 702,14	0,00	0,00	0,00	0,00	36 702,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,07%				
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 250,00	48 250,00	36 702,14	36 702,14	0,00	0,00	0,00	0,00	36 702,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,07%				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	100,00%				
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	100,00%				
	85495		Pozostała działalność	73 922,00	43 922,00	22 878,82	22 878,82	22 878,82	6 108,40	16 770,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,09%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 922,00	33 922,00	16 770,42	16 770,42	16 770,42	0,00	0,00	0,00	16 770,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,44%				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	10 000,00	6 108,40	6 108,40	6 108,40	6 108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,08%				
855			Rodzina	3 457 319,64	4 368 285,52	4 223 106,26	4 222 788,17	1 439 677,75	1 026 516,76	413 160,99	0,00	2 783 110,42	0,00	0,00	0,00	318,09	318,09	0,00	0,00	0,00	96,68%				
	85501		Świadczenie wychowawcze	113,09	113,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113,09	113,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 614 203,22	3 350 803,22	3 276 679,87	3 276 679,87	496 381,75	455 730,73	40 651,02	0,00	2 780 298,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 569,39	86 645,39	40 651,02	40 651,02	40 651,02	0,00	0,00	0,00	40 651,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,92%				
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 097 700,00	2 798 419,00	2 780 298,12	2 780 298,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 298,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	438 933,83	465 738,83	455 730,73	455 730,73	455 730,73	455 730,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%				
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	488,77	285,00	285,00	285,00	146,23	138,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	138,77	138,77	138,77	138,77	0,00	138,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	350,00	146,23	146,23	146,23	146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78%				
	85504		Wspieranie rodziny	181 068,11	188 441,12	148 922,49	148 922,49	147 862,19	91 150,74	56 711,45	0,00	1 060,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 840,02	65 840,02	56 711,45	56 711,45	56 711,45	0,00	56 711,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14%				
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 500,00	1 060,30	1 060,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,69%				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	90 228,09	121 101,10	91 150,74	91 150,74	91 150,74	91 150,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27%				
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	94 952,93	94 952,93	94 952,93	0,00	94 952,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	100 000,00	94 952,93	94 952,93	94 952,93	0,00	94 952,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 300,00	76 108,00	76 107,64	76 107,64	76 107,64	0,00	76 107,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 300,00	76 108,00	76 107,64	76 107,64	76 107,64	0,00	76 107,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	508 435,22	546 785,32	530 531,51	530 213,42	530 213,42	385 669,06	144 544,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,09	318,09	0,00	0,00	0,00	97,03%				
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 390,85	145 790,85	144 544,36	144 544,36	144 544,36	0,00	144 544,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%				
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	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	-				
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	443 044,37	400 594,47	385 669,06	385 669,06	385 669,06	385 669,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%				
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1)	0,00	400,00	318,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,09	318,09	0,00	0,00	0,00	79,52%				

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	wydatki na tytuły 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 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						
			ustawy)																						
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	0,00	102 600,00	93 820,00	93 820,00	93 820,00	93 820,00	93 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	102 600,00	93 820,00	93 820,00	93 820,00	93 820,00	93 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 946,00	1 806,82	1 806,82	54,82	0,00	54,82	0,00	54,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,33%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	131,00	54,82	54,82	54,82	0,00	54,82	0,00	54,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	2 815,00	1 752,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	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	62,24%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 964 118,21	3 347 203,79	2 326 916,31	2 314 862,31	2 279 117,34	105 623,86	2 173 493,48	35 744,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,52%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 553 676,57	2 677 886,12	1 811 575,48	1 811 575,48	1 811 575,48	92 809,30	1 718 766,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 461 177,52	2 560 387,07	1 718 766,18	1 718 766,18	1 718 766,18	0,00	1 718 766,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	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	0,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	92 199,05	117 199,05	92 809,30	92 809,30	92 809,30	92 809,30	92 809,30	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	79,19%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 093,06	973,39	973,39	973,39	0,00	973,39	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	0,00	31,47%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	3 093,06	973,39	973,39	973,39	0,00	973,39	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	0,00	31,47%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 010,00	28 905,97	28 890,66	28 890,66	28 890,66	12 814,56	16 076,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 810,00	16 080,97	16 076,10	16 076,10	16 076,10	0,00	16 076,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 200,00	12 825,00	12 814,56	12 814,56	12 814,56	12 814,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	34 945,16	34 945,16	0,00	0,00	34 945,16	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	87,36%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 000,00	40 000,00	34 945,16	34 945,16	0,00	0,00	34 945,16	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	87,36%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 776,64	430 163,64	305 120,60	293 066,60	293 066,60	0,00	293 066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	207 776,64	297 743,64	293 066,60	293 066,60	293 066,60	0,00	293 066,60	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	98,43%
		1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	132 420,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 200,00	11 200,00	7 617,02	7 617,02	7 617,02	0,00	7 617,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,01%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 200,00	11 200,00	7 617,02	7 617,02	7 617,02	0,00	7 617,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,01%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	112 005,00	87 005,00	86 908,76	86 908,76	86 908,76	0,00	86 908,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	112 005,00	87 005,00	86 908,76	86 908,76	86 908,76	0,00	86 908,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	90095		Pozostała działalność	12 950,00	68 950,00	50 885,24	50 885,24	50 085,43	0,00	50 085,43	799,81	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	73,80%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 150,00	68 150,00	50 085,43	50 085,43	50 085,43	0,00	50 085,43	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	0,00	73,49%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	800,00	800,00	799,81	799,81	0,00	0,00	0,00	799,81	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	99,98%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 394 670,29	1 841 813,82	1 408 730,82	934 133,88	700 636,55	1 875,41	698 761,14	221 812,33	0,00	11 685,00	0,00	0,00	474 596,94	474 596,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 216 732,22	963 345,70	609 340,41	519 865,69	508 180,69	0,00	508 180,69	0,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	89 474,72	89 474,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,25%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	546 857,50	658 870,98	508 180,69	508 180,69	508 180,69	0,00	508 180,69	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	0,00	77,13%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	12 000,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	469 874,72	89 474,72	89 474,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 474,72	89 474,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	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		
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	170 000,00	170 000,00	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%	
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	33 000,00	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%	
	92116		Biblioteki	150 313,24	300 313,24	236 747,33	161 997,33	11 685,00	0,00	11 685,00	150 312,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 750,00	74 750,00	0,00	0,00	0,00	78,83%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	150 313,24	150 313,24	150 312,33	150 312,33	0,00	0,00	0,00	150 312,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	138 315,00	74 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 750,00	74 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,04%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	819 677,86	330 372,22	330 372,22	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 372,22	310 372,22	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	799 677,86	310 372,22	310 372,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 372,22	310 372,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	207 946,97	247 782,66	232 270,86	232 270,86	180 770,86	1 875,41	178 895,45	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	205 576,97	191 112,66	178 895,45	178 895,45	178 895,45	0,00	178 895,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 370,00	5 170,00	1 875,41	1 875,41	1 875,41	1 875,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,27%
	926		Kultura fizyczna	390 168,34	289 378,80	258 940,85	135 945,96	98 945,96	1 228,57	97 717,39	33 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	122 994,89	122 994,89	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%
	92601		Obiekty sportowe	334 454,00	202 964,46	199 620,74	76 625,85	76 625,85	0,00	76 625,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 994,89	122 994,89	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 354,00	79 670,87	76 625,85	76 625,85	76 625,85	0,00	76 625,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	253 100,00	123 293,59	122 994,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 994,89	122 994,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 714,34	81 414,34	54 986,11	54 986,11	21 986,11	1 228,57	20 757,54	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,54%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 914,34	46 914,34	20 757,54	20 757,54	20 757,54	0,00	20 757,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	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	-
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	500,00	1 500,00	1 228,57	1 228,57	1 228,57	1 228,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90%
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 334,00	4 334,00	334,00	0,00	334,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	334,00	334,00	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	4 666,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73%
			Razem	39 165 534,97	48 504 647,93	42 895 905,05	35 403 882,58	27 901 311,86	13 797 010,70	14 104 301,16	697 404,03	4 684 336,75	1 074 466,50	0,00	1 046 363,44	7 492 022,47	7 492 022,47	1 630 664,40	0,00	0,00	0,00	88,44%

3.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Płużnica za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			52 738 910,70	1 127 861,47	7 575 288,35	9 695 965,81	8 010 603,21	82,6%	17,3%
1.a	- wydatki bieżące			8 377 314,40	474 931,37	1 316 684,38	3 892 729,85	2 930 475,26	75,3%	40,7%
1.b	- wydatki majątkowe			44 361 596,30	652 930,10	6 258 603,97	5 803 235,96	5 080 127,95	87,5%	12,9%
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.):			17 455 694,30	134 489,12	1 442 064,47	4 654 217,24	3 193 796,75	68,6%	19,1%
1.1.1	- wydatki bieżące			6 304 661,22	19 359,02	5 712,00	2 499 649,34	1 562 315,85	62,5%	25,1%
1.1.1.1	Pluźnicki program wsparcia pracowników - Poprawa warunków pracy i eliminacja zdrowotnych czynników	2024	2025	640 620,00	0,00	0,00	471 430,66	141 086,80	29,9%	22,0%
1.1.1.2	Pluźnickie Centrum Usług Społecznych	2024	2026	5 250 991,60	0,00	0,00	1 934 509,68	1 408 292,11	72,8%	26,8%
1.1.1.3	Kujawsko Pomorska Teleopieka - Zwiększenie dostępu do usług społecznych	2021	2024	30 129,02	19 359,02	0,00	10 770,00	7 094,44	65,9%	87,8%
1.1.1.4	Cyberbezpieczny samorząd - Wzrost jakości pracy i świadczenia usług administracyjnych	2024	2026	94 370,00	0,00	0,00	80 439,00	5 842,50	7,3%	6,2%
1.1.1.5	Klucz do uczenia - Wyrównywanie szans uczniów	2024	2026	13 000,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.1.6	Usługi opiekuńcze w Gminie Płużnica II -	2025	2027	275 550,60	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			11 151 033,08	115 130,10	1 436 352,47	2 154 567,90	1 631 480,90	75,7%	15,7%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzrost jakości pracy i świadczenia usług administracyjnych	2024	2026	279 561,00	0,00	0,00	279 561,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.2	Pluźnickie Centrum Usług Społecznych	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.1.2.3	Pluźnickie Centrum Usług Społecznych UG	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.1.2.4	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica - Poprawa życia mieszkańców i dostęp do instytucji kultury	2024	2025	2 508 262,42	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.5	Przebudowa pomieszczeń i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach świetlic w miejscowościach Płachawy i Nowa Wieś Królewska - Poprawa warunków życiowych osób z niepełnosprawnościami	2024	2025	253 316,50	0,00	0,00	253 316,50	253 316,50	100,0%	100,0%
1.1.2.6	Zakup busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w projekcie Pluźnickie Centrum Usług Społecznych - Zakup busa przystosowanego do przewozu osób	2024	2026	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	284 074,00	101,5%	101,5%

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 %
	niepełnosprawnych w projekcie Płużnickie Centrum Usług Społecznych									
1.1.2.7	Zakup i dostawa mebli na wymiar dla Płużnickiego Centrum Usług Społecznych -	2024	2026	44 600,00	0,00	0,00	44 600,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.8	Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica - Poprawa gospodarki ściekowej	2024	2025	1 998 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.9	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Płużnica -	2024	2025	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.10	Usługi opiekuńcze w Gminie Płużnica II -	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.1.2.11	Przebudowa budynku w m.Płachawy poprzez dobudowę windy zewnętrznej wraz z remontem pomieszczeń Klubu Samopomocy -	2025	2027	322 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 070156C w miejscowości Błędowo - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2024	1 103 930,40	9 840,00	1 236 352,47	1 094 090,40	1 094 090,40	100,0%	100,0%
1.1.2.13	"Kultura w zasięgu 2.0" - Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja na wkład własny	2018	2024	31 048,20	31 048,20	0,00	0,00	0,00	—	100,0%
1.1.2.14	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie gminy Płużnica - Poprawa warunków i unowocześnienie miejsc spotkań dla mieszkańców w Bartoszewicach, Bielawach i Ostrowie	2023	2025	3 099 304,56	74 241,90	200 000,00	203 000,00	0,00	0,0%	2,4%
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):			35 283 216,40	993 372,35	6 133 223,88	5 041 748,57	4 816 806,46	95,5%	16,5%
1.3.1	- wydatki bieżące			2 072 653,18	455 572,35	1 310 972,38	1 393 080,51	1 368 159,41	98,2%	88,0%
1.3.1.1	Program "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie gazów cieplarnianych	2021	2024	93 916,67	65 010,70	17 010,00	28 905,97	28 890,66	99,9%	100,0%
1.3.1.2	Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica w ramach Programu AZBEST 2021-2023 - Ochrona środowiska	2021	2024	179 583,21	92 578,21	112 005,00	87 005,00	86 908,76	99,9%	99,9%
1.3.1.3	Płużnickie biuro transportu dla mieszkańców z problemami mobilności - trwałość projektu - Ułatwienie aktywizacji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności dzięki zapewnieniu indywidualnego transportu door-to-door	2023	2024	342 731,84	285 983,44	70 248,40	56 748,40	55 503,55	97,8%	99,6%
1.3.1.4	Kultura w zasięgu 2.0 - dotacja dla GBP celem zachowania trwałości projektu	2023	2027	5 712,00	0,00	0,00	5 712,00	5 712,00	100,0%	100,0%
1.3.1.5	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - trwałość projektu - Zwiększenie dostępu dla inwestorów oraz mieszkańców do informacji oraz usług	2023	2027	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	5 751,15	47,9%	29,6%

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 %
	administracji publicznej									
1.3.1.6	Płużnickie Centrum Usług Społecznych	2024	2026	147 000,48	0,00	0,00	49 000,16	37 039,65	75,6%	25,2%
1.3.1.7	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	2024	2025	130 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	30,8%
1.3.1.8	Remont drogi gminnej nr 070118C w miejscowości Uciąż od km 0+000 do km 1+810 - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	1 101 708,98	0,00	1 099 708,98	1 101 708,98	1 096 668,64	99,5%	99,5%
1.3.1.9	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie gminy Płużnica - Poprawa warunków i unowocześnienie miejsc spotkań mieszkańców	2023	2025	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	11 685,00	97,4%	97,4%
1.3.2	- wydatki majątkowe			33 210 563,22	537 800,00	4 822 251,50	3 648 668,06	3 448 647,05	94,5%	12,0%
1.3.2.1	Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Płużnica- budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią i placu zabaw - Zwiększenie atrakcyjności miejsc i rozwój fizyczny najmłodszych mieszkańców	2024	2025	2 323 976,29	0,00	222 500,00	74 000,00	73 800,00	99,7%	3,2%
1.3.2.2	Budowa budynku świetlicy w Półku - Poprawa warunków i unowocześnienie miejsca spotkań dla mieszkańców	2023	2029	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.3	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Płużnica - Poprawa warunków wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców gminy Płużnica i turystów.	2023	2026	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.4	Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu - Stworzenie warunków do zamieszkania na terenie gminy Płużnica poprzez zwiększenie liczby mieszkań	2021	2026	14 127 414,80	98 100,00	1 415 000,00	0,00	0,00	—	0,7%
1.3.2.5	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w miejscowości Płużnica - Stworzenie warunków do zamieszkania na terenie gminy Płużnica poprzez zwiększenie liczby mieszkań	2021	2029	7 385 418,90	63 075,00	0,00	41 290,00	41 290,00	100,0%	1,4%
1.3.2.6	Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Mgowo - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników	2020	2026	51 750,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	—	5,8%
1.3.2.7	Przebudowa drogi w miejscowości Bągart - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców	2020	2025	966 000,00	12 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	1,4%
1.3.2.8	Utworzenie parku rowerowego w miejscowości Kotnowo - Popularyzacja sportu rowerowego jako formy aktywnego wypoczynku	2024	2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.9	Modernizacji infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Płużnica -	2024	2025	602 100,00	0,00	0,00	132 420,00	12 054,00	9,1%	2,0%
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 070125C Kotnowo-Józefkowo na odcinku I od km 0+000 do km 1+845 oraz na odcinku II od km 0+000 do km 0+190,13 - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej mieszkańców	2021	2024	3 078 286,25	32 389,00	2 792 751,50	3 045 897,25	3 045 897,25	100,0%	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.11	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica	2022	2025	427 391,00	289 076,00	0,00	138 315,00	74 750,00	54,0%	85,1%
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 070156C w miejscowości Błędowo - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi	2017	2024	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	—	100,0%
1.3.2.13	Interwencyjna konserwacja i restauracja kamiennie-ceglanej elewacji gotyckiego kościoła(ok.1300r.) pw. Św.Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej - Interwencyjna konserwacja i restauracja kamiennie-ceglanej elewacji gotyckiego kościoła(ok.1300r.) pw. Św.Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej	2024	2025	485 621,22	0,00	0,00	10 052,22	10 052,22	100,0%	2,1%
1.3.2.14	Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica -	2024	2025	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	24 558,54	81,9%	81,9%
1.3.2.15	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Płużnica -	2024	2025	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	24 390,24	81,3%	81,3%
1.3.2.16	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Orłowo - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2025	45 000,00	22 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	75,6%
1.3.2.17	Przebudowa budynku w m.Płachawy poprzez dobudowę windy zewnętrznej wraz z remontem pomieszczeń Klubu Samopomocy -	2024	2027	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Czapple -	2024	2025	24 971,12	0,00	0,00	13 000,00	12 999,74	100,0%	52,1%
1.3.2.19	Budowa placu zabaw w miejscowości Działowo -	2024	2025	21 380,05	0,00	0,00	10 100,00	10 080,70	99,8%	47,2%
1.3.2.20	Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórki -	2024	2025	30 293,59	0,00	0,00	26 793,59	26 715,19	99,7%	88,2%
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej Nr 070123C w miejscowości Bielawy - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2025	1 535 800,00	0,00	0,00	35 800,00	35 725,69	99,8%	2,3%
1.3.2.22	Przebudowa pomieszczeń i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach świetlic w miejscowości Płachawy i Nowa Wieś Królewska - Zapewnienie warunków do funkcjonowania osób niepełnosprawnych i starszych	2023	2024	30 320,00	8 320,00	200 000,00	22 000,00	17 333,48	78,8%	84,6%

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600	60016		Transport i łączność	1 236 352,47	7 564,00	5 064,00	1 238 852,47	1 094 090,40	88,31%
			Drogi publiczne gminne	1 236 352,47	7 564,00	5 064,00	1 238 852,47	1 094 090,40	88,31%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	788 764,00	0,00	5 064,00	783 700,00	695 152,28	88,70%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	447 588,47	7 564,00	0,00	455 152,47	398 938,12	87,65%
720	72095		Informatyka	373 931,00	440 439,00	454 370,00	360 000,00	5 842,50	1,62%
			Pozostała działalność	373 931,00	440 439,00	454 370,00	360 000,00	5 842,50	1,62%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	310 363,00	67 964,00	310 363,00	67 964,00	4 849,27	7,14%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	63 568,00	12 475,00	63 568,00	12 475,00	993,23	7,96%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	300 000,00	67 964,00	232 036,00	0,00	0,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	60 000,00	12 475,00	47 525,00	0,00	0,00%
750	75095		Administracja publiczna	0,00	506 850,89	35 420,23	471 430,66	141 086,80	29,93%
			Pozostała działalność	0,00	506 850,89	35 420,23	471 430,66	141 086,80	29,93%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	167 634,00	9 320,45	158 313,55	0,00	0,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	39 240,00	10 299,55	28 940,45	0,00	0,00%
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	284 176,66	15 800,23	268 376,43	133 252,82	49,65%
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	15 800,23	0,00	15 800,23	7 833,98	49,58%
801	80101		Oświata i wychowanie	0,00	15 500,00	13 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
			Szkoły podstawowe	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	-
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	2 361,11	0,00	2 361,11	0,00	0,00%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	138,89	0,00	138,89	0,00	0,00%
852	85295		Pomoc społeczna	0,00	10 770,00	0,00	10 770,00	7 094,44	65,87%
			Pozostała działalność	0,00	10 770,00	0,00	10 770,00	7 094,44	65,87%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 235,45	0,00	1 235,45	0,00	0,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	2 145,35	0,00	2 145,35	0,00	0,00%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	6 611,39	0,00	6 611,39	6 347,66	96,01%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o	0,00	777,81	0,00	777,81	746,78	96,01%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 582 776,13	1 070 349,95	2 512 426,18	1 445 331,76	57,53%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 582 776,13	1 070 349,95	2 512 426,18	1 445 331,76	57,53%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	290 401,60	135 766,83	154 634,77	56 428,79	36,49%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	29 417,21	11 268,94	18 148,27	8 020,95	44,20%
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 448 949,65	151 250,40	1 297 699,25	599 626,58	46,21%
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	152 300,75	0,00	152 300,75	70 373,42	46,21%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	359 159,63	124 028,62	235 131,01	132 331,15	56,28%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	82 012,83	5 417,20	76 595,63	41 976,87	54,80%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 098 711,40	581 496,36	517 215,04	480 214,96	92,85%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	121 823,06	61 121,60	60 701,46	56 359,04	92,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	-
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	875 500,00	875 500,00	0,00	0,00	-
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	154 500,00	154 500,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	15 000,00	0,00	215 000,00	11 685,00	5,43%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	15 000,00	0,00	215 000,00	11 685,00	5,43%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	11 685,00	97,38%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	3 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	1 810 283,47	5 608 900,02	2 608 204,18	4 810 979,31	2 705 130,90	56,23%

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 610 650,13	1 610 650,13	100,00%
			Pozostała działalność	1 610 650,13	1 610 650,13	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	1 610 650,13	1 610 650,13	100,00%
600	60004		Transport i łączność	18 000,00	18 000,00	100,00%
			Lokalny transport zbiorowy	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	18 000,00	100,00%
750	75011		Administracja publiczna	93 620,42	93 620,42	100,00%
			Urzędy wojewódzkie	93 620,42	93 620,42	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	93 620,42	93 620,42	100,00%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 419,00	138 959,92	99,67%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	979,00	979,00	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	979,00	979,00	100,00%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 149,00	100 689,92	99,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 149,00	100 689,92	99,55%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 291,00	37 291,00	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	37 291,00	37 291,00	100,00%
801	80153		Oświata i wychowanie	49 243,72	49 243,72	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 243,72	49 243,72	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	49 243,72	49 243,72	100,00%
852	85215		Pomoc społeczna	424 602,42	410 664,39	96,72%
			Dodatki mieszkaniowe	186 430,00	173 207,98	92,91%
		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	186 430,00	173 207,98	92,91%
			Ośrodki pomocy społecznej	14 449,00	14 412,99	99,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 449,00	14 412,99	99,75%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 370,00	36 690,00	98,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 370,00	36 690,00	98,18%
			Pozostała działalność	186 353,42	186 353,42	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	186 353,42	186 353,42	100,00%
855	85502		Rodzina	3 233 596,77	3 214 948,57	99,42%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 157 000,00	3 138 555,93	99,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 117 500,00	3 099 055,93	99,41%
		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	39 500,00	39 500,00	100,00%
			Karta Dużej Rodziny	488,77	285,00	58,31%
		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	488,77	285,00	58,31%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	76 108,00	76 107,64	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			opiekunów			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 108,00	76 107,64	100,00%
			Razem	5 569 132,46	5 536 087,15	99,41%

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 610 650,13	1 610 650,13	100,00%
	01095			Pozostała działalność	1 610 650,13	1 610 650,13	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 592 320,04	1 592 320,04	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9 024,23	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	3 735,32	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	52,73	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	1 579 068,76	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	439,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 330,09	18 330,09	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	15 208,99	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 586,56	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	345,84	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	188,70	-
600				Transport i łączność	18 000,00	18 000,00	100,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	18 000,00	18 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	18 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	18 000,00	-
750				Administracja publiczna	91 106,00	91 106,00	100,00%
	75011			Urzędy wojewódzkie	91 106,00	91 106,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	91 106,00	91 106,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	70 331,03	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 910,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	13 007,25	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 857,72	-
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 419,00	138 959,92	99,67%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	979,00	979,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	979,00	979,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	574,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	405,00	-
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 149,00	100 689,92	99,55%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 148,74	9 109,66	99,57%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 620,08	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	5 702,53	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	249,55	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	537,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	65 680,00	65 260,00	99,36%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	65 260,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 320,26	26 320,26	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 587,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	517,01	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	22 100,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	116,25	-
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 291,00	37 291,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 252,79	2 252,79	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 588,78	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	312,11	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	225,40	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	126,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 000,00	21 000,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	21 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 038,21	14 038,21	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 819,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	262,21	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	11 900,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	57,00	-
801				Oświata i wychowanie	49 216,52	49 216,52	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 216,52	49 216,52	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 216,52	49 216,52	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	487,55	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	48 728,97	-
852				Pomoc społeczna	424 602,42	410 664,39	96,72%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	186 430,00	173 207,98	92,91%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	1 500,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	1 500,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	180 837,10	168 163,09	92,99%
			3110	Świadczenia społeczne	-	168 163,09	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 092,90	3 544,89	86,61%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 962,21	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	510,11	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	72,57	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	14 449,00	14 412,99	99,75%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	216,74	216,19	99,75%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	216,19	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 232,26	14 196,80	99,75%
			3110	Świadczenia społeczne	-	14 196,80	-
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 370,00	36 690,00	98,18%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 480,00	16 800,00	96,11%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	16 800,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 890,00	19 890,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	19 890,00	-
	85295			Pozostała działalność	186 353,42	186 353,42	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 911,88	4 911,88	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	499,88	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	4 412,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	178 373,94	178 373,94	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	178 373,94	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 067,60	3 067,60	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 563,38	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	441,42	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	62,80	-
855				Rodzina	3 233 596,77	3 214 948,57	99,42%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 157 000,00	3 138 555,93	99,42%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 736,00	16 112,81	96,28%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 920,25	-
			4260	Zakup energii	-	2 188,64	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	200,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	8 506,72	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	499,20	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	798,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 798 119,00	2 780 298,12	99,36%
			3110	Świadczenia społeczne	-	2 780 298,12	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	342 145,00	342 145,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	75 788,67	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	10 072,37	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	255 658,61	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	625,35	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	488,77	285,00	58,31%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	138,77	138,77	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	138,77	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	350,00	146,23	41,78%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	140,85	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5,38	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 108,00	76 107,64	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	76 108,00	76 107,64	100,00%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	76 107,64	-
				Razem	5 566 590,84	5 533 545,53	99,41%

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	155,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	155,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	155,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	1 298,85	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 298,85	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 298,85	-
855			Rodzina	26 200,00	124 690,26	475,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 200,00	124 664,26	475,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 200,00	53 135,62	263,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 984,56	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	63 544,08	1 059,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	-
			Razem	26 200,00	126 144,11	481,47%

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 553 676,57	1 788 676,57	1 878 160,38	105,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 553 676,57	1 788 676,57	1 878 160,38	105,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 553 676,57	1 788 676,57	1 878 160,38	105,00%
			Razem	1 553 676,57	1 788 676,57	1 878 160,38	105,00%

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

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 553 676,57	2 677 886,12	1 811 575,48	67,65%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 553 676,57	2 677 886,12	1 811 575,48	67,65%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 461 177,52	2 560 387,07	1 718 766,18	67,13%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 283,91	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 708 793,16	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	214,68	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 175,43	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	299,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00	300,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	92 199,05	117 199,05	92 809,30	79,19%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	72 866,88	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 794,97	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	13 244,68	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 902,77	-
				Razem	1 553 676,57	2 677 886,12	1 811 575,48	67,65%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2024
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 712 454,24
900	90002	4210	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	5 571,97
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	77 661,85
900	90002	4110		13 244,68
900	9002	4120		1 902,77
900	90002	4210		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2024
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
			Razem	1 811 575,48

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 975,00	130 830,09	130 950,57	100,09%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 975,00	130 830,09	130 950,57	100,09%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	23 767,25	23 767,25	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 975,00	107 062,84	107 183,32	100,11%
			Razem	61 975,00	130 830,09	130 950,57	100,09%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851				Ochrona zdrowia	61 975,00	178 195,47	146 820,21	83,33 %
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 000,00	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 975,00	177 195,47	145 820,21	82,29%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 625,00	73 705,55	66 570,21	90,32%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 931,95	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	4 932,73	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	52 496,96	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 208,57	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 250,00	20 250,00	20 227,25	99,89%
			2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	227,25	-
			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	-	-	20 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 100,00	83 239,92	59 022,75	70,91%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	27 185,06	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 634,29	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	666,04	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	26 537,36	-
	85195	1100		Zakup usług pozostałych	-	1 000,00	835,38	-
		1200		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	10 000,00	10 000,00	-
				Razem	61 975,00	189 195,47	157 655,59	83,33 %

3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	2 063,35	51,58%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	2 063,35	51,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 063,35	51,58%
			Razem	4 000,00	2 063,35	51,58%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	2 063,35	-
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	2 063,35	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	2 063,35	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 063,35	-
				Razem	4 000,00	2 063,35	51,58%

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100%
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	20 000,00	100%
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	
			Razem	1 500,00	21 500,00	21 500,00	100%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100%
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)- utrzymanie cmentarzy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	20 000,00	100%
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) – Podróże z Klasą	0,00	20 000,00	20 000,00	
			Razem	1 500,00	21 500,00	21 500,00	100%

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W ramach dochodów na podstawie porozumień otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego na lokalny transport zbiorowy FRPA – utracone przychody w kwocie 250 639,45 zł, która w 100% pokryła wydatki.

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
600			Transport i łączność	1 330 311,01	1 347 563,26	1 328 996,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	134 000,00	210 000,00	191 432,94
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	134 000,00	210 000,00	191 432,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 196 311,01	1 137 563,26	1 137 563,26
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 196 311,01	1 137 563,26	1 137 563,26
851			Ochrona zdrowia	250,00	250,00	227,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250,00	250,00	227,25
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	250,00	250,00	227,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 800,00	40 800,00	35 744,97
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	34 945,16
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 000,00	40 000,00	34 945,16
	90095		Pozostała działalność	800,00	800,00	799,81
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	800,00	800,00	799,81
			Razem	1 371 361,01	1 388 613,26	1 364 968,42

3.20. Należności, zaległości, nadpłaty

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 13 923,82 zł (z 54 207,18 zł do 68 131,00 zł)	wzrost o 18 227,97 zł (z 48 926,85 zł do 67 154,82 zł)	wzrost o 3 026,30 zł (z 2 935,45 zł do 5 961,75 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 340,16 zł (z 4 428,37 zł do 6 768,53 zł)	wzrost o 2 340,16 zł (z 4 428,37 zł do 6 768,53 zł)	-
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 750,00 zł (z 1 853,86 zł do 1 103,86 zł)	zmniejszenie o 750,00 zł (z 1 853,86 zł do 1 103,86 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 472,54 zł (z 0,00 zł do 472,54 zł)	wzrost o 472,54 zł (z 0,00 zł do 472,54 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 16,66 zł (z 0,00 zł do 16,66 zł)	wzrost o 16,66 zł (z 0,00 zł do 16,66 zł)	-
600	60095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 113,90 zł (z 314,50 zł do 200,60 zł)	zmniejszenie o 113,90 zł (z 314,50 zł do 200,60 zł)	-
600	60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 20,40 zł (z 25,34 zł do 45,74 zł)	wzrost o 20,40 zł (z 25,34 zł do 45,74 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 13 806,37 zł (z 17 577,97 zł do 3 771,60 zł)	zmniejszenie o 13 806,37 zł (z 17 577,97 zł do 3 771,60 zł)	wzrost o 2,45 zł (z 61,20 zł do 63,65 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (1 904,44 zł)	bez zmian (1 904,44 zł)	zmniejszenie o 4,47 zł (z 4,47 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 434,01 zł (z 5 964,44 zł do 5 530,43 zł)	zmniejszenie o 434,01 zł (z 5 964,44 zł do 5 530,43 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 7 626,90 zł (z 29 118,99 zł do 21 492,09 zł)	zmniejszenie o 8 478,36 zł (z 27 929,29 zł do 19 450,93 zł)	zmniejszenie o 485,18 zł (z 3 151,71 zł do 2 666,53 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 789,18 zł (z 3 038,33 zł do 4 827,51 zł)	wzrost o 1 789,18 zł (z 3 038,33 zł do 4 827,51 zł)	wzrost o 694,08 zł (z 199,76 zł do 893,84 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 89,53 zł (z 1 568,60 zł do 1 479,07 zł)	zmniejszenie o 89,53 zł (z 1 568,60 zł do 1 479,07 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 95 938,45 zł (z 204 852,95 zł do 108 914,50 zł)	zmniejszenie o 95 938,45 zł (z 204 852,95 zł do 108 914,50 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 26 000,00 zł (z 26 000,00 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 4 922,56 zł (z 4 922,56 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 30 524,92 zł (z 236 159,65 zł do 266 684,57 zł)	wzrost o 30 524,92 zł (z 236 159,65 zł do 266 684,57 zł)	-
750	75075	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	zmniejszenie o 985,36 zł (z 985,36 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 142 669,00 zł (z 1 512,21 zł do 144 181,21 zł)	wzrost o 145,00 zł (z 1 512,21 zł do 1 657,21 zł)	zmniejszenie o 5 785,00 zł (z 6 049,76 zł do 264,76 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 12,00 zł (z 0,00 zł do 12,00 zł)	wzrost o 12,00 zł (z 0,00 zł do 12,00 zł)	zmniejszenie o 69,00 zł (z 220,00 zł do 151,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	bez zmian (4,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 134,00 zł (z 467,00 zł do 333,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 19,00 zł (z 40,00 zł do 21,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 118 053,04 zł (z 181 880,00 zł do 299 933,04 zł)	wzrost o 117 509,94 zł (z 179 743,10 zł do 297 253,04 zł)	zmniejszenie o 15 006,64 zł (z 22 263,44 zł do 7 256,80 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 19 256,85 zł (z 74 697,89 zł do 93 954,74 zł)	wzrost o 18 987,85 zł (z 74 530,89 zł do 93 518,74 zł)	zmniejszenie o 4 495,22 zł (z 21 752,44 zł do 17 257,22 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 40,00 zł (z 106,00 zł do 146,00 zł)	wzrost o 40,00 zł (z 106,00 zł do 146,00 zł)	wzrost o 29,00 zł (z 6,00 zł do 35,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 18 316,60 zł (z 53 965,99 zł do 72 282,59 zł)	wzrost o 18 316,60 zł (z 53 965,99 zł do 72 282,59 zł)	zmniejszenie o 2 404,12 zł (z 3 325,12 zł do 921,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 175,05 zł (z 230,31 zł do 55,26 zł)	wzrost o 38,95 zł (z 16,31 zł do 55,26 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 21 202,00 zł (z 91 830,00 zł do 113 032,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 327,63 zł (z 327,63 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 327,63 zł (z 327,63 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 24,83 zł (z 24,83 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 24,83 zł (z 24,83 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 729,58 zł (z 2 148,36 zł do 3 877,94 zł)	wzrost o 26,47 zł (z 143,06 zł do 169,53 zł)	zmniejszenie o 170,59 zł (z 187,50 zł do 16,91 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,99 zł (z 0,99 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,99 zł (z 0,99 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 278,83 zł (z 4 278,83 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 428,94 zł (z 3 009,50 zł do 2 580,56 zł)	wzrost o 139,50 zł (z 198,90 zł do 338,40 zł)	wzrost o 61,96 zł (z 0,00 zł do 61,96 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 3 388,39 zł (z 24 427,57 zł do 21 039,18 zł)	wzrost o 1 381,44 zł (z 6 529,56 zł do 7 911,00 zł)	wzrost o 75,20 zł (z 227,65 zł do 302,85 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 191,22 zł (z 1 567,42 zł do 3 758,64 zł)	-	-
801	80104	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 17 282,60 zł (z 0,00 zł do 17 282,60 zł)	-	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 029,50 zł (z 4 029,50 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85220	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (266,56 zł)	bez zmian (266,56 zł)	-
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 892,80 zł (z 892,80 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 892,80 zł (z 892,80 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	bez zmian (11,60 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (35,49 zł)	bez zmian (35,49 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (71,49 zł)	bez zmian (71,49 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 307,94 zł (z 2 911,23 zł do 1 603,29 zł)	zmniejszenie o 1 307,94 zł (z 2 911,23 zł do 1 603,29 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 472,75 zł (z 4 472,75 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 472,75 zł (z 4 472,75 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	wzrost o 49 571,20 zł (z 1 013 332,44 zł do 1 062 903,64 zł)	wzrost o 49 571,20 zł (z 1 013 332,44 zł do 1 062 903,64 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			innych zadań zleconych ustawami			
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 306,41 zł (z 0,00 zł do 1 306,41 zł)	wzrost o 1 306,41 zł (z 0,00 zł do 1 306,41 zł)	wzrost o 3 168,89 zł (z 0,00 zł do 3 168,89 zł)
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 019,59 zł (z 0,00 zł do 1 019,59 zł)	wzrost o 1 019,59 zł (z 0,00 zł do 1 019,59 zł)	wzrost o 591,41 zł (z 245,15 zł do 836,56 zł)
855	85516	0839	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 063,05 zł (z 2 063,05 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 063,05 zł (z 2 063,05 zł do 0,00 zł)	-
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 21,52 zł (z 74,22 zł do 95,74 zł)	wzrost o 21,52 zł (z 74,22 zł do 95,74 zł)	-
855	85517	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 39 740,00 zł (z 6 000,00 zł do 45 740,00 zł)	-	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 495,78 zł (z 91 292,57 zł do 96 788,35 zł)	wzrost o 20 305,62 zł (z 73 675,07 zł do 93 980,69 zł)	wzrost o 12 680,76 zł (z 3 925,16 zł do 16 605,92 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 634,13 zł (z 6 895,49 zł do 9 529,62 zł)	wzrost o 2 634,13 zł (z 6 895,49 zł do 9 529,62 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 80 820,19 zł (z 256 030,31 zł do 336 850,50 zł)	wzrost o 64 317,30 zł (z 185 675,60 zł do 249 992,90 zł)	wzrost o 691,38 zł (z 24 870,14 zł do 25 561,52 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 11 275,00 zł (z 38 120,00 zł do 49 395,00 zł)	-	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 545,89 zł (z 0,00 zł do 545,89 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 410 193,50 zł (z 2 459 469,57 zł do 2 869 663,07 zł)	wzrost o 220 464,74 zł (z 2 162 021,85 zł do 2 382 486,59 zł)	zmniejszenie o 7 532,79 zł (z 89 895,95 zł do 82 363,16 zł)

3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Na podstawie art. 14 ust 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r poz. 583 z póź. zm.) przekazuję informację o wykorzystaniu środków przekazanych na podstawie ustawy:

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	19,95	19,95	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	19,95	19,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	169 942,50	169 942,49	100,00%
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	169 942,50	169 942,49	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	169 942,50	169 942,49	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	63 330,00	63 330,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	63 330,00	63 330,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63 330,00	63 330,00	100,00%
		0920	Odsetki bankowe	0,00	56,10	56,10	100%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 212,00	1 206,00	99,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	272,00	266,00	97,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	272,00	266,00	97,79%
	85295		Pozostała działalność	0,00	940,00	940,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	940,00	940,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	2 936,00	2 936,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 936,00	2 936,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 936,00	2 936,00	100,00%
			Razem	20 000,00	237 496,55	237 490,54	100,00%

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

Dział	Rozdział	Grupa	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	0,00	19,95	-
	75011			Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	19,95	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	19,95	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	17,49	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	2,46	-
	75495			Pozostała działalność	0,00	0,00	169 942,49	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	169 942,49	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	87 284,78	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	82 657,71	-
801				Oświata i wychowanie	0,00	0,00	63 386,10	-
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	0,00	47 923,96	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	14 104,38	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	14 079,78	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	24,60	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	33 819,58	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	28 267,79	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	5 551,79	-
	80104			Przedszkola	0,00	0,00	15 462,14	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	9 321,02	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	9 321,02	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	6 141,12	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	5 133,00	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 008,12	-
852				Pomoc społeczna	0,00	0,00	1 205,38	-
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	266,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	266,00	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	266,00	-
	85295			Pozostała działalność	0,00	0,00	939,38	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	939,38	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	939,38	-
855				Rodzina	0,00	0,00	1 806,21	-
	85595			Pozostała działalność	0,00	0,00	1 806,21	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	54,21	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	54,21	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	1 752,00	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	1 752,00	-
				Razem	0,00	0,00	236 360,13	-

Dokonano zwrotu środków w kwocie 1 130,41 z ł

3.22. Udzielone dotacje

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/			Wykonanie na 31-12-2024
			PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
1	2	3	4	5	6	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
600	60004	Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie zadania "Publiczny transport zbiorowy"	0,00	0,00	210 000,00	191 432,94
600	60014	Powiat Wąbrzeski - dotacja na "Przebudowę drogi powitowej Nr 1701C Działowo-Stanisławki od km 5+440 do km 8+025"	0,00	0,00	1 137 563,26	1 137 563,26
851	85154	Województwo Kujawsko-Pomorskie- "Niebieska Linia"	0,00	0,00	250,00	227,25
851	85195	Miasto Toruń - Izba Wytrzeźwień	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
900	90013	Gmina Miasto Grudziądz- opieka nad bezdomnymi zwierzętami	0,00	0,00	40 000,00	34 945,16
900	90095	Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej	0,00	0,00	800,00	799,81
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	144 601,24	0,00	0,00	144 600,33
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja na trwałość projektu "Kultura w zasięgu 2,0"	0,00	0,00	5 712,00	5 712,00
Ogółem			144 601,24	0,00	1 404 325,26	1 525 280,75
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
010	.01009	Gminna Spółka Wodna - konserwacja rowu gminnego R-Tg	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
010	.01009	Gminna Spółka Wodna - dotacja Urząd Wojewódzki dla Gminnych Spółek Wodnych	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
750	75095	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -Płużnicki program wsparcia pracowników	0,00	0,00	284 176,66	141 086,80
754	75495	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Kólewskiej- Organizacja działań edukacyjnych, integracyjnych na rzecz rozwoju pożarnictwa	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00
851	85154	Uczniowski Klub Sportowy "Płużnica"- Organizacja zajęć sportowych realizowanych z dziećmi i młodzieżą o charakterze profilatycznym " Warto żyć sportowo"	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
852	85295	Płużnicka Spółdzielnia Socjalna "Pomocna Ekipa" - Organizacja pomocy Żywnościowej dla mieszkańców gminy Płużnica	0,00	0,00	17 000,00	12 986,54
853	85395	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - Kluby Seniora w Gminie Płużnica - kontynuacja	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00

853	85395	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -Płużnickie Centrum Usług Społecznych	0,00	0,00	1 450 000,00	670 000,00
921	92195	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - Małe granty Gminy Płużnica	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00
921	92120	Parafia pw. św Michała Archanioła w Błędowie- Prace konserwatorskie przy łuku tęczowym w kościele pw.św Michała Archanioła w Błędowie	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00
921	92120	Parafia pw. św Małgorzaty w Płużnicy- prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza bocznego pw. św Józefa z dzieciątkiem	0,00	0,00	151 320,00	151 320,00
921	92120	Parafia pw. Św Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej- Interwencyjna konserwacja i restauracja kamienno-ceglanej elewacji gotyckiego kościoła(ok.1300r.) pw. Św.Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej	0,00	0,00	10 052,22	10 052,22
921	92120	Na ochronę zabytków - parafia rzymskokatolicka w Błędowie	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Płużnica"-Rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
Ogółem			0,00	0,00	2 358 248,88	1 431 145,56
Razem					3 907 175,38	2 956 426,31

3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela 39: 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 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	294 220,00	294 220,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	294 220,00	294 220,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	294 220,00	294 220,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	200 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	200 000,00	294 220,00	294 220,00	100,00%

W ramach planu 2024 wydatkowano środki z promes dotyczących ochrony zabytków w parafiach Błędowo i Pluźnica.

3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela 40: 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	1 489,57	1 489,57	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 489,57	1 489,57	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 489,57	1 489,57	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	783 220,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	783 220,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	783 220,00	0,00	0,00	-
			Razem	783 220,00	1 489,57	1 489,57	100,00%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853	85395	1100	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29,20	29,20	100%
		1300	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1460,37	1460,37	100%
				Razem	0	1 489,57	1489,57	100%

3.25. Wykonanie funduszu sołeckiego

ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W 2024 R.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o Funduszu Sołeckim, Rada Gminy Płużnica 26 marca 2014 r. podjęła uchwałę Nr XXXV/277/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Płużnica środków stanowiących fundusz sołecki. Zgodnie z art. 2. ust. 3. wspomnianej ustawy, uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta.

W związku z tym, iż fundusz sołecki nie jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, wszelkie przedsięwzięcia finansowane z tych środków ujmują się w budżecie gminy i są one realizowane przez Wójta Gminy jak pozostałe zadania budżetu. Środki funduszu mogą być przeznaczone na realizację przedsięwzięć, które:

- są zadaniami własnymi gminy,
- służą poprawie warunków życia mieszkańców,
- są zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy.

Środki przeznaczone na fundusz sołecki w 2024 r. wyniosły **774.285,27**, natomiast poniesione wydatki wyniosły **757.831,40**.

W poszczególnych sołectwach przy dużym zaangażowaniu mieszkańców poprzez prace społeczne m.in. w organizację spotkań, remonty i utrzymanie świetlic jak również przyległego do nich terenu, bieżące remonty dróg, zrealizowano niżej wymienione przedsięwzięcia:

1. SOŁECTWO BARTOSZEWICE

Sołectwo Bartoszewice miało do dyspozycji kwotę funduszu sołeckiego w wysokości **29.490,61**. Dokonano jednej zmiany wniosku w trakcie roku budżetowego w dniu 12 września 2024 r. W ramach dostępnych środków zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 8.238,44.

W ramach tego zadania pokryto koszty odbioru odpadów, zakupu opału i energii elektrycznej, dokonano przeglądu kotła gazowego oraz zakupiono środki chemiczne. Ponadto zagospodarowano teren wokół świetlicy wiejskiej.

2) *Przebudowa placu zabaw w miejscowości Płużnica – 493,20.*

W ramach wspólnego zadania kilku sołectw dokonano przebudowy ogólnodostępnego placu zabaw zlokalizowanego przy budynku szkoły w Płużnicy. Wykonany został projekt placu oraz zakupione zostało urządzenie zabawowe.

3) Utrzymanie dróg gminnych – 17.499,83.

W ramach przedsięwzięcia dokonano zakupu kruszywa wapiennego na drogi gminne znajdujące się na terenie miejscowości.

4) Zakup doposażenia dla OSP Płużnica – 1.000,00.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia kilku sołectw, poniesiono koszt zakupu specjalistycznego umundurowania dla jednostki OSP Płużnica.

5) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 1.384,26.

W ramach dostępnych środków mieszkańcy zorganizowali „Wieczór Andrzejkowy”, na który zostały zakupione art. spożywcze.

Łącznie wydatkowano: 28.615,73.

2. SOŁECTWO BĄGART

Sołectwo Bągart miało do dyspozycji kwotę funduszu sołeckiego w wysokości **23.753,83**, w ramach dostępnych środków zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 17.850,00.

W ramach dostępnych środków mieszkańcy zorganizowali wyjazd dzieci z opiekunami do Bieszczad, zapewniając środki na usługę transportową.

2) Utrzymanie dróg gminnych – 3.837,60.

W ramach przedsięwzięcia dokonano zakupu kruszywa wapiennego na drogi gminne znajdujące się na terenie miejscowości.

3) Doposażenie OSP Nowa Wieś Królewska – 1.000,00.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia kilku sołectw, poniesiono koszt zakupu specjalistycznego obuwia dla jednostki OSP Nowa Wieś Królewska.

4) Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji gminy – 400,00.

Sołectwo partycypowało w kosztach zakupu nagród i statuetek promujących gminę w kolejnej edycji biegu pn. Płużnicka Piątka. Zadanie było wspólnym przedsięwzięciem kilku sołectw.

Łącznie wydatkowano: 23.087,60.

3. SOŁECTWO BIELAWY

Sołectwo Bielawy w roku 2024 miało do dyspozycji kwotę funduszu sołeckiego w wysokości **24.381,29**. W trakcie roku budżetowego dokonano jednej zmiany wniosku w dniu 27 sierpnia 2024 r.. Środki przeznaczone na:

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 5.299,37.

W ramach zadania przeznaczono środki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania świetlicy wiejskiej w tym energię elektryczną, zakup opału, środków czystości, odbiór odpadów. Zakupiono ponadto grilla oraz paliwo do należytego utrzymania terenów zielonych zlokalizowanych przy świetlicy.

2) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Bielawy – 11.000,00.

Środki zostały wydatkowane na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zlokalizowanego w pobliżu świetlicy wiejskiej – wykonana została usługa utwardzenia terenu gminnego oraz wykonano bruzdę pod przewód elektryczny.

3) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 5.707,04.

Sołectwo Bielawy w ramach przedsięwzięcia poniosło wydatki związane z organizacją warsztatów dla mieszkańców oraz zakupu art. spożywczych do organizacji uroczystości lokalnych.

4) Zakup doposażenia dla OSP Płużnica – 1.000,00.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia kilku sołectw, poniesiono koszt zakupu specjalistycznego umundurowania dla jednostki OSP Płużnica.

5) Przebudowa placu zabaw w miejscowości Płużnica – 987,11.

W ramach wspólnego zadania kilku sołectw dokonano przebudowy ogólnodostępnego placu zabaw zlokalizowanego przy budynku szkoły w Płużnicy. Wykonany został projekt placu oraz zakupione zostało urządzenie zabawowe.

6) Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji gminy – 200,00.

Sołectwo partycypowało w kosztach zakupu nagród i statuetek promujących gminę w kolejnej edycji biegu pn. Płużnicka Piątka. Zadanie było wspólnym przedsięwzięciem kilku sołectw.

Łącznie wydatkowano: 24.193,52.

4. SOŁECTWO BŁĘDOWO

Sołectwo Błędowo miało do dyspozycji kwotę funduszu sołeckiego w wysokości **43.473,99**. W trakcie 2024 roku dokonano dwóch zmian wniosku w dniu 12 sierpnia oraz 17 września. Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1) *Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej 5.767,00.*

W ramach zadania opłacono koszty energii elektrycznej, odbiór odpadów komunalnych oraz zakupiono doposażenie świetlicy. Część środków przeznaczono na wykonanie przeglądu klimatyzacji znajdującej się w budynku.

2) *Zakup doposażenia dla OSP Błędowo – 100,00.*

W ramach wspólnego przedsięwzięcia kilku sołectw, poniesiono koszt zakup środków ochrony osobistej dla strażaków ratowników jednostki OSP Błędowo – zakupiono ubrania i buty.

3) *Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 3.089,70.*

Mieszkańcy sołectwa przeznaczyli część środków na zakup artykułów spożywczych, które wykorzystano do zorganizowania uroczystości kulturalno-integracyjnych w sołectwie.

4) *Utrzymanie terenów rekreacyjnych – 592,96.*

Celem należytej dbałości o infrastrukturę zlokalizowaną na terenach rekreacyjnych, na terenie sołectwa, poniesiono koszt zakupu paliwa do koszenia zieleni i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki oraz materiałów do prawidłowej konserwacji elementów małej architektury.

5) Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej – 22.148,23.

W ramach przedsięwzięcia poniesiono koszt zakupu materiałów do przeprowadzenia remontu łazienek, korytarza i kuchni w świetlicy oraz opłacono usługę wykonania tego remontu.

- 6) Przebudowa wjazdu do remizy strażackiej w sołectwie Błędowo – 10.500,00.
Sołectwo w ramach przedsięwzięcia opłaciło usługę przebudowy wjazdu do remizy strażackiej.
- 7) Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji gminy – 800,00.
Sołectwo partycypowało w kosztach zakupu nagród i statuetek promujących gminę w kolejnej edycji biegu pn. Płużnicka Piątka. Zadanie było wspólnym przedsięwzięciem kilku sołectw.
- Łącznie wydatkowano: 42.997,89.**

5. SOŁECTWO CZAPLE

Sołectwo Czaple w 2024 r. dysponowało kwotą **36.303,03**. W ciągu roku budżetowego dokonano dwóch zmian wniosku do funduszu sołectkiego w dniach 21 czerwca i 12 września.

Ostatecznie zrealizowano następujące zadania:

1) Funkcjonowanie świetlicy – 5.677,13.

W ramach zadania wydatkowano środki na zakup energii elektrycznej, odbiór odpadów oraz przegląd klimatyzacji znajdującej się w budynku świetlicy wiejskiej. Ponadto zakupiono drobne wyposażenie kuchni i świetlicy.

2) Działania mające na celu pobudzenia aktywności obywatelskiej – 4.503,03.

Dokonano zakupu artykułów spożywczych do zorganizowania imprez integracyjnych. Ponadto pokryto koszt usługi transportowej podczas wyjazdu do Świnoujścia dzieci i ich opiekunów.

3) Zagospodarowanie i utrzymanie terenu rekreacyjnego – 4.072,61.

Celem należytej dbałości o teren rekreacyjny zlokalizowany na terenie miejscowości, poniesiono koszty bieżące związane z koszeniem zieleni na tym terenie (paliwo, materiały eksploatacyjne do kosiarki). Z uwagi na zmianę lokalizacji jednego z urządzeń na placu zabaw, wykonano dokumentację projektową związaną z tym przesunięciem oraz zakupiono ławkę, która została zamontowana w granicach placu zabaw.

4) Dofinansowanie OSP Czaple – 4.000,00.

W ramach środków zakupiono sprzęt techniczny dla strażaków ochotników jednostki OSP Czaple.

5) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Czaple – 12.999,74.

W ramach przedsięwzięcia podzielonego na dwa etapy, w 2024 roku zakupiono część materiałów do budowy wiaty. Zakupiono między innymi deski, blachy, rynny, zaprawę cementową, itp.

6) Zakup wyposażenia sportowego – 3.152,98.

Zakupione zostały bramki do gry w piłkę nożną, zestaw do siatkówki plażowej oraz piłkę do siatkówki.

7) Utrzymanie dróg gminnych – 1.325,94.

W ramach zadania dokonano zakupu luster drogowych, aby poprawić bezpieczeństwo na drogach publicznych.

Łącznie wydatkowano: 35.731,43.

6. SOŁECTWO DĄBRÓWKA

Sołectwo Dąbrówka w 2024 roku dysponowało kwotą **28.773,51** wydzieloną z budżetu gminy na fundusz sołectki. W trakcie trwania roku budżetowego dokonano jednej zmiany wniosku w dniu 10 września 2024 roku.

W sołectwie zrealizowało następujące zadania:

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 7.717,95.

Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej, krzesła do świetlicy, drabinę oraz kosę spalinową i materiały eksploatacyjne do niej.

2) Utrzymanie dróg gminnych – 9.977,76.

W ramach przedsięwzięcia dokonano zakupu kruszywa wapiennego na drogi gminne znajdujące się na terenie miejscowości.

3) Działania mające na celu pobudzenia aktywności obywatelskiej – 10.159,62.

Środki zostały przeznaczone na zorganizowanie wyjazdów integracyjnych dla mieszkańców – pokryto koszt usług transportowych, biletów wstępu, przewodnika. Ponadto zakupiono art. spożywcze przy użyciu których przeprowadzono spotkanie integrujące mieszkańców sołectwa.

4) Utrzymanie placu zabaw – 399,45.

Celem należytej dbałości o infrastrukturę na placu zabaw, poniesiono koszt zakupu paliwa przy użyciu którego koszone zieleń tam znajdującą się.

5) Zakup wyposażenia dla OSP Płużnica – 500,00.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia kilku sołectw, poniesiono koszt zakupu specjalistycznego umundurowania dla jednostki OSP Płużnica.

Łącznie wydatkowano: 28.754,78.

7. SOŁECTWO DZIAŁOWO

Sołectwo Działowo dysponowało środkami w wysokości **38.543,95**. W 2024 roku mieszkańcy sołectwa dokonali jednej zmiany wniosku podczas zebrania wiejskiego w dniu 28 sierpnia.

Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 14.552,66.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej, energii ciepłej, środków czystości, usługi odbioru odpadów, zakupu doposażenia świetlicy. Pokryto koszt zakupu i montażu klimatyzacji w jednym z pomieszczeń świetlicy wiejskiej.

2) Utrzymanie terenów zielonych – 4.436,23.

W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup materiałów potrzebnych do prawidłowego utrzymania terenów zielonych na terenie miejscowości, częściowo również na usługę wykaszania tych terenów. Ponadto zakupiono nową kosiarkę spalinową, aby w większym stopniu samodzielnie zająć się wykaszaniem zieleni na terenie sołectwa.

3) Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej – 7.660,91.

Środki w ramach tego zadania zostały wykorzystane na zorganizowanie spotkań mieszkańców aktywizujących społeczność na które zakupiono artykuły spożywcze. Część środków została wydatkowana na usługę transportową zorganizowaną do nadmorskiej miejscowości.

4) Budowa placu zabaw w miejscowości Działowo – 10.080,70.

W ramach przedsięwzięcia podzielonego na dwa etapy, a mającego na celu budowę placu zabaw w nowej lokalizacji, poniesiono koszt wytyczenia granic przez geodetę nowej lokalizacji, opracowania projektu nowego placu oraz przeniesienia urządzeń w nową lokalizację.

Łącznie wydatkowano: 36.730,50.

8. SOŁECTWO GORYŃ

Sołectwo Goryń w 2024 r. dysponowało kwotą **30.924,80**. Podczas roku budżetowego dokonano dwóch zmian we wniosku do funduszu sołeckiego w dniach 18 lipca i 17 września 2024. Miejscowość wydatkowała środki w następujący sposób:

1) Funkcjonowanie lokalu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej – 2.459,89.

W ramach zadania poniesiono wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem lokalu – energia elektryczna, opał, odbiór odpadów, zakup środków czystości. Zakupiono ponadto wentylator podłogowy i materiały niezbędne do podłączenia wcześniej zakupionego okapu.

2) Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej – 3.922,98.

Sołectwo zorganizowało spotkania kulturalno-rozrywkowe podczas których mieszkańcy mieli możliwości zintegrowania się. Zakupione zostały artykuły spożywcze, z których mieszkańcy wspólnie przygotowali poczęstunek. Część środków przeznaczono na opłacenie animacji dla najmłodszych podczas jednego z tego typu spotkań.

3) Zakup doposażenia dla OSP Błędowo – 500,00.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia kilku sołectw, poniesiono koszt zakup środków ochrony osobistej dla strażaków ratowników jednostki OSP Błędowo – zakupiono ubrania i buty.

4) Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Goryń – 14.500,00.

Sołectwo w ramach przedsięwzięcia poniosło koszt zakupu traktorka ogrodowego przy użyciu którego mieszkańcy samodzielnie będą kosić zieleni na terenie miejscowości.

5) Utrzymanie terenów rekreacyjnych – 3.166,58.

Celem należytej dbałości o teren rekreacyjny na którym znajduje się plac zabaw, boisko sportowe i altana, poniesiono koszt zakupu materiałów eksploatacyjnych do koszenia zieleni, zakupiono ławostoly oraz opłacono usługę naprawy kosy spalinowej.

6) Zakup garażu blaszanego i przygotowanie terenu pod garaż – 4.999,28.

Poniesiono koszt zakupu garażu blaszanego, który służyć będzie mieszkańcom jako pomieszczenie gospodarcze. Pokryto koszt zgłoszenia inwestycji w odpowiednim punkcie nadzoru oraz przygotowania terenu pod konstrukcję.

Łącznie wydatkowano: 29.548,73.

9. SOŁECTWO JÓZEFKOWO

Sołectwo Józefkowo w 2024 r. miało do dyspozycji środki w wysokości **38.454,32**. W trakcie roku budżetowego dokonano jednej zmiany wniosku do funduszu sołectkiego podczas zebrania wiejskiego w dniu 27 sierpnia 2024 r.

Zrealizowano przedsięwzięcia:

1) Funkcjonowanie świetlicy – 18.236,49.

W ramach przedsięwzięcia wydatkowano środki na opłacenie kosztów związanych z użytkowaniem świetlicy – zakupem energii elektrycznej, opału, odbiorem odpadów stałych i płynnych, zakupem materiałów potrzebnych do utrzymania terenów zielonych wokół świetlicy. Ponadto zakupiono wyposażenie świetlicy wiejskiej – sprzęt nagłośnieniowy, zlew z szafką. Krzesła, naczynia i sprzęt AGD.

2) Utrzymanie dróg gminnych – 9.594,00.

W ramach przedsięwzięcia dokonano zakupu kruszywa wapiennego na drogi gminne znajdujące się na terenie miejscowości.

3) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 1.685,19.

Środki wydatkowano na organizację obchodów święta 1 Maja i Dnia Dziecka – zakupiono artykuły spożywcze.

4) Przebudowa placu zabaw w miejscowości Płużnica – 987,11.

W ramach wspólnego zadania kilku sołectw dokonano przebudowy ogólnodostępnego placu zabaw zlokalizowanego przy budynku szkoły w Płużnicy. Wykonany został projekt placu oraz zakupione zostało urządzenie zabawowe.

5) Budowa siatki odgradzeniowej przy boisku sportowym – 3.170,00.

Zakupiono materiały przy pomocy których mieszkańcy w ramach pracy społecznej zbudowali siatkę odgradzającą boisko sportowe od drogi publicznej celem poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z boiska.

6) Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji gminy – 700,00.

Sołectwo partycypowało w kosztach zakupu nagród i statuetek promujących gminę w kolejnej edycji biegu pn. Płużnicka Piątka. Zadanie było wspólnym przedsięwzięciem kilku sołectw.

Łącznie wydatkowano: 34.372,79.

10. SOŁECTWO KOTNOWO

Sołectwo Kotnowo w 2024 r. mogło wykorzystać środki w wysokości **27.518,59**. Mieszkańcy w ciągu roku budżetowego dokonali trzech zmian wniosku do funduszu sołectkiego podczas zebrań wiejskich w dniach 4 czerwca, 4 i 25 września 2024 r.

Ostatecznie zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia:

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 19.015,38.

W ramach zadania poniesiono koszty zakupu energii elektrycznej, odbioru odpadów, zakupu środków czystości czy materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych. Sołectwo zakupiło również moskitiery i rolety do pomieszczeń świetlicy, drobne doposażenie, gaz do kuchenki gazowej oraz wykonano przegląd klimatyzacji znajdującej się w budynku. Zakupiono również stojak na rowery przed świetlicę.

2) Remont przystanku autobusowego – 3.799,96.

Poniesiono koszt zakupu materiałów przy użyciu których mieszkańcy odświeżyli przystanek autobusowy znajdujący się na terenie miejscowości. Zakupiono m.in. drewno, farby, wkręty, itp.

3) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 4.600,00.

Mieszkańcy w ramach zadania zorganizowali spotkania aktywizujące lokalną społeczność na które zakupione zostały art. spożywcze do ich przygotowania, ponadto pokryto koszt animacji dla najmłodszych podczas jednej z tego typu uroczystości. W ramach zorganizowanego wyjazdu edukacyjnego do Gdańska, pokryto koszt usługi transportowej.

Łącznie wydatkowano: 27.415,34.

11. SOŁECTWO MGOWO

Podczas roku budżetowego, sołectwo Mgowo mogło wykorzystać środki w wysokości **54.678,63**. Sołectwo dokonało jednej zmian we wniosku do funduszu sołectkiego w dniu 17 września 2024 r.

Ostatecznie zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 26.259,42.

Wskazane środki poniesiono na bieżące utrzymanie świetlicy, takie jak energia elektryczna, odbiór odpadów, zakup środków czystości, przegląd klimatyzacji. Zakupiono również doposażenie świetlicy w postaci sprzętu AGD, naczyń, garnków, krzeseł oraz zamontowano drzwi wewnętrzne w budynku.

2) Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej – 7.495,90.

Mieszkańcy w ramach zadania zorganizowali imprezy kulturalno-integracyjne (m.in. dzień kobiet, dzień dziecka, wieczorek seniora i piknik dziecięcy), na które zakupiono artykuły spożywcze i jednorazowe.

3) Utrzymanie terenów rekreacyjnych – 18.871,83.

Sołectwo w ramach wydatkowanych środków zakupiło materiały do prawidłowego utrzymania terenów rekreacyjnych takich jak paliwo, materiały eksploatacyjne do kosiarki. Ponadto zakupiono narzędzia niezbędne do pielęgnacji zieleni oraz ławki i stoły ogrodowe. Celem należytej dbałości o infrastrukturę na placu zabaw, poniesiono koszt remontu urządzeń tam znajdujących się.

4) Pielęgnacja boiska sportowego i jego doposażenie – 1.000,00.

W ramach zadania zakupione zostały piłki do różnych dyscyplin sportowych oraz siatki do piłki nożnej i piłki siatkowej.

5) Doposażenie OSP Nowa Wieś Królewska – 1.000,00.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia kilku sołectw, poniesiono koszt zakupu obuwia dla jednostki OSP Nowa Wieś Królewska.

Łącznie wydatkowano: 54.627,15.

12. SOŁECTWO NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA

W 2024 roku sołectwo Nowa Wieś Królewska dysponowało kwotą **59.967,22**. W trakcie trwania roku budżetowego dokonano dwóch zmian wniosku w dniach 3 czerwca i 4 września 2024 r. Zrealizowano następujące zadania:

1) Utrzymanie dróg gminnych – 11.992,50.

Wykorzystano środki na zakup materiałów do remontu dróg gminnych na terenie miejscowości.

2) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 22.944,33.

Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup energii elektrycznej, opału oraz odbiór odpadów. Zakupiono ponadto doposażenie do świetlicy (regały, zmywarko-wyparząrkę, wózek kelnerski) oraz materiały do remontu ogrodzenia przy świetlicy.

3) Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej – 6.548,67.

Zakupiono artykuły spożywcze, jednorazowe oraz usługę animatora, aby przygotować spotkania kulturalno-integracyjne aktywizujące lokalną społeczność.

4) Zakup doposażenia dla OSP Nowa Wieś Królewska – 2.000,00.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia kilku sołectw, poniesiono koszt zakupu obuwia dla jednostki OSP Nowa Wieś Królewska.

5) Urządzenie terenów zielonych – 380,43.

W ramach zadania pokryto koszt zakupu paliwa do koszenia terenów zielonych na terenie sołectwa.

6) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś Królewska – 14.000,00.

Środki zostały wykorzystane na usługę utwardzenia kostką brukową części gminnej drogi gruntowej zlokalizowanej w pobliżu świetlicy wiejskiej.

Łącznie wydatkowano: 57.865,93.

13. SOŁECTWO ORŁOWO

W 2024 roku sołectwo Orłowo miało do dyspozycji środki w wysokości **46.521,65**. Dokonano dwóch zmian wniosku do funduszu sołeckiego w dniach 3 września i 17 października 2024 roku.

Ostatecznie zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 7.702,15.

W celu bieżącego utrzymania świetlicy zapewniono środki na odbiór odpadów, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakupiono również tablicę informacyjną.

2) Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Orłowo – 12.000,00.

W ramach przedsięwzięcia poniesiono koszt kolejnego etapu inwestycji polegającej na budowie chodnika z możliwością parkowania w pasie drogi gminnej biegnącej przez centrum sołectwa.

3) Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej – 7.511,02.

Mieszkańcy zorganizowali wyjazd do nadmorskiej miejscowości, w ramach którego pokryto koszty transportu. Ponadto zakupiono artykuły spożywcze, które zostały wykorzystane do organizacji imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa, przy organizacji tego wydarzenia opłacono usługę muzyczną oraz animacyjną.

4) Utrzymanie dróg gminnych – 12.224,50.

Zadanie polegało na zakupie kruszywa wapiennego potrzebnego do uzupełnienia ubytków w nawierzchni drogi gminnej. Ponadto wznowiono granice drogi gminnej pokrywając koszt usługi geodety oraz zakupiono śmietnik do segregacji odpadów, który został zamontowany przy przystanku drogi gminnej.

5) *Wymiana siatki w piłkołapie – 1.169,73.*

Dokonano wymiany siatki w piłkołapie zlokalizowanym przy boisku sportowym.

6) Zakup wyposażenia sportowego – 1.199,85.

Środki zostały przeznaczone na zakup piłek, akcesoriów fitness i rękawic.

7) Utrzymanie placu zabaw – 4.018,65.

Celem należytej dbałości o infrastrukturę na placu zabaw, poniesiono koszt zakupu siedziska do tyrolki, materiałów do konserwacji altany znajdującej się na tym terenie oraz kosę spalinową przy użyciu której mieszkańcy wykaszają trawę w obrębie placu zabaw.

8) Utrzymanie terenów zielonych – 499,72.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono paliwo przy użyciu którego koszono tereny zielone na obszarze sołectwa.

Łącznie wydatkowano: 46.325,62.

14. SOŁECTWO OSTROWO

Sołectwo Ostrowo miało do wykorzystania kwotę **32.358,99**. W 2024 roku sołectwo dokonało jednej zmiany wniosku do funduszu sołeckiego podczas zebrania wiejskiego w dniu 3 września 2024 r.

Zrealizowano następujące zadania:

1) *Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 9.692,12.*

W ramach poniesionych wydatków poniesiono częściowy koszt zakupu energii elektrycznej, ponadto zakup gazu, środków czystości, wyposażenia świetlicy (zmywarko-wyparząrkę, naczynia) oraz drobnych materiałów remontowych. Opłacono częściowy koszt wywozu odpadów komunalnych z pojemników zlokalizowanych przy świetlicy.

2) *Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej – 3.801,90.*

Dokonano zakupu artykułów spożywczych oraz usługi animacyjnej, które wykorzystano podczas organizacji imprez integracyjnych pobudzających aktywność obywatelską..

3) *Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Ostrowie – 18.000,00.*

Zadanie polegało na zakupie i montażu 2 klimatyzatorów w budynku świetlicy wiejskiej.

4) *Utrzymanie terenów zielonych – 134,44.*

Pokryto koszt zakupu paliwo, które zużyte zostało do wykaszania traw na terenie miejscowości.

5) Dofinansowanie OSP Ostrowo – 478,00.

W ramach zadania sfinansowano zakup regału na którym strażacy ochotnicy przechowują sprzęt gaśniczy.

Łącznie wykorzystano: 32.106,46.

15. SOŁECTWO PŁACHAWY

Sołectwo Płachawy w 2024 roku miało do dyspozycji kwotę **38.723,23**. W trakcie roku budżetowego dokonano dwóch zmian we wniosku w dniach 10 marca i 10 lipca 2024 r. Zrealizowano następujące zadania:

1) *Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 12.083,31.*

W ramach poniesionych wydatków pokryto część kosztów zakupu opału, energii elektrycznej i odbioru odpadów. Zlecono i opłacono usługę wykaszania terenów zielonych wokół świetlicy wiejskiej, wykonano przyłącze elektryczne na budynku świetlicy.

2) *Utrzymanie boiska sportowego i jego doposażenie – 7.939,29.*

Część środków przeznaczono na usługę wykaszania traw na boisku sportowym, aby utrzymać go w należytych porządku. Ponadto zakupiono kosę spalinową, dmuchawę do liści i materiały eksploatacyjne do tych urządzeń. Zakupiono również paliwo przy użyciu którego mieszkańcy samodzielnie wykaszali trawę na boisku. Zakupiono piasek do uzupełnienia na boisku oraz doposażenie sportowe (piłka, siatka do siatkówki plażowej).

3) Zakup traktorka ogrodowego w sołectwie Płachawy – 12.399,00.

Sołectwo w ramach zadania traktorek ogrodowy aby samodzielnie móc wykaszac tereny zielone w sołectwie.

4) Zakup doposażenia dla OSP Błędowo – 500,00.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia kilku sołectw, poniesiono koszt zakup środków ochrony osobistej dla strażaków ratowników jednostki OSP Błędowo – zakupiono ubrania i buty.

5) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 1.699,99.

W ramach zadania przeprowadzono spotkanie kulturalne, na które zakupiono artykuły spożywcze oraz jednorazowe.

6) Utrzymanie dróg gminnych – 2.728,26.

Zadanie polegało na zakupie kruszywa potrzebnego do uzupełnienia ubytków w nawierzchni drogi gminnej.

7) Utrzymanie placu zabaw – 699,99.

Zakupione zostały materiały przy pomocy których mieszkańcy wyremontowali uszkodzone elementy placu zabaw.

Łącznie wydatkowano: 38.103,84.

16. SOŁECTWO PŁUŻNICA

Sołectwo Płużnica w 2024 r. miało do wykorzystania środki w wysokości **73.054,24**. Mieszkańcy podczas zebrania wiejskiego w dniu 2 września 2024 r. dokonali zmiany wniosku do funduszu sołectkiego. Ostatecznie zrealizowano zadania:

2. Utrzymanie dróg gminnych – 3.597,75.

Zakupiony został materiał do utwardzenia dróg gruntowych na terenie sołectwa Płużnica.

9. Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 1.000,00.

Poniesiono częściowe koszty odbioru odpadów komunalnych.

10. Utrzymanie gminnych terenów zielonych i rekreacyjnych – 8.160,00.

Sołectwo zakupiło materiały do prawidłowego utrzymania elementów małej infrastruktury (środki konserwacji i impregnacji drewna), ponadto pokryto koszt koszenia terenów zielonych na obszarze miejscowości oraz zakupiono panele ogrodzeniowe do wiat zbudowanych w latach poprzednich ze środków funduszu sołectkiego.

3. Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 4.948,57.

W ramach zadania zakupiono artykuły spożywcze, promocyjne, opłacono usługę muzyczną i animacyjną przy organizacji spotkań kulturalno-integracyjnych.

11. Zakup doposażenia dla OSP Płużnica – 5.000,00.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia kilku sołectw, poniesiono koszt zakupu specjalistycznego umundurowania dla jednostki OSP Płużnica.

12. Przebudowa placu zabaw w miejscowości Płużnica – 29.614,70.

W ramach wspólnego zadania kilku sołectw dokonano przebudowy ogólnodostępnego placu zabaw zlokalizowanego przy budynku szkoły w Płużnicy. Wykonany został projekt placu oraz zakupione zostało urządzenie zabawowe.

13. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Płużnica – 8.300,00.

W ramach poniesionych kosztów wykonany został montaż 1 lampy oświetleniowej przy drodze gminnej.

14. Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji gminy – 1.400,00.

Sołectwo partycypowało w kosztach zakupu nagród i statuetek promujących gminę w kolejnej edycji biegu pn. Płużnicka Piątka. Zadanie było wspólnym przedsięwzięciem kilku sołectw.

15. Zagospodarowanie terenu skarpy przy drodze gminnej – 10.100,00.

Zadanie polegało na zagospodarowaniu skarpy zlokalizowanej przy drodze gminnej gdzie wykonano wzmocnienie geokratą, nawieziono ziemię i nasadzono roślinność.

Łącznie wydatkowano: 72.121,02.

17. SOŁECTWO PÓLKO

Sołectwo w 2024 r. miało do wykorzystania środki w wysokości **26.084,40**. W trakcie roku budżetowego dokonano dwóch zmian w dniach: 3 sierpnia i 11 września 2024 roku. Zrealizowano zadania:

1) Utrzymanie dróg gminnych – 8.981,51.

W ramach zadania zakupiono kruszywo wapienne na utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa, poniesiono koszt wykonania naprawy części nawierzchni drogi gminnej

2) Remont przystanków autobusowych – 4.797,80.

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów remontu przystanków zlokalizowanych na terenie sołectwa – zostały one odmalowane, zdemontowano stare i wykonano nowe ławki.

3) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 9.339,40.

W ramach zadania sołectwo zorganizowało wycieczkę edukacyjną do Wrocławia – opłacono usługę transportową. Zakupiono również artykuły spożywcze, jednorazowe, środki czystości oraz wynajęto namiot do zorganizowania Dożynek wieńczących zebranie planów w sołectwie.

4) Zakup doposażenia dla OSP Nowa Wieś Królewska – 1.000,00.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia kilku sołectw, poniesiono koszt zakupu obuwia dla jednostki OSP Nowa Wieś Królewska.

5) Promocja gminy – 1.645,74.

Zakupione zostały koszulki dla mieszkańców sołectwa promujące gminę, z logo i nazwą sołectwa.

Łącznie wydatkowano: 25.764,45.

18. SOŁECTWO UCIAŻ

W 2024 roku sołectwo miało do wykorzystania środki w wysokości **34.510,28**. W trakcie roku budżetowego dokonano jednej zmiany wniosku w dniu 19 czerwca. Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 9.455,45.

W ramach zadania wykorzystano środki na zakup energii elektrycznej, odbiór odpadów segregowanych, zakupiono okap kuchenny oraz tablicę informacyjną, dokonano przeglądu klimatyzacji znajdujących się w budynku.

2) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 5.610,00.

W ramach zadania sołectwo Uciąż, przeprowadziło spotkanie kulturalno-integracyjne na które zostały zakupione artykuły spożywcze. Pokryto koszt zakupu biletów do parku rozrywki dla dzieci z sołectwa.

3) Utrzymanie terenów rekreacyjnych – 5.073,97.

Pokryto koszty zakupu paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki przy użyciu której wykaszano tereny zielone na obszarze sołectwa, przeprowadzono remont elementów placu zabaw.

4) Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Uciążu – 14.000,00.

W ramach zadania poniesiono koszt zakupu i montażu klimatyzatorów do pomieszczeń w świetlicy wiejskiej.

Łącznie wydatkowano: 34.139,42.

19. SOŁECTWO WIEDZĄDZ

Sołectwo w 2024 roku miało do wykorzystania kwotę **43.294,72**. W czasie trwania roku budżetowego dokonano dwóch zmian wniosku do funduszu sołectw w dniu 19 lutego oraz 4 września 2024 r. decyzją zebrania wiejskiego.

Ostatecznie wykonano następujące przedsięwzięcia:

1) Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 6.650,00.

Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, opału oraz odbioru odpadów. Ponadto poniesiono koszt wykonania szafki kuchennej oraz opłacono usługę przeglądu klimatyzatorów znajdujących się w pomieszczeniach świetlicy.

2) Zagospodarowanie pomieszczenia kuchni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiedzadz – 31.974,72.

Pokryto koszt wykonania usługi zagospodarowania pomieszczenia kuchni w budynku (projekt i wykonanie), gdzie zakupiono gastronomiczne, profesjonalne meble i sprzęt kuchenny.

3) Działania mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej – 3.870,00.

Mieszkańcy zorganizowali coroczne spotkanie zabezpieczając środki na organizację poczęstunku, animacje oraz opłatę ZAIKS do organizacji tego wydarzenia. Poniesiono również koszt organizacji warsztatów tematycznych.

4) Przebudowa placu zabaw w miejscowości Płużnica – 493,20.

W ramach wspólnego zadania kilku sołectw dokonano przebudowy ogólnodostępnego placu zabaw zlokalizowanego przy budynku szkoły w Płużnicy. Wykonany został projekt placu oraz zakupione zostało urządzenie zabawowe.

5) Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji gminy – 300,00.

Sołectwo partycypowało w kosztach zakupu nagród i statuetek promujących gminę w kolejnej edycji biegu pn. Płużnicka Piątka. Zadanie było wspólnym przedsięwzięciem kilku sołectw.

Łącznie wydatkowano: 43.287,92.

20. SOŁECTWO WIEWIÓRKI

Sołectwo Wiewiórki dysponowało kwotą **43.473,99**. W dniu 11 września 2024 roku dokonano jednej zmiany wniosku w funduszu sołeckim. Wykonano następujące przedsięwzięcia:

1) *Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 6.650,17.*

W ramach zadania pokryto część kosztów związanych z utrzymaniem świetlicy takich jak energia elektryczna, opał, opłacono odbiór odpadów. Środki zostały wydatkowane również na remont łazienki.

2) Zakup doposażenia dla OSP Błędowo – 500,00.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia kilku sołectw, poniesiono koszt zakup środków ochrony osobistej dla strażaków ratowników jednostki OSP Błędowo – zakupiono ubrania i buty.

3) *Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórki – 26.715,19.*

Środki zostały wydatkowane na wykonanie projektu nowej lokalizacji placu zabaw, zakupie urządzeń zabawowych, siatki do piaskownicy, piasku oraz zakup części materiału do wykonania ogrodzenia wokół placu.

4) Utwardzenie terenu gminnego – 6.000,00.

Pokryto koszt utwardzenia terenu gminnego kostką brukową na powierzchni 60 m² przed wejściem do świetlicy wiejskiej.

5) Utrzymanie terenów zielonych – 180,40.

16. Wydatkowano środki na zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, niezbędnych do prawidłowego utrzymania terenów zielonych w sołectwie.

6) Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej – 1.995,52.

Mieszkańcy zorganizowali spotkania integracyjno-kulturalne zabezpieczając środki na artykuły spożywcze niezbędne do przygotowania wspólnego poczęstunku.

Łącznie wydatkowano: 42.041,28.

3.26. STAN ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH GMINY na dzień 31 grudnia 2024 roku

Planowane zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów ustalono na kwotę

14 792 409,00 zł i będą obejmowały:

I. Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Toruniu w łącznej kwocie -339 000,00 zł w tym,

2.Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowościach Goryń i Wielządz. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **35 310,00 zł.**

3.Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica- edycja II. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **15 890,00 zł.**

4.Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego - sieć wodociągowa. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **17 260,00 zł.**

5. Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego – sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **59 540,00 zł.**

6. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty **59 500,00 zł.**

7. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – edycja III. Kwota pożyczki pozostająca do spłaty – **151 500,00 zł.**

II. Kredyty komercyjne zaciągnięte w BGK w łącznej kwocie -3 763 409,00 zł w tym:

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 070134C w miejscowości Płużnica na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową Nr 1703C Płużnica-Błędowo do skrzyżowania z droga wojewódzka Nr 548 Wąbrzeźno-Stolno. Kwota kredytu pozostająca do spłaty – **126 409,00 zł.**

2. Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego. Kwota kredytu pozostająca do spłaty -**197 000,00 zł.**

3. Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2021 r. Kwota pozostająca do spłaty

3.440.000,00 zł.

III. Kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Nicolaus w Toruniu. Kwota kredytu pozostająca do spłaty **2.230.000,00 zł.**

IV. Kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Brodnicy. Kwota kredytu pozostająca do spłaty **4.560.000,00 zł.**

V. Kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Brodnicy. Kwota kredytu pozostająca do spłaty **3.900.000,00 zł.**

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PŁUŻNICA

1	2	3		4	5	6	
Lp	Wyszczególnienie składnika mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2024r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2024r.	
		Ilość	Wartość			Ilość	Wartość
1.	Grunty własne	222,2801	3 142 607,41	118 038,79	4 348,50	222,6204	3 256 297,70
2.	BUDYNKI I OBIEKTY INŻ. OGÓLEM		124 249 285,05	6 056 977,72	0,00		130 306 262,77
2.1	Budynki		51 923 496,39	1 142 317,55	0,00		53 065 813,94
	w tym:						
	budynki zajmowane przez placówki oświatowe	7 szt.	6 947 255,09	0,00	0,00	7szt.	6 947 255,09
	budynek poszkolny (Wiewiórki)	3 szt.	709 013,24	0,00	0,00	3szt	709 013,24
	budynki poszkolne (Płachawy)	1 szt.	2 200 111,58	195 405,54	0,00	1szt	2 395 517,12
	budynki i lokale mieszkalne	18 lokali	1 078 425,57	0,00	0,00	18 lokali	1 078 425,57
	budynek mieszkalny, wielorodzinny w Płużnicy (BLOK)	21 lokali	4 454 957,42	0,00	0,00	21 lokali	4 454 957,42
	budynki administracyjno-biurowe (UG, GOPS)	2 szt.	2 542 346,99	0,00	0,00	2 szt	2 542 346,99
	żłobek gminny	1szt.	2 781 463,16	0,00	0,00	1szt	2 781 463,16
	przedszkole gminne	1szt.	8 498 591,32	0,00	0,00	1szt.	8 498 591,32
	budynki świetlic,remiz, były budynek weterynarii itp.	25 szt.	10 078 144,17	120 553,94	0,00	25 szt	10 198 698,11
	budynki oczyszczalni	1 szt.	1 132 871,92	8 870,79	0,00	1 szt	1 141 742,71
	budynki hydrofornii	2 szt.	10 503 813,52	0,00	0,00	2 szt	10 503 813,52
	wiaty autobusowe	14 szt.	77 328,41	0,00	0,00	14 szt.	77 328,41
	budynki w Nowej Wsi Królewskiej (SKR)	4szt.	919 174,00	0,00	0,00	4 szt.	919 174,00
	lokal rehabilitacji	1 szt.	0,00	0,00	0,00	1 szt	0,00
	budynki ośr. Zdrowia	2 szt.	0,00	817 487,28	0,00	2szt	817 487,28
2.2	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ		72 325 788,66	4 914 660,17	0,00		77 240 448,83
	w tym:						

Sieć wodociągowa	201,821km	6 083 675,98	0,00	0,00	201,821km	6 083 675,98
Sieć kanalizacyjna	79,239 km	13 315 447,06	667 157,20	0,00	79,239km	13 982 604,26
infrastruktura turystyczna,pomosty	2 szt	1 011 170,78	0,00	0,00	2 szt	1 011 170,78
Drogi	98,491km	37 598 641,48	4 203 927,65	0,00	97,624 km	41 802 569,13
Place zabaw boiska sportowe	35 szt.	3 966 337,48	43 575,32		35 szt	4 009 912,80
Płużnicki Park Inwestycyjny	1 szt	10 319 689,88	0,00	0,00	1 szt	10 319 689,88
obiekty (SKR)	2szt.	30 826,00	0,00	0,00	2 szt.	30 826,00
3Agregaty prądotwórcze, gr 3	4 szt.	20 725,42	0,00	0,00	4 szt	20 725,42
4Ogółem maszyny urządzenia(4-6)		7 037 209,58	156 887,40	860 566,83		6 333 530,15
Maszyny i urządzenia techniczne (gr.4-5)		907 910,54	89 164,88	2 608,83		994 466,59
Przydomowe oczyszczalnie, OZE, itp. (gr. 6)		6 129 299,04	67 722,52	857 958,00	85 POŚ, 111 OZE	5 339 063,56
Narzędzia, przyrządy, 5ruchomości i wyposażenie (gr 8)		3 865 797,54	317 697,71	7 774,81		4 175 720,44
6Środki transportowe	18 szt.	1 374 628,31	284 074,00	112 005,00	17 szt	1 546 697,31
7Wartości niematerialne i prawne		409 760,27	9 831,86	799,50		418 792,63
OGÓLEM		140 100 013,58	6 943 507,48	985 494,64		146 058 026,42

Sporządziła:Magdalena Cyrklaf

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁUŻNICY
ZA OKRES STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2024**

Wpływy ogółem w 2024r.:	150 520,99
Zrealizowane przychody (dotacja podmiotowa z budżetu jst) w 2024r. wyniosła:	144 584,35
	5 712,00
Kapitalizacja odsetek:	223,84
	0,80
Zrealizowane wydatki w 2024r.:	150 520,99
1. Wynagrodzenia:	97 820,20
- umowa o pracę	93 320,20
- bezosobowe	3 500,00
- bezosobowe	1 000,00
2. Pochodne od wynagrodzeń:	18 250,52
- składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne	16 063,27
- składki na Fundusz Pracy	2 025,11
- wpłaty pracodawcy na PPK	162,14
3. Wydatki rzeczowe:	34 450,27
- prenumeraty	989,00
- środki czystości, druki, uchwyt, akcesoria do laptopa	816,26
- kwiaty, powitanie komisarza (Wiśniewska), pożegnanie pracownika (Heród)	89,98
- niszczarka	103,95
- telefon stacjonarny	199,99
- ozdoby bożonarodzeniowe	215,50
- artykuły spożywcze	186,91
- książki	4 988,01
- badania lekarskie	160,00
- abonament za stronę internetową	529,00
- abonament RTV na 2024r.	294,90
- abonament MAK+	605,16
- koszt wysyłki książek	24,99
- wykonanie pieczętki	54,93
- przegląd gaśnic, tabliczka informacyjna	321,27
- drugi Gofin, serwis budżetowy	997,00
- wykonanie i wdrożenie dokumentacji w zakresie kontroli zarządczej	1 420,65
- antywirus	153,75
- RODO	3 240,00
- opieka autorska na 2025	5 170,92
- dostęp do e- booków	1 248,00
- abonament za dostęp do sieci Internet	504,00
- podróże służbowe	506,00
- ubezpieczenie majątku	657,00
- odpis na ZFŚS	3 031,50
- szkolenie BHP	150,00
- szkolenia, udział w kongresach	3 078,80
- routery do totemów	560,00
- laptop i akcesoria	3 445,45
- aktywacja i internet	644,00
- antywirus	63,35

Należności i zobowiązania wymagalne na koniec roku 2024 nie wystąpiły.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024r. wynosi: **0,00 zł.** (saldo zgodne z WB nr 73 z dnia

W 2024 r. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy wystąpił z wnioskiem do MKiDN o dotację na

W okresie styczeń - grudzień 2024 roku zakupiono **221** vol. książek.

Zwrot dotacji : 0,91zł

Błędnie przekazano odsetki z dnia 31.12.2024 w kwocie 15,89zł

Błędnie przekazano odsetki z dnia 31.12.2024 w kwocie 8,57zł

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Płużnicy
[Podpis]
mgr Izabela Niedbala

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr OA. 0050.51.2025
Wójta Gminy Płużnica
z dnia 31 marca 2025 r.

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Płużnicy
w likwidacji
Płużnica 61, 87-214 Płużnica
NIP: 878 15 46 151; Regon 870223806

Płużnica, 14 luty 2025 r.

**Informacja z
Wykonania Planu Finansowego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy
za 2024 rok**

I. Przychody- plan 3.748.680,00 zł wykonanie 3.522.486,93 zł tj. 93,97%

1. Przychody wynikające z podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia
Ogółem na plan 3.697.000,00 zł wykonano- 3.474.361,35 zł w tym:

Liczba osób, które podpisały deklaracje do SPZOZ Płużnica wynosiła ogółem- 5.889

1. Wpływy z czynszu mieszkaniowego- na plan 4.680,00 zł wykonano- 4.290,11zł.
2. Wpływy- odpłatność za usługi rehabilitacji, odpłatność za szczepionki, - na plan 22.000,00 zł wykonano- 17.679,00zł
3. Pozostałe przychody -314,00 zł
4. Odsetki od lokat - na plan 25.000,00 zł wykonano - 25.842,47 zł

II. Wydatki na plan 4.100.000,00 zł wykonano 3.536.963,55 zł tj. 86,27%

Z tego finansowego:

- wypłatę dla lekarzy i pielęgniarek z tyt. zawartych umów kontraktowych- 2.357.006,00 zł,
- sprzątanie obiektów- 81.600,00zł,
- energia elektryczna- 38.474,20zł,
- badania laboratoryjne- 204.742,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne- 396.564,00zł,
- materiały , środki czystości- 6.347,98zł

- zakup druków, recept-	<u>1.639,60zł,</u>
- zakup środków medycznych- strzykawki, leki, materiały opatrunkowe-	<u>16.720,40zł,</u>
- zakup oleju opałowego, węgla-	<u>88.819,41zł,</u>
- woda i ścieki-	<u>14.135,79zł,</u>
- obsługa BHP,RODO badania pracowników-	<u>19.472,20zł,</u>
- pozostałe wydatki- opłata za ochronę obiektów, przeglądy budynków, zakup licencji serwisu programu KMSOFT, prowizja bankowa, pomiary elektryczne zakup komputera	<u>88.614,88zł,</u>
- podatek od nieruchomości-	<u>15.322,00 zł,</u>
- rozmowy telefoniczne, Internet-	<u>12.308,46zł,</u>
- ubezpieczenie OC, sprzętu oraz budynków-	<u>8.385,00zł,</u>
- wywóz odpadów medycznych-	<u>4.319,00zł,</u>
- serwis kotłowni olejowych-	<u>2.214,00zł,</u>
- zakup szczepionek-	<u>17.072,20zł,</u>
- odpady komunalne-	<u>14.203,00zł,</u>
- naprawa sprzętu medycznego-	<u>6.518,11 zł</u>
-umowa zlecenie rehabilitacja	<u>26.474,00 zł</u>
-umowa zlecenie lekarz pediatra	<u>78.630,00zł</u>
-umowy zlecenie sprzatanie i palenie w c.o	<u>17.587,00 zł</u>
- zakup i naparwa sprzedu medycznego	<u>9.567,10 zł</u>
- remonty bieżące	<u>7.756,22 zł</u>
- zakup mebli i wyposażenia	<u>2.471,00 zł</u>

III. Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2024r .

1. Należności na dzień 30.06.2024r . wynoszą 929.814,56zł,

Stan środki na rachunku bankowego - 929.814,56 zł

2. Zobowiązania na dzień 31.12.2024r . wynoszą 29.178,41 zł i są to zobowiązania z tytułu dostaw i usług- składki ZUS i podatek PiT 4 - w kwocie 29.178,41zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wykonanie budżetu SPZOZ za 2024r zamknęło się stratą w kwocie 14.476,62zł

LIKWIDATOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Piątnicy
w likwidacji
Anna Dekowska