ZARZĄDZENIE NR 32/2025
BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 rok

Na podstawie art.267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2024 r. poz.1530 t.j z późniejszymi zmianami), art.30 ust.1, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz.1465 t.j. z późniejszymi zmianami), art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461 t.j. z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr LXXXVI/439/2024 Rady Miasta Golubia-Dobrzyniaz dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie budżetu na 2024 rok przedstawia się:

1. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2024, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2. Informację o przebiegu wykonania, sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2024 r.

3. Informację o stanie mieni za 2024 r.

§ 2. Zgodnie z załącznikiem, do niniejszego zarządzenia wykonanie budżetu Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia za 2024 r. przedstawia się następująco:

1. Planowane dochody ogółem w wysokości 84.985.697,31 zł wykonano w wysokości 81.219.262,97 zł w tym:

1) planowane dochody bieżące w wysokości 73.921.739,14 zł wykonano w wysokości 72.357.876,55 zł,

2) planowane dochody majątkowe w wysokości 11.063.958,17 zł wykonano w wysokości 8.861.386,42 zł

2. Planowane wydatki ogółem, w wysokości 91.536.509,81 wykonano w wysokości 82.754.594,78 zł w tym:

1) planowane wydatki bieżące w wysokości 78.090.329,32 zł wykonano w wysokości 73.525.047,97 zł

2) planowane wydatki majątkowe w wysokości 13.446.180,49 zł wykonano w wysokości 9.229.546,81 zł

3. Planowany wynik budżetu w wysokości -6.550.812,50 zł (deficyt) wykonano w wysokości 1.535.331,81 zł (deficyt).

§ 3. Sprawozdanie wraz z informacją o której mowa w §1 przedstawia się Radzie Miasta Golubia-Dobrzynia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega publikacji w Dzienniku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zastępca Burmistrza Miasta
Golubia-Dobrzynia

Piotr Kowalczyk

Załącznik do zarządzenia Nr 32/2025
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 28 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Golub-Dobrzyń za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 5

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GOLUB-DOBRZYŃ ZA 2024 ROK 5

2.1. Planowanie budżetu 5

2.2. Dane ogólne 8

2.3. Dochody ogółem 9

2.4. Dochody bieżące 10

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 12
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność 12
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 13
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa 14
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna 14
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 15
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 16
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia 18
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie 19
2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia 20
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna 21
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 23
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 23
2.4.15. Dział 855 – Rodzina 24
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 27
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna 28

2.5. Dochody majątkowe 28

2.5.1. Dział 020 – Leśnictwo 29
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność 30
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 30
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna 31
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia 31
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie 31
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 32
2.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna 32

2.6. Wydatki ogółem 33

2.7. Wydatki bieżące 34

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 36
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność 36
2.7.3. Dział 630 – Turystyka 37
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 37
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa 38
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna 38
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 40

2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 41
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 42
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia 42
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie 42
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia 45
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna 46
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 48
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 49
2.7.16. Dział 855 – Rodzina 49
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 51
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 53
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna 54

2.8. Wydatki majątkowe 55
2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność 57
2.8.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 58
2.8.3. Dział 750 – Administracja publiczna 58
2.8.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 59
2.8.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie 59
2.8.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 60
2.8.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60
2.8.8. Dział 926 – Kultura fizyczna 60

2.9. Przychody 62

2.10. Rozchody 63

3. DANE TABELARYCZNE 64

3.1. Wykonanie dochodów 64

3.2. Wykonanie dochodów bieżących 73

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych 81

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł 83

3.5. Wykonanie dochodów własnych 85

3.6. Wykonanie wydatków 87

3.7. Wykonanie wydatków bieżących 102

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych 117

3.9. Wykonanie wydatków w grupach 119

3.10. Realizacja zadań wieloletnich 135

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 135

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 138

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 140

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 142

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi 143

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 145

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta 147

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty 148

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 149

3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 150

3.21. Należności, zaległości, nadpłaty 151

3.22. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 154

3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..156

3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 157

4. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA ZA 2024 ROK.

5. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ WYDZIELONYCH RACHUNKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

6. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Golub-Dobrzyń w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Golubia-Dobrzynia nr LXXXVI/439/2024 z dnia 9.01.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
    - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej;
    - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
    - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Golubia-Dobrzynia w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Golubia-Dobrzynia nr LXXXVI/439/2024 z dnia 9.01.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 69 479 926,45 zł;
- realizację wydatków na poziomie 72 591 501,01 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 297 608,50 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 186 033,94 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 111 574,56 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 49 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Golubia-Dobrzynia i 38 zarządzeniami Burmistrza Miasta Golub-Dobrzyń, 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	LXXXVII/442/2024	273 859,80	0,00	273 859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3/2024	42 268,00	0,00	80 985,00	38 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	13/2024	0,00	0,00	74 244,00	74 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	17/2024	24,00	0,00	44 598,00	44 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	21/2024	703,00	0,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXXXVIII/444/2024	2 464 771,00	0,00	2 474 771,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	26/2024	115 775,00	0,00	135 775,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	28/2024	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	29/2024	704,00	0,00	56 149,00	55 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXXXIX/448/2024	986 489,56	0,00	3 124 389,77	17 081,79	2 120 818,42	0,00	0,00	0,00
11	33/2024	1 334 194,56	0,00	1 368 755,42	34 560,86	0,00	0,00	0,00	0,00
12	38/2024	105 094,00	0,00	164 552,96	59 458,96	0,00	0,00	0,00	0,00
13	44/2024	62 221,00	0,00	70 921,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	46/2024	53 420,00	0,00	54 674,37	1 254,37	0,00	0,00	0,00	0,00
15	52/2024	85 753,18	0,00	119 253,18	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	56/2024	258 066,12	0,00	267 906,12	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	II/6/2024	1 357 791,07	0,00	1 381 291,07	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	63/2024	42 158,89	0,00	70 900,89	28 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	67/2024	703,00	0,00	3 989,00	3 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	75/2024	17 776,00	0,00	1 855 533,78	1 837 757,78	0,00	0,00	0,00	0,00
21	78/2024	44 600,00	0,00	85 231,67	40 631,67	0,00	0,00	0,00	0,00
22	84/2024	0,00	0,00	26 013,00	26 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	III/12/2024	218 601,50	180 154,41	3 123 467,81	1 454 425,16	1 630 595,56	0,00	0,00	0,00
24	88/2024	745 991,63	0,00	786 779,63	40 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	101/2024	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	103/2024	14 882,00	0,00	14 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	IV/23/2024	3 246 400,00	0,00	3 329 900,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00
28	107/2024	7 583,95	0,00	48 563,95	40 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	114/2024	24 763,00	1 601,00	56 621,95	33 459,95	0,00	0,00	0,00	0,00
30	116/2024	209 304,95	19,95	239 710,00	30 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	126/2024	224 386,00	0,00	608 410,00	384 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	VI/30/2024	20 000,00	0,00	118 800,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	136/2024	56 965,00	0,00	64 265,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	137/2024	6 000,00	6 000,00	5 518,52	5 518,52	0,00	0,00	0,00	0,00
35	VII/32/2024	968 196,12	208 160,00	974 712,12	703 225,50	0,00	488 549,50	0,00	0,00
36	141/2024	69 244,20	234 869,96	833 594,77	999 220,53	0,00	0,00	0,00	0,00
37	144/2024	530 706,68	0,00	582 842,03	52 135,35	0,00	0,00	0,00	0,00
38	144/2024 korekta	518 193,00	518 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	149/2024	1 011 650,41	109 531,44	1 013 606,75	111 487,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	VIII/36/2024	8 790,00	0,00	204 663,46	103 000,00	92 873,46	0,00	0,00	0,00
41	154/2024	47 644,94	0,00	204 604,94	156 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	161/2024	51 965,00	50 958,00	172 706,18	171 699,18	0,00	0,00	0,00	0,00
43	IX/38/2024	6 174 310,09	5 187 564,80	2 404 461,50	1 417 716,21	0,00	0,00	0,00	0,00
44	165/2024	549 506,00	0,00	576 807,00	27 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	168/2024	50 296,00	22 161,00	180 723,00	152 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	X/47/2024	2 022 883,40	2 026 772,25	56 624,61	60 513,46	0,00	0,00	0,00	0,00
47	X/47/2024 korekta	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	174/2024	14 460,00	0,00	65 390,44	50 930,44	0,00	0,00	0,00	0,00
49	176/2024	12 660,62	0,00	28 927,03	16 266,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**24 051 756,67**	**8 545 985,81**	**27 478 999,72**	**8 533 990,92**	**3 927 787,44**	**488 549,50**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 15 505 770,86 zł do kwoty 84 985 697,31 zł;
- plan wydatków wzrósł o 18 945 008,80 zł do kwoty 91 536 509,81 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 439 237,94 zł do kwoty 6 736 846,44 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Miasta Golubia-Dobrzynia zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 550 812,50 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.

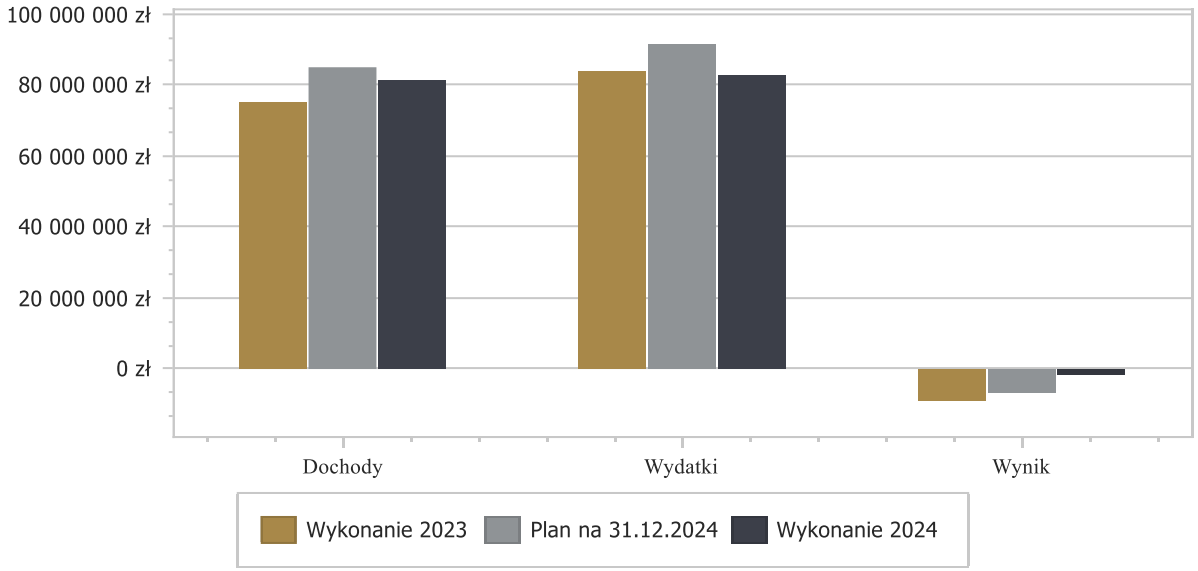
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	69 479 926,45	84 985 697,31	81 219 262,97	95,57%
Wydatki	72 591 501,01	91 536 509,81	82 754 594,78	90,41%
Wynik	**-3 111 574,56**	**-6 550 812,50**	**-1 535 331,81**	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 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 1 118 603,16 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 416 728,65 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta w 2024 roku wyniosły 81 189 440,24 zł, a ich realizacja stanowiła 95,53% planu wynoszącego 84 985 697,31 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście Golubiu-Dobrzyniu.

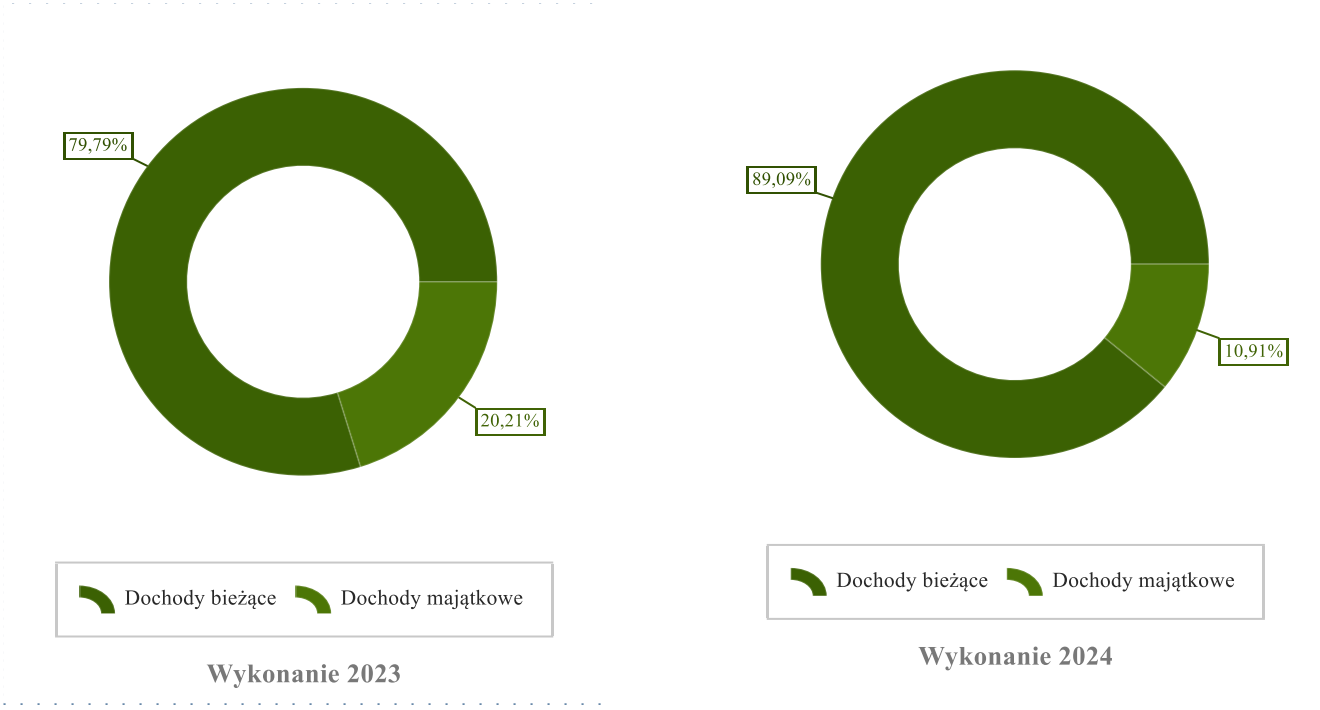
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	63 268 879,00	73 921 739,14	72 357 876,55	97,88%	89,09%
Dochody majątkowe	6 211 047,45	11 063 958,17	8 861 386,42	80,09%	10,91%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**69 479 926,45**	**84 985 697,31**	**81 219 262,97**	**95,57%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście Golubiu-Dobrzyniu 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	31 026 671,00	32 581 768,27	31 178 519,37	95,69%	38,40%
758	Różne rozliczenia	14 498 117,00	18 253 905,71	18 222 272,73	99,83%	22,44%
855	Rodzina	6 746 520,00	9 233 801,02	9 048 539,69	97,99%	11,14%
926	Kultura fizyczna	5 207 134,00	5 264 259,26	5 262 664,60	99,97%	6,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 557 381,00	8 048 645,93	5 070 850,70	63,00%	6,25%
801	Oświata i wychowanie	2 535 926,00	4 125 199,11	3 880 630,49	94,07%	4,78%
852	Pomoc społeczna	2 031 400,00	3 756 645,36	3 674 516,89	97,81%	4,53%
600	Transport i łączność	484 900,00	120 160,00	1 927 601,37	1 604,20%	2,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 724 400,00	1 563 600,00	1 547 745,19	98,99%	1,91%

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 %)
750	Administracja publiczna	515 313,45	1 413 140,78	759 717,00	53,76%	0,94%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 387,00	235 351,00	235 341,57	100,00%	0,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	85 000,00	116 822,77	137,44%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	132 365,00	102 137,10	77,16%	0,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	94 928,00	94 928,00	100,00%	0,12%
710	Działalność usługowa	64 777,00	51 100,00	41 110,57	80,45%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	17 785,86	17 785,86	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	0,00	6 900,00	6 946,23	100,67%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	600,00	1 200,00	200,00%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	542,01	544,85	95,35%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**69 479 926,45**	**84 985 697,31**	**81 219 262,97**	**95,57%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta Golub-Dobrzyń w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

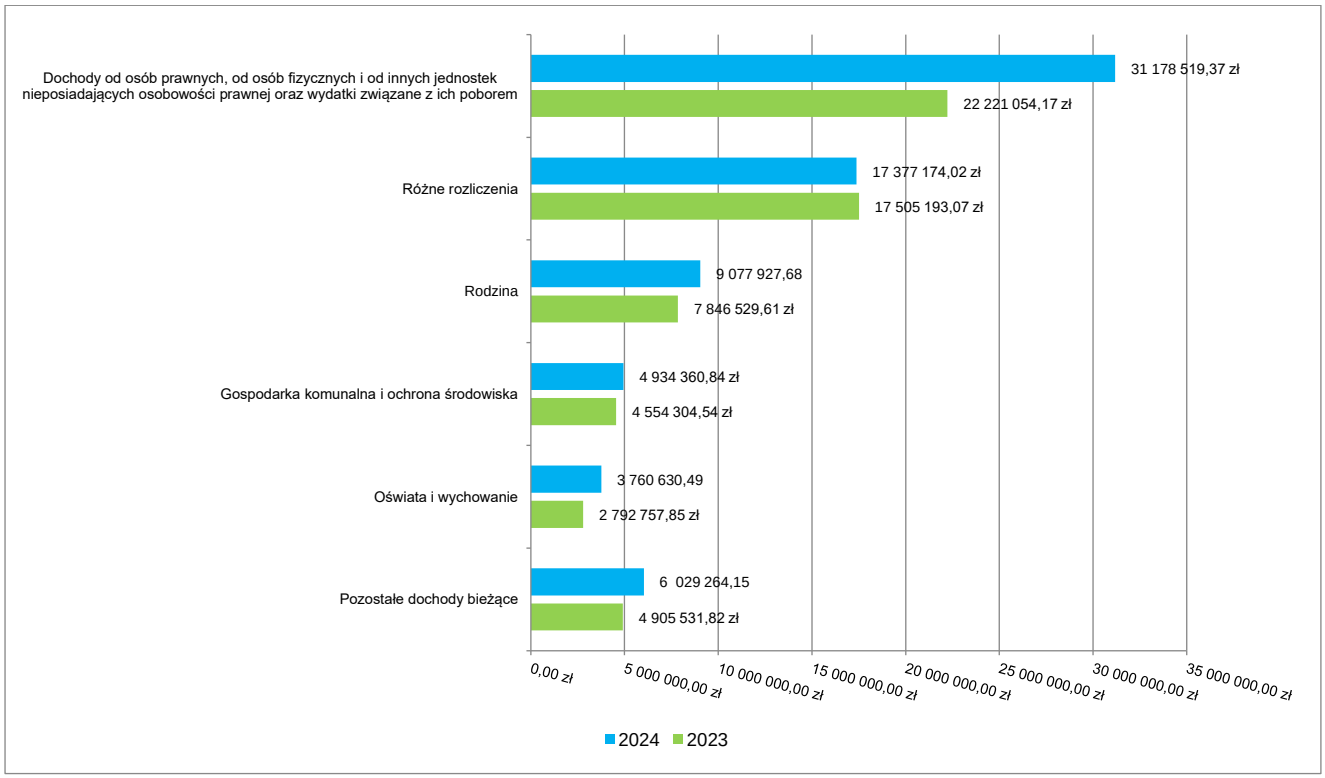
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 72 357 876,55 zł, tj. w 97,88% w stosunku do planu wynoszącego 73 921 739,14 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście Golubiu-Dobrzyniu według działów klasyfikacji budżetowej.

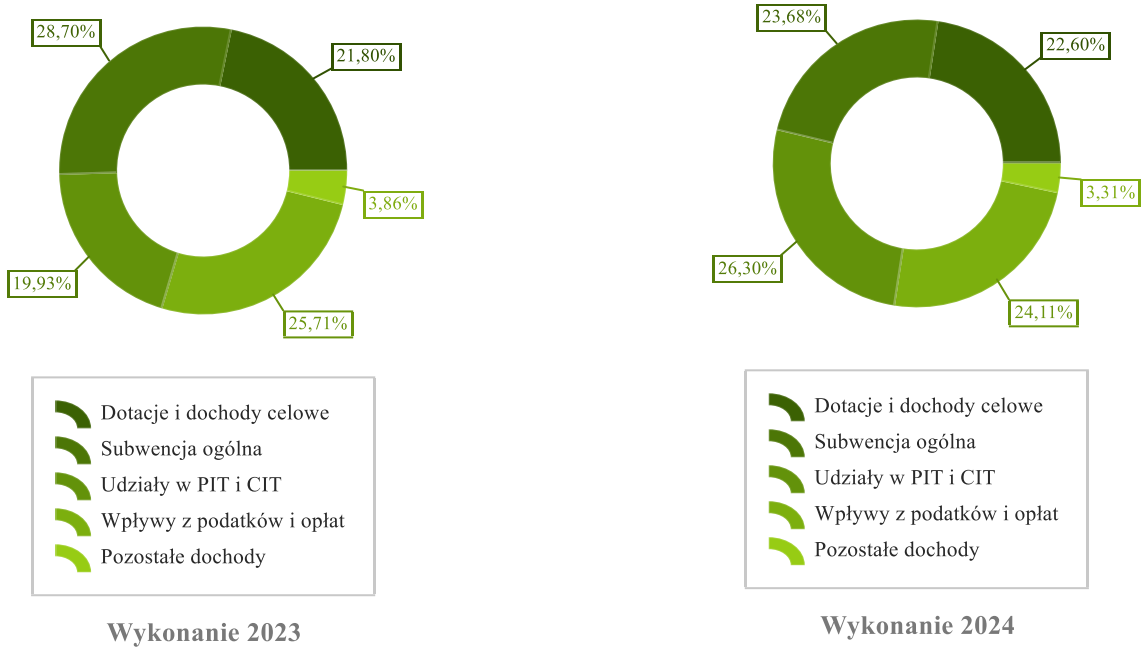
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 026 671,00	32 581 768,27	31 178 519,37	95,69%	43,11%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	14 498 117,00	17 408 807,00	17 377 174,02	99,82%	24,03%
855	Rodzina	6 746 520,00	9 233 801,02	9 077 927,68	97,99%	12,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 557 381,00	4 698 156,07	4 934 360,84	105,03%	6,82%
801	Oświata i wychowanie	2 535 926,00	3 816 479,11	3 760 630,49	98,54%	5,20%
852	Pomoc społeczna	2 031 400,00	3 756 645,36	3 674 516,89	97,81%	5,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 162 400,00	1 036 600,00	1 052 344,09	101,52%	1,45%
750	Administracja publiczna	468 800,00	551 182,40	492 758,32	89,40%	0,68%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 387,00	235 351,00	235 341,57	100,00%	0,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	85 000,00	116 822,77	137,44%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	132 365,00	102 137,10	77,16%	0,14%
600	Transport i łączność	2 500,00	120 160,00	101 489,37	84,46%	0,14%
926	Kultura fizyczna	87 000,00	100 468,04	98 284,76	97,59%	0,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	94 928,00	94 928,00	100,00%	0,13%
710	Działalność usługowa	64 777,00	51 100,00	41 110,57	80,45%	0,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	17 785,86	17 785,86	100,00%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	600,00	1 200,00	200,00%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	542,01	544,82	95,35%	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**63 268 879,00**	**73 921 739,14**	**72 357 876,55**	**97,88%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta Golubia-Dobrzynia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

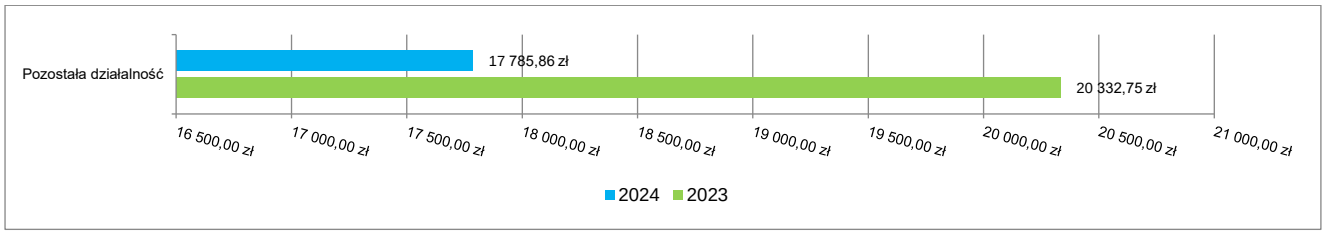


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 785,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 785,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 17 785,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 785,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 17 785,86 zł. Dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów do produkcji rolnej wraz kosztami obsługi zadania.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

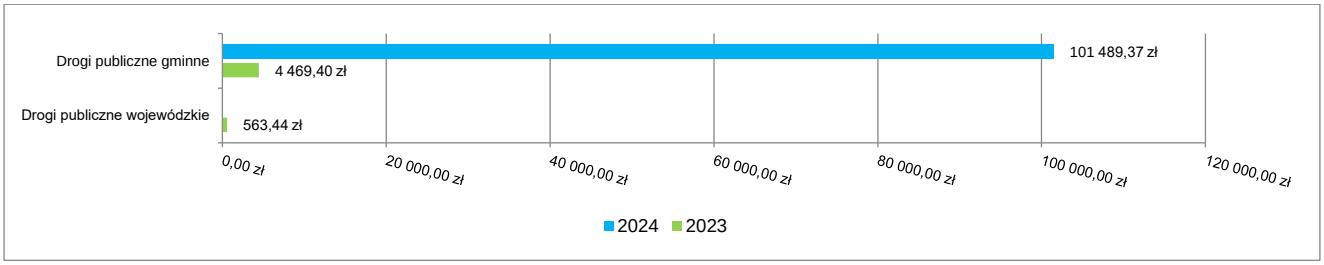
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 160,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 489,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,46%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 101 489,37 zł, co stanowi 84,46% planu rocznego wynoszącego 120 160,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 92 120,87 zł;
  - wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 8 000,00 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 270,30 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 98,20 zł.

Mniejsze niż planowano wykonanie dochodów wynika z mniejszych wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz otrzymanych darowizn, mimo zawarcia umowy darowizny środki nie wpłynęły do budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Golubiu-Dobrzyniu wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

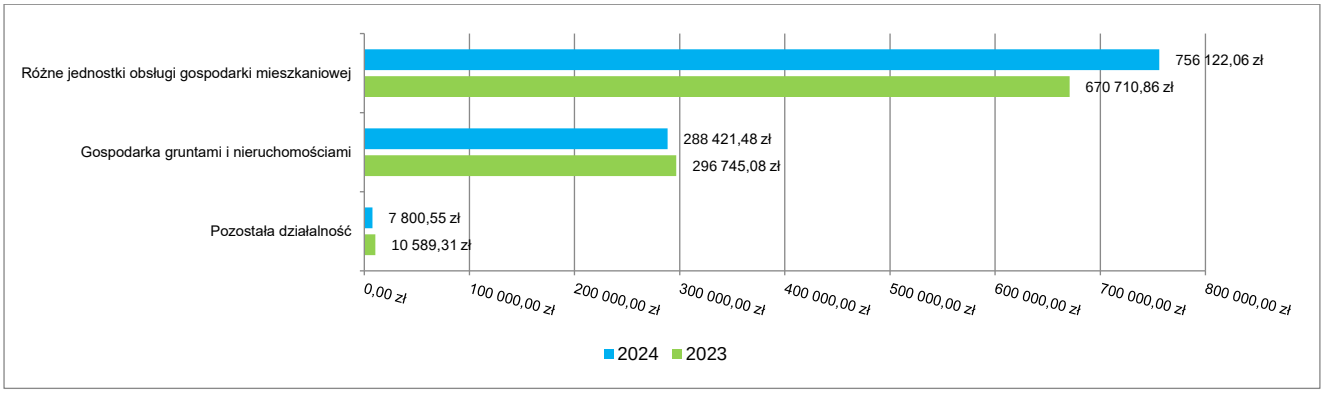
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 036 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 052 344,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,52%. Środki te:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zrealizowano w kwocie 756 122,06 zł, co stanowi 105,90% planu rocznego wynoszącego 714 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 751 808,13 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 313,93 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 288 421,48 zł, co stanowi 91,30% planu rocznego wynoszącego 315 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 157 497,83 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 95 369,42 zł;
  - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 30 882,57 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 748,10 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 923,56 zł.

  Mniejsze niż zaplanowano osiągnięto wpływy z tytułu najmu i dzierżawy oraz wieczystego użytkowania. Wynika to z faktu wzrostu poziomu zaległości od mieszkańców, pomimo prowadzenia postępowań upominawczych czy też egzekucyjnych.

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 800,55 zł, co stanowi 116,43% planu rocznego wynoszącego 6 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 800,00 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 000,55 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Golubiu-Dobrzyniu wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



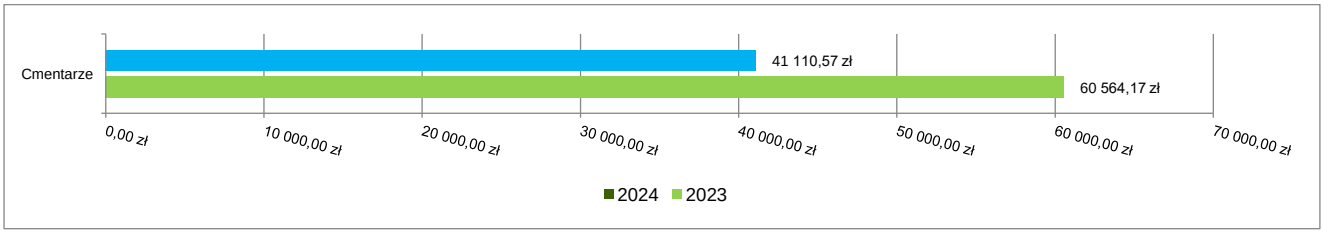
2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 110,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,45%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 41 110,57 zł, co stanowi 80,45% planu rocznego wynoszącego 51 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 40 989,27 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 121,30 zł;

Osiągnięcie planowanych dochodów w zakresie objętym w tym rozdziale jest niezależne od Miasta.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Golubiu-Dobrzyniu wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

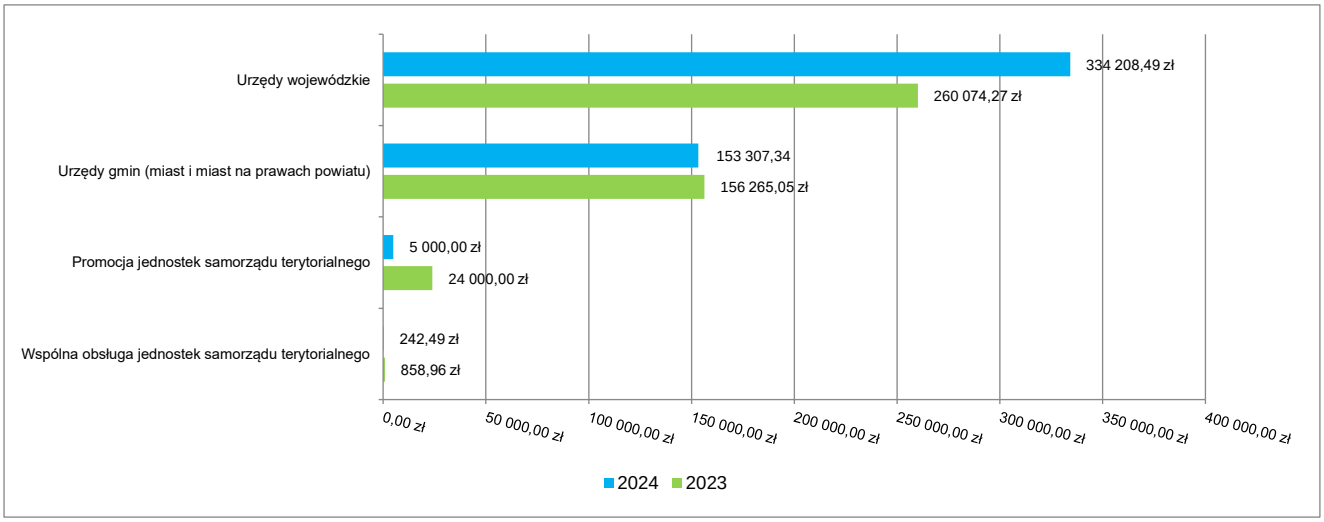
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 551 182,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 492 740,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,40%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 334 208,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 334 204,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 334 054,34 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 115,40 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 38,75 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 153 307,34 zł, co stanowi 72,32% planu rocznego wynoszącego 211 978,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 141 185,75 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 382,64 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 738,95 zł;

- Mniejsze niż planowano dochody osiągnięto w związku z administrowaniem budynkiem.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 242,49 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 242,49 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Golubiu-Dobrzyniu wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

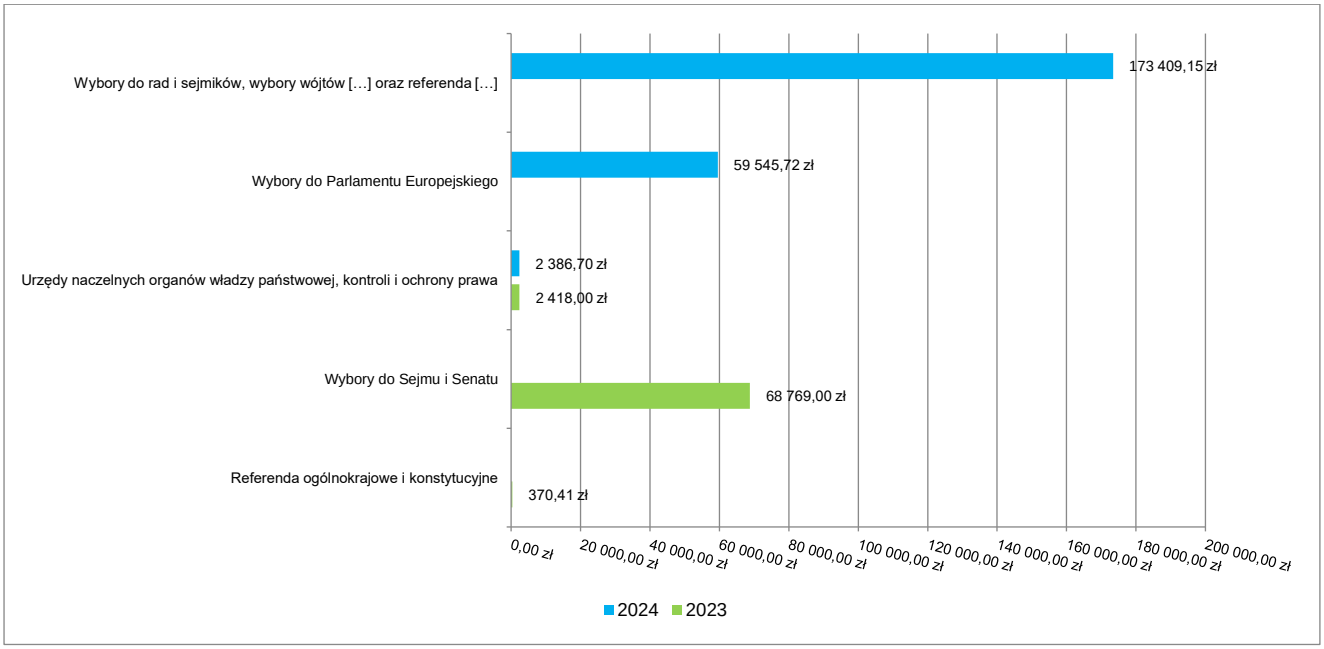


2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 235 351,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 235 341,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 386,70 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 387,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 386,70 zł.-bieżące prowadzenie rejestru wyborców.
- 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 173 409,15 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 173 418,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 173 409,15 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 59 545,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 546,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 59 545,72 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Golubiu-Dobrzyniu wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

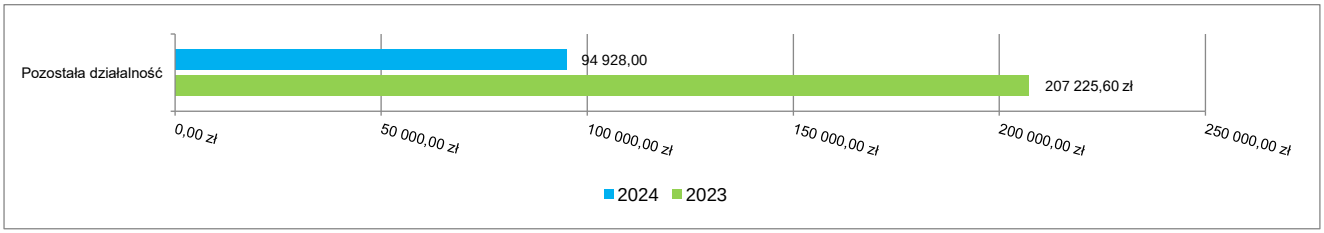


2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 928,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 848,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,92%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 94 928,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 928,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 94 928,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Golubiu-Dobrzyniu wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.8. 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 32 581 768,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 178 519,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,69%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 33 951,71 zł, co stanowi 84,88% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 33 951,04 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 0,67 zł.
  - Na wysokość otrzymanych dochodów w tym zakresie Miasto nie ma wpływu, ponieważ środki wpływają na konto budżetu z Urzędu Skarbowego.
- 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

6 448 515,20 zł, co stanowi 90,68% planu rocznego wynoszącego 7 111 179,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 279 390,98 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 133 403,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 794,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 11 591,86 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 8 208,00 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 1 121,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 585,36 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 421,00 zł.

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia dokłada wszelkiej staranności w egzekwowaniu należności z tytułu podatków. Niemniej jednak w zakresie podatków od nieruchomości od osób prawnych toczą się postępowania celem wyegzekwowania należnych miastu podatków.

- 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 4 601 512,62 zł, co stanowi 88,87% planu rocznego wynoszącego 5 177 782,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 372 600,70 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 522 289,45 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 409 283,63 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 181 170,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 38 853,30 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 31 193,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 22 143,54 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 21 863,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 216,00 zł;
  - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 900,00 zł.

  Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia dokłada wszelkiej staranności w egzekwowaniu należności z tytułu podatków. W tym celu w 2024 roku wystawiono 599 upomnień oraz 170 tytułów wykonawczych.

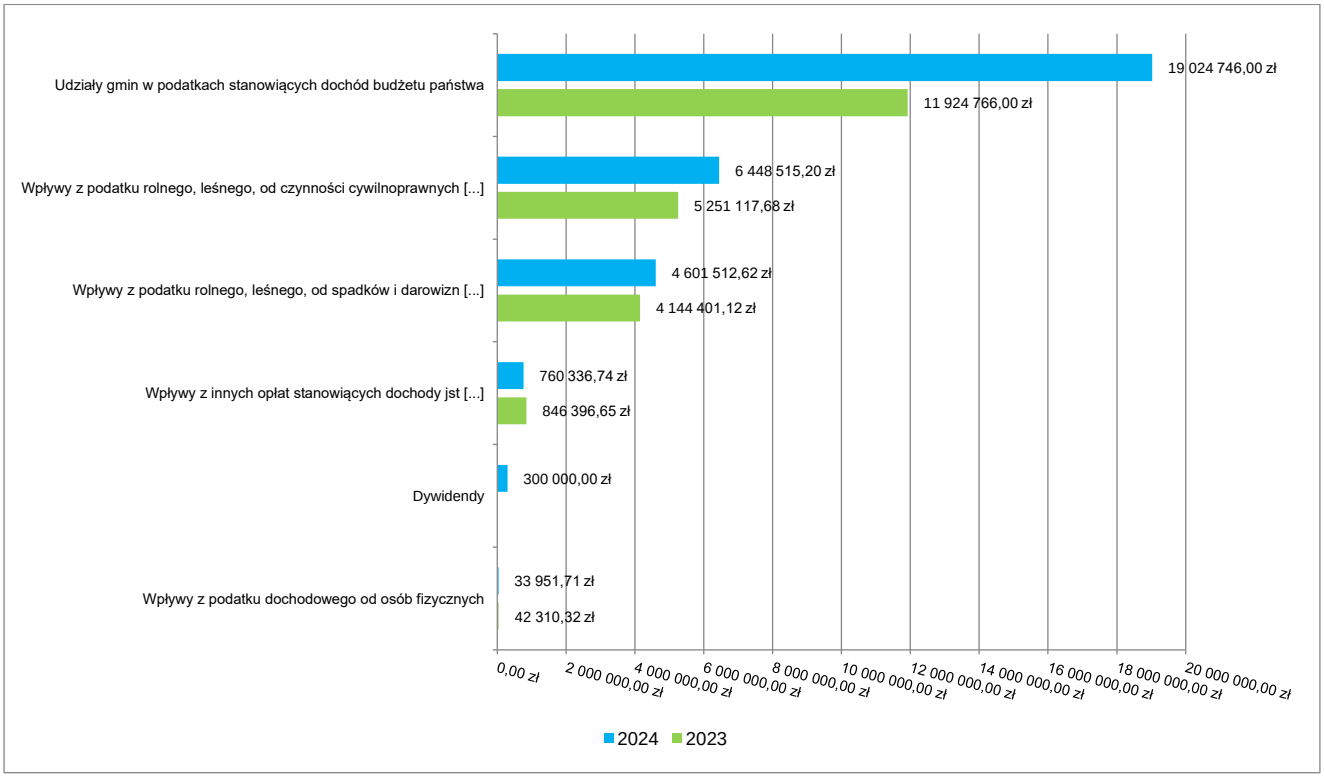
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 760 336,74 zł, co stanowi 82,85% planu rocznego wynoszącego 917 700,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 444 237,17 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 184 066,22 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 118 845,68 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 610,87 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 6 576,80 zł.

  W 2024 roku odnotowano znacznie mniejsze wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 9 457,10 zł, co stanowi 91,28% planu rocznego wynoszącego 10 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 457,10 zł;- wynika to z faktu z mniejszych wpływów niż planowano z egzekucji zaległości podatkowych.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 19 024 746,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 024 746,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 17 039 514,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 985 232,00 zł.

- w rozdziale 75624 Dywidendy zrealizowano w kwocie 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z dywidend w kwocie 300 000,00 zł. z wypracowanego w 2023 r. przez miejską spółkę PEC zysku.

Wykres 12: 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 Mieście Golubiu-Dobrzyniu wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

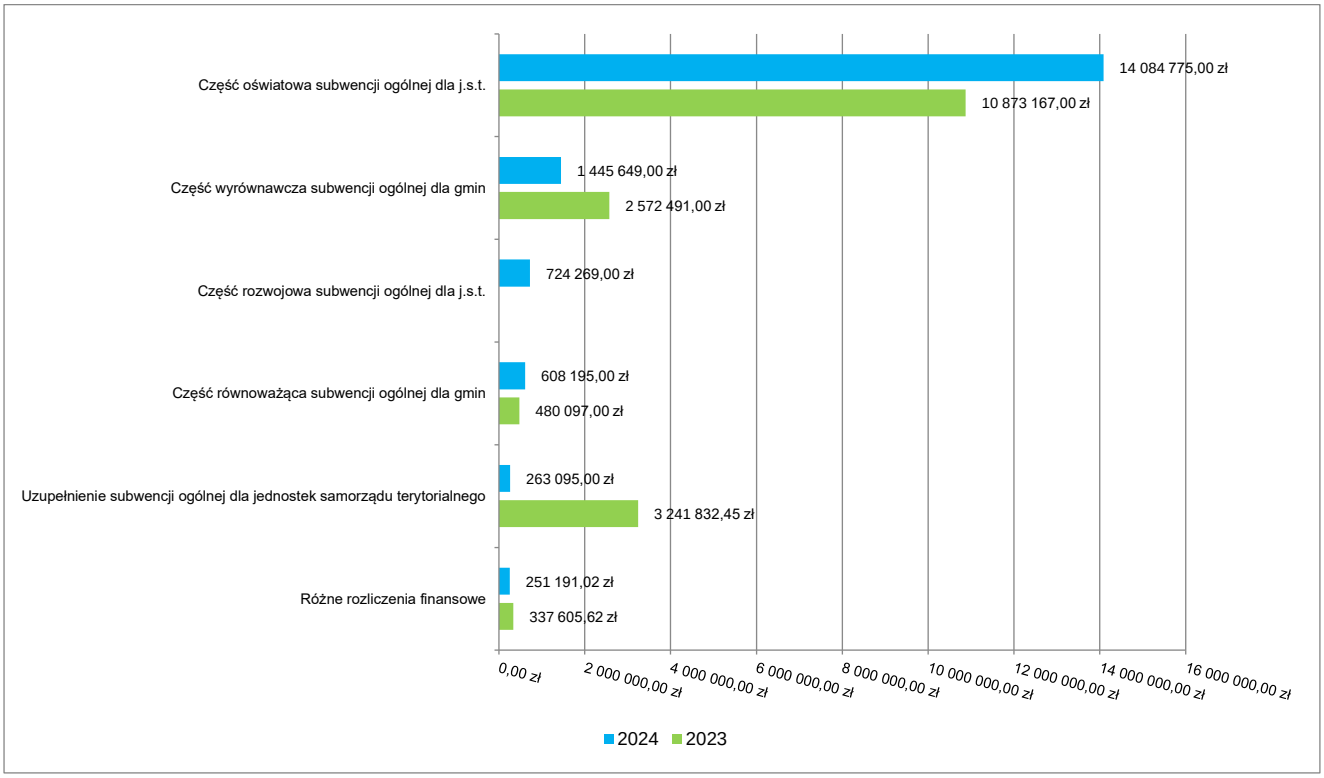


2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 408 807,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 377 174,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,82%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 14 084 775,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 084 775,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 14 084 775,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 263 095,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 263 095,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 263 095,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 724 269,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 724 269,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 724 269,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 445 649,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 445 649,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 445 649,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 251 191,02 zł, co stanowi 88,82% planu rocznego wynoszącego 282 824,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 182 824,00 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 68 367,02 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 608 195,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 608 195,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 608 195,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Golubiu-Dobrzyniu wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 816 479,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 760 576,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,54%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 46 899,36 zł, co stanowi 102,22% planu rocznego wynoszącego 45 880,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 980,00 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 12 400,00 zł; darowizna otrzymana z przeznaczeniem zakupu monitorów dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu.
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 630,98 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 678,37 zł;
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1 210,01 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 62 478,92 zł, co stanowi 81,85% planu rocznego wynoszącego 76 332,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 54 094,38 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 7 909,52 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 475,02 zł.

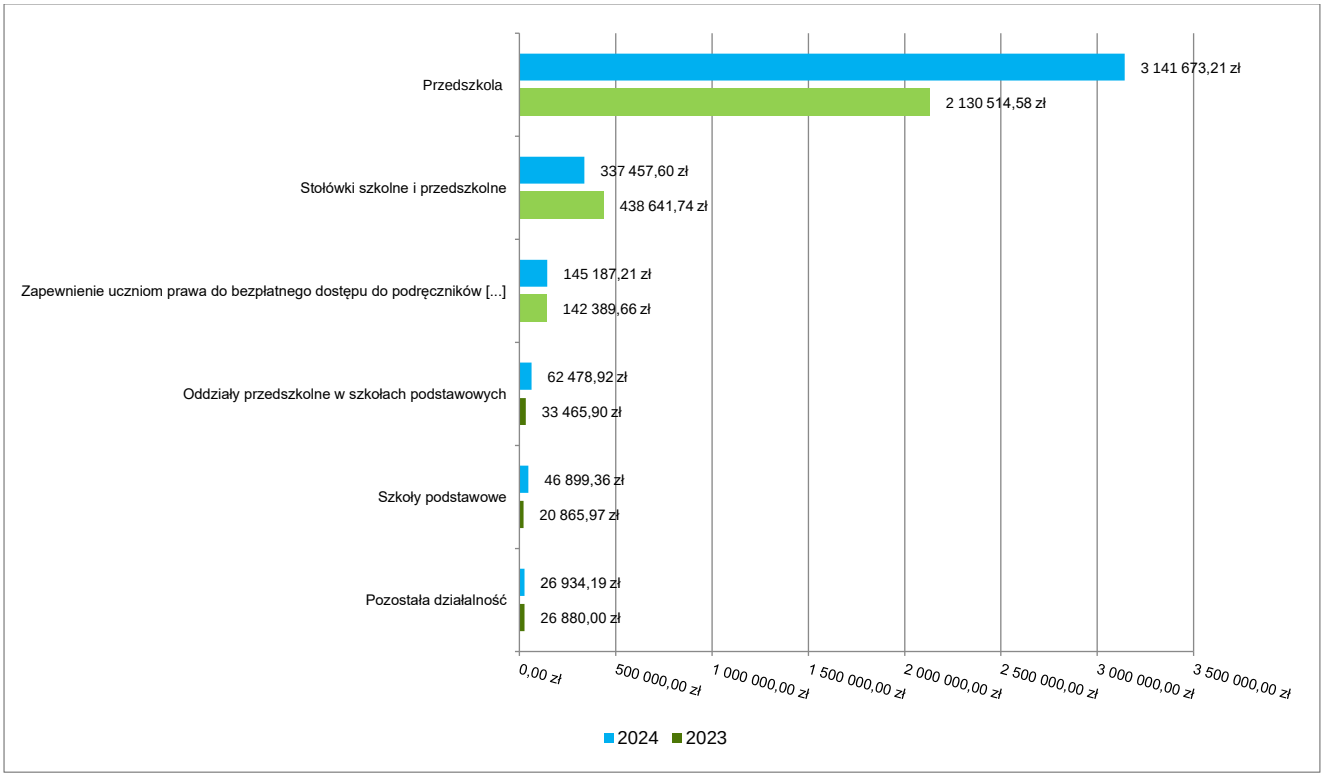
  Mniejsze wpływy odnotowano w zakresie wyżywienia w jednostkach realizujących zadania. Wynika to iż mniejsza niż planowano ilość dzieci korzysta z wyżywienia w placówkach.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 3 141 673,21 zł, co stanowi 101,50% planu rocznego wynoszącego 3 095 115,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 353 364,52 zł;

- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 195 295,92 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 486 328,50 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 93 211,08 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 199,06 zł;
- wpływy z usług w kwocie 2 216,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 058,13 zł;

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 337 457,60 zł, co stanowi 78,99% planu rocznego wynoszącego 427 230,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 337 457,60 zł. Mniejsze wpływy do z budżetu w zakresie korzystania ze stołówki szkolnej i przedszkolnej wynikają z faktu korzystania przez mniejszą ilość uczniów w tym zakresie.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 145 187,21 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 146 016,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 145 187,21 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 26 934,19 zł, co stanowi 103,97% planu rocznego wynoszącego 25 906,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 20 000,00 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 460,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 474,19 zł;

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Golubiu-Dobrzyniu wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

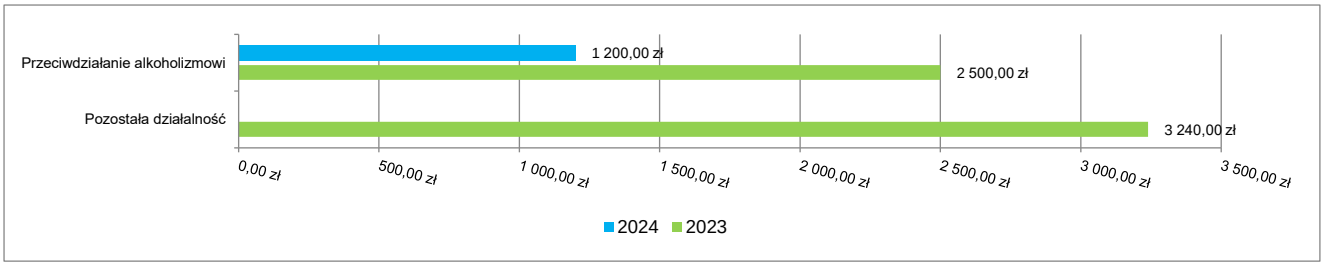


2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 200,00%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 1 200,00 zł, co stanowi 200,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 200,00 zł. Z przeznaczeniem na działalność świetlicy socjoterapeutycznej.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Golubiu-Dobrzyniu wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



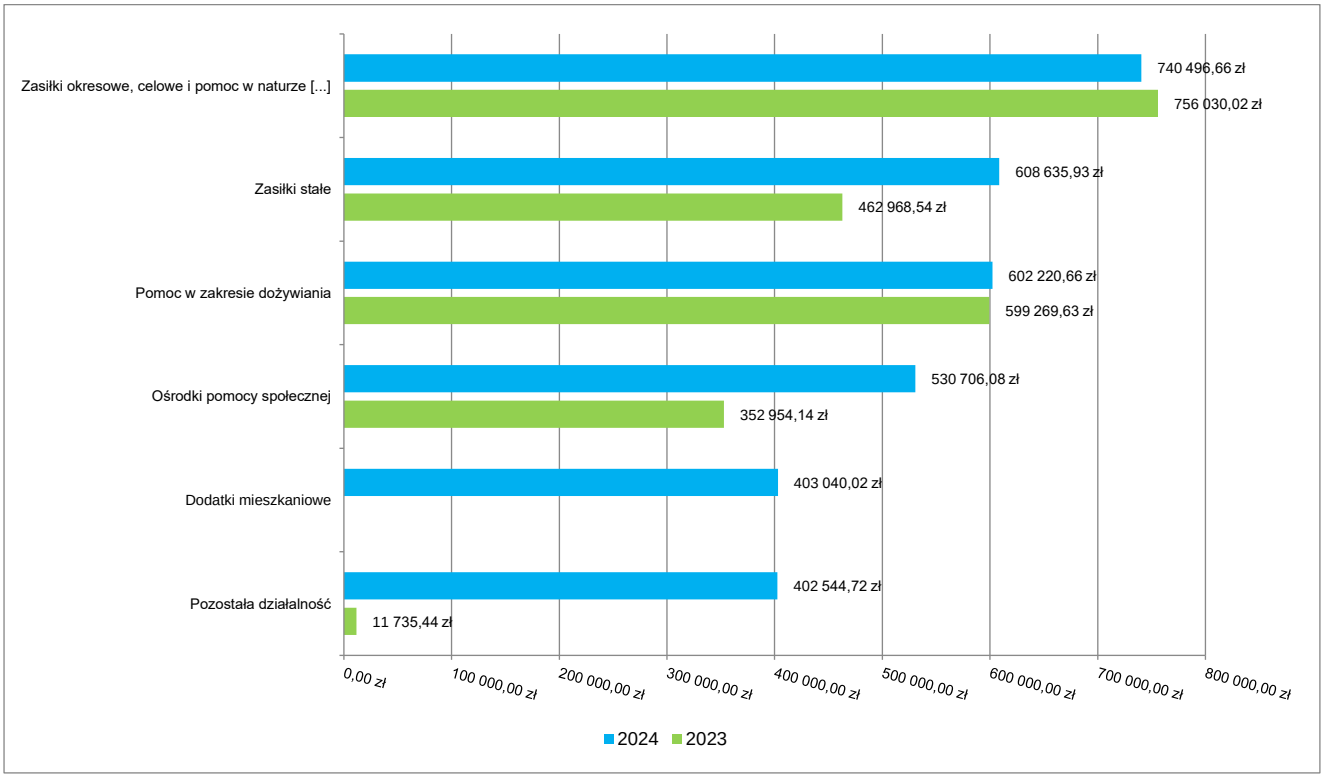
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 756 645,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 674 516,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,81%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 21 590,68 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 21 590,68 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 50 468,93 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 52 790,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 50 468,93 zł. W miesiącu styczniu 2025 r. zwrócono do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystane środki w wysokości 1.507,07 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 740 496,66 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 764 339,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 717 235,16 zł; W miesiącu styczniu 2025 r. zwrócono do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystane środki w wysokości 9.944,84 zł.
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 161,85 zł;
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 83,65 zł;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 403 040,02 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 421 799,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 403 040,02 zł. W miesiącu styczniu 2025 r. zwrócono do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu niewykorzystanych środków kwotę 18.759,06 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 608 635,93 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 618 108,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 608 292,59 zł; W miesiącu styczniu do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono kwotę 4.815,41 zł z tytułu niewykorzystanych środków.
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 343,34 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 530 706,08 zł, co stanowi 92,08% planu rocznego wynoszącego 576 332,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 418 044,68 zł; W miesiącu styczniu do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono kwotę 40.031,32 zł z tytułu niewykorzystanych środków
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 110 739,78 zł; W miesiącu styczniu do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono kwotę 611,22 zł z tytułu niewykorzystanych środków
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 921,62 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 308 813,21 zł, co stanowi 104,03% planu rocznego wynoszącego 296 852,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z usług w kwocie 131 279,12 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 114 717,49 zł; W miesiącu styczniu do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono kwotę 1.762,51 zł z tytułu niewykorzystanych środków
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 62 816,60 zł. W miesiącu styczniu do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono kwotę 24.924,96 zł z tytułu niewykorzystanych środków
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 602 220,66 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 612 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 598 098,56 zł; W miesiącu styczniu do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono kwotę 11.501,44 zł z tytułu niewykorzystanych środków
    - wpływy z usług w kwocie 1 842,70 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 727,00 zł;
    - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 400,00 zł;
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 152,40 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 402 544,72 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 407 824,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 397 264,72 zł; W miesiącu lipcu 2024 r. do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono kwotę 234.868,96 zł z tytułu niewykorzystanych środków
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 280,00 zł. W miesiącu styczniu do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono kwotę 5.280,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Golubiu-Dobrzyniu wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

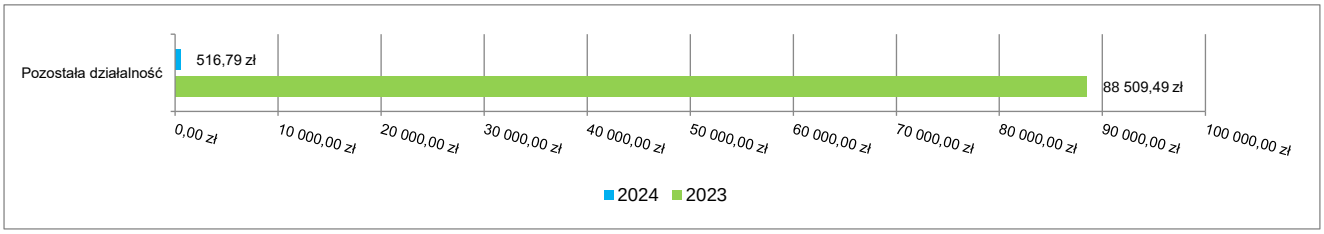


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 542,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 516,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,35%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 544,85 zł, co stanowi 100,52% planu rocznego wynoszącego 542,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,84 zł;

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Golubiu-Dobrzyniu wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

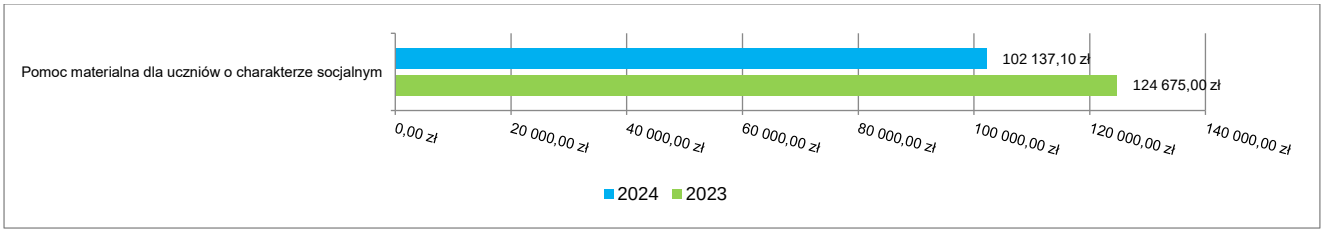
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 365,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 137,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,16%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 102 137,10 zł, co stanowi 77,16% planu rocznego wynoszącego 132 365,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 88 823,68 zł; W miesiącu styczniu do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono kwotę 27.176,32 zł z tytułu niewykorzystanych środków w związku z mniejszą ilością wniosków o wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym.
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w

kwocie 11 329,42 zł; W miesiącu grudniu 2024 do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono kwotę 335,58 zł z tytułu niewykorzystanych środków

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 984,00 zł. W miesiącu grudniu 2024 r. do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono kwotę 2.716,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Golubiu-Dobrzyniu wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.15. Dział 855 – Rodzina

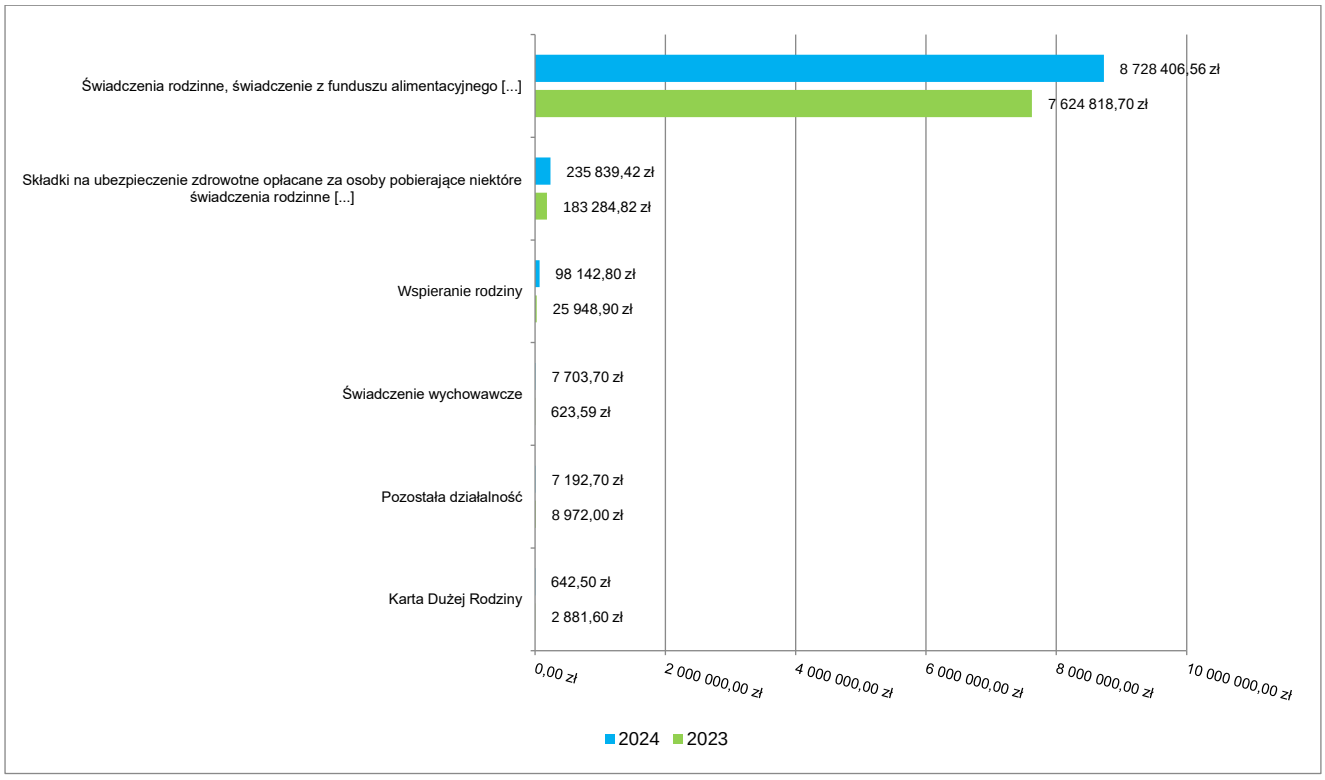
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 233 801,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 048 521,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,99%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 7 703,70 zł, co stanowi 36,82% planu rocznego wynoszącego 20 920,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 000,00 zł; Miejski Ośrodek Polityki Społecznej prowadzi działania w celu wyegzekwowania środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych. W 2024 r. wyegzekwowano kwotę 5.000,00 zł.
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 703,70 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 8 728 406,56 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 8 859 945,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 8 611 984,53 zł; W miesiącu styczniu do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono kwotę 17.692,47 zł z tytułu niewykorzystanych środków
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 75 595,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 076,11 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 16 125,86 zł; W miesiącu styczniu do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono kwotę 0,14 zł z tytułu niewykorzystanych środków
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 835,28 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 778,18 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 642,50 zł, co stanowi 85,44% planu rocznego wynoszącego 752,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 641,00 zł; W miesiącu styczniu do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono kwotę 111,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 1,50 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 98 142,80 zł, co stanowi 92,19% planu rocznego wynoszącego 106 462,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 37 804,01 zł; W miesiącu styczniu do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono kwotę 4.734,19 zł z tytułu niewykorzystanych środków
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 30 932,67 zł;
  Środki przekazywane są przez Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki i w tym zakresie Miasto nie ma wpływu na wysokości planów.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 235 839,42 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 238 529,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 235 839,42 zł. W miesiącu styczniu do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono kwotę 1.882,58 zł z tytułu niewykorzystanych środków.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 192,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 193,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 192,70 zł. W miesiącu grudniu 2024 do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono kwotę 0,30 zł z tytułu niewykorzystanych środków.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście Golubiu-Dobrzyniu wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



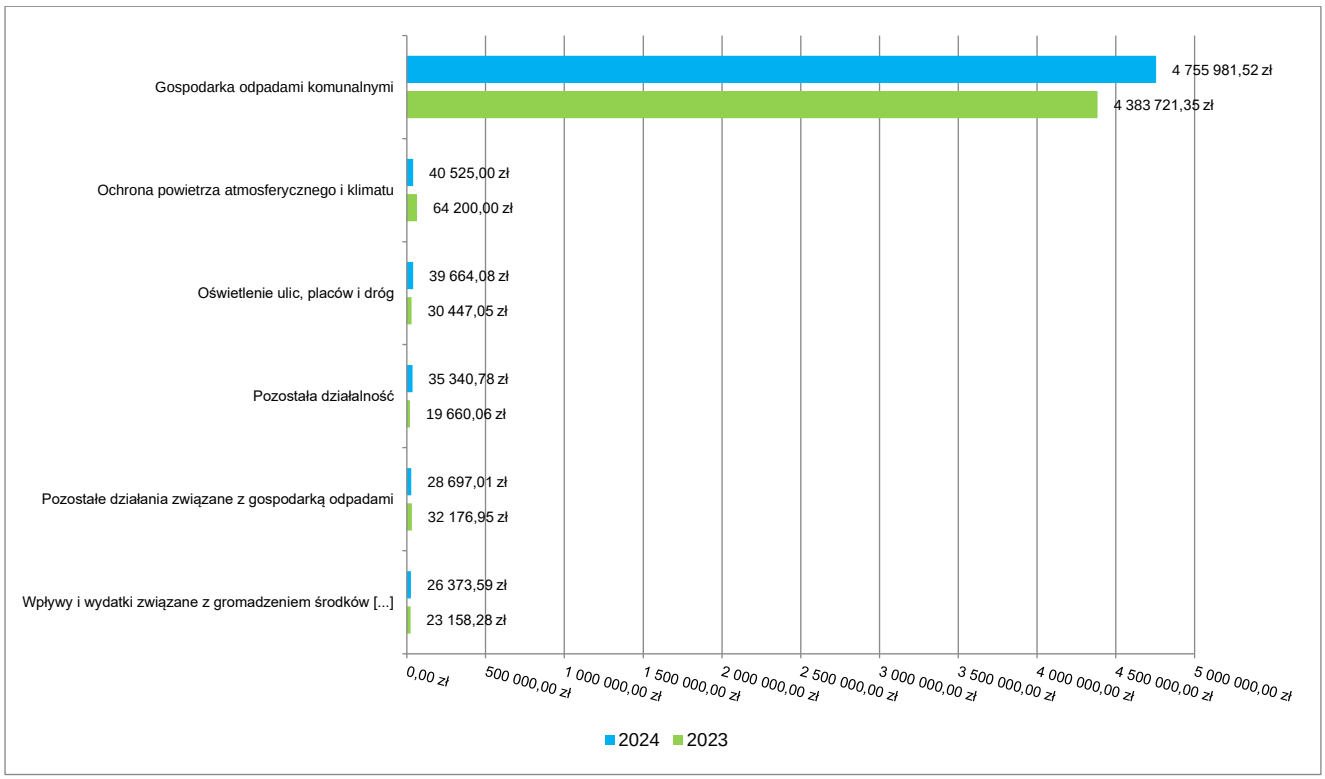
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 698 156,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 934 360,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,03%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 778,86 zł, co stanowi 542,04% planu rocznego wynoszącego 328,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 778,86 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 755 981,52 zł, co stanowi 105,05% planu rocznego wynoszącego 4 527 381,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

    - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 755 981,52 zł. Dochody i wydatki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zostaną omówione w części dalszej sprawozdania.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 40 525,00 zł, co stanowi 105,19% planu rocznego wynoszącego 38 526,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 525,00 zł. Zadanie realizowane w ramach podpisanej umowy z WFOŚiGW w Toruniu na realizację programu Czyste Powietrze.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 39 664,08 zł, co stanowi 101,50% planu rocznego wynoszącego 39 079,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 38 393,73 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 691,28 zł;
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 579,07 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 26 373,59 zł, co stanowi 87,91% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 26 373,59 zł. Dochody i wydatki w tym zakresie zostaną omówione w dalszej części sprawozdania.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 28 697,01 zł, co stanowi 119,57% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16 523,10 zł;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 830,73 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 620,18 zł;
    - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 723,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 35 340,78 zł, co stanowi 107,61% planu rocznego wynoszącego 32 841,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 20 400,00 zł;
    - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 14 853,80 zł;
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 86,98 zł;

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Golubiu-Dobrzyniu wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

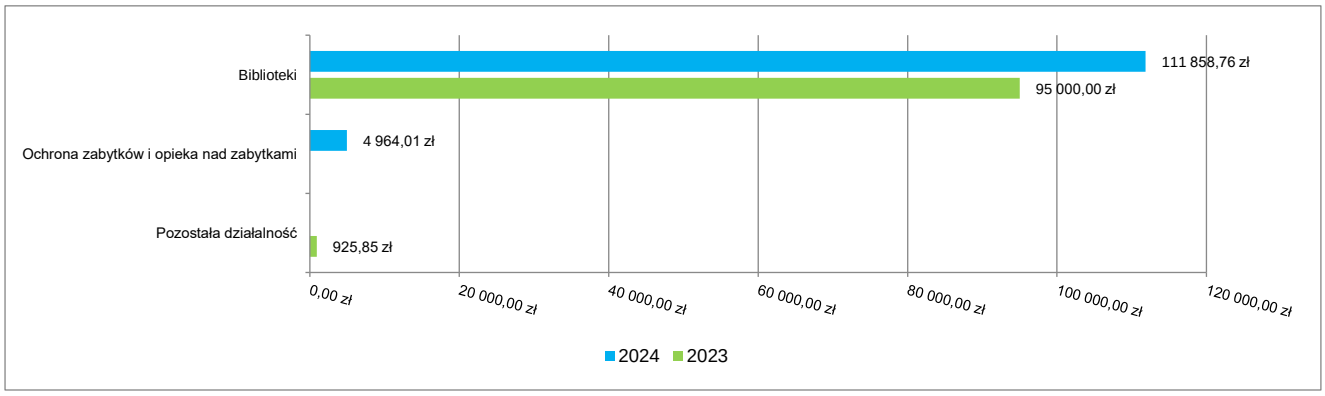


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 822,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 137,44%. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 111 858,76 zł, co stanowi 131,60% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 95 000,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16 858,76 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 4 964,01 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 964,01 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Golubiu-Dobrzyniu wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

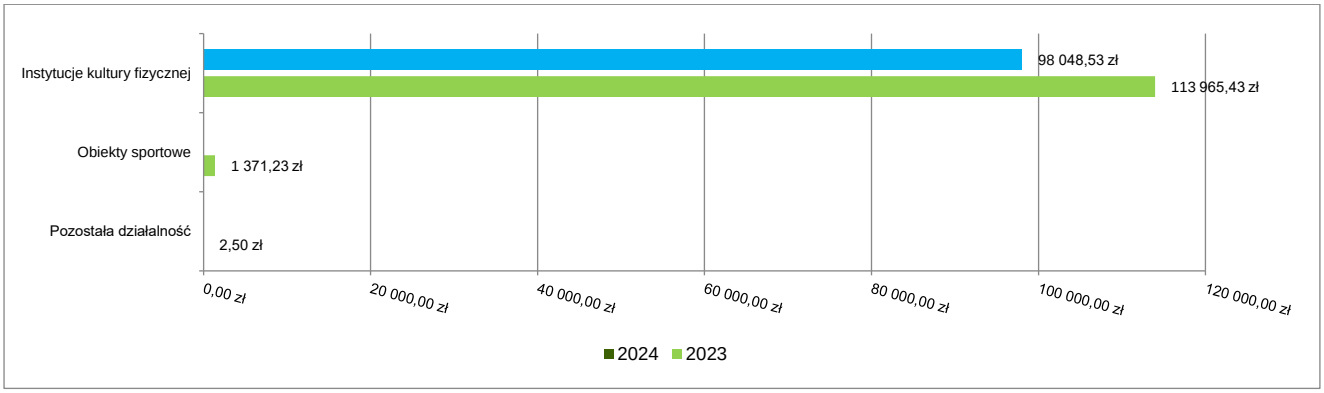


2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 468,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 284,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,59%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano 704,27 zł, a wykonano 236,23 zł
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 98 048,53 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 32 756,58 zł;
    - wpływy z usług w kwocie 24 607,34 zł;
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 24 446,34 zł;
    - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 13 000,00 zł;
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 644,97 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 593,30 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Golubiu-Dobrzyniu wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg w 2024 r.

Łączna kwota obniżenia górnych stawek podatków wynosi 1.360.764,42 zł wg poniższego:
- podatek od nieruchomości w kwocie 743.846,04 zł
- podatek od środków transportowych w kwocie 616.918,38 zł

Powyższe jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-PDP sporządzonym za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 r.
W 2024 r. Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia wydała 1 decyzję odraczającą termin płatności zobowiązania podatkowego.

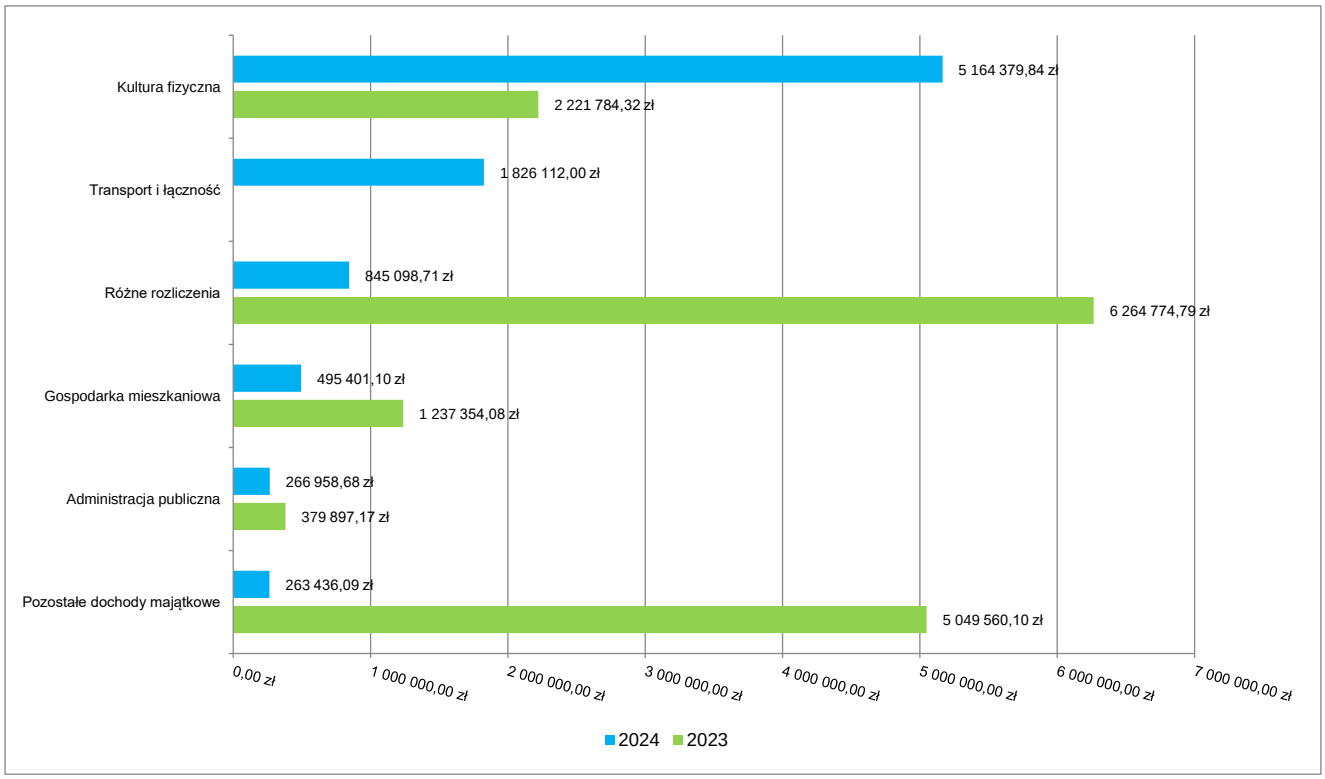
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Golub-Dobrzyń w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 861 386,42 zł, tj. w 80,09% w stosunku do planu wynoszącego 11 063 958,17 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście Golubiu-Dobrzyniu 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 %)
926	Kultura fizyczna	5 120 134,00	5 163 791,22	5 164 379,84	100,01%	58,28%
600	Transport i łączność	482 400,00	0,00	1 826 112,00	-	20,61%
758	Różne rozliczenia	0,00	845 098,71	845 098,71	100,00%	9,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	562 000,00	527 000,00	495 401,10	94,00%	5,59%
750	Administracja publiczna	46 513,45	861 958,38	266 958,68	30,97%	3,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 350 489,86	136 489,86	4,07%	1,54%
801	Oświata i wychowanie	0,00	308 720,00	120 000,00	38,87%	1,35%
020	Leśnictwo	0,00	6 900,00	6 946,23	100,67%	0,08%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**6 211 047,45**	**11 063 958,17**	**8 861 386,42**	**80,09%**	**100,00%**

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Miasta Golubia-Dobrzynia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

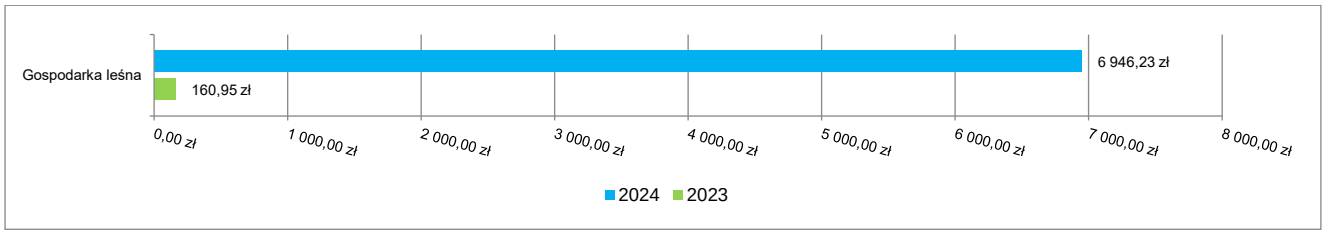
2.5.1. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 946,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,67%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 6 946,23 zł, co stanowi 100,67% planu rocznego wynoszącego 6 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6 946,23 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Mieście Golubiu-Dobrzyniu wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

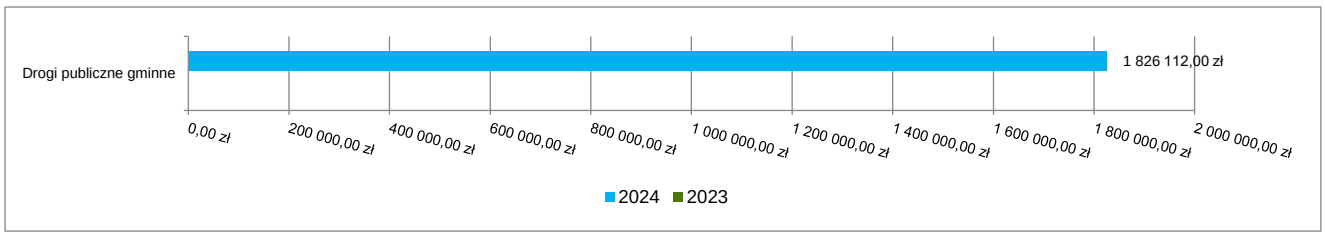


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 826 112,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 826 112,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 826 112,00 zł; Na konto budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia 27 grudnia 2024 wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.8216.112,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa ul. Konopnickiej". Zadanie zostanie zrealizowane w 2025 r.
  -

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście Golubiu-Dobrzyniu wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

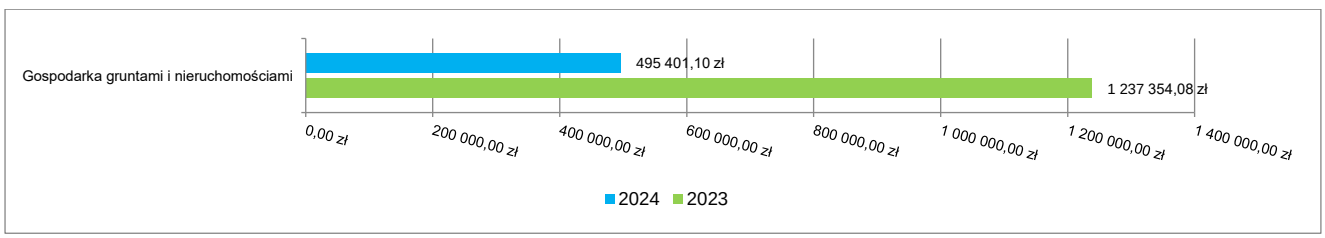


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 527 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 495 401,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 495 401,10 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 527 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 482 259,99 zł; W ramach planowanych dochodów sprzedano lokal mieszkalny oraz działki będące własnością Miasta. Uzyskane z tego tytułu dochody są mniejsze aniżeli planowano.
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 13 141,11 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Golubiu-Dobrzyniu wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

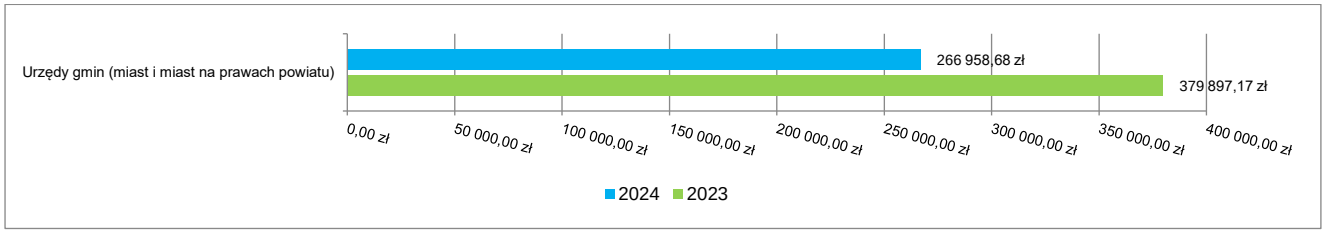


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 861 958,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 266 958,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 30,97%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 266 958,68 zł, co stanowi 30,97% planu rocznego wynoszącego 861 958,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 255 000,00 zł; W 2024 roku Miasto Golub-Dobrzyń planowało pozyskać dotację na realizację zadania Ceber bezpieczny Samorząd w kwocie 849.999,70 zł. Jednak z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania otrzymano kwotę w wysokości 255.000,00 zł. W 2025 r. Miasto planuje przeprowadzić postępowanie przetargowe na realizację zadania.
    - dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 979,34 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 979,34 zł;

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście Goluiub-Dobrzyniu wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

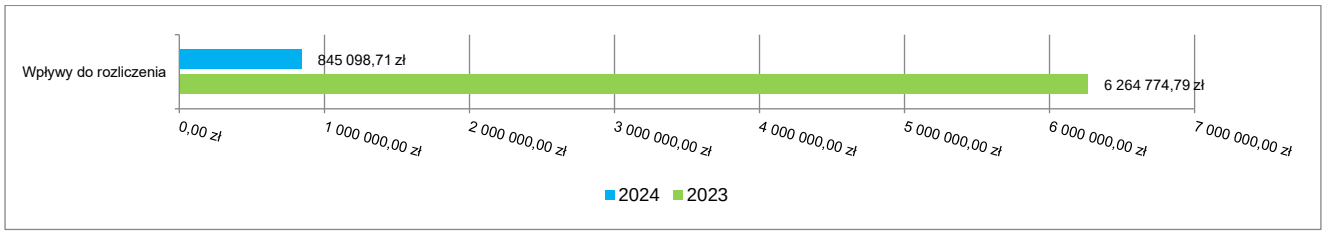


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 845 098,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 845 098,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 845 098,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 845 098,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 845 098,71 zł. Miasto Golub-Dobrzyń pozyskało środki na realizację zadania polegającego na budowie instalacji gazowej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Brodnickiej.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście Golubiu-Dobrzyniu wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



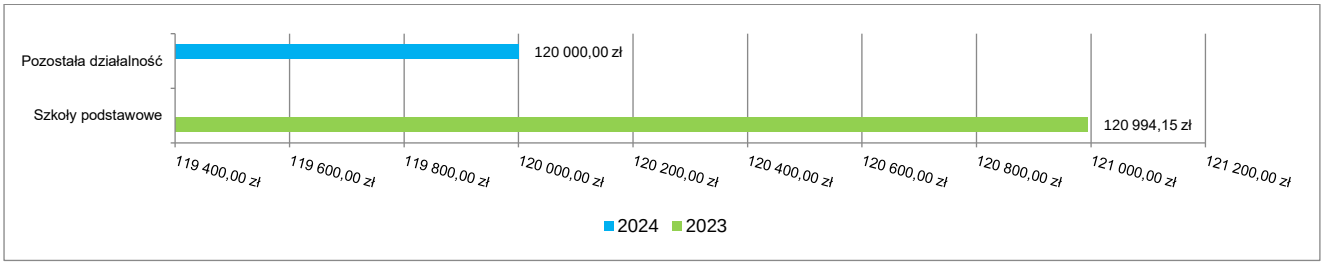
2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 308 720,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 38,87%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano 188 720,00 zł; Zadanie na które Miasto planowało otrzymać środki tj. „Poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Orła Białego dla osób ze specjalnymi potrzebami” jest w trakcie realizacji. Wobec czego planowane dochody z tego tytułu Miasto otrzyma w terminie późniejszym tj. po zakończeniu zadania.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 120 000,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

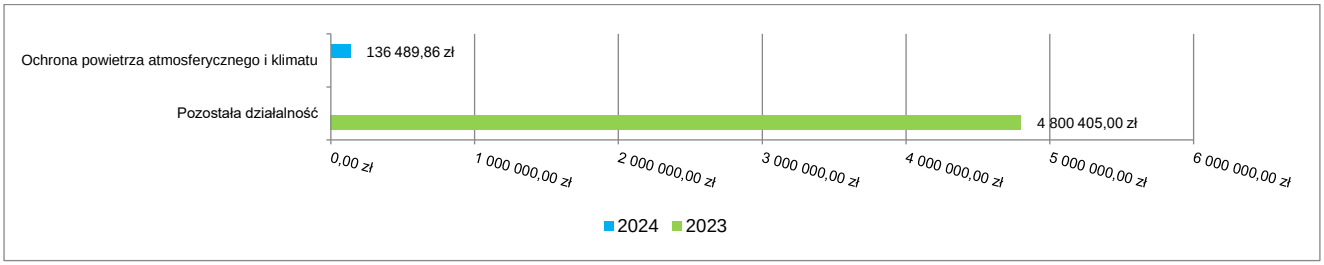


2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 350 489,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 489,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 4,07%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 136 489,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 136 489,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy ze zbycia praw majątkowych w kwocie 136 489,86 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 3 214 000,00 zł; Miasto Golub-Dobrzyń przystąpiło wspólnie z WFOŚiGW w Toruniu do realizacji zadania pn. :"Ciepłe mieszkanie". Na ten cel do budżetu Miasta zgodnie z harmonogramem winna wpłynąć dotacja w kwocie 3.214.000,00 zł. Do końca roku 2024 w.w. środki nie wpłynęły na konto budżetu.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Golubiu-Dobrzyniu wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



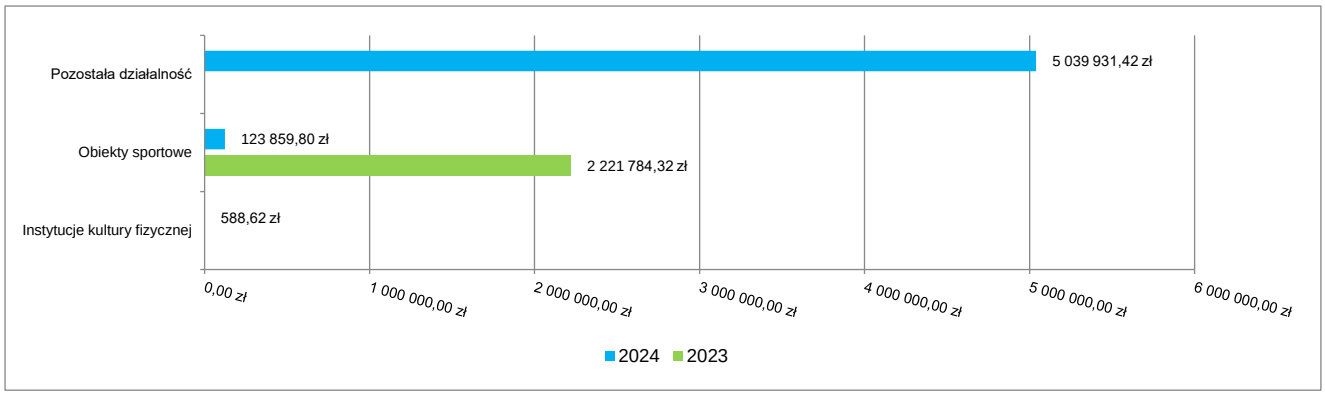
2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 163 791,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 164 379,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 123 859,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 123 859,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 123 859,80 zł;
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 588,62 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 588,62 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 039 931,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 039 931,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 039 931,42 zł;

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 000 000,00 zł.
- W ramach powyższych środków zrealizowano inwestycję pn:"Modernizacja stadionu OSiR"

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście Golubiu-Dobrzyniu wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta w 2024 roku wyniosły 82 754 594,78 zł, a ich realizacja wyniosła 90,41% planu wynoszącego 91 536 509,81 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście Golubiu-Dobrzyniu.

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	64 260 767,17	78 090 329,32	73 525 047,97	94,15%	88,85%
Wydatki majątkowe	8 330 733,84	13 446 180,49	9 229 546,81	68,64%	11,15%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**72 591 501,01**	**91 536 509,81**	**82 754 594,78**	**90,41%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Mieście Golubiu-Dobrzyniu według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	26 322 262,36	32 367 424,66	30 653 342,92	94,70%	37,04%
855	Rodzina	7 939 372,00	10 402 653,02	10 000 809,08	96,14%	12,08%
926	Kultura fizyczna	9 714 758,00	9 537 497,00	9 511 749,07	99,73%	11,49%
750	Administracja publiczna	8 584 974,65	9 912 221,91	8 565 655,18	86,42%	10,35%
852	Pomoc społeczna	7 275 824,00	9 333 182,85	8 415 327,70	90,17%	10,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 239 881,00	10 102 686,10	6 488 733,46	64,23%	7,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 111 400,00	3 535 673,56	3 443 720,37	97,40%	4,16%
757	Obsługa długu publicznego	2 188 583,00	2 188 583,00	2 107 758,68	96,31%	2,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 544 667,00	1 660 951,54	1 615 853,55	97,28%	1,95%
851	Ochrona zdrowia	590 062,00	887 887,30	717 137,36	80,77%	0,87%
600	Transport i łączność	628 500,00	694 210,00	658 020,67	94,79%	0,80%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 387,00	235 351,00	235 341,57	100,00%	0,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 181,00	159 373,27	153 569,84	96,36%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	232 365,00	124 343,02	53,51%	0,15%
710	Działalność usługowa	85 777,00	125 777,00	43 530,85	34,61%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	608,00	18 593,86	18 574,80	99,90%	0,02%
630	Turystyka	8 264,00	8 264,00	584,65	7,07%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	542,01	542,01	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	210 000,00	133 272,73	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**72 591 501,01**	**91 536 509,81**	**82 754 594,78**	**90,41%**	**100,00%**

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Miasta Golubia-Dobrzynia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

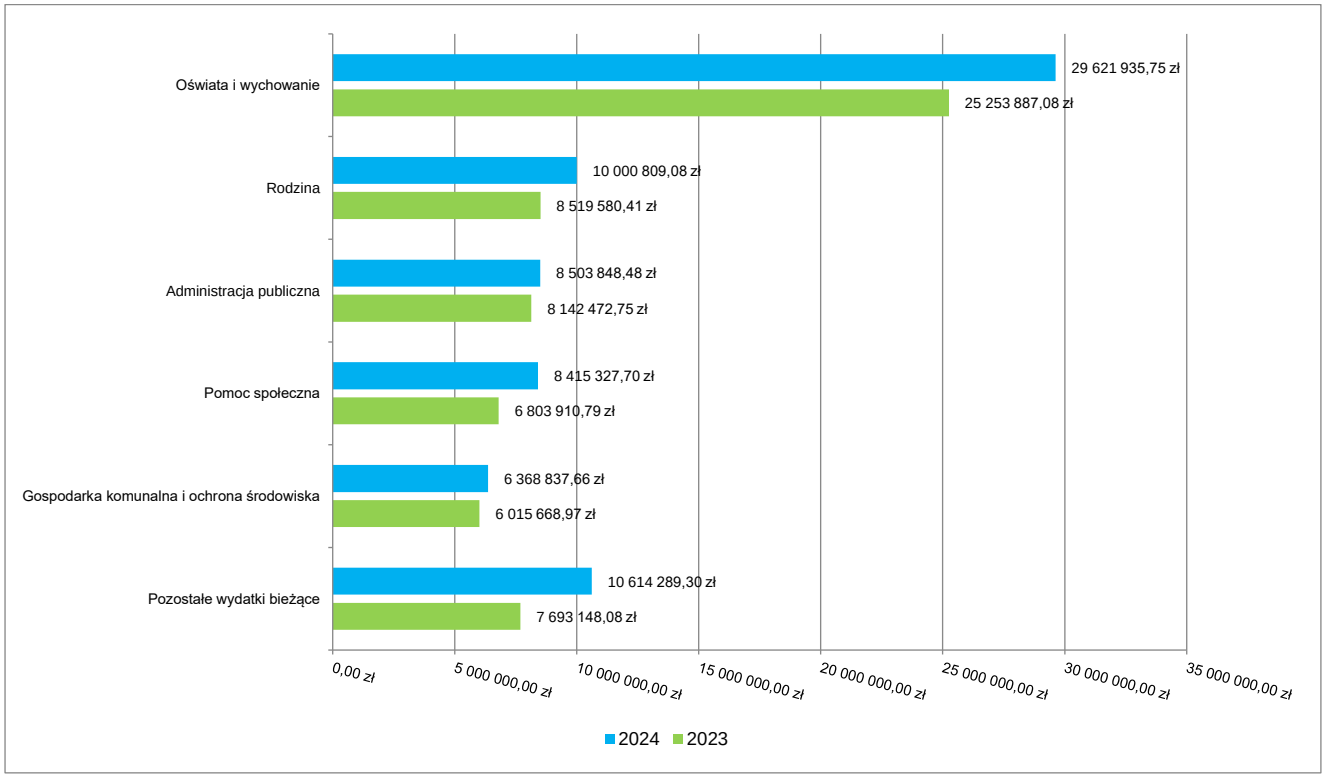
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 73 525 047,97 zł, tj. w 94,15% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 78 090 329,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Mieście Golubiu-Dobrzyniu według działów klasyfikacji budżetowej.

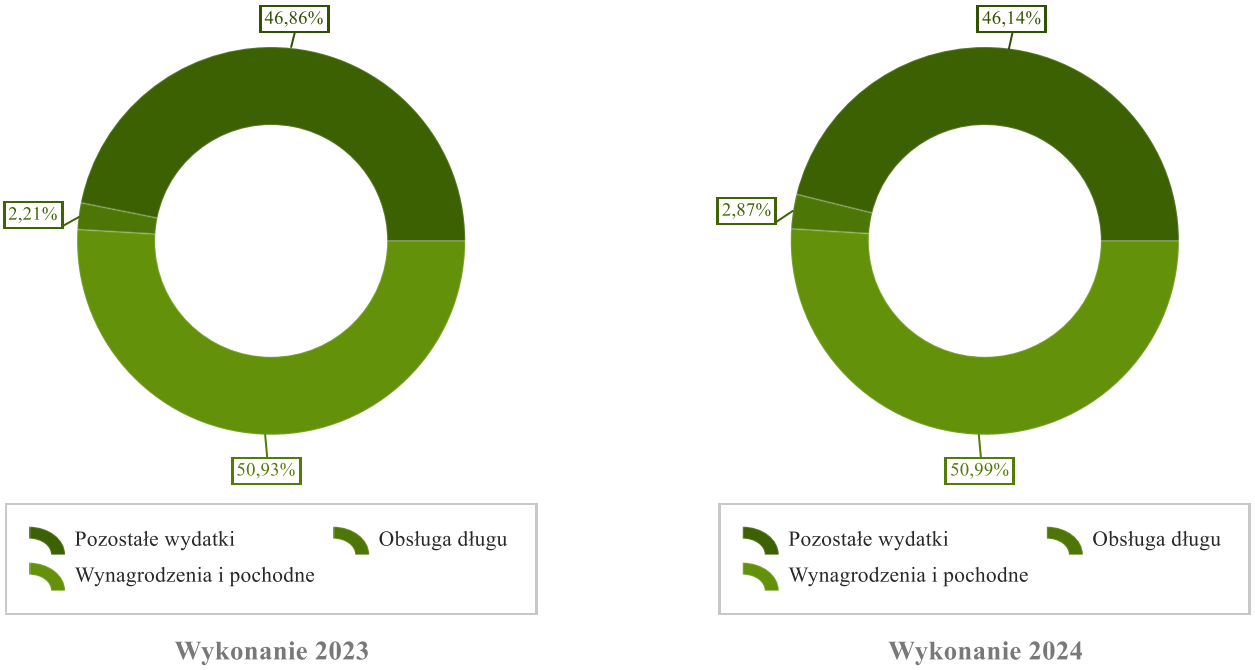
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	26 322 262,36	31 323 424,66	29 621 935,75	94,57%	40,29%
855	Rodzina	7 939 372,00	10 402 653,02	10 000 809,08	96,14%	13,60%
750	Administracja publiczna	8 535 138,81	8 950 160,21	8 503 848,48	95,01%	11,57%
852	Pomoc społeczna	7 275 824,00	9 333 182,85	8 415 327,70	90,17%	11,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 239 881,00	6 700 686,10	6 368 837,66	95,05%	8,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 101 400,00	3 471 591,77	3 390 101,15	97,65%	4,61%
757	Obsługa długu publicznego	2 188 583,00	2 188 583,00	2 107 758,68	96,31%	2,87%
926	Kultura fizyczna	1 926 260,00	1 958 260,00	1 938 192,67	98,98%	2,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 544 667,00	1 640 551,54	1 595 453,55	97,25%	2,17%
851	Ochrona zdrowia	590 062,00	887 887,30	717 137,36	80,77%	0,98%
600	Transport i łączność	146 100,00	337 810,00	307 159,15	90,93%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 387,00	235 351,00	235 341,57	100,00%	0,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 181,00	141 373,27	135 569,84	95,89%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	232 365,00	124 343,02	53,51%	0,17%
710	Działalność usługowa	85 777,00	125 777,00	43 530,85	34,61%	0,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	608,00	18 593,86	18 574,80	99,90%	0,03%

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 %)
630	Turystyka	8 264,00	8 264,00	584,65	7,07%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	542,01	542,01	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	210 000,00	133 272,73	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**64 260 767,17**	**78 090 329,32**	**73 525 047,97**	**94,15%**	**100,00%**

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Miasta Golub-Dobrzyń wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Miasta Golubia-Dobrzynia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

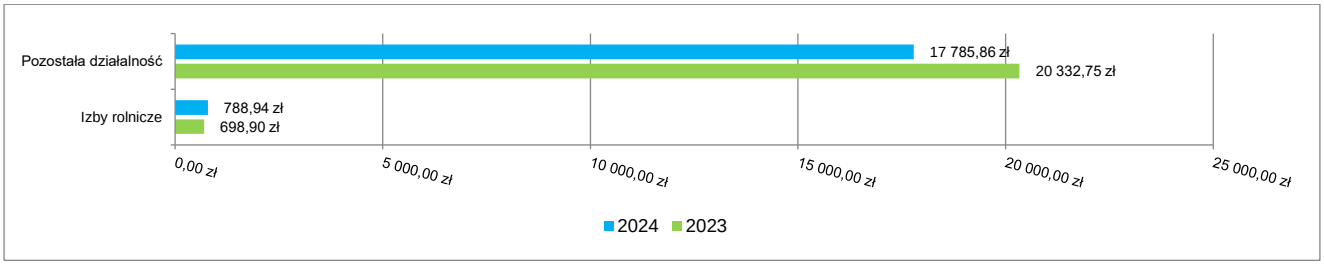


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 593,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 574,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 788,94 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 788,94 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 785,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 785,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania polegającego na zwrocie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi zadania:
  - różne opłaty i składki w kwocie 17 437,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 280,43 zł; (koszty obsługi zadania)
  - zakup usług pozostałych w kwocie 68,30 zł. (koszty obsługi zadania)

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Golubiu-Dobrzyniu wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

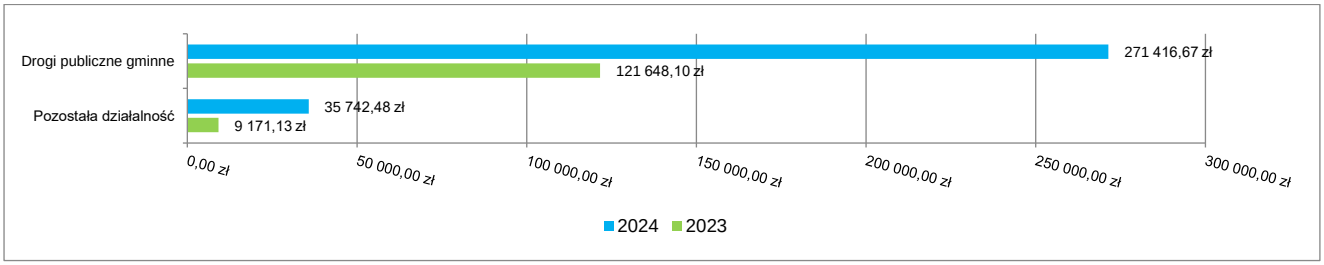


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 337 810,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 307 159,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 271 416,67 zł, co stanowi 91,45% planu rocznego wynoszącego 296 783,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie dróg miejskich w tym naprawy remonty:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 206 976,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 459,55 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 29 592,37 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 388,60 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 742,48 zł, co stanowi 87,12% planu rocznego wynoszącego 41 027,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżącą eksploatację elektrobusa:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 989,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 095,60 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 094,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 563,54 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Golubiu-Dobrzyniu wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



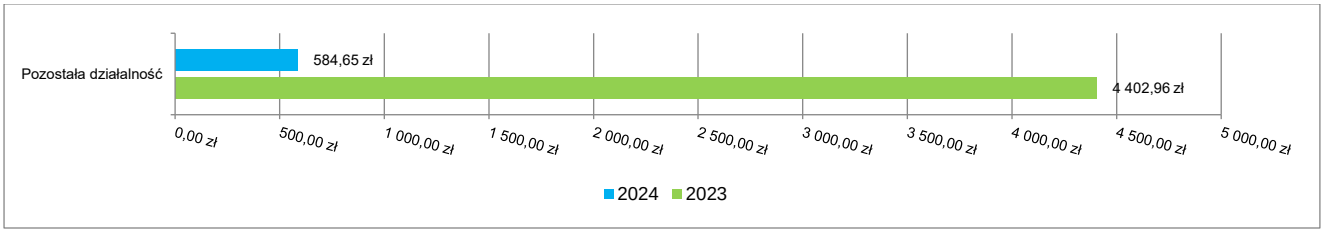
2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 264,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 584,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 7,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 584,65 zł, co stanowi 7,07% planu rocznego wynoszącego 8 264,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84,65 zł;

  Wydatki związane z funkcjonowaniem punktu informacji turystycznej.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Mieście Golubiu-Dobrzyniu wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

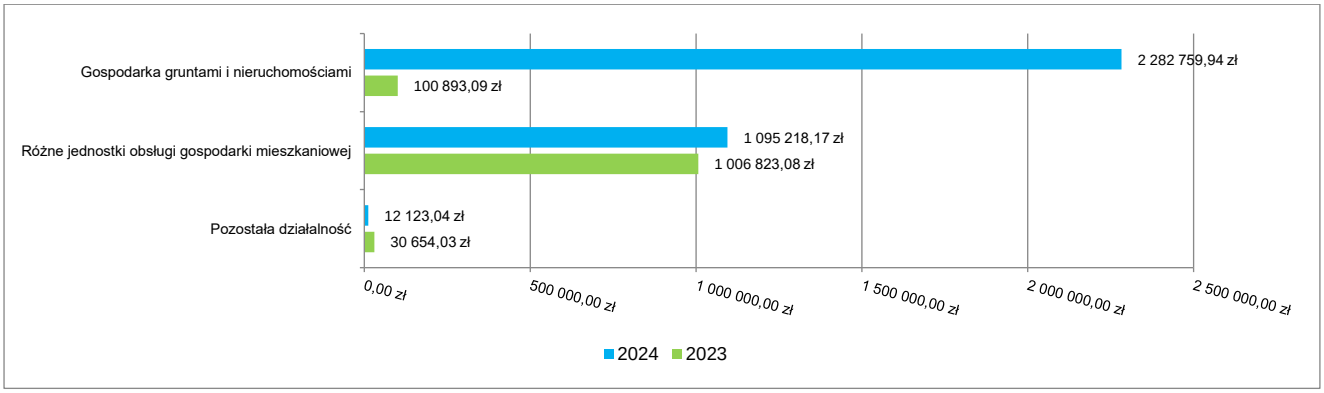


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 471 591,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 390 101,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 1 095 218,17 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 1 150 102,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 726 803,89 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 355 587,52 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 634,90 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 191,86 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 282 759,94 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 2 293 489,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pozostałe odsetki w kwocie 1 117 543,85 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 971 000,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 106 904,72 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 054,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 463,27 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 025,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 768,98 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 123,04 zł, co stanowi 43,30% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 12 123,04 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Golubiu-Dobrzyniu wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

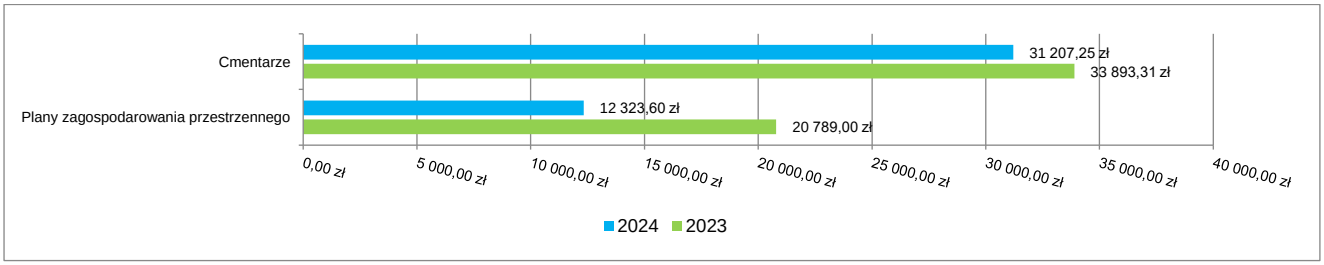


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 777,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 530,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 12 323,60 zł, co stanowi 20,20% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 323,60 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 31 207,25 zł, co stanowi 48,18% planu rocznego wynoszącego 64 777,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 594,42 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 245,84 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 184,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 306,93 zł;
  - zakup energii w kwocie 388,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 365,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 121,55 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Golubiu-Dobrzyniu wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 950 160,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 503 848,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 334 169,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 334 170,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 246 669,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 188,08 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 739,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 846,78 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 683,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 656,51 zł;

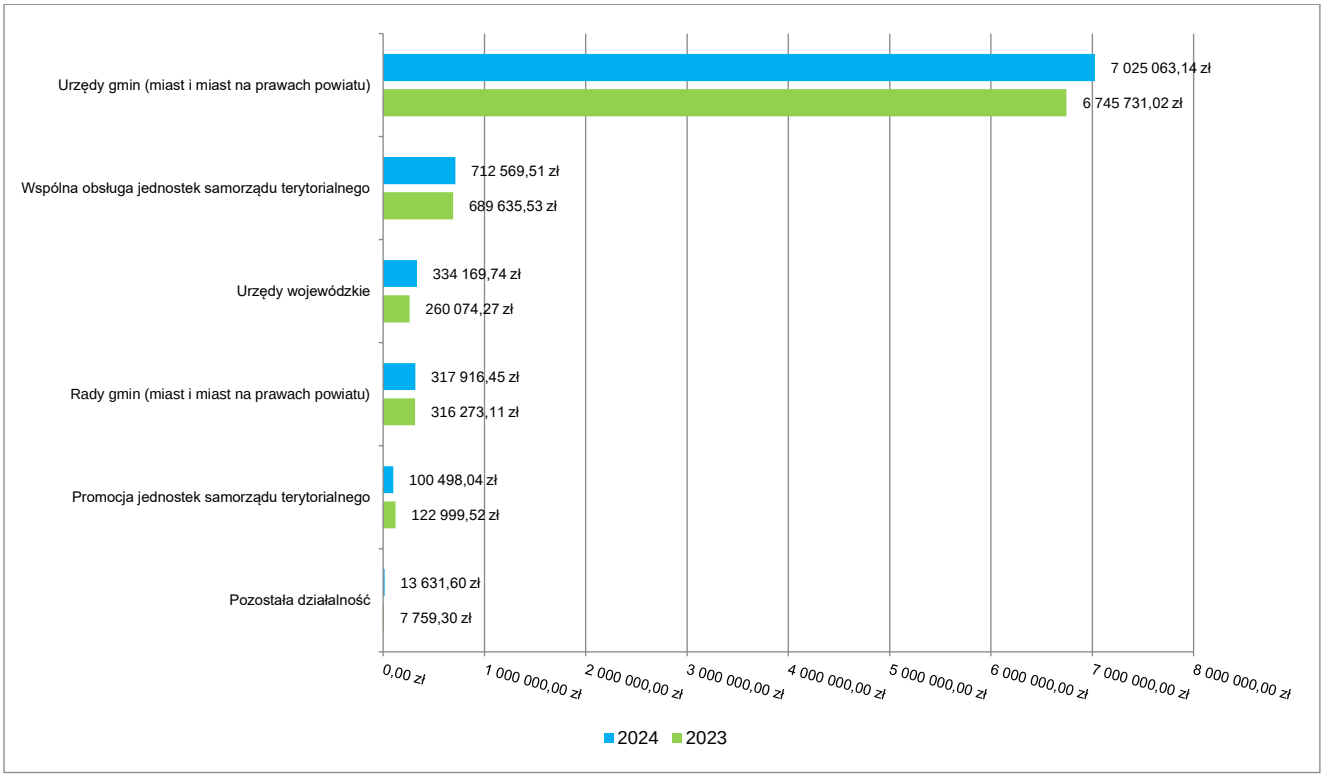
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 98,63 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16,77 zł;

  Wydatki częściowo zostały zrealizowane w ramach zadań zleconych.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 317 916,45 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego wynoszącego 335 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 291 968,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 059,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 888,15 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 025 063,14 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 7 378 776,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 578 731,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 795 066,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 342 274,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 262 712,47 zł;
  - zakup energii w kwocie 223 615,69 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 164 741,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 150 077,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 141 094,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 037,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 99 194,50 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 842,90 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27 192,95 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 792,87 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 856,44 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 708,35 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 308,36 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 300,07 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 750,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 1 804,70 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 959,67 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 100 498,04 zł, co stanowi 75,52% planu rocznego wynoszącego 133 066,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 76 395,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 112,69 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 490,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 712 569,51 zł, co stanowi 94,78% planu rocznego wynoszącego 751 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 461 049,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 262,61 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 006,89 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 752,04 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 187,47 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 123,76 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 081,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 949,66 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 236,28 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 988,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 441,40 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 430,56 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 631,60 zł, co stanowi 81,14% planu rocznego wynoszącego 16 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 376,72 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 254,88 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Golubiu-Dobrzyniu wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



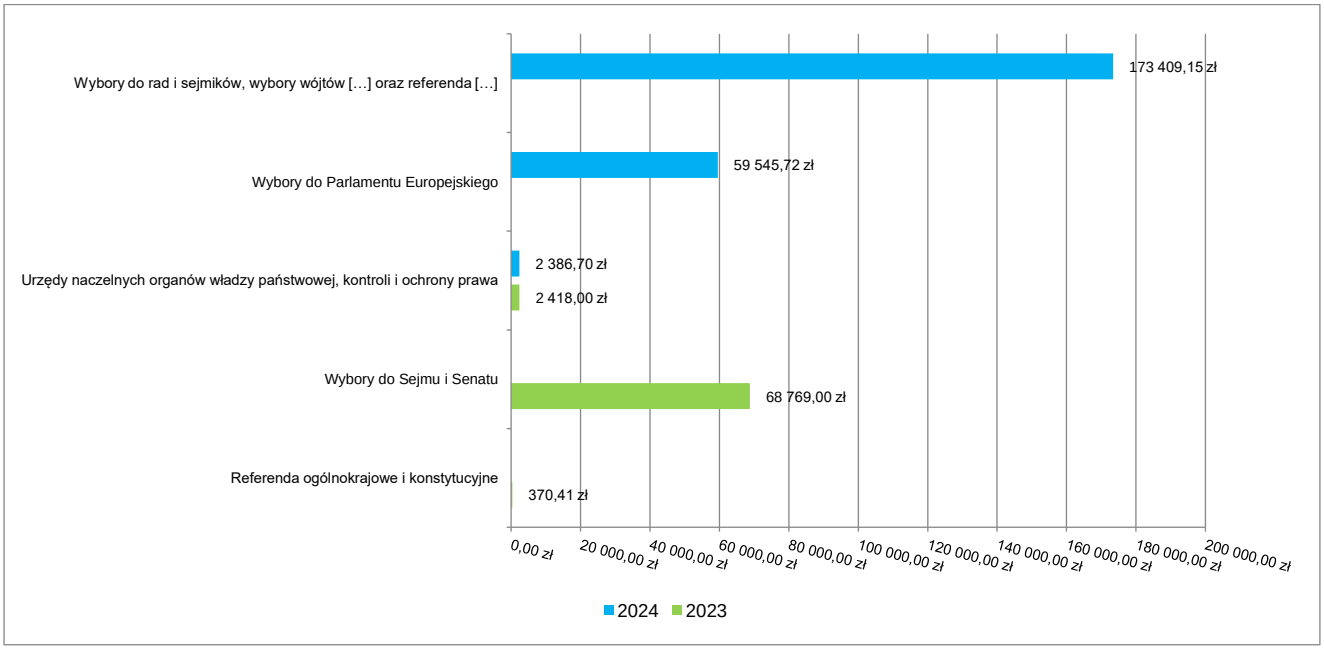
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 235 351,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 235 341,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 386,70 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 387,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 339,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47,25 zł.
    Realizacja zadań związanych z centralnym rejestrem wyborców finansowana z budżetu Krajowego Biura Wyborczego w ramach zadań zleconych.
- 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 173 409,15 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 173 418,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 110 368,52 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 493,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 490,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 370,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 993,25 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 829,45 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 243,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120,93 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 59 545,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 546,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 000,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 128,24 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 900,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 502,01 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 413,87 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 173,30 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 128,30 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Golubiu-Dobrzyniu wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

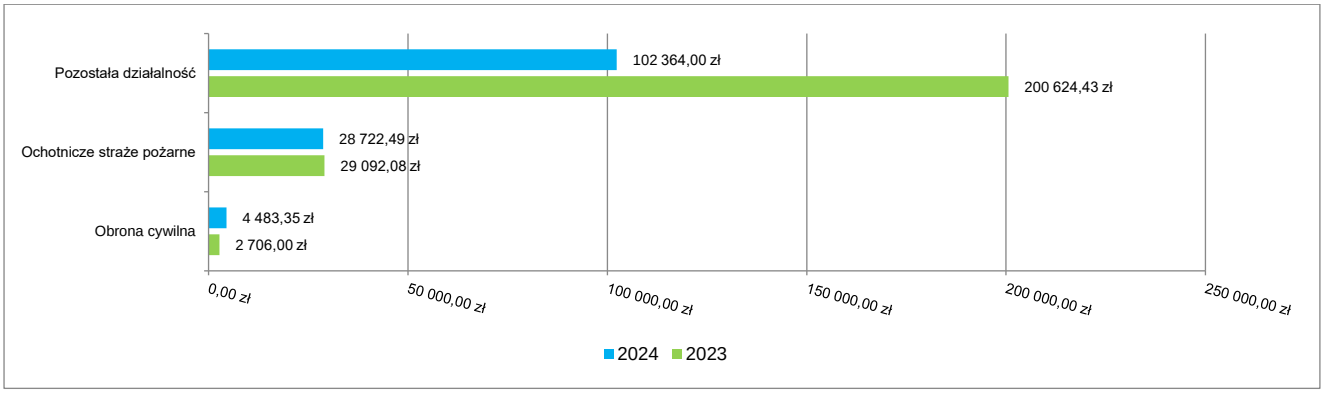


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 373,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 569,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 28 722,49 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 29 906,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 864,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 026,22 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 702,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 727,27 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 674,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 660,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 569,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 4 483,35 zł, co stanowi 80,94% planu rocznego wynoszącego 5 539,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 483,35 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 102 364,00 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 105 928,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 94 400,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 239,20 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 441,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 196,80 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 86,11 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Golubiu-Dobrzyniu wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

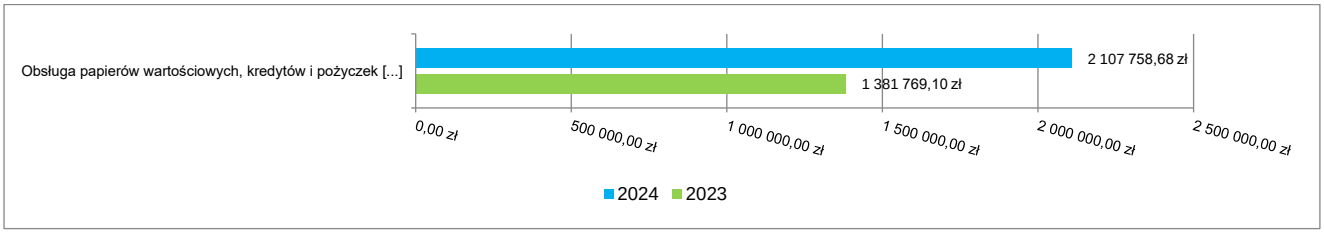


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 188 583,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 107 758,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,31%. 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 2 107 758,68 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 2 188 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 107 758,68 zł. w Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Pocztowym Spółka Akcyjna, Banku Spółdzielczym. W stosunku do 2023 r. odnotowano znaczny wzrost odsetek o kwotę 752.989,58 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 272,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 133 272,73 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 323 424,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 621 935,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 15 918 675,69 zł, co stanowi 94,54% planu rocznego wynoszącego 16 838 092,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 214 707,36 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 962 090,37 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 879 860,40 zł;
    - zakup energii w kwocie 709 140,72 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 605 822,00 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 535 776,85 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 201 945,79 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 156 618,32 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 156 273,43 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 141 381,27 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 69 530,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 404,15 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 51 426,36 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 49 962,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 42 540,28 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29 695,70 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 520,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 692,88 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 346,68 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 329,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 924,30 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 159,00 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 528,83 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 286 937,02 zł, co stanowi 85,02% planu rocznego wynoszącego 337 509,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 219 124,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 058,35 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 432,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 599,26 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 125,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 597,90 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 336 650,52 zł, co stanowi 94,32% planu rocznego wynoszącego 7 778 078,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 495 057,16 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 702 502,71 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 966 105,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 723 401,40 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 397 633,45 zł;
  - zakup energii w kwocie 288 289,32 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 252 157,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 158 491,19 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 105 179,81 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80 227,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 63 592,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 926,70 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 976,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 379,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 091,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 025,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 750,60 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 151,45 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 126,97 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 274,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 312,80 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 57 050,00 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 57 050,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 726 025,80 zł, co stanowi 95,26% planu rocznego wynoszącego 762 189,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 552 057,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 203,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 226,15 zł;

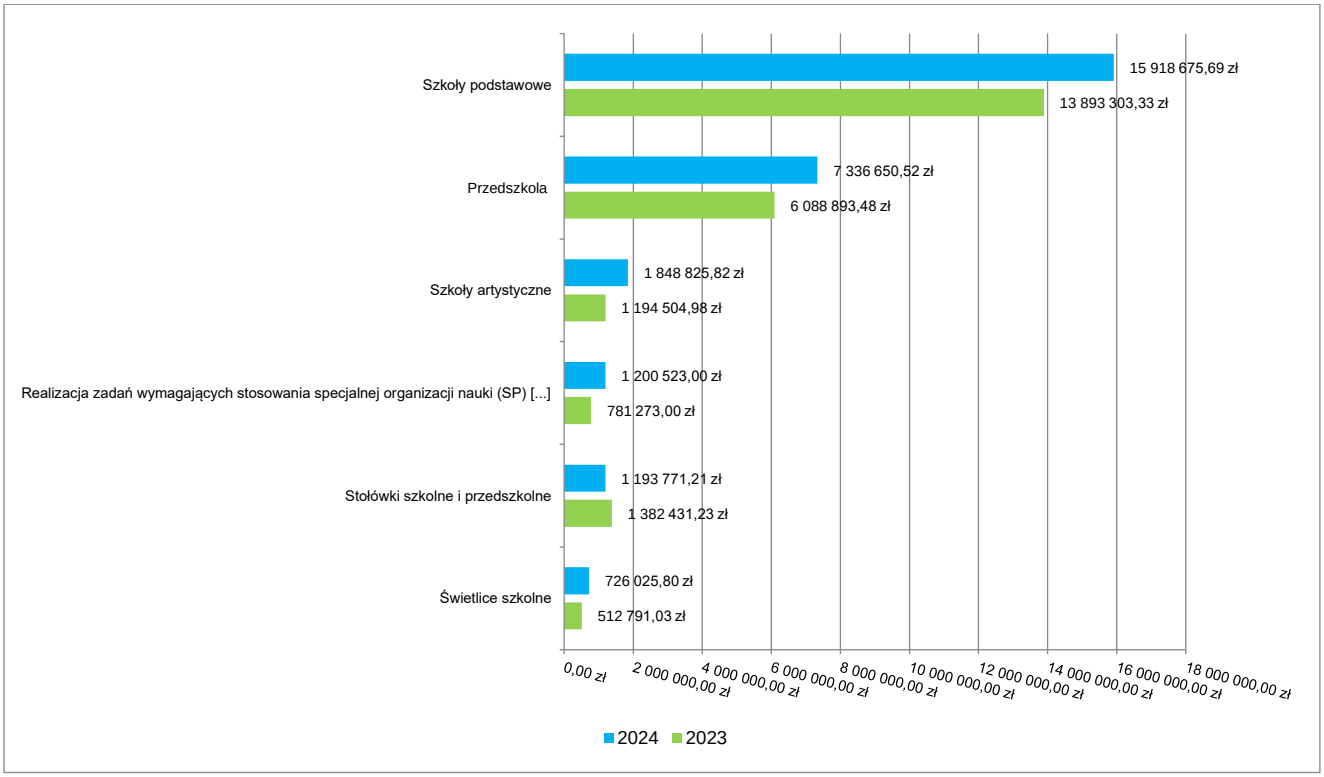
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 112,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 847,01 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 579,97 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 38 847,29 zł, co stanowi 76,17% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 847,29 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 1 848 825,82 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 1 926 921,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 318 859,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 231 134,57 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 77 735,79 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 519,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 146,17 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 018,83 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 355,52 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 762,52 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 464,85 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 243,29 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 1 920,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 366,41 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 959,40 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 235,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 104,65 zł;
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 51 731,10 zł, co stanowi 60,50% planu rocznego wynoszącego 85 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 45 108,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 623,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 193 771,21 zł, co stanowi 92,77% planu rocznego wynoszącego 1 286 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 644 232,79 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 288 742,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 788,08 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 559,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 046,62 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 757,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 942,03 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 480,60 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 686,80 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 969,19 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 286,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 280,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 168 486,56 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 168 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 118 923,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 563,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 238,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 606,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 098,56 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 58,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 200 523,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200 523,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 868 027,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 192 108,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 69 241,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 867,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 176,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 104,00 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 145 187,21 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 146 016,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 143 750,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 436,94 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 649 224,53 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 683 876,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 246 758,95 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 189 132,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 152 833,67 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 990,33 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 083,78 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 425,80 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Golubiu-Dobrzyniu wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



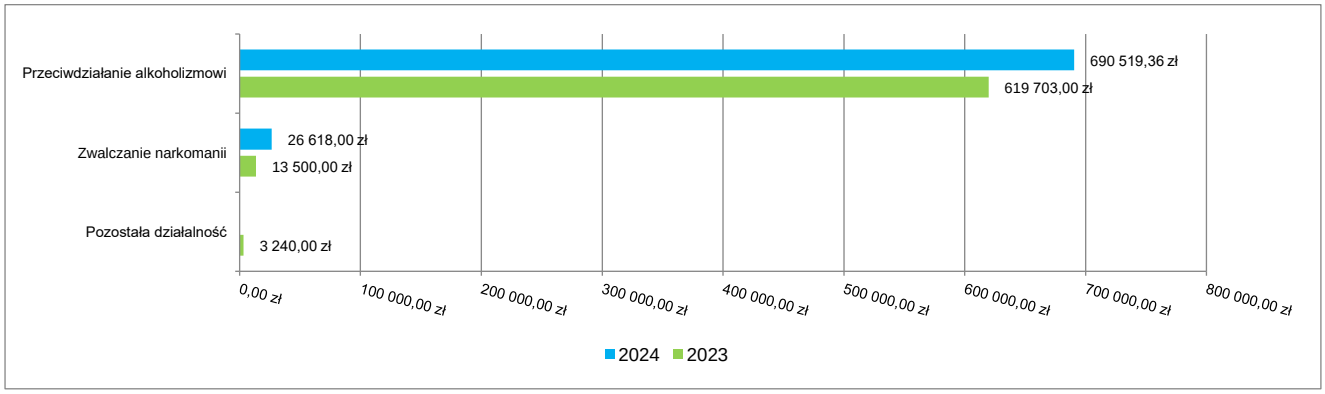
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 887 887,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 717 137,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 26 618,00 zł, co stanowi 71,94% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 250,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 368,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 690 519,36 zł, co stanowi 81,15% planu rocznego wynoszącego 850 887,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 198 001,30 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 185 096,57 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126 313,55 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 850,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 438,79 zł;
- zakup energii w kwocie 23 719,97 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 21 050,16 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 16 660,35 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 454,06 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 855,71 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 300,96 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 376,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 683,87 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 753,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 493,12 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 471,95 zł;
  Ze środków przeznaczonych na zapobieganie narkomani i alkoholizmowi w znacznym stopniu finansowania jest działalność świetlicy socjoterapeutycznej.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Golubiu-Dobrzyniu wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 333 182,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 415 327,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 864 628,21 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 871 509,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 864 628,21 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 78 901,94 zł, co stanowi 60,20% planu rocznego wynoszącego 131 074,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 261,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 376,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 630,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 672,66 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 652,25 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 216,14 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 404,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 966,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 583,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 137,51 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 50 468,93 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 52 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

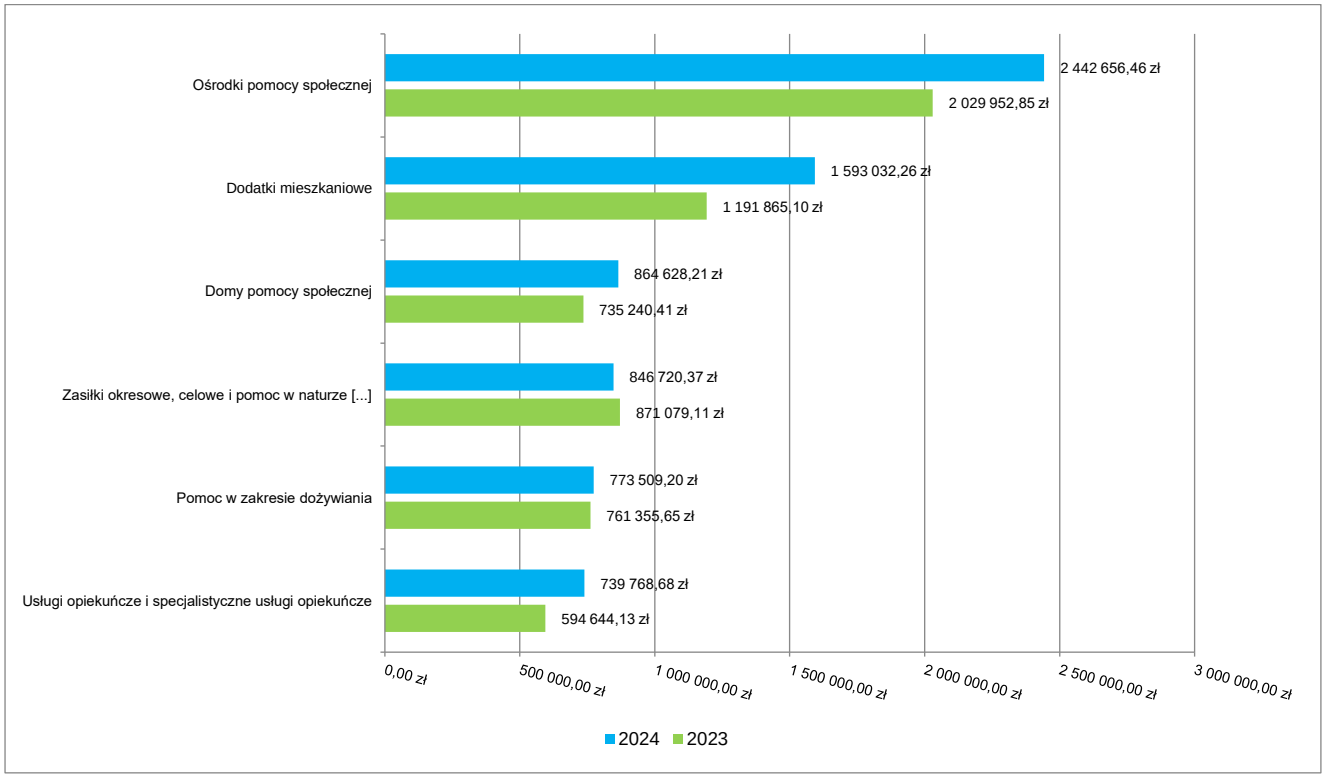
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 50 468,93 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 846 720,37 zł, co stanowi 92,35% planu rocznego wynoszącego 916 839,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 842 074,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 607,60 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 38,44 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 593 032,26 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 1 665 643,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 581 293,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 129,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 719,52 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 291,50 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 608 635,93 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 618 108,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 608 292,59 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 343,34 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 442 656,46 zł, co stanowi 85,83% planu rocznego wynoszącego 2 845 949,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 628 764,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 286 194,39 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 109 103,23 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 102 050,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 377,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 59 460,83 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 892,11 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 432,73 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 846,92 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 20 881,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 535,80 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 766,98 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 170,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 964,25 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 5 608,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 157,40 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 722,14 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 461,90 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 127,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 084,20 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 055,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 739 768,68 zł, co stanowi 83,31% planu rocznego wynoszącego 888 005,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 439 591,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 105 489,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 280,88 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 722,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 963,73 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 140,02 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 935,67 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 862,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 100,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 563,69 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 773 509,20 zł, co stanowi 84,56% planu rocznego wynoszącego 914 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 771 575,21 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 533,99 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 417 005,72 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 428 464,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 394 161,31 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 120,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 723,77 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Golubiu-Dobrzyniu wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

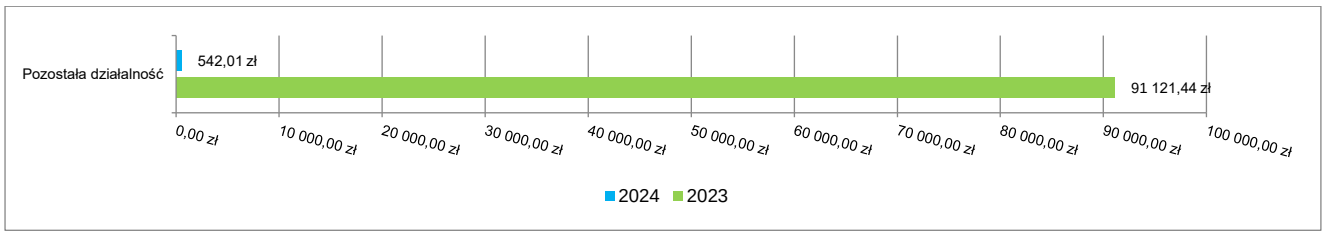


2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 542,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 542,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 542,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 542,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 531,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10,63 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Golubiu-Dobrzyniu wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

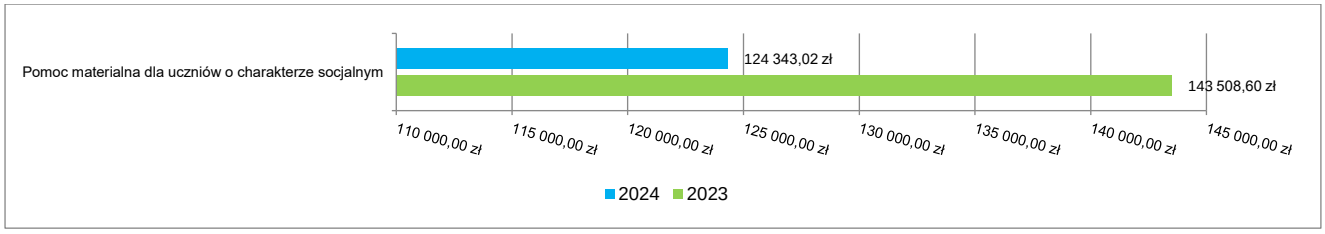


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 232 365,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 343,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 124 343,02 zł, co stanowi 53,51% planu rocznego wynoszącego 232 365,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 111 029,60 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 11 329,42 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 984,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Golubiu-Dobrzyniu wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

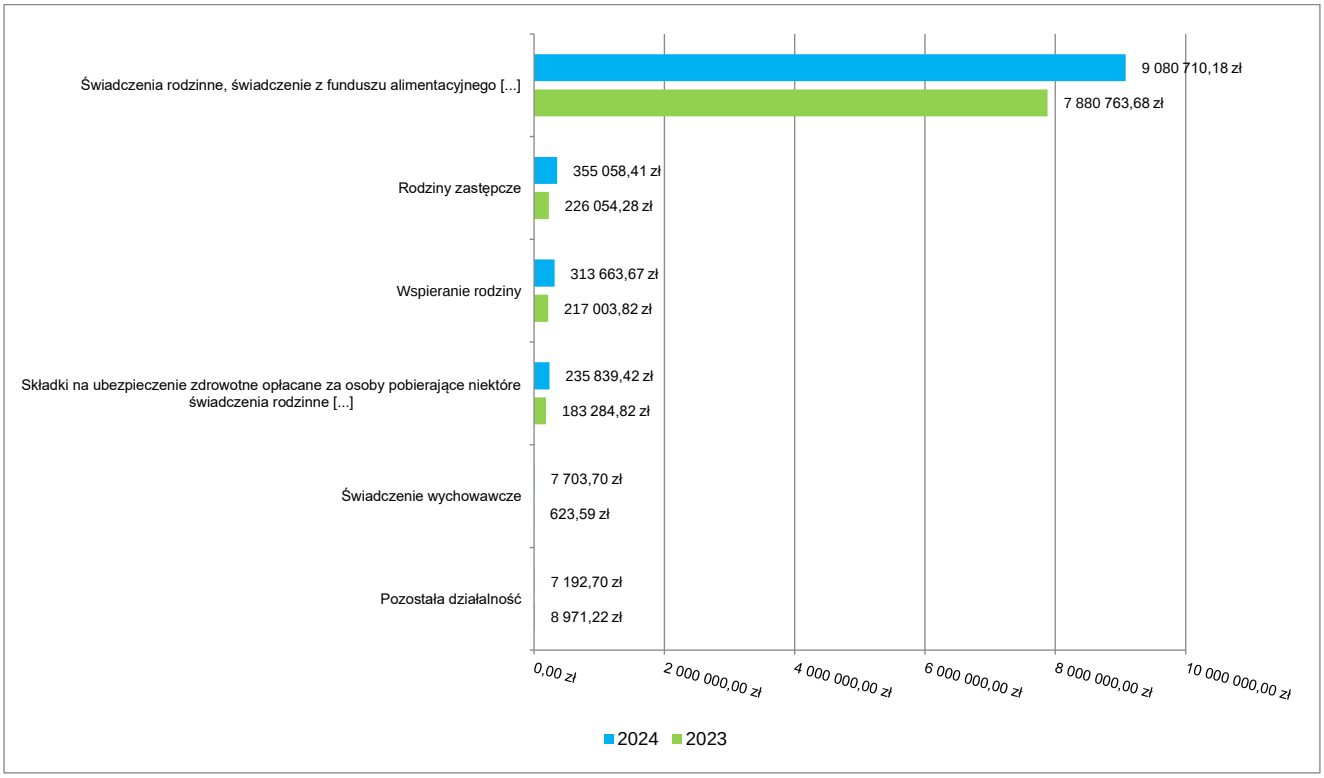
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 402 653,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000 809,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 7 703,70 zł, co stanowi 36,82% planu rocznego wynoszącego 20 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 703,70 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 080 710,18 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 9 329 616,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 7 518 613,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 948 495,59 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500 335,75 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 649,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 933,76 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 19 920,99 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 114,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 499,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 733,45 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 270,53 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 600,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 221,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 195,78 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 57,01 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 641,00 zł, co stanowi 85,24% planu rocznego wynoszącego 752,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 641,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 313 663,67 zł, co stanowi 74,75% planu rocznego wynoszącego 419 643,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 244 392,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 523,26 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 657,34 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 217,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 725,78 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 953,74 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 750,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 885,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 766,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 550,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 136,50 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 355 058,41 zł, co stanowi 91,98% planu rocznego wynoszącego 386 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 355 058,41 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 235 839,42 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 238 529,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 235 839,42 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 192,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 193,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 983,20 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 209,50 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście Golubiu-Dobrzyniu wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 700 686,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 368 837,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,05%. Środki te przeznaczono następująco:

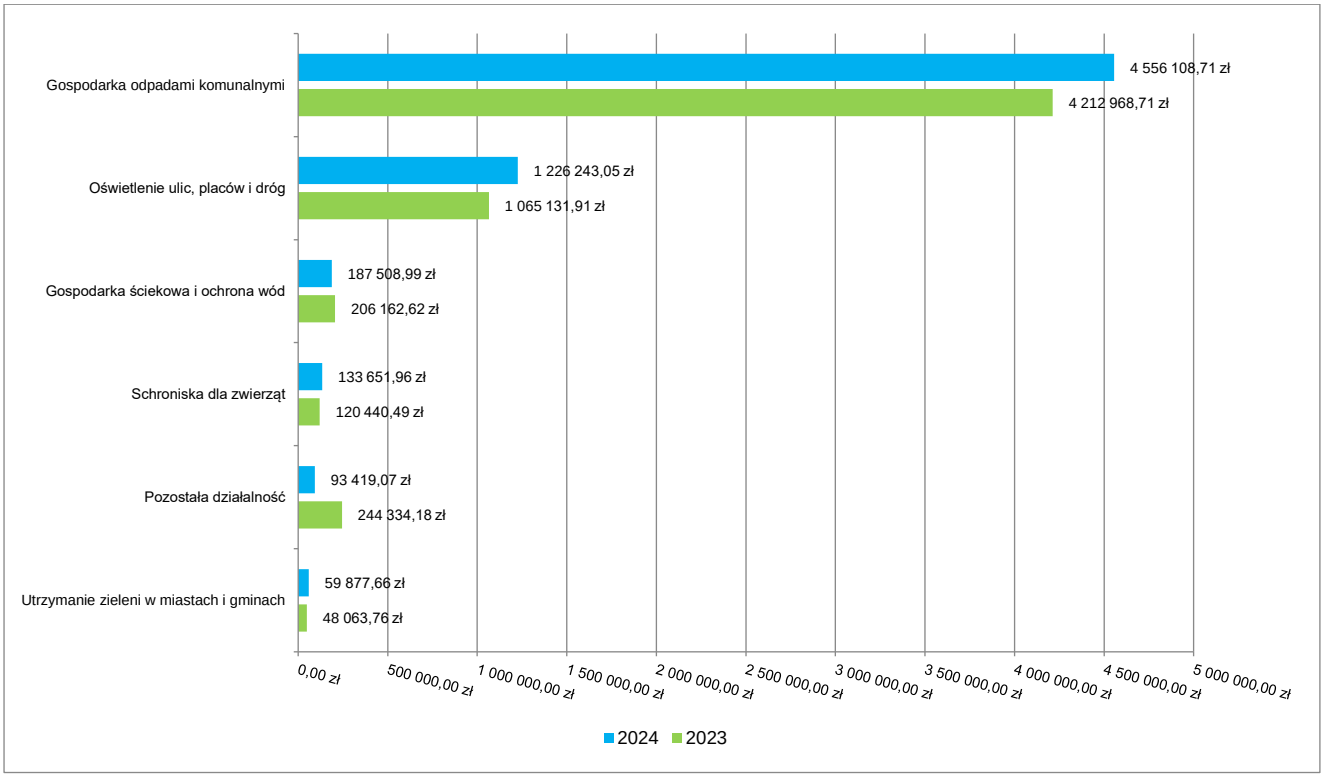
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 187 508,99 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 195 143,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 180 711,35 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 497,64 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 556 108,71 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 4 765 730,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 117 698,43 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 322 158,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 104,73 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 560,98 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 086,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 699,94 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 555,27 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 765,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 607,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 306,97 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 159,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 936,64 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 410,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 59,80 zł.

    Zarówno dochody jak i wydatki w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście zostaną szczegółowo omówione w dalszej części sprawozdania.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 45 824,67 zł, co stanowi 70,50% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 859,71 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 5 779,76 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 002,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 183,00 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 59 877,66 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 63 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 975,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 202,09 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 700,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 56 414,58 zł, co stanowi 79,94% planu rocznego wynoszącego 70 570,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 571,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 544,36 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 373,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 756,17 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 169,30 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 133 651,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 133 656,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 127 656,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 995,96 zł.
    Wydatki w tym zakresie dotyczą głownie kosztów utrzymania zwierząt w schronisku. W mieście w ramach programu mieszkańcy mają możliwość przeprowadzenia kastracji i sterylizacji u zwierząt. w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 226 243,05 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 1 262 037,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 920 937,76 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 295 938,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 791,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 575,45 zł.
    W 2024 r. rozpoczęto prace nad wymianą na terenie Miasta oświetlenia na energooszczędne celem zmniejszenia wydatków w tym zakresie.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 9 788,97 zł, co stanowi 32,63% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 600,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 188,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 93 419,07 zł, co stanowi 81,34% planu rocznego wynoszącego 114 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 52 131,49 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 628,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 777,81 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 379,58 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 861,83 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 640,00 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Golubiu-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

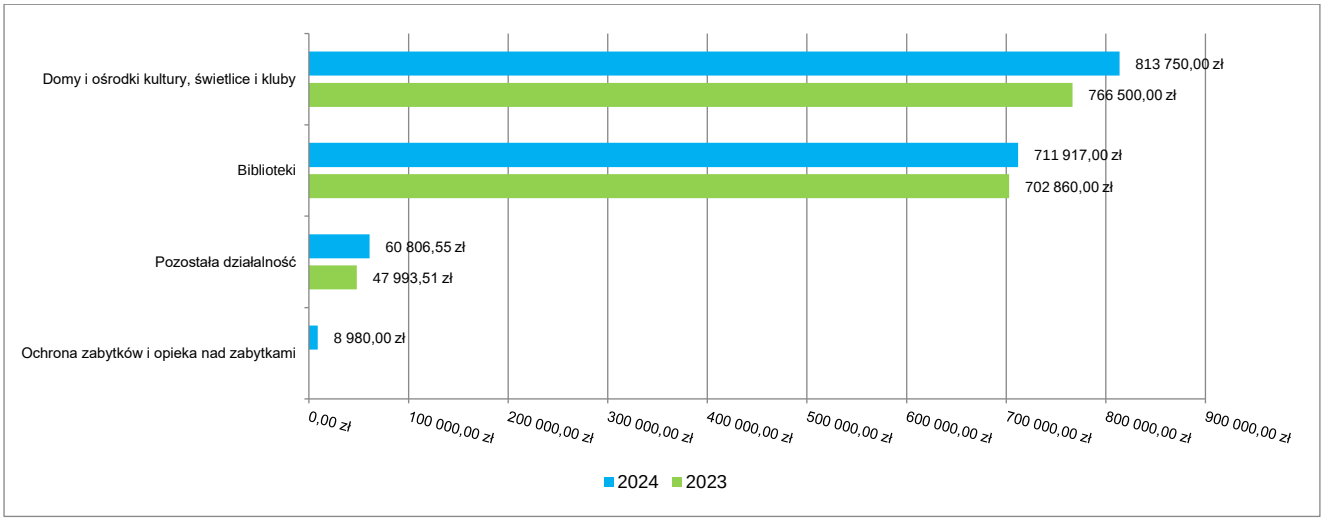


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 640 551,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 595 453,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 813 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 813 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 813 750,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 711 917,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 711 917,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 711 917,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 8 980,00 zł, co stanowi 29,93% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 980,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 806,55 zł, co stanowi 71,63% planu rocznego wynoszącego 84 884,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 54 689,64 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 806,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 771,93 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 538,98 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Golubiu-Dobrzyniu wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

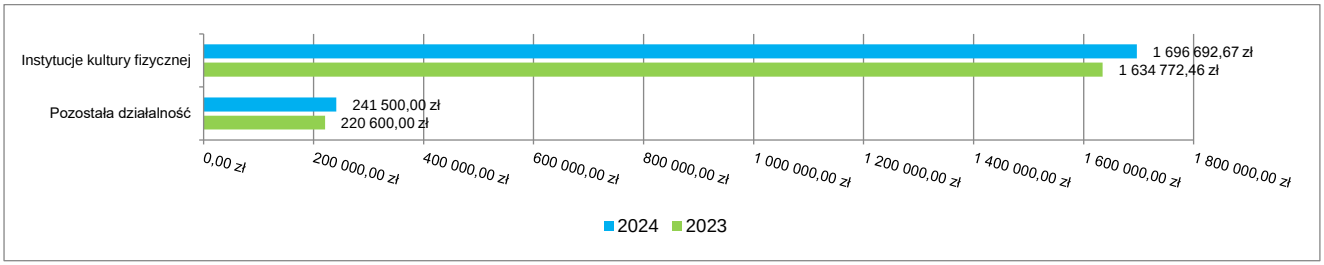


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 958 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 938 192,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,98%. Realizację zadań o charakterze sportowym na terenie miasta realizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 696 692,67 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 1 708 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 720 771,21 zł;
  - zakup energii w kwocie 283 899,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 184 186,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 133 348,39 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 78 022,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 072,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 115,21 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 313,79 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 35 005,73 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32 586,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 077,84 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 673,39 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 10 339,10 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 439,63 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 011,98 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 160,78 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 089,99 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 579,16 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 241 500,00 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 230 000,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 500,00 zł;
  - stypendia różne w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Golubiu-Dobrzyniu wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Golubia-Dobrzynia w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 9 229 546,81 zł, tj. w 68,64% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 446 180,49 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Mieście Golubiu-Dobrzyniu wg działów klasyfikacji budżetowej.

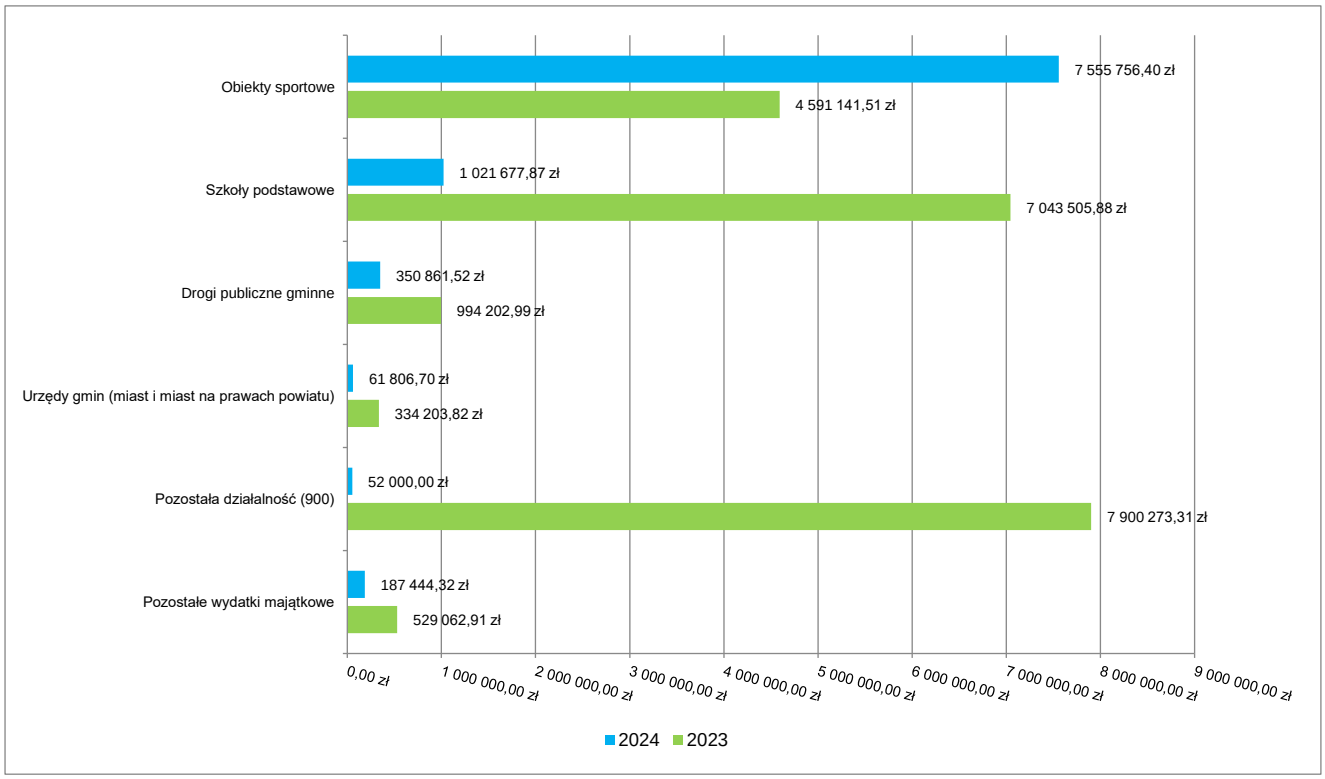
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	7 788 498,00	7 579 237,00	7 573 556,40	99,93%	82,06%
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 044 000,00	1 031 407,17	98,79%	11,18%
600	Transport i łączność	482 400,00	356 400,00	350 861,52	98,45%	3,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 402 000,00	119 895,80	3,52%	1,30%
750	Administracja publiczna	49 835,84	962 061,70	61 806,70	6,42%	0,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	64 081,79	53 619,22	83,67%	0,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00%	0,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,20%
	Razem wydatki majątkowe	**8 330 733,84**	**13 446 180,49**	**9 229 546,81**	**68,64%**	**100,00%**

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Mieście Golubiu-Dobrzyniu.

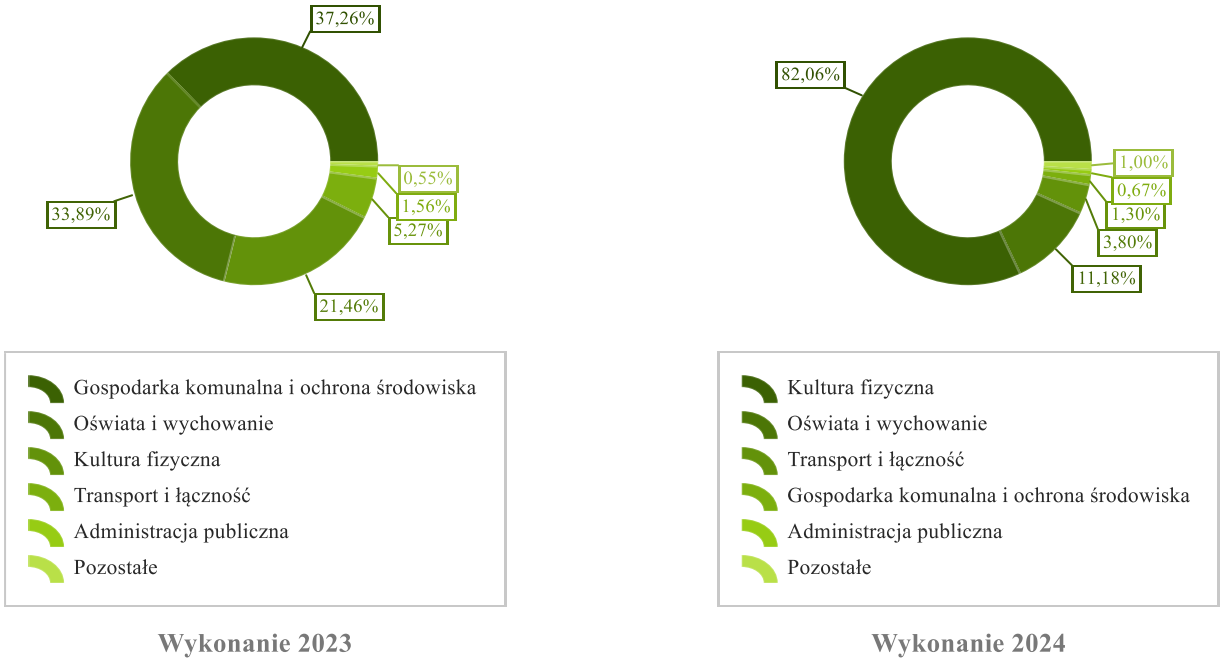
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Budowa ul. Drwęckiej i PCK	0,00	20 000,00	17 220,00	86,10
600	60016	Częściowe odwodnienie na ul. Wapiennej	0,00	15 000,00	14 169,60	94,46
600	60016	Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu	148 000,00	113 000,00	112 519,40	99,57
600	60016	Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Sosnowej w Golubiu-Dobrzyniu	138 400,00	81 400,00	80 570,44	98,98
600	60016	Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Sportowej w Golubiu-Dobrzyniu	196 000,00	127 000,00	126 382,08	99,51
700	70005	Wymiana pieca w lokalu komunalnym przy ulicy Katarzyńskiej 4/5 w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	17 081,79	15 126,22	88,55
700	70095	Wykup gruntów	10 000,00	47 000,00	38 493,00	81,90
750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	904 255,00	4 000,00	0,45
750	75023	Wymiana drzwi wejściowych do budynku Urzędu Miasta, Gminy i Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu	49 835,84	57 806,70	57 806,70	100,00
754	75405	Wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu na zakup radiowozu oznakowanego	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
754	75411	Wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu na zakupu samochodu ratownictwa technicznego	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
801	80101	Budowa instalacji gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Brodnickiej	0,00	964 000,00	962 317,87	99,83
801	80101	Poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
801	80101	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Zamkowej	0,00	50 000,00	39 360,00	78,72
801	80104	Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 2 przy ul. Szkolnej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	0,00	10 000,00	9 729,30	97,29
900	90003	Zakup zamiatarki	0,00	23 500,00	23 320,80	99,24
900	90015	Budowa oświetlenia na Osiedlu Królewskim w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	25 000,00	23 575,00	94,30
900	90015	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia	0,00	87 500,00	21 000,00	24,00
900	90095	Ciepłe Mieszkanie	0,00	3 214 000,00	0,00	0,00
900	90095	Zagospodarowanie Golubskiej Starówki	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00
921	92120	Pierwszy etap prac konserwatorskich polichromii w Kościele pw. Św. Katarzyny w Dobrzyniu n/Drwęcą	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00
926	92601	Modernizacja stadionu OSiR	7 788 498,00	7 526 937,00	7 523 626,40	100,00
926	92601	Poprawa stanu technicznego boiska treningowego na terenie OSiR	0,00	34 500,00	32 130,00	93,13
926	92604	zakup traktorka z funkcją koszenia	0,00	17 800,00	17 800,00	100,00
		Razem wydatki inwestycyjne	**8 330 733,84**	**13 446 180,49**	**9 229 546,81**	**68,64**

Wykres 54: Wydatki majątkowe budżetu Miasta Golubia-Dobrzynia w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 55: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta Golubia-Dobrzynia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



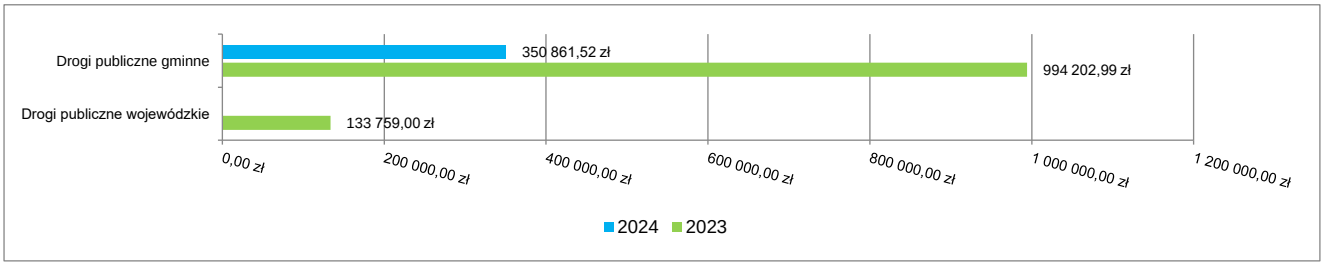
2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 356 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 350 861,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 350 861,52 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 356 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 350 861,52 zł.
  W ramach działu zrealizowano wydatki na przebudowę chodników, odwodnienie oraz wykonanie dokumentacji technicznej.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście Golubiu-Dobrzyniu wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

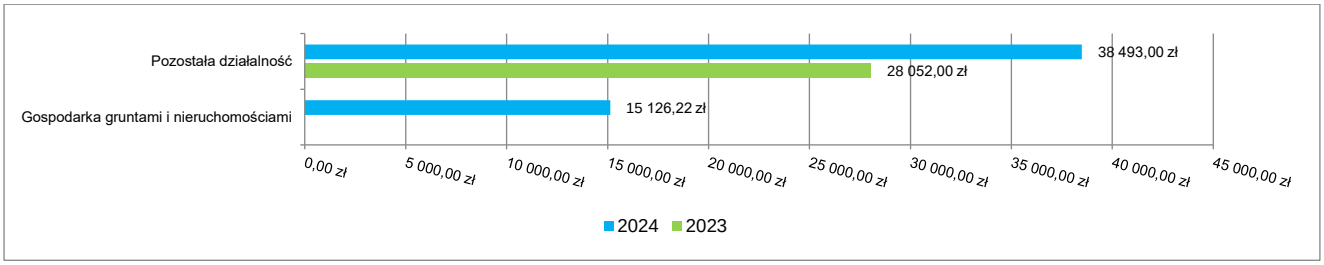


2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 081,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 619,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 15 126,22 zł, co stanowi 88,55% planu rocznego wynoszącego 17 081,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 126,22 zł.-wymiana pieca w lokalu komunalnym.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 493,00 zł, co stanowi 81,90% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 493,00 zł. W ramach działu poniesiono wydatki na wykup gruntów.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Golubiu-Dobrzyniu wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

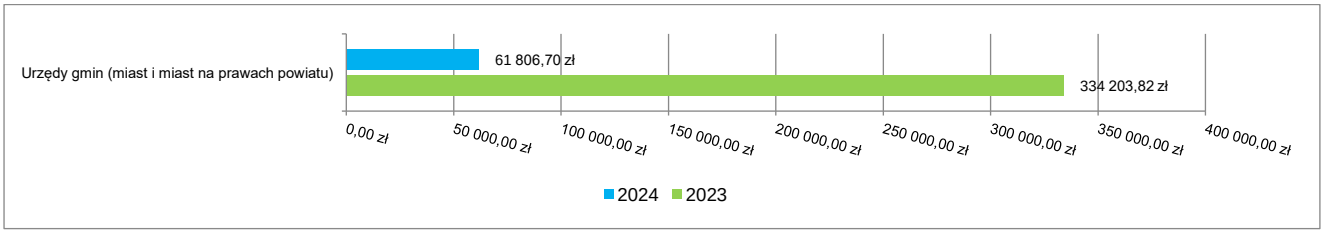


2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 962 061,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 806,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 61 806,70 zł, co stanowi 6,42% planu rocznego wynoszącego 962 061,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 57 806,70 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 000,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście Golubiu-Dobrzyniu wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



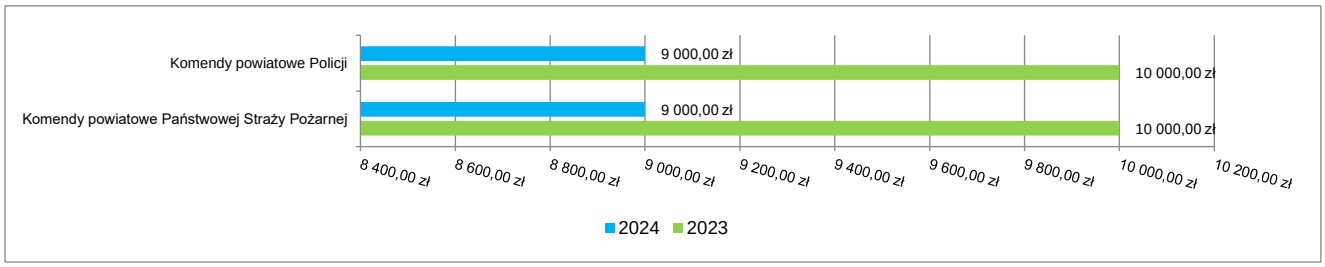
2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 9 000,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 9 000,00 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczą środków przekazanych na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Golubiu-Dobrzyniu wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

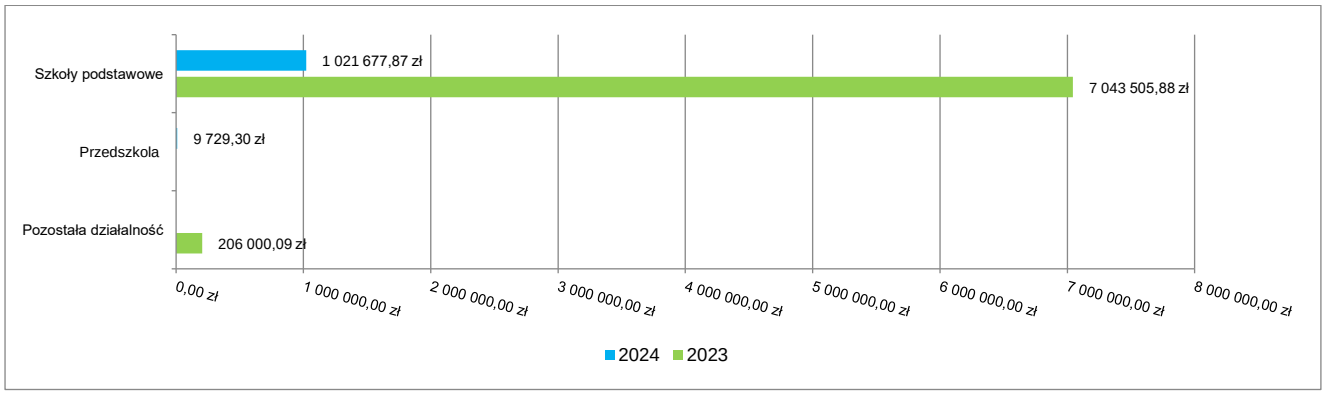


2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 044 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 031 407,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1 021 677,87 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 1 034 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 845 098,71 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 176 579,16 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 9 729,30 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 729,30 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Golubiu-Dobrzyniu wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



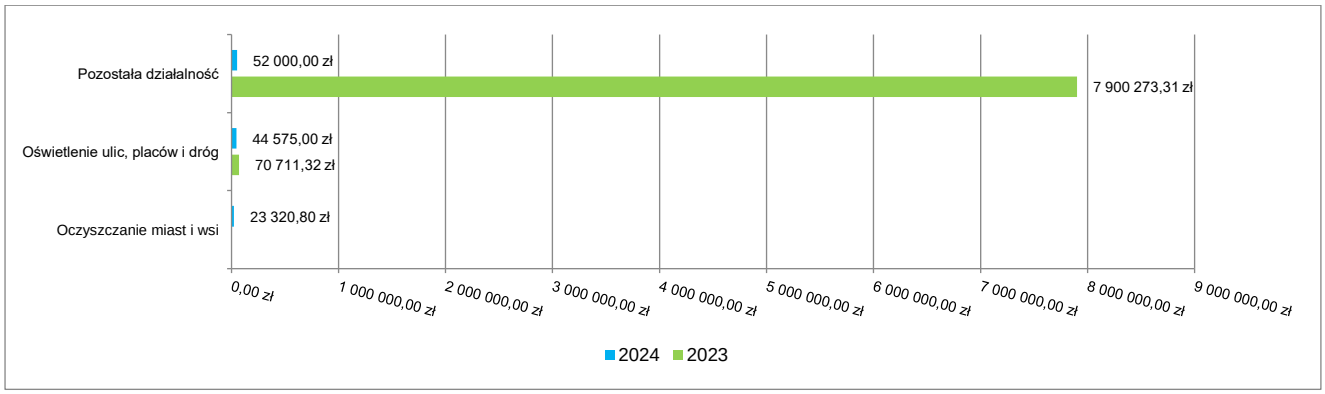
2.8.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 402 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 895,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 3,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 23 320,80 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 320,80 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 44 575,00 zł, co stanowi 39,62% planu rocznego wynoszącego 112 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 575,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 000,00 zł, co stanowi 1,59% planu rocznego wynoszącego 3 266 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 000,00 zł;

  W 2024 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania na podstawie podpisanej umowy z WFOŚiGW w zakresie programu Ciepłe Mieszkanie.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Golubiu-Dobrzyniu wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

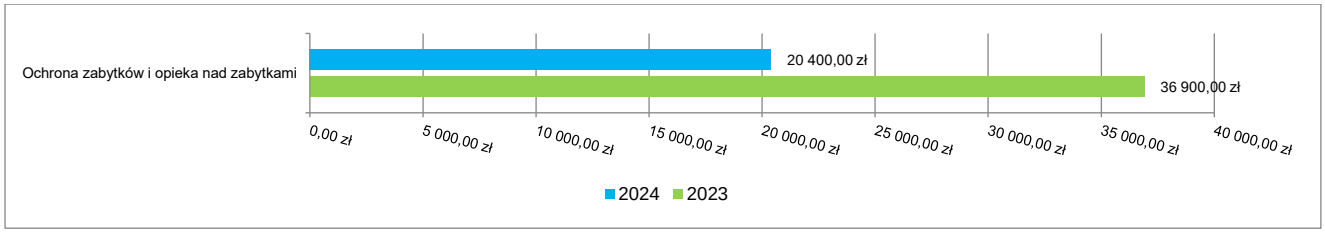


2.8.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 20 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 400,00 zł. Dotację przekazano na realizację zadania „Pierwszy etap prac konserwatorskich polichromii w kościele pw. Św. Katarzyny w Dobrzyniu n/Drwęcą”

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Golubiu-Dobrzyniu wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

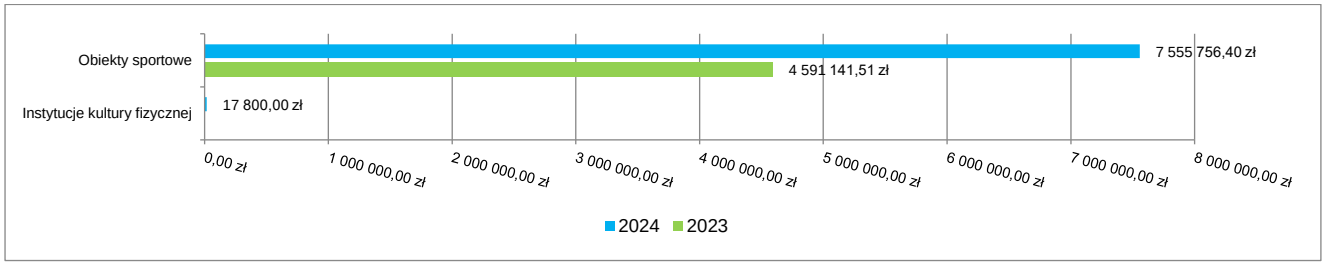


2.8.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 579 237,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 573 556,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 7 555 756,40 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 7 561 437,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 555 756,40 zł. w ramach działu zrealizowano zadanie polegające na modernizacja stadionu OSiR oraz poprawę stanu technicznego boiska treningowego na terenie OSiR
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 17 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 800,00 zł. zakup traktorka z funkcją koszenia

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście Golubiu-Dobrzyniu wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONANIA BUDŻETU

Gospodarka odpadami komunalnymi

W 2024 r. Miasto Golub-Dobrzyń z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi otrzymało dochody w kwocie 4.755.981,52 zł. Natomiast wydatki kształtowały się na poziomie 4.556.108,71 zł. i składało się na nie:

- koszty administracyjne funkcjonowania systemu (koszty pracownicze, szkolenia, ZFŚS, badania lekarskie) – 425.796,37 zł
- zakup materiałów – 9.699,94 zł
- zakup usług-koszty wywozu odpadów komunalnych, segregacji, – 4.117.698,43 zł
- różne opłaty (polisa ubezpieczeniowa) – 2.913,97 zł

System gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 199.872,81 zł. W.w. nadwyżka zostanie wprowadzona budżetu roku 2025 w postaci przychodów i skierowana na funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2025.

Program zapobiegania alkoholizmowi i narkomanii

W 2024 r. Miasto Golub-Dobrzyń z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholi uzyskało dochody w wysokości 444.237,17 zł. Natomiast ze sprzedaży alkoholu w obrocie hurtowym uzyskano dochód w wysokości 118.845,68 zł.

Wydatki kształtowały się na poziomie 717.137,36 zł i były wydatkowane na funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej oraz realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Rok 2024 zamknął się ujemnym wynikiem w wysokości 154.054,51 zł. To znaczy że wydatki na realizację zadania były wyższe od osiągniętych dochodów. W celu zbilansowania wydatków z dochodami wykorzystano nadwyżkę z roku 2023.

Ochrona środowiska

W 2024 r. Miasto uzyskało dochody z WFOŚiGW na realizację zadania w wysokości 26.373,59 zł. Natomiast wydatkowano kwotę 9.788,97 zł. Z tego na zakup materiałów 5.600,97 zł, zakup usług 4.188,00 zł. Rok 2024 zamknął się nadwyżką w wysokości 16.584,62 zł, która zostanie przeznaczona na realizację zadań w tym zakresie w roku 2025.

Fundusz przeciwdziałania COVID-19

W 2024 r. Miasto Golub-Dobrzyń otrzymało środki w wysokości 542,01 zł na realizację zadania polegającego na refundacji podatku vat dla odbiorców paliw gazowych. Zadanie było realizowane przez Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w Golubiu Dobrzyniu. W 2024 na ten cel wydatkowano kwotę 542,01 tj 100% otrzymanych środków.

ZADŁUŻENIE

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 27 995 184,85 zł.

W kwocie długu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 27 994 629,04 zł;
   - kredyt bankowy - Bank Spółdzielczy Golub-Dobrzyń- 5.396.875,82 zł
   - kredyt bankowy - Bank Pocztowy – 375.000,58 zł
   - kredyt bankowy – Bank Gospodarstwa Krajowego – 3.514.285,64 zł
   - kredyt bankowy – Bank Gospodarstwa Krajowego – 4.035.367,00 zł
   - kredyt bankowy – Bank Gospodarstwa Krajowego – 14.673.100,00 zł
2. wymagalne zobowiązania – 555,81 zł. dotyczy nie zwróconego pracownikowi potrącenia składki PZU, nie przekazanie zajęcia komorniczego. Zobowiązanie zostało uregulowane w styczniu 2025 r.

Planowana spłata zadłużenia obejmuje lata 2025-2040.
Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z.

NALEŻNOŚCI

Stan należności wymagalnych na koniec 2024 r. wynosi 9.995.132,02 zł i składa się na nie:
- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 48.148,60 zł
- należności z tytułu najmu – 3.937.479,71 zł
- należności z tytułu podatków i opłat lokalnych – 1.804.733,95 zł.
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych – 4.204.769,76 zł

W celu wyegzekwowania zaległości Burmistrz prowadzi liczne postępowania egzekucyjne poprzez wysyłanie upomnień czy też prowadzenie postępowania egzekucyjnego. W 2024 roku wysłano 1245 upomnień dotyczących zaległości podatkowych oraz zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne. W tym samym zakresie wysłano również tytuły wykonawcze tj. 331 szt. Pomimo podjętych działań wysokość należności wymagalnych uległa zwiększeniu o kwotę 565.884,56 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 233 614,38 zł, (co stanowi 77,69% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 416 728,65 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 816 885,73 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 186 033,94 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów – 186 033,94 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście Golub-Dobrzyń.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	186 033,94
Spadek zadłużenia na koniec roku	186 033,94

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Golub-Dobrzyń 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**	**0,00**	**17 785,86**	**17 785,86**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**17 785,86**	**17 785,86**	**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	17 785,86	17 785,86	100,00%
020			**Leśnictwo**	**0,00**	**6 900,00**	**6 946,23**	**100,67%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**0,00**	**6 900,00**	**6 946,23**	**100,67%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 900,00	6 946,23	100,67%
600			**Transport i łączność**	**484 900,00**	**120 160,00**	**1 927 601,37**	**1 604,20%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**484 900,00**	**120 160,00**	**1 927 601,37**	**1 604,20%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	100 160,00	92 120,87	91,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	1 500,00	1 270,30	84,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	98,20	3,27%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 500,00	8 000,00	51,61%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	482 400,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 826 112,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 724 400,00**	**1 563 600,00**	**1 547 745,19**	**98,99%**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**718 000,00**	**714 000,00**	**756 122,06**	**105,90%**
		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	710 000,00	710 000,00	751 808,13	105,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	4 000,00	4 313,93	107,85%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 006 400,00**	**842 900,00**	**783 822,58**	**92,99%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	32 000,00	32 000,00	30 882,57	96,51%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	100 000,00	95 369,42	95,37%
		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	180 000,00	180 000,00	157 497,83	87,50%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	15 000,00	13 141,11	87,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	512 000,00	512 000,00	482 259,99	94,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	3 748,10	124,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	900,00	923,56	102,62%
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**6 700,00**	**7 800,55**	**116,43%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	4 800,00	120,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 700,00	3 000,55	111,13%
710			**Działalność usługowa**	**64 777,00**	**51 100,00**	**41 110,57**	**80,45%**
	71035		**Cmentarze**	**64 777,00**	**51 100,00**	**41 110,57**	**80,45%**
		0830	Wpływy z usług	63 777,00	50 000,00	40 989,27	81,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	121,30	121,30%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**515 313,45**	**1 413 140,78**	**759 698,87**	**53,76%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**279 800,00**	**334 204,40**	**334 208,49**	**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	279 800,00	334 055,00	334 054,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	115,40	115,40	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	34,00	38,75	113,97%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**235 513,45**	**1 073 936,38**	**420 266,02**	**39,13%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	6 500,00	7 382,64	113,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	878,00	18,13	2,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 600,00	4 738,95	103,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	200 000,00	141 167,62	70,58%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	705 499,75	211 650,00	30,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	144 499,95	43 350,00	30,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	39 868,67	0,00	0,00	-
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 322,39	5 979,34	5 979,34	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 322,39	5 979,34	5 979,34	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**242,49**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	242,49	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 387,00**	**235 351,00**	**235 341,57**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 387,00**	**2 387,00**	**2 386,70**	**99,99%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 387,00	2 387,00	2 386,70	99,99%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**173 418,00**	**173 409,15**	**99,99%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	173 418,00	173 409,15	99,99%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**59 546,00**	**59 545,72**	**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	59 546,00	59 545,72	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**94 928,00**	**94 928,00**	**100,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**94 928,00**	**94 928,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	94 928,00	94 928,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**31 026 671,00**	**32 581 768,27**	**31 178 519,37**	**95,69%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**68 154,00**	**40 000,00**	**33 951,71**	**84,88%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	68 154,00	40 000,00	33 951,04	84,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,67	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**7 147 049,00**	**7 111 179,00**	**6 448 515,20**	**90,68%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 924 070,00	6 924 070,00	6 279 390,98	90,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 288,00	7 288,00	8 208,00	112,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	161,00	421,00	421,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	145 000,00	133 403,00	92,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	31 530,00	20 000,00	11 591,86	57,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	585,36	195,12%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 100,00	1 121,00	101,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	13 000,00	13 794,00	106,11%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**5 474 920,00**	**5 177 782,42**	**4 601 512,62**	**88,87%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 791 822,00	3 791 822,00	3 372 600,70	88,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 104,00	26 104,00	31 193,00	119,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	1 200,00	1 216,00	101,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	412 400,00	412 400,00	409 283,63	99,24%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	184 113,00	120 000,00	21 863,00	18,22%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 500,00	900,00	60,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	196 788,00	196 788,00	181 170,00	92,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	805 493,00	564 968,42	522 289,45	92,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 500,00	44 000,00	38 853,30	88,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	19 000,00	22 143,54	116,54%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 038 707,00**	**917 700,85**	**760 336,74**	**82,85%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	118 845,68	118 845,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	270 485,00	200 485,00	184 066,22	91,81%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	590 062,00	590 062,00	444 237,17	75,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	178 160,00	1 724,80	6 576,80	381,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 583,37	6 610,87	100,42%
	75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	**10 000,00**	**10 360,00**	**9 457,10**	**91,28%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	9 457,10	94,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	360,00	0,00	0,00%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**17 287 841,00**	**19 024 746,00**	**19 024 746,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 302 609,00	17 039 514,00	17 039 514,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 985 232,00	1 985 232,00	1 985 232,00	100,00%
	75624		**Dywidendy**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**100,00%**
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**14 498 117,00**	**18 253 905,71**	**18 222 272,73**	**99,83%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**12 344 273,00**	**14 084 775,00**	**14 084 775,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 344 273,00	14 084 775,00	14 084 775,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**263 095,00**	**263 095,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	263 095,00	263 095,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**724 269,00**	**724 269,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	724 269,00	724 269,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**1 445 649,00**	**1 445 649,00**	**1 445 649,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 445 649,00	1 445 649,00	1 445 649,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**100 000,00**	**282 824,00**	**251 191,02**	**88,82%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	68 367,02	68,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	182 824,00	182 824,00	100,00%
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**0,00**	**845 098,71**	**845 098,71**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	845 098,71	845 098,71	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**608 195,00**	**608 195,00**	**608 195,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	608 195,00	608 195,00	608 195,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 535 926,00**	**4 125 199,11**	**3 880 630,49**	**94,07%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**8 500,00**	**234 600,00**	**46 899,36**	**19,99%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	1 678,37	27,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	6 630,98	265,24%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 400,00	12 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 980,00	24 980,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 210,01	-
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	188 720,00	0,00	0,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**36 890,00**	**76 332,00**	**62 478,92**	**81,85%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 100,00	1 100,00	475,02	43,18%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 200,00	13 200,00	7 909,52	59,92%

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)	22 590,00	62 032,00	54 094,38	87,20%
	80104		**Przedszkola**	**2 063 306,00**	**3 095 115,00**	**3 141 673,21**	**101,50%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 500,00	60 500,00	93 211,08	154,07%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	511 500,00	511 500,00	486 328,50	95,08%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	2 216,00	63,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	1 058,13	42,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 199,06	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	453 306,00	1 385 115,00	1 353 364,52	97,71%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 032 000,00	1 132 000,00	1 195 295,92	105,59%
		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	0,00	0,00	-
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**427 230,00**	**427 230,00**	**337 457,60**	**78,99%**
		0830	Wpływy z usług	427 230,00	427 230,00	337 457,60	78,99%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**146 016,04**	**145 187,21**	**99,43%**
		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	146 016,04	145 187,21	99,43%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**145 906,07**	**146 934,19**	**100,70%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,07	54,19	71,24%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 410,00	6 460,00	119,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	420,00	420,00	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%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**600,00**	**1 200,00**	**200,00%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**600,00**	**1 200,00**	**200,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	1 200,00	200,00%
852			**Pomoc społeczna**	**2 031 400,00**	**3 756 645,36**	**3 674 516,89**	**97,81%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**0,00**	**21 590,68**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21 590,68	-
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**41 600,00**	**52 790,00**	**50 468,93**	**95,60%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 600,00	52 790,00	50 468,93	95,60%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**816 500,00**	**764 339,00**	**740 496,66**	**96,88%**

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	16,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	83,65	4,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	23 161,85	66,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	779 500,00	727 339,00	717 235,16	98,61%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**421 799,08**	**403 040,02**	**95,55%**
		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	421 799,08	403 040,02	95,55%
	85216		**Zasiłki stałe**	**476 200,00**	**618 108,00**	**608 635,93**	**98,47%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	343,34	6,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	471 200,00	613 108,00	608 292,59	99,21%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**302 100,00**	**576 332,00**	**530 706,08**	**92,08%**
		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	700,00	700,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 921,62	-
		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	72 000,00	117 556,00	110 739,78	94,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 400,00	458 076,00	418 044,68	91,26%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**135 300,00**	**296 852,56**	**308 813,21**	**104,03%**
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	131 279,12	145,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 300,00	119 111,00	114 717,49	96,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 741,56	62 816,60	71,59%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**251 100,00**	**612 600,00**	**602 220,66**	**98,31%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 842,70	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	152,40	10,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 727,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 600,00	609 600,00	598 098,56	98,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	400,00	26,67%
	85295		**Pozostała działalność**	**8 600,00**	**407 824,72**	**402 544,72**	**98,71%**
		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	8 600,00	397 264,72	397 264,72	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 560,00	5 280,00	50,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**542,01**	**544,85**	**100,52%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**542,01**	**544,85**	**100,52%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,84	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	542,01	542,01	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**132 365,00**	**102 137,10**	**77,16%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**132 365,00**	**102 137,10**	**77,16%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 000,00	88 823,68	76,57%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 665,00	11 329,42	97,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 700,00	1 984,00	42,21%
855			**Rodzina**	**6 746 520,00**	**9 233 801,02**	**9 077 927,68**	**98,31%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**20 920,00**	**20 920,00**	**7 703,70**	**36,82%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	120,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	2 703,70	96,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00	5 000,00	27,78%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 573 020,00**	**8 859 945,00**	**8 728 406,56**	**98,52%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	120,00	11,60	9,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	1 778,18	71,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 800,00	19 800,00	18 076,11	91,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 835,28	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 430 600,00	8 701 399,00	8 611 984,53	98,97%
		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	16 126,00	16 125,86	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	120 000,00	75 595,00	63,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**500,00**	**752,00**	**642,50**	**85,44%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,50	-
		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	500,00	752,00	641,00	85,24%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**380,00**	**106 462,02**	**98 142,80**	**92,19%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 538,20	37 804,01	88,87%
		2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	0,00	0,00	29 406,12	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	63 543,82	30 932,67	48,68%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**151 700,00**	**238 529,00**	**235 839,42**	**98,87%**
		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	151 700,00	238 529,00	235 839,42	98,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**7 193,00**	**7 192,70**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 193,00	7 192,70	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 557 381,00**	**8 048 645,93**	**5 070 850,70**	**63,00%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**328,18**	**1 778,86**	**542,04%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	328,18	1 778,86	542,04%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 527 381,00**	**4 527 381,00**	**4 755 981,52**	**105,05%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 527 381,00	4 527 381,00	4 755 981,52	105,05%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**175 015,86**	**177 014,86**	**101,14%**
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	136 489,86	136 489,86	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 526,00	40 525,00	105,19%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**39 079,07**	**39 664,08**	**101,50%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	691,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	579,07	579,07	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 500,00	38 393,73	99,72%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**30 000,00**	**30 000,00**	**26 373,59**	**87,91%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	26 373,59	87,91%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**24 000,00**	**28 697,01**	**119,57%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 500,00	7 830,73	120,47%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	600,00	723,00	120,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 600,00	16 523,10	121,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 300,00	3 620,18	109,70%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 246 841,82**	**35 340,78**	**1,09%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	78,00	86,98	111,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 363,82	14 853,80	120,14%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 214 000,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**85 000,00**	**85 000,00**	**116 822,77**	**137,44%**
	92116		**Biblioteki**	**85 000,00**	**85 000,00**	**111 858,76**	**131,60%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 858,76	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	95 000,00	111,76%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**0,00**	**4 964,01**	**-**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 964,01	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926			**Kultura fizyczna**	**5 207 134,00**	**5 264 259,26**	**5 262 664,60**	**99,97%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**5 120 134,00**	**124 327,84**	**124 096,03**	**99,81%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	468,04	236,23	50,47
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 120 134,00	123 859,80	123 859,80	100,00%
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**87 000,00**	**100 000,00**	**98 637,15**	**98,64%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	24 446,34	305,58%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 000,00	49 000,00	32 756,58	66,85%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	24 607,34	82,02%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	588,62	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	593,30	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 644,97	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 039 931,42**	**5 039 931,42**	**100,00%**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 039 931,42	4 039 931,42	100,00%
			Razem	**69 479 926,45**	**84 985 697,31**	**81 219 262,97**	**95,57%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Golub-Dobrzyń 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**	**0,00**	**17 785,86**	**17 785,86**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**17 785,86**	**17 785,86**	**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	17 785,86	17 785,86	100,00%
600			**Transport i łączność**	**2 500,00**	**120 160,00**	**101 489,37**	**84,46%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 500,00**	**120 160,00**	**101 489,37**	**84,46%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	100 160,00	92 120,87	91,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	1 500,00	1 270,30	84,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	98,20	3,27%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 500,00	8 000,00	51,61%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 162 400,00**	**1 036 600,00**	**1 052 344,09**	**101,52%**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**718 000,00**	**714 000,00**	**756 122,06**	**105,90%**
		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	710 000,00	710 000,00	751 808,13	105,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	4 000,00	4 313,93	107,85%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**444 400,00**	**315 900,00**	**288 421,48**	**91,30%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	32 000,00	32 000,00	30 882,57	96,51%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	100 000,00	95 369,42	95,37%
		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	180 000,00	180 000,00	157 497,83	87,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	3 748,10	124,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	900,00	923,56	102,62%
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**6 700,00**	**7 800,55**	**116,43%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	4 800,00	120,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 700,00	3 000,55	111,13%
710			**Działalność usługowa**	**64 777,00**	**51 100,00**	**41 110,57**	**80,45%**
	71035		**Cmentarze**	**64 777,00**	**51 100,00**	**41 110,57**	**80,45%**
		0830	Wpływy z usług	63 777,00	50 000,00	40 989,27	81,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	121,30	121,30%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**468 800,00**	**551 182,40**	**492 758,32**	**89,40%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**279 800,00**	**334 204,40**	**334 208,49**	**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	279 800,00	334 055,00	334 054,34	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	115,40	115,40	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	34,00	38,75	113,97%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**189 000,00**	**211 978,00**	**153 307,34**	**72,32%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	6 500,00	7 382,64	113,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	878,00	18,13	2,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 600,00	4 738,95	103,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	200 000,00	141 167,62	70,58%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**242,49**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	242,49	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 387,00**	**235 351,00**	**235 341,57**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 387,00**	**2 387,00**	**2 386,70**	**99,99%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 387,00	2 387,00	2 386,70	99,99%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**173 418,00**	**173 409,15**	**99,99%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	173 418,00	173 409,15	99,99%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**59 546,00**	**59 545,72**	**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	59 546,00	59 545,72	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**94 928,00**	**94 928,00**	**100,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**94 928,00**	**94 928,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	94 928,00	94 928,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**31 026 671,00**	**32 581 768,27**	**31 178 519,37**	**95,69%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**68 154,00**	**40 000,00**	**33 951,71**	**84,88%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	68 154,00	40 000,00	33 951,04	84,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,67	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**7 147 049,00**	**7 111 179,00**	**6 448 515,20**	**90,68%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 924 070,00	6 924 070,00	6 279 390,98	90,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 288,00	7 288,00	8 208,00	112,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	161,00	421,00	421,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	145 000,00	133 403,00	92,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	31 530,00	20 000,00	11 591,86	57,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	585,36	195,12%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 100,00	1 121,00	101,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	13 000,00	13 794,00	106,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**5 474 920,00**	**5 177 782,42**	**4 601 512,62**	**88,87%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 791 822,00	3 791 822,00	3 372 600,70	88,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 104,00	26 104,00	31 193,00	119,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	1 200,00	1 216,00	101,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	412 400,00	412 400,00	409 283,63	99,24%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	184 113,00	120 000,00	21 863,00	18,22%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 500,00	900,00	60,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	196 788,00	196 788,00	181 170,00	92,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	805 493,00	564 968,42	522 289,45	92,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 500,00	44 000,00	38 853,30	88,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	19 000,00	22 143,54	116,54%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 038 707,00**	**917 700,85**	**760 336,74**	**82,85%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	118 845,68	118 845,68	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	270 485,00	200 485,00	184 066,22	91,81%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	590 062,00	590 062,00	444 237,17	75,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	178 160,00	1 724,80	6 576,80	381,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 583,37	6 610,87	100,42%
	75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	**10 000,00**	**10 360,00**	**9 457,10**	**91,28%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	9 457,10	94,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	360,00	0,00	0,00%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**17 287 841,00**	**19 024 746,00**	**19 024 746,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 302 609,00	17 039 514,00	17 039 514,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 985 232,00	1 985 232,00	1 985 232,00	100,00%
	75624		**Dywidendy**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**100,00%**
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**14 498 117,00**	**17 408 807,00**	**17 377 174,02**	**99,82%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**12 344 273,00**	**14 084 775,00**	**14 084 775,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 344 273,00	14 084 775,00	14 084 775,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**263 095,00**	**263 095,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	263 095,00	263 095,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**724 269,00**	**724 269,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	724 269,00	724 269,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**1 445 649,00**	**1 445 649,00**	**1 445 649,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 445 649,00	1 445 649,00	1 445 649,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**100 000,00**	**282 824,00**	**251 191,02**	**88,82%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	68 367,02	68,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	182 824,00	182 824,00	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**608 195,00**	**608 195,00**	**608 195,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	608 195,00	608 195,00	608 195,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 535 926,00**	**3 816 479,11**	**3 760 576,30**	**98,54%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		**Szkoły podstawowe**	**8 500,00**	**45 880,00**	**46 899,36**	**102,22%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	1 678,37	27,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	6 630,98	265,24%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 400,00	12 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 980,00	24 980,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 210,01	-
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**36 890,00**	**76 332,00**	**62 478,92**	**81,85%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 100,00	1 100,00	475,02	43,18%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 200,00	13 200,00	7 909,52	59,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 590,00	62 032,00	54 094,38	87,20%
	80104		**Przedszkola**	**2 063 306,00**	**3 095 115,00**	**3 141 673,21**	**101,50%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 500,00	60 500,00	93 211,08	154,07%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	511 500,00	511 500,00	486 328,50	95,08%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	2 216,00	63,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	1 058,13	42,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 199,06	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	453 306,00	1 385 115,00	1 353 364,52	97,71%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 032 000,00	1 132 000,00	1 195 295,92	105,59%
		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	0,00	0,00	-
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**427 230,00**	**427 230,00**	**337 457,60**	**78,99%**
		0830	Wpływy z usług	427 230,00	427 230,00	337 457,60	78,99%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**146 016,04**	**145 187,21**	**99,43%**
		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	146 016,04	145 187,21	99,43%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**25 906,07**	**26 934,19**	**103,97%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,07	54,19	71,24%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 410,00	6 460,00	119,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	420,00	420,00	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%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**600,00**	**1 200,00**	**200,00%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**600,00**	**1 200,00**	**200,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	1 200,00	200,00%
852			**Pomoc społeczna**	**2 031 400,00**	**3 756 645,36**	**3 674 516,89**	**97,81%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**0,00**	**21 590,68**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21 590,68	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**41 600,00**	**52 790,00**	**50 468,93**	**95,60%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 600,00	52 790,00	50 468,93	95,60%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**816 500,00**	**764 339,00**	**740 496,66**	**96,88%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	83,65	4,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	23 161,85	66,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	779 500,00	727 339,00	717 235,16	98,61%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**421 799,08**	**403 040,02**	**95,55%**
		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	421 799,08	403 040,02	95,55%
	85216		**Zasiłki stałe**	**476 200,00**	**618 108,00**	**608 635,93**	**98,47%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	343,34	6,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	471 200,00	613 108,00	608 292,59	99,21%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**302 100,00**	**576 332,00**	**530 706,08**	**92,08%**
		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	700,00	700,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 921,62	-
		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	72 000,00	117 556,00	110 739,78	94,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 400,00	458 076,00	418 044,68	91,26%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**135 300,00**	**296 852,56**	**308 813,21**	**104,03%**
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	131 279,12	145,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 300,00	119 111,00	114 717,49	96,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 741,56	62 816,60	71,59%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**251 100,00**	**612 600,00**	**602 220,66**	**98,31%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 842,70	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	152,40	10,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 727,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 600,00	609 600,00	598 098,56	98,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	400,00	26,67%
	85295		**Pozostała działalność**	**8 600,00**	**407 824,72**	**402 544,72**	**98,71%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 600,00	397 264,72	397 264,72	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 560,00	5 280,00	50,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**542,01**	**544,85**	**100,52%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**542,01**	**544,85**	**100,52%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,84	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	542,01	542,01	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**132 365,00**	**102 137,10**	**77,16%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**132 365,00**	**102 137,10**	**77,16%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 000,00	88 823,68	76,57%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 665,00	11 329,42	97,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 700,00	1 984,00	42,21%
855			**Rodzina**	**6 746 520,00**	**9 233 801,02**	**9 077 927,68**	**98,31%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**20 920,00**	**20 920,00**	**7 703,70**	**36,82%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	120,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	2 703,70	96,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00	5 000,00	27,78%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 573 020,00**	**8 859 945,00**	**8 728 406,56**	**98,52%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	120,00	11,60	9,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	1 778,18	71,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 800,00	19 800,00	18 076,11	91,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 835,28	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 430 600,00	8 701 399,00	8 611 984,53	98,97%
		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	16 126,00	16 125,86	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	120 000,00	75 595,00	63,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**500,00**	**752,00**	**642,50**	**85,44%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,50	-
		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	500,00	752,00	641,00	85,24%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**380,00**	**106 462,02**	**98 142,80**	**92,19%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 538,20	37 804,01	88,87%
		2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	0,00	0,00	29 406,12	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	63 543,82	30 932,67	48,68%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**151 700,00**	**238 529,00**	**235 839,42**	**98,87%**
		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	151 700,00	238 529,00	235 839,42	98,87%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**7 193,00**	**7 192,70**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 193,00	7 192,70	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 557 381,00**	**4 698 156,07**	**4 934 360,84**	**105,03%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**328,18**	**1 778,86**	**542,04%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	328,18	1 778,86	542,04%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 527 381,00**	**4 527 381,00**	**4 755 981,52**	**105,05%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 527 381,00	4 527 381,00	4 755 981,52	105,05%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**38 526,00**	**40 525,00**	**105,19%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 526,00	40 525,00	105,19%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**39 079,07**	**39 664,08**	**101,50%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	691,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	579,07	579,07	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 500,00	38 393,73	99,72%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**30 000,00**	**30 000,00**	**26 373,59**	**87,91%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	26 373,59	87,91%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**24 000,00**	**28 697,01**	**119,57%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 500,00	7 830,73	120,47%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	600,00	723,00	120,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 600,00	16 523,10	121,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 300,00	3 620,18	109,70%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**32 841,82**	**35 340,78**	**107,61%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	78,00	86,98	111,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 363,82	14 853,80	120,14%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**85 000,00**	**85 000,00**	**116 822,77**	**137,44%**
	92116		**Biblioteki**	**85 000,00**	**85 000,00**	**111 858,76**	**131,60%**

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	16 858,76	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	95 000,00	111,76%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**0,00**	**4 964,01**	**-**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 964,01	-
926			**Kultura fizyczna**	**87 000,00**	**100 468,04**	**98 284,76**	**97,82%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**468,04**	**236,23**	**50,47%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	468,04	236,23	50,47%
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**87 000,00**	**100 000,00**	**98 048,53**	**98,05%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	24 446,34	305,58%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 000,00	49 000,00	32 756,58	66,85%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	24 607,34	82,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	593,30	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 644,97	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
			Razem	**63 268 879,00**	**73 921 739,14**	**72 357 876,55**	**97,88%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Golub-Dobrzyń 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 %
020			**Leśnictwo**	**0,00**	**6 900,00**	**6 946,23**	**100,67%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**0,00**	**6 900,00**	**6 946,23**	**100,67%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 900,00	6 946,23	100,67%
600			**Transport i łączność**	**482 400,00**	**0,00**	**1 826 112,00**	**-**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**482 400,00**	**0,00**	**1 826 112,00**	**-**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	482 400,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 826 112,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**562 000,00**	**527 000,00**	**495 401,10**	**94,00%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**562 000,00**	**527 000,00**	**495 401,10**	**94,00%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	15 000,00	13 141,11	87,61%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	512 000,00	512 000,00	482 259,99	94,19%
750			**Administracja publiczna**	**46 513,45**	**861 958,38**	**266 958,68**	**30,97%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**46 513,45**	**861 958,38**	**266 958,68**	**30,97%**
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	705 499,75	211 650,00	30,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	144 499,95	43 350,00	30,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	39 868,67	0,00	0,00	-
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 322,39	5 979,34	5 979,34	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 322,39	5 979,34	5 979,34	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**845 098,71**	**845 098,71**	**100,00%**
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**0,00**	**845 098,71**	**845 098,71**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	845 098,71	845 098,71	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**308 720,00**	**120 000,00**	**38,87%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**188 720,00**	**0,00**	**0,00%**
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	188 720,00	0,00	0,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**100,00%**
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**3 350 489,86**	**136 489,86**	**4,07%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**136 489,86**	**136 489,86**	**100,00%**
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	136 489,86	136 489,86	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 214 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 214 000,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**5 120 134,00**	**5 163 791,22**	**5 164 379,84**	**100,01%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**5 120 134,00**	**123 859,80**	**123 859,80**	**100,00%**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 120 134,00	123 859,80	123 859,80	100,00%
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**0,00**	**0,00**	**588,62**	**-**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	588,62	-
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 039 931,42**	**5 039 931,42**	**100,00%**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 039 931,42	4 039 931,42	100,00%
			Razem	**6 211 047,45**	**11 063 958,17**	**8 861 386,42**	**80,09%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Golub-Dobrzyń za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 302 609,00	17 039 514,00	17 039 514,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 985 232,00	1 985 232,00	1 985 232,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	118 845,68	118 845,68	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 715 892,00	10 715 892,00	9 651 991,68	90,07%
0320	Wpływy z podatku rolnego	30 392,00	33 392,00	39 401,00	118,00%
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 361,00	1 621,00	1 637,00	100,99%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	557 400,00	557 400,00	542 686,63	97,36%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	68 154,00	40 000,00	33 951,04	84,88%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	184 113,00	120 000,00	21 863,00	18,22%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 500,00	900,00	60,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	270 485,00	200 485,00	184 066,22	91,81%
0430	Wpływy z opłaty targowej	196 788,00	196 788,00	181 170,00	92,06%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	32 000,00	32 000,00	30 882,57	96,51%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	590 062,00	590 062,00	444 237,17	75,29%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 705 541,00	4 529 105,80	4 762 558,32	105,15%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	837 023,00	584 968,42	533 881,31	91,27%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	100 000,00	95 369,42	95,37%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	100 160,00	92 120,87	91,97%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 240,00	16 740,00	17 315,43	103,44%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 600,00	61 600,00	93 686,10	152,09%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	524 700,00	524 700,00	494 238,02	94,19%
0690	Wpływy z różnych opłat	64 500,00	89 649,55	98 736,80	110,14%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	951 200,00	947 700,00	950 715,48	100,32%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	15 000,00	13 141,11	87,61%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	512 000,00	512 000,00	482 259,99	94,19%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	136 489,86	136 489,86	100,00%
0830	Wpływy z usług	614 507,00	600 730,00	538 392,03	89,62%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 900,00	7 534,85	109,20%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 700,00	1 844,00	108,47%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	45 600,00	52 461,31	115,05%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	123 880,00	132 702,11	96 047,19	72,38%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 100,00	54 279,07	86 897,97	160,09%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 700,00	3 000,55	111,13%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	78 310,00	77 424,01	98,87%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	215 400,00	274 820,00	210 629,04	76,64%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 990 887,00	10 729 618,70	10 606 595,94	98,85%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	21 000,00	20 000,00	95,24%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 247 196,00	4 195 879,76	4 025 303,11	95,93%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 665,00	11 329,42	97,12%
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	16 126,00	16 125,86	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	291 260,40	287 444,10	98,69%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	542,01	542,01	100,00%
2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	0,00	0,00	29 406,12	
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 032 000,00	1 132 000,00	1 195 295,92	105,59%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	95 000,00	111,76%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	120 034,00	75 633,75	63,01%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 210,01	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 889,82	55 378,80	108,82%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	63 543,82	30 932,67	48,68%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	263 095,00	263 095,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 398 117,00	16 862 888,00	16 862 888,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	705 499,75	211 650,00	30,00%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	144 499,95	43 350,00	30,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 214 000,00	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	482 400,00	0,00	0,00	-
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	39 868,67	120 000,00	1 946 112,00	1 621,76%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	845 098,71	845 098,71	100,00%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 322,39	5 979,34	5 979,34	100,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 322,39	5 979,34	5 979,34	100,00%
6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 120 134,00	4 352 511,22	4 163 791,22	95,66%
	Razem	**69 479 926,45**	**84 985 697,31**	**81 219 262,97**	**95,57%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta Golub-Dobrzyń za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 302 609,00	17 039 514,00	17 039 514,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 985 232,00	1 985 232,00	1 985 232,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	118 845,68	118 845,68	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 715 892,00	10 715 892,00	9 651 991,68	90,07%
0320	Wpływy z podatku rolnego	30 392,00	33 392,00	39 401,00	118,00%
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 361,00	1 621,00	1 637,00	100,99%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	557 400,00	557 400,00	542 686,63	97,36%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	68 154,00	40 000,00	33 951,04	84,88%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	184 113,00	120 000,00	21 863,00	18,22%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 500,00	900,00	60,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	270 485,00	200 485,00	184 066,22	91,81%
0430	Wpływy z opłaty targowej	196 788,00	196 788,00	181 170,00	92,06%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	32 000,00	32 000,00	30 882,57	96,51%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	590 062,00	590 062,00	444 237,17	75,29%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 705 541,00	4 529 105,80	4 762 558,32	105,15%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	837 023,00	584 968,42	533 881,31	91,27%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	100 000,00	95 369,42	95,37%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	100 160,00	92 120,87	91,97%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 240,00	16 740,00	17 315,43	103,44%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 600,00	61 600,00	93 686,10	152,09%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	524 700,00	524 700,00	494 238,02	94,19%
0690	Wpływy z różnych opłat	64 500,00	89 649,55	98 736,80	110,14%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	951 200,00	947 700,00	950 715,48	100,32%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	15 000,00	13 141,11	87,61%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	512 000,00	512 000,00	482 259,99	94,19%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	136 489,86	136 489,86	100,00%
0830	Wpływy z usług	614 507,00	600 730,00	538 392,03	89,62%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 900,00	7 534,85	109,20%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 700,00	1 844,00	108,47%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	45 600,00	52 461,31	115,05%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	123 880,00	132 702,11	96 047,19	72,34%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 100,00	54 279,07	86 897,97	160,09%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 700,00	3 000,55	111,13%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	78 310,00	77 424,01	98,87%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	215 400,00	274 820,00	210 629,04	76,64%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 032 000,00	1 132 000,00	1 195 295,92	105,59%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	95 000,00	111,76%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	120 034,00	75 633,75	63,01%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 210,01	-
	Razem	**40 193 679,00**	**42 085 620,49**	**40 788 466,73**	**96,92%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Golub-Dobrzyń 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**	**608,00**	**18 593,86**	**18 574,80**	**99,90%**
	01030		**Izby rolnicze**	**608,00**	**808,00**	**788,94**	**97,64%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	608,00	808,00	788,94	97,64%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**17 785,86**	**17 785,86**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	280,43	280,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68,30	68,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 437,13	17 437,13	100,00%
600			**Transport i łączność**	**628 500,00**	**694 210,00**	**658 020,67**	**94,79%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**626 500,00**	**653 183,00**	**622 278,19**	**95,27%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	210 000,00	206 976,15	98,56%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	29 592,37	89,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	49 683,00	31 459,55	63,32%
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	3 388,60	82,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 400,00	356 400,00	350 861,52	98,45%
	60095		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**41 027,00**	**35 742,48**	**87,12%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 200,00	14 989,34	87,15%
		4260	Zakup energii	2 000,00	4 300,00	2 563,54	59,62%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 410,00	13 095,60	97,66%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 117,00	5 094,00	99,55%
630			**Turystyka**	**8 264,00**	**8 264,00**	**584,65**	**7,07%**
	63095		**Pozostała działalność**	**8 264,00**	**8 264,00**	**584,65**	**7,07%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219,00	1 219,00	84,65	6,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	500,00	7,35%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 111 400,00**	**3 535 673,56**	**3 443 720,37**	**97,40%**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**959 000,00**	**1 150 102,00**	**1 095 218,17**	**95,23%**
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	12 634,90	52,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	768 000,00	726 803,89	94,64%
		4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	356 102,00	355 587,52	99,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	191,86	9,59%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**104 900,00**	**2 310 571,56**	**2 297 886,16**	**99,45%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	31 598,57	31 463,27	99,57%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	10 191,35	9 025,00	88,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	49 500,00	44 054,12	89,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	500,00	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 %
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 768,98	98,89%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 117 543,85	1 117 543,85	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	971 000,00	971 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	110 256,00	106 904,72	96,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 081,79	15 126,22	88,55%
	70095		**Pozostała działalność**	**47 500,00**	**75 000,00**	**50 616,04**	**67,49%**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 000,00	28 000,00	12 123,04	43,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	47 000,00	38 493,00	81,90%
710			**Działalność usługowa**	**85 777,00**	**125 777,00**	**43 530,85**	**34,61%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**21 000,00**	**61 000,00**	**12 323,60**	**20,20%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	53 000,00	4 323,60	8,16%
	71035		**Cmentarze**	**64 777,00**	**64 777,00**	**31 207,25**	**48,18%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 594,42	13 594,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223,00	2 306,93	2 306,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,00	319,00	121,55	38,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 316,00	13 316,00	365,65	2,75%
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	388,86	55,55%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 851,00	19 172,65	9 245,84	48,22%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 368,00	10 368,00	5 184,00	50,00%
750			**Administracja publiczna**	**8 584 974,65**	**9 912 221,91**	**8 565 655,18**	**86,42%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**279 800,00**	**334 170,40**	**334 169,74**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 828,00	246 669,87	246 669,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	19 739,75	19 739,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 881,00	45 188,08	45 188,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 141,00	6 683,35	6 683,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 656,51	1 656,51	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	270,00	270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	13 847,44	13 846,78	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98,63	98,63	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,77	16,77	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**331 400,00**	**335 500,00**	**317 916,45**	**94,76%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 000,00	305 000,00	291 968,45	95,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	18 000,00	17 059,85	94,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	12 500,00	8 888,15	71,11%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**7 140 016,65**	**8 340 838,51**	**7 086 869,84**	**84,97%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	44 480,93	41 842,90	94,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 690 097,20	4 735 601,89	4 578 731,62	96,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 071,00	342 274,97	342 274,97	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	2 500,00	1 804,70	72,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 054,00	860 272,34	795 066,31	92,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 427,00	130 002,93	99 194,50	76,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 120,00	168 366,00	164 741,50	97,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 917,61	160 817,61	121 037,85	75,26%
		4260	Zakup energii	150 129,00	229 129,00	223 615,69	97,59%
		4270	Zakup usług remontowych	13 142,00	23 142,00	7 300,07	31,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 352,00	3 852,00	3 750,00	97,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	294 575,00	265 604,14	262 712,47	98,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 617,00	27 617,00	27 192,95	98,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 000,00	17 856,44	74,40%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	141 360,00	141 094,92	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000,00	150 077,00	150 077,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	22 000,00	10 308,36	46,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	959,67	19,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 930,00	28 930,00	21 792,87	75,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 749,00	13 749,00	13 708,35	99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 835,84	57 806,70	57 806,70	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	705 499,75	3 760,00	0,53%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	198 755,25	240,00	0,12%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**91 666,00**	**133 066,00**	**100 498,04**	**75,52%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 032,00	3 032,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432,00	432,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 640,00	3 240,00	500,00	15,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 281,00	33 581,00	23 112,69	68,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 281,00	92 291,00	76 395,35	82,78%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	490,00	490,00	100,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**725 292,00**	**751 847,00**	**712 569,51**	**94,78%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 008,00	477 000,00	461 049,84	96,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 659,00	36 259,00	36 187,47	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 575,00	114 075,00	93 262,61	81,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 381,00	13 381,00	12 123,76	90,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	41 350,00	40 752,04	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 962,00	6 949,66	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	588,00	538,00	441,40	82,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	314,00	114,00	60,00	52,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	41 867,00	45 399,00	45 006,89	99,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 250,00	3 236,28	99,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	450,00	430,56	95,68%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	988,00	988,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	12 081,00	12 081,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	75095		**Pozostała działalność**	**16 800,00**	**16 800,00**	**13 631,60**	**81,14%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	2 500,00	254,88	10,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	14 300,00	13 376,72	93,54%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 387,00**	**235 351,00**	**235 341,57**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 387,00**	**2 387,00**	**2 386,70**	**99,99%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996,65	2 000,30	2 000,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341,43	339,45	339,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,92	47,25	47,25	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**	**173 418,00**	**173 409,15**	**99,99%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	110 368,52	110 368,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 495,48	28 493,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 993,96	4 993,25	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,93	120,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 375,80	9 370,10	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 490,56	12 490,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	829,45	829,45	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	243,30	243,30	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**59 546,00**	**59 545,72**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 128,52	14 128,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 502,01	2 502,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 413,87	2 413,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	173,30	173,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	128,30	128,30	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**44 181,00**	**159 373,27**	**153 569,84**	**96,36%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**29 179,00**	**29 906,27**	**28 722,49**	**96,04%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 308,00	2 308,00	1 702,00	73,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	3 051,00	3 026,22	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 420,00	17 864,00	17 864,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	727,27	727,27	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	687,00	660,00	96,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	569,00	569,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 200,00	674,00	56,17%
	75414		**Obrona cywilna**	**4 002,00**	**5 539,00**	**4 483,35**	**80,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 952,00	4 489,00	4 483,35	99,87%
	75495		**Pozostała działalność**	**11 000,00**	**105 928,00**	**102 364,00**	**96,64%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	94 400,00	94 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	196,80	9,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	7 239,20	80,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	441,89	441,89	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86,11	86,11	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 188 583,00**	**2 188 583,00**	**2 107 758,68**	**96,31%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**2 188 583,00**	**2 188 583,00**	**2 107 758,68**	**96,31%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 188 583,00	2 188 583,00	2 107 758,68	96,31%
758			**Różne rozliczenia**	**210 000,00**	**133 272,73**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**210 000,00**	**133 272,73**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	210 000,00	133 272,73	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**26 322 262,36**	**32 367 424,66**	**30 653 342,92**	**94,70%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**14 880 037,16**	**17 872 092,48**	**16 940 353,56**	**94,79%**
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 873,46	528,83	18,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	28 420,00	21 520,00	75,72%
		3240	Stypendia dla uczniów	64 000,00	70 030,00	69 530,00	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028 312,00	2 069 180,86	1 962 090,37	94,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 272,00	146 272,00	141 381,27	96,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810 349,16	2 073 640,16	1 879 860,40	90,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271 908,00	194 585,00	156 618,32	80,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	63 750,00	53 404,15	83,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	326 325,00	201 945,79	61,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	58 980,00	51 426,36	87,19%
		4260	Zakup energii	800 000,00	784 500,00	709 140,72	90,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	12 692,88	84,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	9 500,00	8 329,00	87,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	152 500,00	151 773,43	99,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 750,00	11 346,68	96,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 600,00	2 924,30	81,23%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	50 010,00	49 962,00	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 187,00	605 822,00	605 822,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 572,00	1 572,00	1 159,00	73,73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	48 000,00	42 540,28	88,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	33 396,00	29 695,70	88,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 010 796,00	9 541 107,00	9 214 707,36	96,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	641 841,00	541 779,00	535 776,85	98,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 901,29	156 579,16	92,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	845 098,71	845 098,71	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**311 855,00**	**337 509,00**	**286 937,02**	**85,02%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 703,00	48 320,00	41 058,35	84,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 086,00	4 510,00	597,90	13,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 125,00	3 125,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 450,00	12 432,00	12 432,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	640,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 144,00	254 263,00	219 124,51	86,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 272,00	14 019,00	10 599,26	75,61%
	80104		**Przedszkola**	**6 634 552,20**	**7 788 078,14**	**7 346 379,82**	**94,33%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 177 142,20	971 442,20	966 105,20	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	9 426,00	9 091,00	96,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 358,00	1 812 778,94	1 702 502,71	93,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 989,00	115 989,00	105 179,81	90,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 381,00	830 742,00	723 401,40	87,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 093,00	141 105,00	80 227,55	56,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 274,00	1 274,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	50 000,00	49 926,70	99,85%
		4220	Zakup środków żywności	310 000,00	400 000,00	397 633,45	99,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	250 000,00	295 000,00	288 289,32	97,73%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 000,00	3 750,60	93,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 300,00	4 025,00	93,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	65 000,00	63 592,21	97,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 500,00	3 151,45	90,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	312,80	78,20%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	12 500,00	12 379,00	99,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000,00	252 157,00	252 157,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 800,00	18 800,00	17 976,00	95,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 911,00	2 126,97	73,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 949 429,00	2 621 041,00	2 495 057,16	95,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 160,00	165 712,00	158 491,19	95,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 729,30	97,29%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**147 000,00**	**58 000,00**	**57 050,00**	**98,36%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 000,00	58 000,00	57 050,00	98,36%
	80107		**Świetlice szkolne**	**572 136,00**	**762 189,00**	**726 025,80**	**95,26%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 743,00	105 593,00	98 203,46	93,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 795,00	9 115,00	4 847,01	53,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 479,00	32 112,00	32 112,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 150,00	2 579,97	81,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	424 056,00	575 456,00	552 057,21	95,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 063,00	36 763,00	36 226,15	98,54%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**76 000,00**	**51 000,00**	**38 847,29**	**76,17%**
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	51 000,00	38 847,29	76,17%
	80132		**Szkoły artystyczne**	**1 194 687,00**	**1 926 921,00**	**1 848 825,82**	**95,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	2 100,00	1 920,00	91,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 630,00	248 730,00	231 134,57	92,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 460,00	27 780,00	24 355,52	87,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	3 243,29	62,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	50 146,17	96,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	22 000,00	17 750,00	12 762,52	71,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	959,40	95,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	235,00	78,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	48 018,83	92,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 726,00	1 726,00	1 366,41	79,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	104,65	6,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 155,00	69 519,00	69 519,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	8 500,00	8 464,85	99,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	789 298,00	1 355 398,00	1 318 859,82	97,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 318,00	77 818,00	77 735,79	99,89%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**85 500,00**	**85 500,00**	**51 731,10**	**60,50%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	12 000,00	6 623,00	55,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 000,00	73 500,00	45 108,10	61,37%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 488 142,00**	**1 286 770,00**	**1 193 771,21**	**92,77%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	8 700,00	6 969,19	80,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 688,00	669 988,00	644 232,79	96,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 780,00	48 280,00	47 559,86	98,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 555,00	119 455,00	108 788,08	91,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 894,00	18 804,00	12 480,60	66,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	34 061,00	30 046,62	88,21%
		4220	Zakup środków żywności	412 300,00	322 300,00	288 742,24	89,59%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 700,00	7 686,80	60,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	286,00	35,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 863,00	21 863,00	18 942,03	86,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	27 757,00	27 757,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	262,00	562,00	280,00	49,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
	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**	**83 606,00**	**168 950,00**	**168 486,56**	**99,73%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 377,00	27 563,00	27 563,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 477,00	4 202,00	4 098,56	97,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 007,00	7 606,00	7 606,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	319,00	418,00	58,00	13,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 989,00	118 923,00	118 923,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 437,00	10 238,00	10 238,00	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**540 008,00**	**1 200 523,00**	**1 200 523,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 454,00	192 108,00	192 108,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 166,00	29 176,00	29 176,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 930,00	39 867,00	39 867,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 104,00	2 104,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	355 179,00	868 027,00	868 027,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 779,00	69 241,00	69 241,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**146 016,04**	**145 187,21**	**99,43%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 445,69	1 436,94	99,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	144 570,35	143 750,27	99,43%
	80195		**Pozostała działalność**	**308 739,00**	**683 876,00**	**649 224,53**	**94,93%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	20 083,78	59,07%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	10 425,80	69,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00	262 920,00	246 758,95	93,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 239,00	189 132,00	189 132,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152 833,67	152 833,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 990,33	29 990,33	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**590 062,00**	**887 887,30**	**717 137,36**	**80,77%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**30 000,00**	**37 000,00**	**26 618,00**	**71,94%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 368,00	19,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	26 150,00	25 250,00	96,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	850,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**560 062,00**	**850 887,30**	**690 519,36**	**81,15%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 363,00	199 466,00	198 001,30	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 360,00	9 455,00	9 454,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 285,00	40 135,00	33 438,79	83,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 197,00	1 327,00	493,12	37,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	62 000,00	55 850,00	90,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	186 039,57	126 313,55	67,90%
		4220	Zakup środków żywności	14 642,00	24 627,73	21 050,16	85,47%
		4260	Zakup energii	6 200,00	26 200,00	23 719,97	90,53%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	16 661,00	16 660,35	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	250 123,00	185 096,57	74,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	800,00	753,00	94,13%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	3 020,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 800,00	1 683,87	93,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,00	9 207,00	7 855,71	85,32%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	561,00	3 277,00	2 376,00	72,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	10 300,00	7 300,96	70,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 049,00	3 049,00	471,95	15,48%
852			**Pomoc społeczna**	**7 275 824,00**	**9 333 182,85**	**8 415 327,70**	**90,17%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**330 240,00**	**871 509,00**	**864 628,21**	**99,21%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 240,00	871 509,00	864 628,21	99,21%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**140 074,00**	**131 074,00**	**78 901,94**	**60,20%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 386,00	55 446,06	47 261,96	85,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 479,00	4 612,00	3 652,25	79,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 548,00	13 419,33	8 630,84	64,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 761,00	1 791,71	137,51	7,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	26 200,00	4 672,66	17,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	9 376,68	57,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	966,00	23,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	2 667,00	2 216,14	83,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	1 404,00	27,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 037,90	583,90	56,26%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**41 600,00**	**52 790,00**	**50 468,93**	**95,60%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 600,00	52 790,00	50 468,93	95,60%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 085 000,00**	**916 839,00**	**846 720,37**	**92,35%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	38,44	1,92%
		3110	Świadczenia społeczne	1 079 500,00	909 839,00	842 074,33	92,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 000,00	4 607,60	92,15%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**885 000,00**	**1 665 643,57**	**1 593 032,26**	**95,64%**
		3110	Świadczenia społeczne	885 000,00	1 650 550,57	1 581 293,23	95,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 774,48	6 129,01	69,85%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 291,50	64,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 719,52	3 719,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	599,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**476 200,00**	**618 108,00**	**608 635,93**	**98,47%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	343,34	6,87%
		3110	Świadczenia społeczne	471 200,00	613 108,00	608 292,59	99,21%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 950 230,00**	**2 845 949,00**	**2 442 656,46**	**85,83%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	14 000,00	13 535,80	96,68%
		3110	Świadczenia społeczne	70 936,00	115 818,75	109 103,23	94,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 560,00	1 830 450,97	1 628 764,50	88,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 746,00	126 678,00	102 050,55	80,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 469,00	348 276,21	286 194,39	82,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 896,00	39 865,82	25 846,92	64,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	26 500,00	20 881,00	78,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 466,00	45 466,00	35 432,73	77,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 064,00	97 737,25	65 377,53	66,89%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	10 766,98	63,34%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 000,00	4 157,40	69,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 100,00	1 055,00	95,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	67 600,00	59 460,83	87,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 461,90	98,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 900,00	2 722,14	93,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 400,00	2 127,00	88,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	55 143,00	45 892,11	83,22%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 293,00	5 608,00	5 608,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	9 500,00	8 964,25	94,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	2 084,20	26,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	23 405,00	10 170,00	43,45%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**790 580,00**	**888 005,56**	**739 768,68**	**83,31%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 342,00	5 892,00	5 862,00	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 852,00	483 384,37	439 591,36	90,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 483,00	32 267,00	30 963,73	95,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 392,00	128 136,55	83 280,88	64,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 912,00	18 007,68	6 935,67	38,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 099,00	52 419,96	44 722,33	85,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	120,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	139 732,00	105 489,00	75,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00	24 966,00	21 140,02	84,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 100,00	73,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	563,69	56,37%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**553 300,00**	**914 800,00**	**773 509,20**	**84,56%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	549 600,00	909 600,00	771 575,21	84,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	400,00	26,67%
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	1 533,99	69,73%
	85295		**Pozostała działalność**	**23 600,00**	**428 464,72**	**417 005,72**	**97,33%**
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	399 020,31	394 161,31	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 723,77	3 723,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	25 720,64	19 120,64	74,34%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**542,01**	**542,01**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**542,01**	**542,01**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	531,38	531,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10,63	10,63	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**100 000,00**	**232 365,00**	**124 343,02**	**53,51%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**100 000,00**	**232 365,00**	**124 343,02**	**53,51%**
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	216 000,00	111 029,60	51,40%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	11 665,00	11 329,42	97,12%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 700,00	1 984,00	42,21%
855			**Rodzina**	**7 939 372,00**	**10 402 653,02**	**10 000 809,08**	**96,14%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**20 920,00**	**20 920,00**	**7 703,70**	**36,82%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	20 920,00	20 920,00	7 703,70	36,82%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 272 691,00**	**9 329 616,00**	**9 080 710,18**	**97,33%**
		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	22 420,00	22 420,00	19 920,99	88,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 900,00	1 600,00	84,21%
		3110	Świadczenia społeczne	5 514 600,00	7 578 991,00	7 518 613,48	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 825,00	592 825,00	500 335,75	84,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 961,00	52 346,00	30 649,57	58,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 944,00	990 478,00	948 495,59	95,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 041,00	21 041,00	7 733,45	36,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	11 197,96	9 499,60	84,83%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 000,00	3 270,53	65,41%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	221,40	11,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	270,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	26 306,26	21 933,76	83,38%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	195,78	195,78	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	18 615,00	16 114,27	86,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	57,01	11,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	299,00	11,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**500,00**	**752,00**	**641,00**	**85,24%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	752,00	641,00	85,24%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**333 561,00**	**419 643,02**	**313 663,67**	**74,75%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	380,00	380,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 478,00	312 280,61	244 392,60	78,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 130,00	14 764,00	12 657,34	85,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 502,00	60 285,48	39 523,26	65,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 385,00	7 880,93	3 725,78	47,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 380,00	3 380,00	550,00	16,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 390,00	2 390,00	1 953,74	81,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	60,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	766,00	38,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	885,60	44,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	136,50	22,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 516,00	8 832,00	7 217,85	81,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	45,00	4,50%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**160 000,00**	**386 000,00**	**355 058,41**	**91,98%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	386 000,00	355 058,41	91,98%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**151 700,00**	**238 529,00**	**235 839,42**	**98,87%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 700,00	238 529,00	235 839,42	98,87%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**7 193,00**	**7 192,70**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 983,49	6 983,20	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	209,51	209,50	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 239 881,00**	**10 102 686,10**	**6 488 733,46**	**64,23%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**135 800,00**	**195 143,00**	**187 508,99**	**96,09%**
		4300	Zakup usług pozostałych	133 400,00	182 443,00	180 711,35	99,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 074,86	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	7 325,14	6 497,64	88,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 527 381,00**	**4 765 730,03**	**4 556 108,71**	**95,60%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	3 000,00	2 765,00	92,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	398 950,00	322 158,33	80,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 463,38	23 560,98	79,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	58 104,73	83,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	5 555,27	69,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 100,00	9 699,94	64,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	410,00	41,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 973 881,00	4 212 030,03	4 117 698,43	97,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	59,80	29,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 900,00	1 607,00	84,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	11 086,62	11 086,62	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 306,97	65,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 159,00	11,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	936,64	31,22%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**79 000,00**	**88 500,00**	**69 145,47**	**78,13%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 900,00	35 400,00	31 859,71	90,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 500,00	5 779,76	77,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	17 900,00	5 002,20	27,95%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	3 183,00	75,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 500,00	23 320,80	99,24%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**62 000,00**	**63 700,00**	**59 877,66**	**94,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 900,00	1 700,00	58,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	14 300,00	14 202,09	99,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	46 214,00	43 975,57	95,16%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**70 570,07**	**56 414,58**	**79,94%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 756,17	1 756,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	169,30	169,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 373,20	10 373,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 719,85	12 544,36	79,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 551,55	31 571,55	74,20%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**111 000,00**	**133 656,00**	**133 651,96**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	5 995,96	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	127 656,00	127 656,00	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 228 500,00**	**1 374 537,00**	**1 270 818,05**	**92,45%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	720,00	575,45	79,92%
		4260	Zakup energii	930 000,00	949 477,00	920 937,76	96,99%
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	302 340,00	295 938,70	97,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	9 500,00	8 791,14	92,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 500,00	44 575,00	39,62%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**30 000,00**	**30 000,00**	**9 788,97**	**32,63%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 600,97	37,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 188,00	27,92%
	90095		**Pozostała działalność**	**66 200,00**	**3 380 850,00**	**145 419,07**	**4,30%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 640,00	2 640,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 790,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 000,00	11 777,81	73,61%
		4260	Zakup energii	3 200,00	10 000,00	5 861,83	58,62%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 500,00	8 379,58	67,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	52 380,00	52 131,49	99,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	13 540,00	12 628,36	93,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 214 000,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 544 667,00**	**1 660 951,54**	**1 615 853,55**	**97,28%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**772 750,00**	**813 750,00**	**813 750,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	772 750,00	813 750,00	813 750,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**711 917,00**	**711 917,00**	**711 917,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	711 917,00	711 917,00	711 917,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**50 400,00**	**29 380,00**	**58,29%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	8 980,00	29,93%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92195		**Pozostała działalność**	**60 000,00**	**84 884,54**	**60 806,55**	**71,63%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	65 000,00	54 689,64	84,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	492,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	1 771,93	35,44%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 884,54	538,98	11,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 508,00	3 806,00	40,03%
926			**Kultura fizyczna**	**9 714 758,00**	**9 537 497,00**	**9 511 749,07**	**99,73%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**7 788 498,00**	**7 561 437,00**	**7 555 756,40**	**99,92%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 500,00	32 130,00	93,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 120 134,00	3 020 708,84	3 020 708,84	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 668 364,00	4 506 228,16	4 502 917,56	99,93%
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**1 696 260,00**	**1 726 060,00**	**1 714 492,67**	**99,33%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 160,78	79,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 670,00	720 804,00	720 771,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 250,00	54 116,00	54 115,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 850,00	134 850,00	133 348,39	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 990,00	14 657,00	13 673,39	93,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	49 000,00	48 313,79	98,60%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	10 339,10	86,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	57 200,00	57 072,30	99,78%
		4260	Zakup energii	320 000,00	285 000,00	283 899,63	99,61%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 000,00	7 439,63	93,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	187 000,00	184 186,54	98,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 447,00	6 011,98	93,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 800,00	1 579,16	87,73%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	35 500,00	35 005,73	98,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	25 078,00	25 077,84	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	68 000,00	78 022,00	78 022,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	32 586,00	32 586,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 089,99	95,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 800,00	17 800,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**230 000,00**	**250 000,00**	**241 500,00**	**96,60%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	6 500,00	72,22%
		3250	Stypendia różne	11 000,00	11 000,00	5 000,00	45,45%
			Razem	**72 591 501,01**	**91 536 509,81**	**82 754 594,78**	**90,41%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta Golub-Dobrzyń 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**	**608,00**	**18 593,86**	**18 574,80**	**99,90%**
	01030		**Izby rolnicze**	**608,00**	**808,00**	**788,94**	**97,64%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	608,00	808,00	788,94	97,64%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**17 785,86**	**17 785,86**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	280,43	280,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68,30	68,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 437,13	17 437,13	100,00%
600			**Transport i łączność**	**146 100,00**	**337 810,00**	**307 159,15**	**90,93%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**144 100,00**	**296 783,00**	**271 416,67**	**91,45%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	210 000,00	206 976,15	98,56%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	29 592,37	89,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	49 683,00	31 459,55	63,32%
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	3 388,60	82,65%
	60095		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**41 027,00**	**35 742,48**	**87,12%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 200,00	14 989,34	87,15%
		4260	Zakup energii	2 000,00	4 300,00	2 563,54	59,62%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 410,00	13 095,60	97,66%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 117,00	5 094,00	99,55%
630			**Turystyka**	**8 264,00**	**8 264,00**	**584,65**	**7,07%**
	63095		**Pozostała działalność**	**8 264,00**	**8 264,00**	**584,65**	**7,07%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219,00	1 219,00	84,65	6,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	500,00	7,35%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 101 400,00**	**3 471 591,77**	**3 390 101,15**	**97,65%**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**959 000,00**	**1 150 102,00**	**1 095 218,17**	**95,23%**
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	12 634,90	52,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	768 000,00	726 803,89	94,64%
		4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	356 102,00	355 587,52	99,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	191,86	9,59%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**104 900,00**	**2 293 489,77**	**2 282 759,94**	**99,53%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	31 598,57	31 463,27	99,57%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	10 191,35	9 025,00	88,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	49 500,00	44 054,12	89,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 768,98	98,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 117 543,85	1 117 543,85	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	971 000,00	971 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	110 256,00	106 904,72	96,96%
	70095		**Pozostała działalność**	**37 500,00**	**28 000,00**	**12 123,04**	**43,30%**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 000,00	28 000,00	12 123,04	43,30%
710			**Działalność usługowa**	**85 777,00**	**125 777,00**	**43 530,85**	**34,61%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**21 000,00**	**61 000,00**	**12 323,60**	**20,20%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	53 000,00	4 323,60	8,16%
	71035		**Cmentarze**	**64 777,00**	**64 777,00**	**31 207,25**	**48,18%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 594,42	13 594,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223,00	2 306,93	2 306,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,00	319,00	121,55	38,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 316,00	13 316,00	365,65	2,75%
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	388,86	55,55%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 851,00	19 172,65	9 245,84	48,22%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 368,00	10 368,00	5 184,00	50,00%
750			**Administracja publiczna**	**8 535 138,81**	**8 950 160,21**	**8 503 848,48**	**95,01%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**279 800,00**	**334 170,40**	**334 169,74**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 828,00	246 669,87	246 669,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	19 739,75	19 739,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 881,00	45 188,08	45 188,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 141,00	6 683,35	6 683,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 656,51	1 656,51	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	270,00	270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	13 847,44	13 846,78	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98,63	98,63	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,77	16,77	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**331 400,00**	**335 500,00**	**317 916,45**	**94,76%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 000,00	305 000,00	291 968,45	95,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	18 000,00	17 059,85	94,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	12 500,00	8 888,15	71,11%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**7 090 180,81**	**7 378 776,81**	**7 025 063,14**	**95,21%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	44 480,93	41 842,90	94,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 690 097,20	4 735 601,89	4 578 731,62	96,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 071,00	342 274,97	342 274,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	2 500,00	1 804,70	72,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 054,00	860 272,34	795 066,31	92,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 427,00	130 002,93	99 194,50	76,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 120,00	168 366,00	164 741,50	97,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 917,61	160 817,61	121 037,85	75,26%
		4260	Zakup energii	150 129,00	229 129,00	223 615,69	97,59%
		4270	Zakup usług remontowych	13 142,00	23 142,00	7 300,07	31,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 352,00	3 852,00	3 750,00	97,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	294 575,00	265 604,14	262 712,47	98,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 617,00	27 617,00	27 192,95	98,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 000,00	17 856,44	74,40%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	141 360,00	141 094,92	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000,00	150 077,00	150 077,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	22 000,00	10 308,36	46,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	959,67	19,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 930,00	28 930,00	21 792,87	75,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 749,00	13 749,00	13 708,35	99,70%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**91 666,00**	**133 066,00**	**100 498,04**	**75,52%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 032,00	3 032,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432,00	432,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 640,00	3 240,00	500,00	15,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 281,00	33 581,00	23 112,69	68,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 281,00	92 291,00	76 395,35	82,78%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	490,00	490,00	100,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**725 292,00**	**751 847,00**	**712 569,51**	**94,78%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 008,00	477 000,00	461 049,84	96,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 659,00	36 259,00	36 187,47	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 575,00	114 075,00	93 262,61	81,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 381,00	13 381,00	12 123,76	90,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	41 350,00	40 752,04	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 962,00	6 949,66	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	588,00	538,00	441,40	82,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	314,00	114,00	60,00	52,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 867,00	45 399,00	45 006,89	99,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 250,00	3 236,28	99,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	450,00	430,56	95,68%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	988,00	988,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	12 081,00	12 081,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	75095		**Pozostała działalność**	**16 800,00**	**16 800,00**	**13 631,60**	**81,14%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	2 500,00	254,88	10,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	14 300,00	13 376,72	93,54%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 387,00**	**235 351,00**	**235 341,57**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 387,00**	**2 387,00**	**2 386,70**	**99,99%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996,65	2 000,30	2 000,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341,43	339,45	339,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,92	47,25	47,25	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**	**173 418,00**	**173 409,15**	**99,99%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	110 368,52	110 368,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 495,48	28 493,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 993,96	4 993,25	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,93	120,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 375,80	9 370,10	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 490,56	12 490,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	829,45	829,45	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	243,30	243,30	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**59 546,00**	**59 545,72**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 128,52	14 128,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 502,01	2 502,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 413,87	2 413,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	173,30	173,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	128,30	128,30	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**44 181,00**	**141 373,27**	**135 569,84**	**95,89%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**29 179,00**	**29 906,27**	**28 722,49**	**96,04%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 308,00	2 308,00	1 702,00	73,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	3 051,00	3 026,22	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 420,00	17 864,00	17 864,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	727,27	727,27	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	687,00	660,00	96,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	569,00	569,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 200,00	674,00	56,17%
	75414		**Obrona cywilna**	**4 002,00**	**5 539,00**	**4 483,35**	**80,94%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 952,00	4 489,00	4 483,35	99,87%
	75495		**Pozostała działalność**	**11 000,00**	**105 928,00**	**102 364,00**	**96,64%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	94 400,00	94 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	196,80	9,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	7 239,20	80,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	441,89	441,89	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86,11	86,11	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 188 583,00**	**2 188 583,00**	**2 107 758,68**	**96,31%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**2 188 583,00**	**2 188 583,00**	**2 107 758,68**	**96,31%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 188 583,00	2 188 583,00	2 107 758,68	96,31%
758			**Różne rozliczenia**	**210 000,00**	**133 272,73**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**210 000,00**	**133 272,73**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	210 000,00	133 272,73	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**26 322 262,36**	**31 323 424,66**	**29 621 935,75**	**94,57%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**14 880 037,16**	**16 838 092,48**	**15 918 675,69**	**94,54%**
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 873,46	528,83	18,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	28 420,00	21 520,00	75,72%
		3240	Stypendia dla uczniów	64 000,00	70 030,00	69 530,00	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028 312,00	2 069 180,86	1 962 090,37	94,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 272,00	146 272,00	141 381,27	96,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810 349,16	2 073 640,16	1 879 860,40	90,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271 908,00	194 585,00	156 618,32	80,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	63 750,00	53 404,15	83,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	326 325,00	201 945,79	61,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	58 980,00	51 426,36	87,19%
		4260	Zakup energii	800 000,00	784 500,00	709 140,72	90,39%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	12 692,88	84,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	9 500,00	8 329,00	87,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	152 500,00	151 773,43	99,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 750,00	11 346,68	96,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 600,00	2 924,30	81,23%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	50 010,00	49 962,00	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 187,00	605 822,00	605 822,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 572,00	1 572,00	1 159,00	73,73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	48 000,00	42 540,28	88,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	33 396,00	29 695,70	88,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 010 796,00	9 541 107,00	9 214 707,36	96,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	641 841,00	541 779,00	535 776,85	98,89%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**311 855,00**	**337 509,00**	**286 937,02**	**85,02%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 703,00	48 320,00	41 058,35	84,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 086,00	4 510,00	597,90	13,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 125,00	3 125,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 450,00	12 432,00	12 432,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	640,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 144,00	254 263,00	219 124,51	86,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 272,00	14 019,00	10 599,26	75,61%
	80104		**Przedszkola**	**6 634 552,20**	**7 778 078,14**	**7 336 650,52**	**94,32%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 177 142,20	971 442,20	966 105,20	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	9 426,00	9 091,00	96,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 358,00	1 812 778,94	1 702 502,71	93,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 989,00	115 989,00	105 179,81	90,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 381,00	830 742,00	723 401,40	87,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 093,00	141 105,00	80 227,55	56,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 274,00	1 274,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	50 000,00	49 926,70	99,85%
		4220	Zakup środków żywności	310 000,00	400 000,00	397 633,45	99,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	250 000,00	295 000,00	288 289,32	97,73%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 000,00	3 750,60	93,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 300,00	4 025,00	93,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	65 000,00	63 592,21	97,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 500,00	3 151,45	90,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	312,80	78,20%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	12 500,00	12 379,00	99,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000,00	252 157,00	252 157,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 800,00	18 800,00	17 976,00	95,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 911,00	2 126,97	73,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 949 429,00	2 621 041,00	2 495 057,16	95,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 160,00	165 712,00	158 491,19	95,64%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**147 000,00**	**58 000,00**	**57 050,00**	**98,36%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 000,00	58 000,00	57 050,00	98,36%
	80107		**Świetlice szkolne**	**572 136,00**	**762 189,00**	**726 025,80**	**95,26%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 743,00	105 593,00	98 203,46	93,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 795,00	9 115,00	4 847,01	53,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 479,00	32 112,00	32 112,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 150,00	2 579,97	81,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	424 056,00	575 456,00	552 057,21	95,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 063,00	36 763,00	36 226,15	98,54%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**76 000,00**	**51 000,00**	**38 847,29**	**76,17%**
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	51 000,00	38 847,29	76,17%
	80132		**Szkoły artystyczne**	**1 194 687,00**	**1 926 921,00**	**1 848 825,82**	**95,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	2 100,00	1 920,00	91,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 630,00	248 730,00	231 134,57	92,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 460,00	27 780,00	24 355,52	87,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	3 243,29	62,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	50 146,17	96,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	22 000,00	17 750,00	12 762,52	71,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	959,40	95,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	235,00	78,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	48 018,83	92,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 726,00	1 726,00	1 366,41	79,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	104,65	6,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 155,00	69 519,00	69 519,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	8 500,00	8 464,85	99,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	789 298,00	1 355 398,00	1 318 859,82	97,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 318,00	77 818,00	77 735,79	99,89%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**85 500,00**	**85 500,00**	**51 731,10**	**60,50%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	12 000,00	6 623,00	55,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 000,00	73 500,00	45 108,10	61,37%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 488 142,00**	**1 286 770,00**	**1 193 771,21**	**92,77%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	8 700,00	6 969,19	80,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 688,00	669 988,00	644 232,79	96,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 780,00	48 280,00	47 559,86	98,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 555,00	119 455,00	108 788,08	91,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 894,00	18 804,00	12 480,60	66,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	34 061,00	30 046,62	88,21%
		4220	Zakup środków żywności	412 300,00	322 300,00	288 742,24	89,59%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 700,00	7 686,80	60,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	286,00	35,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 863,00	21 863,00	18 942,03	86,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	27 757,00	27 757,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	262,00	562,00	280,00	49,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
	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**	**83 606,00**	**168 950,00**	**168 486,56**	**99,73%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 377,00	27 563,00	27 563,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 477,00	4 202,00	4 098,56	97,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 007,00	7 606,00	7 606,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	319,00	418,00	58,00	13,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 989,00	118 923,00	118 923,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 437,00	10 238,00	10 238,00	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**540 008,00**	**1 200 523,00**	**1 200 523,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 454,00	192 108,00	192 108,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 166,00	29 176,00	29 176,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 930,00	39 867,00	39 867,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 104,00	2 104,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	355 179,00	868 027,00	868 027,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 779,00	69 241,00	69 241,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**146 016,04**	**145 187,21**	**99,43%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 445,69	1 436,94	99,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	144 570,35	143 750,27	99,43%
	80195		**Pozostała działalność**	**308 739,00**	**683 876,00**	**649 224,53**	**94,93%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	20 083,78	59,07%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	10 425,80	69,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00	262 920,00	246 758,95	93,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 239,00	189 132,00	189 132,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152 833,67	152 833,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 990,33	29 990,33	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**590 062,00**	**887 887,30**	**717 137,36**	**80,77%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**30 000,00**	**37 000,00**	**26 618,00**	**71,94%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 368,00	19,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	26 150,00	25 250,00	96,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	850,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**560 062,00**	**850 887,30**	**690 519,36**	**81,15%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 363,00	199 466,00	198 001,30	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 360,00	9 455,00	9 454,06	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 285,00	40 135,00	33 438,79	83,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 197,00	1 327,00	493,12	37,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	62 000,00	55 850,00	90,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	186 039,57	126 313,55	67,90%
		4220	Zakup środków żywności	14 642,00	24 627,73	21 050,16	85,47%
		4260	Zakup energii	6 200,00	26 200,00	23 719,97	90,53%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	16 661,00	16 660,35	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	250 123,00	185 096,57	74,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	800,00	753,00	94,13%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	3 020,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 800,00	1 683,87	93,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,00	9 207,00	7 855,71	85,32%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	561,00	3 277,00	2 376,00	72,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	10 300,00	7 300,96	70,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 049,00	3 049,00	471,95	15,48%
852			**Pomoc społeczna**	**7 275 824,00**	**9 333 182,85**	**8 415 327,70**	**90,17%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**330 240,00**	**871 509,00**	**864 628,21**	**99,21%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 240,00	871 509,00	864 628,21	99,21%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**140 074,00**	**131 074,00**	**78 901,94**	**60,20%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 386,00	55 446,06	47 261,96	85,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 479,00	4 612,00	3 652,25	79,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 548,00	13 419,33	8 630,84	64,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 761,00	1 791,71	137,51	7,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	26 200,00	4 672,66	17,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	9 376,68	57,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	966,00	23,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	2 667,00	2 216,14	83,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	1 404,00	27,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 037,90	583,90	56,26%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**41 600,00**	**52 790,00**	**50 468,93**	**95,60%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 600,00	52 790,00	50 468,93	95,60%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 085 000,00**	**916 839,00**	**846 720,37**	**92,35%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	38,44	1,92%
		3110	Świadczenia społeczne	1 079 500,00	909 839,00	842 074,33	92,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 000,00	4 607,60	92,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**885 000,00**	**1 665 643,57**	**1 593 032,26**	**95,64%**
		3110	Świadczenia społeczne	885 000,00	1 650 550,57	1 581 293,23	95,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 774,48	6 129,01	69,85%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 291,50	64,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 719,52	3 719,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	599,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**476 200,00**	**618 108,00**	**608 635,93**	**98,47%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	343,34	6,87%
		3110	Świadczenia społeczne	471 200,00	613 108,00	608 292,59	99,21%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 950 230,00**	**2 845 949,00**	**2 442 656,46**	**85,83%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	14 000,00	13 535,80	96,68%
		3110	Świadczenia społeczne	70 936,00	115 818,75	109 103,23	94,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 560,00	1 830 450,97	1 628 764,50	88,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 746,00	126 678,00	102 050,55	80,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 469,00	348 276,21	286 194,39	82,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 896,00	39 865,82	25 846,92	64,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	26 500,00	20 881,00	78,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 466,00	45 466,00	35 432,73	77,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 064,00	97 737,25	65 377,53	66,89%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	10 766,98	63,34%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 000,00	4 157,40	69,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 100,00	1 055,00	95,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	67 600,00	59 460,83	87,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 461,90	98,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 900,00	2 722,14	93,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 400,00	2 127,00	88,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	55 143,00	45 892,11	83,22%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 293,00	5 608,00	5 608,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	9 500,00	8 964,25	94,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	2 084,20	26,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	23 405,00	10 170,00	43,45%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**790 580,00**	**888 005,56**	**739 768,68**	**83,31%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 342,00	5 892,00	5 862,00	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 852,00	483 384,37	439 591,36	90,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 483,00	32 267,00	30 963,73	95,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 392,00	128 136,55	83 280,88	64,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 912,00	18 007,68	6 935,67	38,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 099,00	52 419,96	44 722,33	85,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	120,00	60,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	139 732,00	105 489,00	75,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00	24 966,00	21 140,02	84,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 100,00	73,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	563,69	56,37%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**553 300,00**	**914 800,00**	**773 509,20**	**84,56%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	549 600,00	909 600,00	771 575,21	84,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	400,00	26,67%
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	1 533,99	69,73%
	85295		**Pozostała działalność**	**23 600,00**	**428 464,72**	**417 005,72**	**97,33%**
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	399 020,31	394 161,31	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 723,77	3 723,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	25 720,64	19 120,64	74,34%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**542,01**	**542,01**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**542,01**	**542,01**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	531,38	531,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10,63	10,63	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**100 000,00**	**232 365,00**	**124 343,02**	**53,51%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**100 000,00**	**232 365,00**	**124 343,02**	**53,51%**
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	216 000,00	111 029,60	51,40%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	11 665,00	11 329,42	97,12%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 700,00	1 984,00	42,21%
855			**Rodzina**	**7 939 372,00**	**10 402 653,02**	**10 000 809,08**	**96,14%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**20 920,00**	**20 920,00**	**7 703,70**	**36,82%**
		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	20 920,00	20 920,00	7 703,70	36,82%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 272 691,00**	**9 329 616,00**	**9 080 710,18**	**97,33%**
		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	22 420,00	22 420,00	19 920,99	88,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 900,00	1 600,00	84,21%
		3110	Świadczenia społeczne	5 514 600,00	7 578 991,00	7 518 613,48	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 825,00	592 825,00	500 335,75	84,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 961,00	52 346,00	30 649,57	58,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 944,00	990 478,00	948 495,59	95,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 041,00	21 041,00	7 733,45	36,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	11 197,96	9 499,60	84,83%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 000,00	3 270,53	65,41%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	221,40	11,07%

Dział	Rozdział	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	300,00	270,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	26 306,26	21 933,76	83,38%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	195,78	195,78	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	18 615,00	16 114,27	86,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	57,01	11,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	299,00	11,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**500,00**	**752,00**	**641,00**	**85,24%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	752,00	641,00	85,24%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**333 561,00**	**419 643,02**	**313 663,67**	**74,75%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	380,00	380,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 478,00	312 280,61	244 392,60	78,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 130,00	14 764,00	12 657,34	85,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 502,00	60 285,48	39 523,26	65,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 385,00	7 880,93	3 725,78	47,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 380,00	3 380,00	550,00	16,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 390,00	2 390,00	1 953,74	81,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	60,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	766,00	38,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	885,60	44,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	136,50	22,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 516,00	8 832,00	7 217,85	81,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	45,00	4,50%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**160 000,00**	**386 000,00**	**355 058,41**	**91,98%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	386 000,00	355 058,41	91,98%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**151 700,00**	**238 529,00**	**235 839,42**	**98,87%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 700,00	238 529,00	235 839,42	98,87%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**7 193,00**	**7 192,70**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 983,49	6 983,20	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	209,51	209,50	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 239 881,00**	**6 700 686,10**	**6 368 837,66**	**95,05%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**135 800,00**	**195 143,00**	**187 508,99**	**96,09%**
		4300	Zakup usług pozostałych	133 400,00	182 443,00	180 711,35	99,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 074,86	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	7 325,14	6 497,64	88,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 527 381,00**	**4 765 730,03**	**4 556 108,71**	**95,60%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	3 000,00	2 765,00	92,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	398 950,00	322 158,33	80,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 463,38	23 560,98	79,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	58 104,73	83,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	5 555,27	69,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 100,00	9 699,94	64,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	410,00	41,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 973 881,00	4 212 030,03	4 117 698,43	97,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	59,80	29,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 900,00	1 607,00	84,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	11 086,62	11 086,62	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 306,97	65,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 159,00	11,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	936,64	31,22%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**79 000,00**	**65 000,00**	**45 824,67**	**70,50%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 900,00	35 400,00	31 859,71	90,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 500,00	5 779,76	77,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	17 900,00	5 002,20	27,95%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	3 183,00	75,79%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**62 000,00**	**63 700,00**	**59 877,66**	**94,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 900,00	1 700,00	58,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	14 300,00	14 202,09	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	46 214,00	43 975,57	95,16%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**70 570,07**	**56 414,58**	**79,94%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 756,17	1 756,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	169,30	169,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 373,20	10 373,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 719,85	12 544,36	79,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 551,55	31 571,55	74,20%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**111 000,00**	**133 656,00**	**133 651,96**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	5 995,96	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	127 656,00	127 656,00	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 228 500,00**	**1 262 037,00**	**1 226 243,05**	**97,16%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	720,00	575,45	79,92%
		4260	Zakup energii	930 000,00	949 477,00	920 937,76	96,99%
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	302 340,00	295 938,70	97,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	9 500,00	8 791,14	92,54%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**30 000,00**	**30 000,00**	**9 788,97**	**32,63%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 600,97	37,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 188,00	27,92%
	90095		**Pozostała działalność**	**66 200,00**	**114 850,00**	**93 419,07**	**81,34%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 640,00	2 640,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 790,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 000,00	11 777,81	73,61%
		4260	Zakup energii	3 200,00	10 000,00	5 861,83	58,62%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 500,00	8 379,58	67,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	52 380,00	52 131,49	99,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	13 540,00	12 628,36	93,27%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 544 667,00**	**1 640 551,54**	**1 595 453,55**	**97,25%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**772 750,00**	**813 750,00**	**813 750,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	772 750,00	813 750,00	813 750,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**711 917,00**	**711 917,00**	**711 917,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	711 917,00	711 917,00	711 917,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**30 000,00**	**8 980,00**	**29,93%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	8 980,00	29,93%
	92195		**Pozostała działalność**	**60 000,00**	**84 884,54**	**60 806,55**	**71,63%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	65 000,00	54 689,64	84,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	492,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	1 771,93	35,44%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 884,54	538,98	11,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 508,00	3 806,00	40,03%
926			**Kultura fizyczna**	**1 926 260,00**	**1 958 260,00**	**1 938 192,67**	**98,98%**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**1 696 260,00**	**1 708 260,00**	**1 696 692,67**	**99,32%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 160,78	79,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 670,00	720 804,00	720 771,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 250,00	54 116,00	54 115,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 850,00	134 850,00	133 348,39	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 990,00	14 657,00	13 673,39	93,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	49 000,00	48 313,79	98,60%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	10 339,10	86,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	57 200,00	57 072,30	99,78%
		4260	Zakup energii	320 000,00	285 000,00	283 899,63	99,61%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 000,00	7 439,63	93,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	187 000,00	184 186,54	98,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 447,00	6 011,98	93,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 800,00	1 579,16	87,73%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	35 500,00	35 005,73	98,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	25 078,00	25 077,84	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	68 000,00	78 022,00	78 022,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	32 586,00	32 586,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 089,99	95,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00	-
	92695		**Pozostała działalność**	**230 000,00**	**250 000,00**	**241 500,00**	**96,60%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	6 500,00	72,22%
		3250	Stypendia różne	11 000,00	11 000,00	5 000,00	45,45%
			Razem	**64 260 767,17**	**78 090 329,32**	**73 525 047,97**	**94,15%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Golub-Dobrzyń za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**482 400,00**	**356 400,00**	**350 861,52**	**98,45%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**482 400,00**	**356 400,00**	**350 861,52**	**98,45%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 400,00	356 400,00	350 861,52	98,45%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 000,00**	**64 081,79**	**53 619,22**	**83,67%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**0,00**	**17 081,79**	**15 126,22**	**88,55%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 081,79	15 126,22	88,55%
	70095		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**47 000,00**	**38 493,00**	**81,90%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	47 000,00	38 493,00	81,90%
750			**Administracja publiczna**	**49 835,84**	**962 061,70**	**61 806,70**	**6,42%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**49 835,84**	**962 061,70**	**61 806,70**	**6,42%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 835,84	57 806,70	57 806,70	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	705 499,75	3 760,00	0,53%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	198 755,25	240,00	0,12%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**100,00%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**1 044 000,00**	**1 031 407,17**	**98,79%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**1 034 000,00**	**1 021 677,87**	**98,81%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 901,29	156 579,16	92,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	845 098,71	845 098,71	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**10 000,00**	**9 729,30**	**97,29%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 729,30	97,29%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**3 402 000,00**	**119 895,80**	**3,52%**
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**23 500,00**	**23 320,80**	**99,24%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 500,00	23 320,80	99,24%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**112 500,00**	**44 575,00**	**39,62%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 500,00	44 575,00	39,62%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 266 000,00**	**52 000,00**	**1,59%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 214 000,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**20 400,00**	**20 400,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**20 400,00**	**20 400,00**	**100,00%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**7 788 498,00**	**7 579 237,00**	**7 573 556,40**	**99,93%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**7 788 498,00**	**7 561 437,00**	**7 555 756,40**	**99,92%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 500,00	32 130,00	93,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 120 134,00	3 020 708,84	3 020 708,84	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 668 364,00	4 506 228,16	4 502 917,56	99,93%
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**0,00**	**17 800,00**	**17 800,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 800,00	17 800,00	100,00%
			Razem	**8 330 733,84**	**13 446 180,49**	**9 229 546,81**	**68,64%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Golub-Dobrzyń za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:											w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**608,00**	**18 593,86**	**18 574,80**	**18 574,80**	**18 574,80**	**0,00**	**18 574,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,90%**
	01030		**Izby rolnicze**	**608,00**	**808,00**	**788,94**	**788,94**	**788,94**	**0,00**	**788,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,64%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	608,00	808,00	788,94	788,94	788,94	0,00	788,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**17 785,86**	**17 785,86**	**17 785,86**	**17 785,86**	**0,00**	**17 785,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	280,43	280,43	280,43	280,43	0,00	280,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68,30	68,30	68,30	68,30	0,00	68,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 437,13	17 437,13	17 437,13	17 437,13	0,00	17 437,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**628 500,00**	**694 210,00**	**658 020,67**	**307 159,15**	**307 159,15**	**0,00**	**307 159,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350 861,52**	**350 861,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,79%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**626 500,00**	**653 183,00**	**622 278,19**	**271 416,67**	**271 416,67**	**0,00**	**271 416,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350 861,52**	**350 861,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,27%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	210 000,00	206 976,15	206 976,15	206 976,15	0,00	206 976,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	29 592,37	29 592,37	29 592,37	0,00	29 592,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	49 683,00	31 459,55	31 459,55	31 459,55	0,00	31 459,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,32%
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	3 388,60	3 388,60	3 388,60	0,00	3 388,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 400,00	356 400,00	350 861,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 861,52	350 861,52	0,00	0,00	0,00	98,45%
	60095		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**41 027,00**	**35 742,48**	**35 742,48**	**35 742,48**	**0,00**	**35 742,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,12%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 200,00	14 989,34	14 989,34	14 989,34	0,00	14 989,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15%
		4260	Zakup energii	2 000,00	4 300,00	2 563,54	2 563,54	2 563,54	0,00	2 563,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,62%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 410,00	13 095,60	13 095,60	13 095,60	0,00	13 095,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 117,00	5 094,00	5 094,00	5 094,00	0,00	5 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
630			**Turystyka**	**8 264,00**	**8 264,00**	**584,65**	**584,65**	**584,65**	**584,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,07%**
	63095		**Pozostała działalność**	**8 264,00**	**8 264,00**	**584,65**	**584,65**	**584,65**	**584,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,07%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219,00	1 219,00	84,65	84,65	84,65	84,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 111 400,00**	**3 535 673,56**	**3 443 720,37**	**3 390 101,15**	**3 390 101,15**	**0,00**	**3 390 101,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53 619,22**	**53 619,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,40%**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**959 000,00**	**1 150 102,00**	**1 095 218,17**	**1 095 218,17**	**1 095 218,17**	**0,00**	**1 095 218,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,23%**
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	12 634,90	12 634,90	12 634,90	0,00	12 634,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	768 000,00	726 803,89	726 803,89	726 803,89	0,00	726 803,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%
		4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	356 102,00	355 587,52	355 587,52	355 587,52	0,00	355 587,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	191,86	191,86	191,86	0,00	191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**104 900,00**	**2 310 571,56**	**2 297 886,16**	**2 282 759,94**	**2 282 759,94**	**0,00**	**2 282 759,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 126,22**	**15 126,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,45%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	31 598,57	31 463,27	31 463,27	31 463,27	0,00	31 463,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	10 191,35	9 025,00	9 025,00	9 025,00	0,00	9 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	49 500,00	44 054,12	44 054,12	44 054,12	0,00	44 054,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 768,98	2 768,98	2 768,98	0,00	2 768,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 117 543,85	1 117 543,85	1 117 543,85	1 117 543,85	0,00	1 117 543,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	971 000,00	971 000,00	971 000,00	971 000,00	0,00	971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	110 256,00	106 904,72	106 904,72	106 904,72	0,00	106 904,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 081,79	15 126,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 126,22	15 126,22	0,00	0,00	0,00	88,55%
	70095		**Pozostała działalność**	**47 500,00**	**75 000,00**	**50 616,04**	**12 123,04**	**12 123,04**	**0,00**	**12 123,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 493,00**	**38 493,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,49%**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 000,00	28 000,00	12 123,04	12 123,04	12 123,04	0,00	12 123,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	47 000,00	38 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 493,00	38 493,00	0,00	0,00	0,00	81,90%
710			**Działalność usługowa**	**85 777,00**	**125 777,00**	**43 530,85**	**43 530,85**	**43 530,85**	**24 022,90**	**19 507,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,61%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**21 000,00**	**61 000,00**	**12 323,60**	**12 323,60**	**12 323,60**	**8 000,00**	**4 323,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,20%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	53 000,00	4 323,60	4 323,60	4 323,60	0,00	4 323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,16%
	71035		**Cmentarze**	**64 777,00**	**64 777,00**	**31 207,25**	**31 207,25**	**31 207,25**	**16 022,90**	**15 184,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,18%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 594,42	13 594,42	13 594,42	13 594,42	13 594,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223,00	2 306,93	2 306,93	2 306,93	2 306,93	2 306,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,00	319,00	121,55	121,55	121,55	121,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 316,00	13 316,00	365,65	365,65	365,65	0,00	365,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75%
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	388,86	388,86	388,86	0,00	388,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55%
		4270	Zakup usług remontowych	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 851,00	19 172,65	9 245,84	9 245,84	9 245,84	0,00	9 245,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,22%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 368,00	10 368,00	5 184,00	5 184,00	5 184,00	0,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
750			**Administracja publiczna**	**8 584 974,65**	**9 912 221,91**	**8 565 655,18**	**8 503 848,48**	**8 170 037,13**	**6 957 794,12**	**1 212 243,01**	**0,00**	**333 811,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61 806,70**	**61 806,70**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**86,42%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**279 800,00**	**334 170,40**	**334 169,74**	**334 169,74**	**334 169,74**	**318 396,45**	**15 773,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 828,00	246 669,87	246 669,87	246 669,87	246 669,87	246 669,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	19 739,75	19 739,75	19 739,75	19 739,75	19 739,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 881,00	45 188,08	45 188,08	45 188,08	45 188,08	45 188,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 141,00	6 683,35	6 683,35	6 683,35	6 683,35	6 683,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 656,51	1 656,51	1 656,51	1 656,51	0,00	1 656,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	13 847,44	13 846,78	13 846,78	13 846,78	0,00	13 846,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98,63	98,63	98,63	98,63	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,77	16,77	16,77	16,77	16,77	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)**	**331 400,00**	**335 500,00**	**317 916,45**	**317 916,45**	**25 948,00**	**0,00**	**25 948,00**	**0,00**	**291 968,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,76%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 000,00	305 000,00	291 968,45	291 968,45	0,00	0,00	0,00	0,00	291 968,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	18 000,00	17 059,85	17 059,85	17 059,85	0,00	17 059,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	12 500,00	8 888,15	8 888,15	8 888,15	0,00	8 888,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**7 140 016,65**	**8 340 838,51**	**7 086 869,84**	**7 025 063,14**	**6 983 220,24**	**5 995 521,95**	**987 698,29**	**0,00**	**41 842,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61 806,70**	**61 806,70**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**84,97%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	44 480,93	41 842,90	41 842,90	0,00	0,00	0,00	0,00	41 842,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 690 097,20	4 735 601,89	4 578 731,62	4 578 731,62	4 578 731,62	4 578 731,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 071,00	342 274,97	342 274,97	342 274,97	342 274,97	342 274,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	2 500,00	1 804,70	1 804,70	1 804,70	1 804,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 054,00	860 272,34	795 066,31	795 066,31	795 066,31	795 066,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 427,00	130 002,93	99 194,50	99 194,50	99 194,50	99 194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 120,00	168 366,00	164 741,50	164 741,50	164 741,50	164 741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 917,61	160 817,61	121 037,85	121 037,85	121 037,85	0,00	121 037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26%
		4260	Zakup energii	150 129,00	229 129,00	223 615,69	223 615,69	223 615,69	0,00	223 615,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		4270	Zakup usług remontowych	13 142,00	23 142,00	7 300,07	7 300,07	7 300,07	0,00	7 300,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 352,00	3 852,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	294 575,00	265 604,14	262 712,47	262 712,47	262 712,47	0,00	262 712,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 617,00	27 617,00	27 192,95	27 192,95	27 192,95	0,00	27 192,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 000,00	17 856,44	17 856,44	17 856,44	0,00	17 856,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	141 360,00	141 094,92	141 094,92	141 094,92	0,00	141 094,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000,00	150 077,00	150 077,00	150 077,00	150 077,00	0,00	150 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	22 000,00	10 308,36	10 308,36	10 308,36	0,00	10 308,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	959,67	959,67	959,67	0,00	959,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 930,00	28 930,00	21 792,87	21 792,87	21 792,87	0,00	21 792,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 749,00	13 749,00	13 708,35	13 708,35	13 708,35	13 708,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 835,84	57 806,70	57 806,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 806,70	57 806,70	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	705 499,75	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,53%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	198 755,25	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,12%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**91 666,00**	**133 066,00**	**100 498,04**	**100 498,04**	**100 498,04**	**500,00**	**99 998,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,52%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 032,00	3 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 640,00	3 240,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 281,00	33 581,00	23 112,69	23 112,69	23 112,69	0,00	23 112,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 281,00	92 291,00	76 395,35	76 395,35	76 395,35	0,00	76 395,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**725 292,00**	**751 847,00**	**712 569,51**	**712 569,51**	**712 569,51**	**643 375,72**	**69 193,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,78%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 008,00	477 000,00	461 049,84	461 049,84	461 049,84	461 049,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 659,00	36 259,00	36 187,47	36 187,47	36 187,47	36 187,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 575,00	114 075,00	93 262,61	93 262,61	93 262,61	93 262,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 381,00	13 381,00	12 123,76	12 123,76	12 123,76	12 123,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	41 350,00	40 752,04	40 752,04	40 752,04	40 752,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 962,00	6 949,66	6 949,66	6 949,66	0,00	6 949,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	588,00	538,00	441,40	441,40	441,40	0,00	441,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	314,00	114,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 867,00	45 399,00	45 006,89	45 006,89	45 006,89	0,00	45 006,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 250,00	3 236,28	3 236,28	3 236,28	0,00	3 236,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	450,00	430,56	430,56	430,56	0,00	430,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	988,00	988,00	988,00	988,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	12 081,00	12 081,00	12 081,00	12 081,00	0,00	12 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75095		**Pozostała działalność**	**16 800,00**	**16 800,00**	**13 631,60**	**13 631,60**	**13 631,60**	**0,00**	**13 631,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,14%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	2 500,00	254,88	254,88	254,88	0,00	254,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	14 300,00	13 376,72	13 376,72	13 376,72	0,00	13 376,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 387,00**	**235 351,00**	**235 341,57**	**235 341,57**	**88 973,05**	**63 024,17**	**25 948,88**	**0,00**	**146 368,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 387,00**	**2 387,00**	**2 386,70**	**2 386,70**	**2 386,70**	**2 386,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996,65	2 000,30	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341,43	339,45	339,45	339,45	339,45	339,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,92	47,25	47,25	47,25	47,25	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**173 418,00**	**173 409,15**	**173 409,15**	**63 040,63**	**40 107,22**	**22 933,41**	**0,00**	**110 368,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	110 368,52	110 368,52	110 368,52	0,00	0,00	0,00	0,00	110 368,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 495,48	28 493,04	28 493,04	28 493,04	28 493,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 993,96	4 993,25	4 993,25	4 993,25	4 993,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,93	120,93	120,93	120,93	120,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 375,80	9 370,10	9 370,10	9 370,10	0,00	9 370,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 490,56	12 490,56	12 490,56	12 490,56	0,00	12 490,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	829,45	829,45	829,45	829,45	0,00	829,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	243,30	243,30	243,30	243,30	0,00	243,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**59 546,00**	**59 545,72**	**59 545,72**	**23 545,72**	**20 530,25**	**3 015,47**	**0,00**	**36 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 128,52	14 128,24	14 128,24	14 128,24	14 128,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 502,01	2 502,01	2 502,01	2 502,01	2 502,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 413,87	2 413,87	2 413,87	2 413,87	0,00	2 413,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	173,30	173,30	173,30	173,30	0,00	173,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	128,30	128,30	128,30	128,30	0,00	128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**44 181,00**	**159 373,27**	**153 569,84**	**135 569,84**	**39 467,84**	**21 418,22**	**18 049,62**	**0,00**	**96 102,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,36%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:											w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**29 179,00**	**29 906,27**	**28 722,49**	**28 722,49**	**27 020,49**	**20 890,22**	**6 130,27**	**0,00**	**1 702,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,04%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 308,00	2 308,00	1 702,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	3 051,00	3 026,22	3 026,22	3 026,22	3 026,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 420,00	17 864,00	17 864,00	17 864,00	17 864,00	17 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	727,27	727,27	727,27	727,27	0,00	727,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	687,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	569,00	569,00	569,00	569,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 200,00	674,00	674,00	674,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,17%
	75414		**Obrona cywilna**	**4 002,00**	**5 539,00**	**4 483,35**	**4 483,35**	**4 483,35**	**0,00**	**4 483,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 952,00	4 489,00	4 483,35	4 483,35	4 483,35	0,00	4 483,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	75495		**Pozostała działalność**	**11 000,00**	**105 928,00**	**102 364,00**	**102 364,00**	**7 964,00**	**528,00**	**7 436,00**	**0,00**	**94 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,64%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	94 400,00	94 400,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	196,80	196,80	196,80	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	7 239,20	7 239,20	7 239,20	0,00	7 239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	441,89	441,89	441,89	441,89	441,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86,11	86,11	86,11	86,11	86,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 188 583,00**	**2 188 583,00**	**2 107 758,68**	**2 107 758,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 107 758,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,31%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**2 188 583,00**	**2 188 583,00**	**2 107 758,68**	**2 107 758,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 107 758,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,31%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 188 583,00	2 188 583,00	2 107 758,68	2 107 758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
758			**Różne rozliczenia**	**210 000,00**	**133 272,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**210 000,00**	**133 272,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	210 000,00	133 272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**26 322 262,36**	**32 367 424,66**	**30 653 342,92**	**29 621 935,75**	**28 454 211,95**	**24 188 304,76**	**4 265 907,19**	**1 043 238,98**	**119 455,99**	**5 028,83**	**0,00**	**0,00**	**1 031 407,17**	**1 031 407,17**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**94,70%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**14 880 037,16**	**17 872 092,48**	**16 940 353,56**	**15 918 675,69**	**15 822 596,86**	**13 973 534,42**	**1 849 062,44**	**0,00**	**91 050,00**	**5 028,83**	**0,00**	**0,00**	**1 021 677,87**	**1 021 677,87**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**94,79%**
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 873,46	528,83	528,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	28 420,00	21 520,00	21 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72%
		3240	Stypendia dla uczniów	64 000,00	70 030,00	69 530,00	69 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028 312,00	2 069 180,86	1 962 090,37	1 962 090,37	1 962 090,37	1 962 090,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 272,00	146 272,00	141 381,27	141 381,27	141 381,27	141 381,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810 349,16	2 073 640,16	1 879 860,40	1 879 860,40	1 879 860,40	1 879 860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271 908,00	194 585,00	156 618,32	156 618,32	156 618,32	156 618,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	63 750,00	53 404,15	53 404,15	53 404,15	53 404,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	326 325,00	201 945,79	201 945,79	201 945,79	0,00	201 945,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	58 980,00	51 426,36	51 426,36	51 426,36	0,00	51 426,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%
		4260	Zakup energii	800 000,00	784 500,00	709 140,72	709 140,72	709 140,72	0,00	709 140,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	12 692,88	12 692,88	12 692,88	0,00	12 692,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	9 500,00	8 329,00	8 329,00	8 329,00	0,00	8 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	152 500,00	151 773,43	151 773,43	151 773,43	0,00	151 773,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 750,00	11 346,68	11 346,68	11 346,68	0,00	11 346,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 600,00	2 924,30	2 924,30	2 924,30	0,00	2 924,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	50 010,00	49 962,00	49 962,00	49 962,00	0,00	49 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 187,00	605 822,00	605 822,00	605 822,00	605 822,00	0,00	605 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 572,00	1 572,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	0,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	48 000,00	42 540,28	42 540,28	42 540,28	0,00	42 540,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	33 396,00	29 695,70	29 695,70	29 695,70	29 695,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 010 796,00	9 541 107,00	9 214 707,36	9 214 707,36	9 214 707,36	9 214 707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	641 841,00	541 779,00	535 776,85	535 776,85	535 776,85	535 776,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 901,29	156 579,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 579,16	156 579,16	0,00	0,00	0,00	92,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	845 098,71	845 098,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 098,71	845 098,71	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**311 855,00**	**337 509,00**	**286 937,02**	**286 937,02**	**286 937,02**	**271 380,02**	**15 557,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,02%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 703,00	48 320,00	41 058,35	41 058,35	41 058,35	41 058,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 086,00	4 510,00	597,90	597,90	597,90	597,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 450,00	12 432,00	12 432,00	12 432,00	12 432,00	0,00	12 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 144,00	254 263,00	219 124,51	219 124,51	219 124,51	219 124,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 272,00	14 019,00	10 599,26	10 599,26	10 599,26	10 599,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,61%
	80104		**Przedszkola**	**6 634 552,20**	**7 788 078,14**	**7 346 379,82**	**7 336 650,52**	**6 361 454,32**	**5 268 260,79**	**1 093 193,53**	**966 105,20**	**9 091,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 729,30**	**9 729,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,33%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 177 142,20	971 442,20	966 105,20	966 105,20	0,00	0,00	0,00	966 105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	9 426,00	9 091,00	9 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 358,00	1 812 778,94	1 702 502,71	1 702 502,71	1 702 502,71	1 702 502,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 989,00	115 989,00	105 179,81	105 179,81	105 179,81	105 179,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 381,00	830 742,00	723 401,40	723 401,40	723 401,40	723 401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 093,00	141 105,00	80 227,55	80 227,55	80 227,55	80 227,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 274,00	1 274,00	1 274,00	1 274,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	50 000,00	49 926,70	49 926,70	49 926,70	0,00	49 926,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4220	Zakup środków żywności	310 000,00	400 000,00	397 633,45	397 633,45	397 633,45	0,00	397 633,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4260	Zakup energii	250 000,00	295 000,00	288 289,32	288 289,32	288 289,32	0,00	288 289,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 000,00	3 750,60	3 750,60	3 750,60	0,00	3 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 300,00	4 025,00	4 025,00	4 025,00	0,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	65 000,00	63 592,21	63 592,21	63 592,21	0,00	63 592,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 500,00	3 151,45	3 151,45	3 151,45	0,00	3 151,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	312,80	312,80	312,80	0,00	312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	12 500,00	12 379,00	12 379,00	12 379,00	0,00	12 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000,00	252 157,00	252 157,00	252 157,00	252 157,00	0,00	252 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 800,00	18 800,00	17 976,00	17 976,00	17 976,00	0,00	17 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 911,00	2 126,97	2 126,97	2 126,97	2 126,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 949 429,00	2 621 041,00	2 495 057,16	2 495 057,16	2 495 057,16	2 495 057,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 160,00	165 712,00	158 491,19	158 491,19	158 491,19	158 491,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 729,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 729,30	9 729,30	0,00	0,00	0,00	97,29%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**147 000,00**	**58 000,00**	**57 050,00**	**57 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,36%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 000,00	58 000,00	57 050,00	57 050,00	0,00	0,00	0,00	57 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
	80107		**Świetlice szkolne**	**572 136,00**	**762 189,00**	**726 025,80**	**726 025,80**	**726 025,80**	**693 913,80**	**32 112,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,26%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 743,00	105 593,00	98 203,46	98 203,46	98 203,46	98 203,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 795,00	9 115,00	4 847,01	4 847,01	4 847,01	4 847,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 479,00	32 112,00	32 112,00	32 112,00	32 112,00	0,00	32 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 150,00	2 579,97	2 579,97	2 579,97	2 579,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	424 056,00	575 456,00	552 057,21	552 057,21	552 057,21	552 057,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 063,00	36 763,00	36 226,15	36 226,15	36 226,15	36 226,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**76 000,00**	**51 000,00**	**38 847,29**	**38 847,29**	**38 847,29**	**0,00**	**38 847,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,17%**
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	51 000,00	38 847,29	38 847,29	38 847,29	0,00	38 847,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,17%
	80132		**Szkoły artystyczne**	**1 194 687,00**	**1 926 921,00**	**1 848 825,82**	**1 848 825,82**	**1 846 905,82**	**1 663 793,84**	**183 111,98**	**0,00**	**1 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	2 100,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 630,00	248 730,00	231 134,57	231 134,57	231 134,57	231 134,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 460,00	27 780,00	24 355,52	24 355,52	24 355,52	24 355,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	3 243,29	3 243,29	3 243,29	3 243,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	50 146,17	50 146,17	50 146,17	0,00	50 146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	22 000,00	17 750,00	12 762,52	12 762,52	12 762,52	0,00	12 762,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	959,40	959,40	959,40	0,00	959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	48 018,83	48 018,83	48 018,83	0,00	48 018,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 726,00	1 726,00	1 366,41	1 366,41	1 366,41	0,00	1 366,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	104,65	104,65	104,65	0,00	104,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 155,00	69 519,00	69 519,00	69 519,00	69 519,00	0,00	69 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	8 500,00	8 464,85	8 464,85	8 464,85	8 464,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	789 298,00	1 355 398,00	1 318 859,82	1 318 859,82	1 318 859,82	1 318 859,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 318,00	77 818,00	77 735,79	77 735,79	77 735,79	77 735,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**85 500,00**	**85 500,00**	**51 731,10**	**51 731,10**	**51 731,10**	**0,00**	**51 731,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,50%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	12 000,00	6 623,00	6 623,00	6 623,00	0,00	6 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 000,00	73 500,00	45 108,10	45 108,10	45 108,10	0,00	45 108,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,37%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 488 142,00**	**1 286 770,00**	**1 193 771,21**	**1 193 771,21**	**1 186 802,02**	**813 061,33**	**373 740,69**	**0,00**	**6 969,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,77%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	8 700,00	6 969,19	6 969,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6 969,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 688,00	669 988,00	644 232,79	644 232,79	644 232,79	644 232,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 780,00	48 280,00	47 559,86	47 559,86	47 559,86	47 559,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 555,00	119 455,00	108 788,08	108 788,08	108 788,08	108 788,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 894,00	18 804,00	12 480,60	12 480,60	12 480,60	12 480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	34 061,00	30 046,62	30 046,62	30 046,62	0,00	30 046,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21%
		4220	Zakup środków żywności	412 300,00	322 300,00	288 742,24	288 742,24	288 742,24	0,00	288 742,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 700,00	7 686,80	7 686,80	7 686,80	0,00	7 686,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	286,00	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 863,00	21 863,00	18 942,03	18 942,03	18 942,03	0,00	18 942,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	27 757,00	27 757,00	27 757,00	27 757,00	0,00	27 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	262,00	562,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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**	**83 606,00**	**168 950,00**	**168 486,56**	**168 486,56**	**168 486,56**	**160 880,56**	**7 606,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,73%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 377,00	27 563,00	27 563,00	27 563,00	27 563,00	27 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 477,00	4 202,00	4 098,56	4 098,56	4 098,56	4 098,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 007,00	7 606,00	7 606,00	7 606,00	7 606,00	0,00	7 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	319,00	418,00	58,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 989,00	118 923,00	118 923,00	118 923,00	118 923,00	118 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 437,00	10 238,00	10 238,00	10 238,00	10 238,00	10 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**540 008,00**	**1 200 523,00**	**1 200 523,00**	**1 200 523,00**	**1 200 523,00**	**1 160 656,00**	**39 867,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 454,00	192 108,00	192 108,00	192 108,00	192 108,00	192 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 166,00	29 176,00	29 176,00	29 176,00	29 176,00	29 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 930,00	39 867,00	39 867,00	39 867,00	39 867,00	0,00	39 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 104,00	2 104,00	2 104,00	2 104,00	2 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	355 179,00	868 027,00	868 027,00	868 027,00	868 027,00	868 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 779,00	69 241,00	69 241,00	69 241,00	69 241,00	69 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**146 016,04**	**145 187,21**	**145 187,21**	**145 187,21**	**0,00**	**145 187,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,43%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 445,69	1 436,94	1 436,94	1 436,94	0,00	1 436,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	144 570,35	143 750,27	143 750,27	143 750,27	0,00	143 750,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:											w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	80195		**Pozostała działalność**	**308 739,00**	**683 876,00**	**649 224,53**	**649 224,53**	**618 714,95**	**182 824,00**	**435 890,95**	**20 083,78**	**10 425,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,93%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	20 083,78	20 083,78	0,00	0,00	0,00	20 083,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,07%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	10 425,80	10 425,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10 425,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00	262 920,00	246 758,95	246 758,95	246 758,95	0,00	246 758,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 239,00	189 132,00	189 132,00	189 132,00	189 132,00	0,00	189 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152 833,67	152 833,67	152 833,67	152 833,67	152 833,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 990,33	29 990,33	29 990,33	29 990,33	29 990,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**590 062,00**	**887 887,30**	**717 137,36**	**717 137,36**	**717 137,36**	**297 709,22**	**419 428,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,77%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**30 000,00**	**37 000,00**	**26 618,00**	**26 618,00**	**26 618,00**	**0,00**	**26 618,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,94%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	26 150,00	25 250,00	25 250,00	25 250,00	0,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**560 062,00**	**850 887,30**	**690 519,36**	**690 519,36**	**690 519,36**	**297 709,22**	**392 810,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,15%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 363,00	199 466,00	198 001,30	198 001,30	198 001,30	198 001,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 360,00	9 455,00	9 454,06	9 454,06	9 454,06	9 454,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 285,00	40 135,00	33 438,79	33 438,79	33 438,79	33 438,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 197,00	1 327,00	493,12	493,12	493,12	493,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	62 000,00	55 850,00	55 850,00	55 850,00	55 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	186 039,57	126 313,55	126 313,55	126 313,55	0,00	126 313,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90%
		4220	Zakup środków żywności	14 642,00	24 627,73	21 050,16	21 050,16	21 050,16	0,00	21 050,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47%
		4260	Zakup energii	6 200,00	26 200,00	23 719,97	23 719,97	23 719,97	0,00	23 719,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	16 661,00	16 660,35	16 660,35	16 660,35	0,00	16 660,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	250 123,00	185 096,57	185 096,57	185 096,57	0,00	185 096,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	800,00	753,00	753,00	753,00	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 800,00	1 683,87	1 683,87	1 683,87	0,00	1 683,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,00	9 207,00	7 855,71	7 855,71	7 855,71	0,00	7 855,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	561,00	3 277,00	2 376,00	2 376,00	2 376,00	0,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	10 300,00	7 300,96	7 300,96	7 300,96	0,00	7 300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 049,00	3 049,00	471,95	471,95	471,95	471,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,48%
852			**Pomoc społeczna**	**7 275 824,00**	**9 333 182,85**	**8 415 327,70**	**8 415 327,70**	**4 089 030,00**	**2 754 783,21**	**1 334 246,79**	**0,00**	**4 326 297,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,17%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**330 240,00**	**871 509,00**	**864 628,21**	**864 628,21**	**864 628,21**	**0,00**	**864 628,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,21%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 240,00	871 509,00	864 628,21	864 628,21	864 628,21	0,00	864 628,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**140 074,00**	**131 074,00**	**78 901,94**	**78 901,94**	**78 901,94**	**60 266,46**	**18 635,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,20%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 386,00	55 446,06	47 261,96	47 261,96	47 261,96	47 261,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 479,00	4 612,00	3 652,25	3 652,25	3 652,25	3 652,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 548,00	13 419,33	8 630,84	8 630,84	8 630,84	8 630,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 761,00	1 791,71	137,51	137,51	137,51	137,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	26 200,00	4 672,66	4 672,66	4 672,66	0,00	4 672,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	9 376,68	9 376,68	9 376,68	0,00	9 376,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	966,00	966,00	966,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	2 667,00	2 216,14	2 216,14	2 216,14	0,00	2 216,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00	0,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 037,90	583,90	583,90	583,90	583,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,26%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**41 600,00**	**52 790,00**	**50 468,93**	**50 468,93**	**50 468,93**	**0,00**	**50 468,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,60%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 600,00	52 790,00	50 468,93	50 468,93	50 468,93	0,00	50 468,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 085 000,00**	**916 839,00**	**846 720,37**	**846 720,37**	**4 646,04**	**0,00**	**4 646,04**	**0,00**	**842 074,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,35%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	38,44	38,44	38,44	0,00	38,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92%
		3110	Świadczenia społeczne	1 079 500,00	909 839,00	842 074,33	842 074,33	0,00	0,00	0,00	0,00	842 074,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 000,00	4 607,60	4 607,60	4 607,60	0,00	4 607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**885 000,00**	**1 665 643,57**	**1 593 032,26**	**1 593 032,26**	**11 739,03**	**0,00**	**11 739,03**	**0,00**	**1 581 293,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,64%**
		3110	Świadczenia społeczne	885 000,00	1 650 550,57	1 581 293,23	1 581 293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 774,48	6 129,01	6 129,01	6 129,01	0,00	6 129,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,85%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 291,50	1 291,50	1 291,50	0,00	1 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 719,52	3 719,52	3 719,52	3 719,52	0,00	3 719,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**476 200,00**	**618 108,00**	**608 635,93**	**608 635,93**	**343,34**	**0,00**	**343,34**	**0,00**	**608 292,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,47%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	343,34	343,34	343,34	0,00	343,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87%
		3110	Świadczenia społeczne	471 200,00	613 108,00	608 292,59	608 292,59	0,00	0,00	0,00	0,00	608 292,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 950 230,00**	**2 845 949,00**	**2 442 656,46**	**2 442 656,46**	**2 320 017,43**	**2 088 459,09**	**231 558,34**	**0,00**	**122 639,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,83%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	14 000,00	13 535,80	13 535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13 535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
		3110	Świadczenia społeczne	70 936,00	115 818,75	109 103,23	109 103,23	0,00	0,00	0,00	0,00	109 103,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 560,00	1 830 450,97	1 628 764,50	1 628 764,50	1 628 764,50	1 628 764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:											w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 746,00	126 678,00	102 050,55	102 050,55	102 050,55	102 050,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 469,00	348 276,21	286 194,39	286 194,39	286 194,39	286 194,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 896,00	39 865,82	25 846,92	25 846,92	25 846,92	25 846,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	26 500,00	20 881,00	20 881,00	20 881,00	0,00	20 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 466,00	45 466,00	35 432,73	35 432,73	35 432,73	35 432,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 064,00	97 737,25	65 377,53	65 377,53	65 377,53	0,00	65 377,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,89%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	10 766,98	10 766,98	10 766,98	0,00	10 766,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,34%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 000,00	4 157,40	4 157,40	4 157,40	0,00	4 157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 100,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	67 600,00	59 460,83	59 460,83	59 460,83	0,00	59 460,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 461,90	2 461,90	2 461,90	0,00	2 461,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 900,00	2 722,14	2 722,14	2 722,14	0,00	2 722,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 400,00	2 127,00	2 127,00	2 127,00	0,00	2 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	55 143,00	45 892,11	45 892,11	45 892,11	0,00	45 892,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 293,00	5 608,00	5 608,00	5 608,00	5 608,00	0,00	5 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	9 500,00	8 964,25	8 964,25	8 964,25	0,00	8 964,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	2 084,20	2 084,20	2 084,20	0,00	2 084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	23 405,00	10 170,00	10 170,00	10 170,00	10 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,45%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**790 580,00**	**888 005,56**	**739 768,68**	**739 768,68**	**733 906,68**	**606 057,66**	**127 849,02**	**0,00**	**5 862,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,31%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 342,00	5 892,00	5 862,00	5 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 852,00	483 384,37	439 591,36	439 591,36	439 591,36	439 591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 483,00	32 267,00	30 963,73	30 963,73	30 963,73	30 963,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 392,00	128 136,55	83 280,88	83 280,88	83 280,88	83 280,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 912,00	18 007,68	6 935,67	6 935,67	6 935,67	6 935,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 099,00	52 419,96	44 722,33	44 722,33	44 722,33	44 722,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	139 732,00	105 489,00	105 489,00	105 489,00	0,00	105 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00	24 966,00	21 140,02	21 140,02	21 140,02	0,00	21 140,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	563,69	563,69	563,69	563,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,37%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**553 300,00**	**914 800,00**	**773 509,20**	**773 509,20**	**1 533,99**	**0,00**	**1 533,99**	**0,00**	**771 975,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,56%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	549 600,00	909 600,00	771 575,21	771 575,21	0,00	0,00	0,00	0,00	771 575,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67%
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	1 533,99	1 533,99	1 533,99	0,00	1 533,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,73%
	85295		**Pozostała działalność**	**23 600,00**	**428 464,72**	**417 005,72**	**417 005,72**	**22 844,41**	**0,00**	**22 844,41**	**0,00**	**394 161,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,33%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	399 020,31	394 161,31	394 161,31	0,00	0,00	0,00	0,00	394 161,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 723,77	3 723,77	3 723,77	0,00	0,00	3 723,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	25 720,64	19 120,64	19 120,64	19 120,64	0,00	19 120,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,34%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**542,01**	**542,01**	**542,01**	**10,63**	**0,00**	**10,63**	**0,00**	**531,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**542,01**	**542,01**	**542,01**	**10,63**	**0,00**	**10,63**	**0,00**	**531,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	531,38	531,38	531,38	0,00	0,00	0,00	0,00	531,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10,63	10,63	10,63	10,63	0,00	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**100 000,00**	**232 365,00**	**124 343,02**	**124 343,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124 343,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,51%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**100 000,00**	**232 365,00**	**124 343,02**	**124 343,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124 343,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,51%**
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	216 000,00	111 029,60	111 029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	111 029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	11 665,00	11 329,42	11 329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11 329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 700,00	1 984,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,21%
855			**Rodzina**	**7 939 372,00**	**10 402 653,02**	**10 000 809,08**	**10 000 809,08**	**2 471 862,40**	**1 789 608,34**	**682 254,06**	**0,00**	**7 528 946,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,14%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**20 920,00**	**20 920,00**	**7 703,70**	**7 703,70**	**7 703,70**	**0,00**	**7 703,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,82%**
		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	20 920,00	20 920,00	7 703,70	7 703,70	7 703,70	0,00	7 703,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,82%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 272 691,00**	**9 329 616,00**	**9 080 710,18**	**9 080 710,18**	**1 560 496,70**	**1 488 714,36**	**71 782,34**	**0,00**	**7 520 213,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,33%**
		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	22 420,00	22 420,00	19 920,99	19 920,99	19 920,99	0,00	19 920,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 900,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21%
		3110	Świadczenia społeczne	5 514 600,00	7 578 991,00	7 518 613,48	7 518 613,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7 518 613,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 825,00	592 825,00	500 335,75	500 335,75	500 335,75	500 335,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 961,00	52 346,00	30 649,57	30 649,57	30 649,57	30 649,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 944,00	990 478,00	948 495,59	948 495,59	948 495,59	948 495,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 041,00	21 041,00	7 733,45	7 733,45	7 733,45	7 733,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	11 197,96	9 499,60	9 499,60	9 499,60	0,00	9 499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 000,00	3 270,53	3 270,53	3 270,53	0,00	3 270,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,41%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	221,40	221,40	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	26 306,26	21 933,76	21 933,76	21 933,76	0,00	21 933,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	195,78	195,78	195,78	195,78	0,00	195,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	18 615,00	16 114,27	16 114,27	16 114,27	0,00	16 114,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	57,01	57,01	57,01	0,00	57,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**500,00**	**752,00**	**641,00**	**641,00**	**641,00**	**0,00**	**641,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,24%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	752,00	641,00	641,00	641,00	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**333 561,00**	**419 643,02**	**313 663,67**	**313 663,67**	**311 913,67**	**300 893,98**	**11 019,69**	**0,00**	**1 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,75%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		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	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 478,00	312 280,61	244 392,60	244 392,60	244 392,60	244 392,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 130,00	14 764,00	12 657,34	12 657,34	12 657,34	12 657,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 502,00	60 285,48	39 523,26	39 523,26	39 523,26	39 523,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 385,00	7 880,93	3 725,78	3 725,78	3 725,78	3 725,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 380,00	3 380,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 390,00	2 390,00	1 953,74	1 953,74	1 953,74	0,00	1 953,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	766,00	766,00	766,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	885,60	885,60	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	136,50	136,50	136,50	0,00	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 516,00	8 832,00	7 217,85	7 217,85	7 217,85	0,00	7 217,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**160 000,00**	**386 000,00**	**355 058,41**	**355 058,41**	**355 058,41**	**0,00**	**355 058,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,98%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	386 000,00	355 058,41	355 058,41	355 058,41	0,00	355 058,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**151 700,00**	**238 529,00**	**235 839,42**	**235 839,42**	**235 839,42**	**0,00**	**235 839,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,87%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 700,00	238 529,00	235 839,42	235 839,42	235 839,42	0,00	235 839,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**7 193,00**	**7 192,70**	**7 192,70**	**209,50**	**0,00**	**209,50**	**0,00**	**6 983,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 983,49	6 983,20	6 983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	209,51	209,50	209,50	209,50	0,00	209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 239 881,00**	**10 102 686,10**	**6 488 733,46**	**6 368 837,66**	**6 363 432,66**	**424 314,62**	**5 939 118,04**	**2 640,00**	**2 765,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119 895,80**	**119 895,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,23%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**135 800,00**	**195 143,00**	**187 508,99**	**187 508,99**	**187 508,99**	**0,00**	**187 508,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,09%**
		4300	Zakup usług pozostałych	133 400,00	182 443,00	180 711,35	180 711,35	180 711,35	0,00	180 711,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 074,86	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%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	7 325,14	6 497,64	6 497,64	6 497,64	0,00	6 497,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 527 381,00**	**4 765 730,03**	**4 556 108,71**	**4 556 108,71**	**4 553 343,71**	**410 315,95**	**4 143 027,76**	**0,00**	**2 765,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,60%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	3 000,00	2 765,00	2 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	398 950,00	322 158,33	322 158,33	322 158,33	322 158,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 463,38	23 560,98	23 560,98	23 560,98	23 560,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	58 104,73	58 104,73	58 104,73	58 104,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	5 555,27	5 555,27	5 555,27	5 555,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 100,00	9 699,94	9 699,94	9 699,94	0,00	9 699,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:											w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	3 973 881,00	4 212 030,03	4 117 698,43	4 117 698,43	4 117 698,43	0,00	4 117 698,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	59,80	59,80	59,80	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 900,00	1 607,00	1 607,00	1 607,00	0,00	1 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	11 086,62	11 086,62	11 086,62	11 086,62	0,00	11 086,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 306,97	1 306,97	1 306,97	0,00	1 306,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	0,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	936,64	936,64	936,64	936,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,22%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**79 000,00**	**88 500,00**	**69 145,47**	**45 824,67**	**45 824,67**	**0,00**	**45 824,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 320,80**	**23 320,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,13%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 900,00	35 400,00	31 859,71	31 859,71	31 859,71	0,00	31 859,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 500,00	5 779,76	5 779,76	5 779,76	0,00	5 779,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	17 900,00	5 002,20	5 002,20	5 002,20	0,00	5 002,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,95%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	3 183,00	3 183,00	3 183,00	0,00	3 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 500,00	23 320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 320,80	23 320,80	0,00	0,00	0,00	99,24%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**62 000,00**	**63 700,00**	**59 877,66**	**59 877,66**	**59 877,66**	**1 700,00**	**58 177,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 900,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	14 300,00	14 202,09	14 202,09	14 202,09	0,00	14 202,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	46 214,00	43 975,57	43 975,57	43 975,57	0,00	43 975,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**70 570,07**	**56 414,58**	**56 414,58**	**56 414,58**	**12 298,67**	**44 115,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,94%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 756,17	1 756,17	1 756,17	1 756,17	1 756,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	169,30	169,30	169,30	169,30	169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 373,20	10 373,20	10 373,20	10 373,20	10 373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 719,85	12 544,36	12 544,36	12 544,36	0,00	12 544,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 551,55	31 571,55	31 571,55	31 571,55	0,00	31 571,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**111 000,00**	**133 656,00**	**133 651,96**	**133 651,96**	**133 651,96**	**0,00**	**133 651,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	5 995,96	5 995,96	5 995,96	0,00	5 995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	127 656,00	127 656,00	127 656,00	127 656,00	0,00	127 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 228 500,00**	**1 374 537,00**	**1 270 818,05**	**1 226 243,05**	**1 226 243,05**	**0,00**	**1 226 243,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 575,00**	**44 575,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,45%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	720,00	575,45	575,45	575,45	0,00	575,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92%
		4260	Zakup energii	930 000,00	949 477,00	920 937,76	920 937,76	920 937,76	0,00	920 937,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	302 340,00	295 938,70	295 938,70	295 938,70	0,00	295 938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	9 500,00	8 791,14	8 791,14	8 791,14	0,00	8 791,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 500,00	44 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 575,00	44 575,00	0,00	0,00	0,00	39,62%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**30 000,00**	**30 000,00**	**9 788,97**	**9 788,97**	**9 788,97**	**0,00**	**9 788,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,63%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 600,97	5 600,97	5 600,97	0,00	5 600,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 188,00	4 188,00	4 188,00	0,00	4 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,92%
	90095		**Pozostała działalność**	**66 200,00**	**3 380 850,00**	**145 419,07**	**93 419,07**	**90 779,07**	**0,00**	**90 779,07**	**2 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52 000,00**	**52 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,30%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 000,00	11 777,81	11 777,81	11 777,81	0,00	11 777,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4260	Zakup energii	3 200,00	10 000,00	5 861,83	5 861,83	5 861,83	0,00	5 861,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 500,00	8 379,58	8 379,58	8 379,58	0,00	8 379,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	52 380,00	52 131,49	52 131,49	52 131,49	0,00	52 131,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	13 540,00	12 628,36	12 628,36	12 628,36	0,00	12 628,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 214 000,00	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%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 544 667,00**	**1 660 951,54**	**1 615 853,55**	**1 595 453,55**	**15 096,91**	**0,00**	**15 096,91**	**1 580 356,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 400,00**	**20 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,28%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**772 750,00**	**813 750,00**	**813 750,00**	**813 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**813 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	772 750,00	813 750,00	813 750,00	813 750,00	0,00	0,00	0,00	813 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**711 917,00**	**711 917,00**	**711 917,00**	**711 917,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**711 917,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	711 917,00	711 917,00	711 917,00	711 917,00	0,00	0,00	0,00	711 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**50 400,00**	**29 380,00**	**8 980,00**	**8 980,00**	**0,00**	**8 980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 400,00**	**20 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,29%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	8 980,00	8 980,00	8 980,00	0,00	8 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,93%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**60 000,00**	**84 884,54**	**60 806,55**	**60 806,55**	**6 116,91**	**0,00**	**6 116,91**	**54 689,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,63%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	65 000,00	54 689,64	54 689,64	0,00	0,00	0,00	54 689,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	1 771,93	1 771,93	1 771,93	0,00	1 771,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,44%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 884,54	538,98	538,98	538,98	0,00	538,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 508,00	3 806,00	3 806,00	3 806,00	0,00	3 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,03%
926			**Kultura fizyczna**	**9 714 758,00**	**9 537 497,00**	**9 511 749,07**	**1 938 192,67**	**1 693 531,89**	**970 221,99**	**723 309,90**	**230 000,00**	**14 660,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 573 556,40**	**7 573 556,40**	**7 523 626,40**	**0,00**	**0,00**	**99,73%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**7 788 498,00**	**7 561 437,00**	**7 555 756,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 555 756,40**	**7 555 756,40**	**7 523 626,40**	**0,00**	**0,00**	**99,92%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 500,00	32 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 130,00	32 130,00	0,00	0,00	0,00	93,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 120 134,00	3 020 708,84	3 020 708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 708,84	3 020 708,84	3 020 708,84	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 668 364,00	4 506 228,16	4 502 917,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 502 917,56	4 502 917,56	4 502 917,56	0,00	0,00	99,93%
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**1 696 260,00**	**1 726 060,00**	**1 714 492,67**	**1 696 692,67**	**1 693 531,89**	**970 221,99**	**723 309,90**	**0,00**	**3 160,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 800,00**	**17 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,33%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 160,78	3 160,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 670,00	720 804,00	720 771,21	720 771,21	720 771,21	720 771,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 250,00	54 116,00	54 115,21	54 115,21	54 115,21	54 115,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 850,00	134 850,00	133 348,39	133 348,39	133 348,39	133 348,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 990,00	14 657,00	13 673,39	13 673,39	13 673,39	13 673,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	49 000,00	48 313,79	48 313,79	48 313,79	48 313,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	10 339,10	10 339,10	10 339,10	0,00	10 339,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	57 200,00	57 072,30	57 072,30	57 072,30	0,00	57 072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4260	Zakup energii	320 000,00	285 000,00	283 899,63	283 899,63	283 899,63	0,00	283 899,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 000,00	7 439,63	7 439,63	7 439,63	0,00	7 439,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	187 000,00	184 186,54	184 186,54	184 186,54	0,00	184 186,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 447,00	6 011,98	6 011,98	6 011,98	0,00	6 011,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 800,00	1 579,16	1 579,16	1 579,16	0,00	1 579,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	35 500,00	35 005,73	35 005,73	35 005,73	0,00	35 005,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	25 078,00	25 077,84	25 077,84	25 077,84	0,00	25 077,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	68 000,00	78 022,00	78 022,00	78 022,00	78 022,00	0,00	78 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	32 586,00	32 586,00	32 586,00	32 586,00	0,00	32 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 089,99	2 089,99	2 089,99	0,00	2 089,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**230 000,00**	**250 000,00**	**241 500,00**	**241 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230 000,00**	**11 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,60%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22%
		3250	Stypendia różne	11 000,00	11 000,00	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	0,00	45,45%
			Razem	**72 591 501,01**	**91 536 509,81**	**82 754 594,78**	**73 525 047,97**	**55 862 742,42**	**37 491 786,20**	**18 370 956,22**	**2 856 235,62**	**12 693 282,42**	**5 028,83**	**0,00**	**2 107 758,68**	**9 229 546,81**	**9 229 546,81**	**7 547 626,40**	**0,00**	**0,00**	**90,41%**

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Golub-Dobrzyń 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**			**25 438 976,80**	**5 722 141,50**	**8 320 733,84**	**8 131 557,16**	8 017 473,85	98,60%	
1.a	**- wydatki bieżące**			**354 842,91**	**0,00**	**0,00**	**45 513,46**	**3 168,83**	**6,96%**	
1.b	**- wydatki majątkowe**			**25 084 133,89**	**5 722 141,50**	**8 320 733,84**	**8 086 043,70**	**8 014 305,02**	**99,11%**	
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.):**			**17 558 531,70**	**5 325 529,00**	**7 788 498,00**	**7 601 810,46**	**7 596 155,23**	**99,93%**	
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**181 642,91**	**0,00**	**0,00**	**2 873,46**	528,83	18,40%	
1.1.1.1	EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów -	2024	2028	161 642,91	0,00	0,00	2 873,46	528,83	18,40%	0,33%
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd -	2024	2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**17 376 888,79**	**5 325 529,00**	**7 788 498,00**	**7 598 937,00**	**7 595 626,40**	**99,96%**	
1.1.2.1	Modernizacja stadionu OSiR - Modernizacja stadionu OSiR	2021	2024	12 852 466,00	5 325 529,00	7 788 498,00	7 526 937,00	7 523 626,40	99,96%	100,00%
1.1.2.2	Zagospodarowanie Golubskiej Starówki -	2024	2026	2 527 824,55	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%	2,06%
1.1.2.3	Zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Szkolnej 37 na żłobek -	2024	2026	1 553 598,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.4	Poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Orła Białego dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi -	2024	2025	443 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	4,51%
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**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	0,00%	0,00%
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**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):**			**7 880 445,10**	**396 612,50**	**532 235,84**	**529 746,70**	**421 318,62**	**79,54%**	
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**173 200,00**	**0,00**	**0,00**	**42 640,00**	**2 640,00**	**100,00%**	**20,00%**
1.3.1.1	Plan ogólny -	2024	2025	160 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.2	Opracowanie optymalnego modelu funkcjonowania i rozwoju Golubsko-Dobrzyńskiego Klastra Energii -	2024	2025	13 200,00	0,00	0,00	2 640,00	2 640,00	100,00%	20,00%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**7 707 245,10**	**396 612,50**	**532 235,84**	**487 106,70**	**418 678,62**	**85,95%**	
1.3.2.1	Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu - Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu	2023	2024	189 000,00	76 000,00	148 000,00	113 000,00	112 519,40	99,58%	100,00%
1.3.2.2	Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Sosnowej w Golubiu-Dobrzyniu - Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Sosnowej w Golubiu-Dobrzyniu	2023	2024	177 000,00	95 600,00	138 400,00	81 400,00	80 570,44	98,98%	100,00%
1.3.2.3	Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Sportowej w Golubiu-Dobrzyniu - Remont drogi dla pieszych (chodnika) przy ul. Sportowej w Golubiu-Dobrzyniu	2023	2024	249 000,00	122 000,00	196 000,00	127 000,00	126 382,08	99,51%	100,00%
1.3.2.4	Wymiana drzwi wejściowych do budynku Urzędu Miasta, Gminy i Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu - Wymiana drzwi wejściowych do budynku Urzędu Miasta, Gminy i Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu	2023	2024	57 806,70	0,00	49 835,84	57 806,70	57 806,70	100,00%	100,00%
1.3.2.5	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia - Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia	2024	2025	1 351 000,00	0,00	0,00	87 500,00	21 000,00	24,00%	1,55%
1.3.2.6	Pierwszy etap prac konserwatorskich polichromii w Kościele pw. Św. Katarzyny w Dobrzyniu n/Drwęcą - Pierwszy etap prac konserwatorskich polichromii w Kościele pw. Św. Katarzyny w Dobrzyniu n/Drwęcą	2024	2026	1 020 000,00	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00%	2,00%
1.3.2.7	Remont konserwatorski dachów kruchty i zakrystii średniowiecznego kościoła farnego pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu - Remont konserwatorski dachów kruchty i zakrystii średniowiecznego kościoła farnego pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu	2024	2025	248 200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Konopnickiej -	2024	2025	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.9	Budowa obwodnicy Miasta Golubia-Dobrzynia-opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia -	2023	2025	235 238,00	103 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.10	Budowa boiska piłkarskiego na terenie OSiR -	2024	2026	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**904 255,00**	**0,00**	**904 255,00**	**4 000,00**	**0,44%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**904 255,00**	**0,00**	**904 255,00**	**4 000,00**	**0,44%**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	705 499,75	0,00	705 499,75	3 760,00	0,53%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	198 755,25	0,00	198 755,25	240,00	0,12%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**430 996,92**	**405 873,46**	**27 373,46**	**25 028,83**	**91,43%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**430 996,92**	**405 873,46**	**27 373,46**	**25 028,83**	**91,43%**
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 873,46	2 873,46	0,00	0,00	-
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 873,46	0,00	2 873,46	528,83	18,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 250,00	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 720,00	188 720,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	234 280,00	214 280,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**7 788 498,00**	**837 864,16**	**1 099 425,16**	**7 526 937,00**	**7 523 626,40**	**99,96%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**7 788 498,00**	**837 864,16**	**1 099 425,16**	**7 526 937,00**	**7 523 626,40**	**99,96%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 120 134,00	0,00	1 099 425,16	3 020 708,84	3 020 708,84	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 668 364,00	837 864,16	0,00	4 506 228,16	4 502 917,56	99,93%
			RAZEM	**7 788 498,00**	**2 173 116,08**	**1 505 298,62**	**8 458 565,46**	**7 552 655,23**	**89,29%**

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Golub-Dobrzyń za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**17 785,86**	**17 785,86**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**17 785,86**	**17 785,86**	**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	17 785,86	17 785,86	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**334 055,00**	**334 054,34**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**334 055,00**	**334 054,34**	**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	334 055,00	334 054,34	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**235 351,00**	**235 341,57**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 387,00**	**2 386,70**	**99,99%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 387,00	2 386,70	99,99%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**173 418,00**	**173 409,15**	**99,99%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 418,00	173 409,15	99,99%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**59 546,00**	**59 545,72**	**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	59 546,00	59 545,72	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**146 016,04**	**145 187,21**	**99,43%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**146 016,04**	**145 187,21**	**99,43%**
		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	146 016,04	145 187,21	99,43%
852			**Pomoc społeczna**	**1 055 730,80**	**1 025 762,01**	**97,16%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**421 799,08**	**403 040,02**	**95,55%**
		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	421 799,08	403 040,02	95,55%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**117 556,00**	**110 739,78**	**94,20%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 556,00	110 739,78	94,20%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**119 111,00**	**114 717,49**	**96,31%**
		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	119 111,00	114 717,49	96,31%
	85295		**Pozostała działalność**	**397 264,72**	**397 264,72**	**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	397 264,72	397 264,72	100,00%
855			**Rodzina**	**8 956 806,00**	**8 864 590,81**	**98,97%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 717 525,00**	**8 628 110,39**	**98,97%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 701 399,00	8 611 984,53	98,97%
		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	16 126,00	16 125,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**752,00**	**641,00**	**85,24%**
		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	752,00	641,00	85,24%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**238 529,00**	**235 839,42**	**98,87%**
		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	238 529,00	235 839,42	98,87%
			Razem	**10 745 744,70**	**10 622 721,80**	**98,86%**

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Golub-Dobrzyń za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**17 785,86**	**17 785,86**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**17 785,86**	**17 785,86**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,43	280,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68,30	68,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 437,13	17 437,13	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**334 055,00**	**334 054,34**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**334 055,00**	**334 054,34**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 669,87	246 669,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 739,75	19 739,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 188,08	45 188,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 683,35	6 683,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 656,51	1 656,51	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 847,44	13 846,78	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**235 351,00**	**235 341,57**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 387,00**	**2 386,70**	**99,99%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,30	2 000,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,45	339,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,25	47,25	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**173 418,00**	**173 409,15**	**99,99%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 368,52	110 368,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 495,48	28 493,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 993,96	4 993,25	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,93	120,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 375,80	9 370,10	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 490,56	12 490,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	829,45	829,45	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	243,30	243,30	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**59 546,00**	**59 545,72**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 128,52	14 128,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 502,01	2 502,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 413,87	2 413,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	173,30	173,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128,30	128,30	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**146 016,04**	**145 187,21**	**99,43%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**146 016,04**	**145 187,21**	**99,43%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 445,69	1 436,94	99,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 570,35	143 750,27	99,43%
852			**Pomoc społeczna**	**1 055 730,80**	**1 025 762,01**	**97,16%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**421 799,08**	**403 040,02**	**95,55%**
		3110	Świadczenia społeczne	406 706,08	391 300,99	96,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 774,48	6 129,01	69,85%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 291,50	64,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 719,52	3 719,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**117 556,00**	**110 739,78**	**94,20%**
		3110	Świadczenia społeczne	115 818,75	109 103,23	94,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 737,25	1 636,55	94,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**119 111,00**	**114 717,49**	**96,31%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,00	1 007,66	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 371,00	8 370,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 732,00	105 339,00	96,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**397 264,72**	**397 264,72**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	381 020,31	381 020,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 723,77	3 723,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 520,64	12 520,64	100,00%
855			**Rodzina**	**8 956 806,00**	**8 864 590,81**	**98,97%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 717 525,00**	**8 628 110,39**	**98,97%**
		3110	Świadczenia społeczne	7 578 991,00	7 518 613,48	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 453,00	192 998,88	94,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 380,00	17 380,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 266,00	893 821,88	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 435,00	3 296,15	60,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693,74	693,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 306,26	1 306,26	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**752,00**	**641,00**	**85,24%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752,00	641,00	85,24%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**238 529,00**	**235 839,42**	**98,87%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	238 529,00	235 839,42	98,87%
			Razem	**10 745 744,70**	**10 622 721,80**	**98,86%**

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**1 023,00**	**775,00**	**75,76%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 023,00**	**775,00**	**75,76%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 023,00	775,00	75,76%
852			**Pomoc społeczna**	**10 500,00**	**22 998,22**	**219,03%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**10 500,00**	**22 998,22**	**219,03%**
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	22 998,22	219,03%
855			**Rodzina**	**94 400,00**	**440 734,39**	**466,88%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**94 400,00**	**440 704,39**	**466,85%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	242 046,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 670,50	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	94 400,00	188 987,45	200,20%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**30,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	-
			Razem	**105 923,00**	**464 507,61**	**438,53%**

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 527 381,00**	**4 527 381,00**	**4 755 981,52**	**105,05%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 527 381,00**	**4 527 381,00**	**4 755 981,52**	**105,05%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 527 381,00	4 527 381,00	4 755 981,52	105,05%
			Razem	**4 527 381,00**	**4 527 381,00**	**4 755 981,52**	**105,05%**

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 527 381,00**	**4 765 730,03**	**4 556 108,71**	**95,60%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 527 381,00**	**4 765 730,03**	**4 556 108,71**	**95,60%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	3 000,00	2 765,00	92,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	398 950,00	322 158,33	80,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 463,38	23 560,98	79,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	58 104,73	83,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	5 555,27	69,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 100,00	9 699,94	64,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	410,00	41,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 973 881,00	4 212 030,03	4 117 698,43	97,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	59,80	29,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 900,00	1 607,00	84,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	11 086,62	11 086,62	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 306,97	65,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 159,00	11,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	936,64	31,22%
			Razem	**4 527 381,00**	**4 765 730,03**	**4 556 108,71**	**95,60%**

Tabela 29: 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	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	3 973 881,00	4 212 030,03	4 117 698,43	97,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4410		0,00	200,00	59,80	29,90%
900	90002	4430		0,00	1 900,00	1 607,00	84,58%
900	90002	4210		16 000,00	15 100,00	9 699,94	64,24%
900	90002	4610		2 000,00	2 000,00	1 306,97	65,35%
900	90002	3020	Koszty obsługi administracji	1 500,00	3 000,00	2 765,00	92,17%
900	90002	4010		400 000,00	398 950,00	322 158,33	80,75%
900	90002	4040		30 000,00	29 463,38	23 560,98	79,87%
900	90002	4110		70 000,00	70 000,00	58 104,73	83,01%
900	90002	4120		8 000,00	8 000,00	5 555,27	69,44%
900	90002	4280		1 000,00	1 000,00	410,00	41,00%
900	90002	4440		12 000,00	11 086,62	11 086,62	100,00%
900	90002	4700		10 000,00	10 000,00	1 159,00	11,59%
900	90002	4710		3 000,00	3 000,00	936,64	31,22%
			Razem	**4 527 381,00**	**4 765 730,03**	**4 556 108,71**	**95,60**

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

Tabela 30: 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**	**590 062,00**	**708 907,68**	**563 082,85**	**79,43%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**590 062,00**	**708 907,68**	**563 082,85**	**79,43%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	118 845,68	118 845,68	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	590 062,00	590 062,00	444 237,17	75,29%
			Razem	**590 062,00**	**708 907,68**	**563 082,85**	**79,43%**

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**590 062,00**	**887 887,30**	**717 137,36**	**80,77%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**30 000,00**	**37 000,00**	**26 618,00**	**71,94%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 368,00	19,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	26 150,00	25 250,00	96,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	850,00	0,00	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**560 062,00**	**850 887,30**	**690 519,36**	**81,15%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 363,00	199 466,00	198 001,30	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 360,00	9 455,00	9 454,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 285,00	40 135,00	33 438,79	83,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 197,00	1 327,00	493,12	37,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	62 000,00	55 850,00	90,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	186 039,57	126 313,55	67,90%
		4220	Zakup środków żywności	14 642,00	24 627,73	21 050,16	85,47%
		4260	Zakup energii	6 200,00	26 200,00	23 719,97	90,53%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	16 661,00	16 660,35	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	250 123,00	185 096,57	74,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	800,00	753,00	94,13%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	3 020,00	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 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 800,00	1 683,87	93,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,00	9 207,00	7 855,71	85,32%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	561,00	3 277,00	2 376,00	72,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	10 300,00	7 300,96	70,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 049,00	3 049,00	471,95	15,48%
			Razem	**590 062,00**	**887 887,30**	**717 137,36**	**80,77%**

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
801			**Oświata i wychowanie**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34 000,00**	**36 873,46**	**20 612,61**	**55,90%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 873,46**	**528,83**	**18,40%**
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	2 873,46	528,83	18,40%
	80195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34 000,00**	**34 000,00**	**20 083,78**	**59,07%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	34 000,00	34 000,00	20 083,78	59,07%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 640,00**	**2 640,00**	**100,00%**
	90095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 640,00**	**2 640,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	2 640,00	2 640,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 484 667,00**	**1 525 667,00**	**1 525 667,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**772 750,00**	**813 750,00**	**813 750,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	772 750,00	813 750,00	813 750,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**711 917,00**	**711 917,00**	**711 917,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	711 917,00	711 917,00	711 917,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	**1 484 667,00**	**1 525 667,00**	**1 525 667,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 000,00**	**39 513,46**	**23 252,61**	**100,00%**

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
801			**Oświata i wychowanie**	**1 324 142,20**	**1 029 442,20**	**1 023 155,20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,39%**
	80104		**Przedszkola**	**1 177 142,20**	**971 442,20**	**966 105,20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,45%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 177 142,20	971 442,20	966 105,20	-	-	-	-	-	-	99,45%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**147 000,00**	**58 000,00**	**57 050,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**98,36%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 000,00	58 000,00	57 050,00	-	-	-	-	-	-	98,36%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 214 000,00**	**-**	**0,00%**
	90095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 214 000,00**	**-**	**0,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	3 214 000,00	-	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60 000,00**	**85 400,00**	**75 089,64**	**87,93%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20 400,00**	**20 400,00**	**100,00%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 400,00	20 400,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60 000,00**	**65 000,00**	**54 689,64**	**84,14%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	60 000,00	65 000,00	54 689,64	84,14%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**210 000,00**	**230 000,00**	**230 000,00**	**100,00%**
	92695		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**210 000,00**	**230 000,00**	**230 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	210 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
			Razem	**1 324 142,20**	**1 029 442,20**	**1 023 155,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270 000,00**	**3 529 400,00**	**305 089,64**	**99,39%**

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**40 966,00**	**34 064,99**	**83,15%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**40 966,00**	**34 064,99**	**83,15%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	501,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 966,00	26 703,12	86,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	103,86	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	6 757,01	67,57%
			Razem	**40 966,00**	**34 064,99**	**83,15%**

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**40 966,00**	**34 061,15**	**83,14%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**40 966,00**	**34 061,15**	**83,14%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 210,01	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 434,00	28 566,38	85,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 010,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 820,00	91,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 522,00	2 464,76	54,51%
			Razem	**40 966,00**	**34 061,15**	**83,14%**

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**30 000,00**	**30 000,00**	**26 373,59**	**87,91%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**30 000,00**	**30 000,00**	**26 373,59**	**87,91%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	26 373,59	87,91%
			Razem	**30 000,00**	**30 000,00**	**26 373,59**	**87,91%**

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**30 000,00**	**30 000,00**	**9 788,97**	**32,63%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**30 000,00**	**30 000,00**	**9 788,97**	**32,63%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 600,97	37,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 188,00	27,92%
			Razem	**30 000,00**	**30 000,00**	**9 788,97**	**32,63%**

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
750			**Administracja publiczna**	**6 644,78**	**11 958,68**	11 958,68
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 644,78**	**11 958,68**	11 958,68
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 322,39	5 979,34	5 979,34
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 322,39	5 979,34	5 979,34
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**85 000,00**	**85 000,00**	95 000,00
	92116		**Biblioteki**	**85 000,00**	**85 000,00**	95 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	95 000,00
			Razem	**91 644,78**	**96 958,68**	**106 958,68**

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 39: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
020	02001	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (609,48 zł)	bez zmian (609,48 zł)	-
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	bez zmian (27,00 zł)
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 28 008,00 zł (z 0,00 zł do 28 008,00 zł)	wzrost o 511,50 zł (z 0,00 zł do 511,50 zł)	wzrost o 139,71 zł (z 0,00 zł do 139,71 zł)
600	60016	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 521,36 zł (z 186,29 zł do 707,65 zł)	wzrost o 521,36 zł (z 186,29 zł do 707,65 zł)	bez zmian (301,10 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 222,28 zł (z 49,32 zł do 271,60 zł)	wzrost o 222,28 zł (z 49,32 zł do 271,60 zł)	-
700	70004	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 285 859,38 zł (z 3 651 620,33 zł do 3 937 479,71 zł)	wzrost o 285 859,38 zł (z 3 651 620,33 zł do 3 937 479,71 zł)	wzrost o 953,08 zł (z 35 884,36 zł do 36 837,44 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 191,73 zł (z 1 416,18 zł do 2 607,91 zł)	wzrost o 1 191,73 zł (z 1 416,18 zł do 2 607,91 zł)	wzrost o 26,58 zł (z 3 951,07 zł do 3 977,65 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 419,62 zł (z 33 184,89 zł do 32 765,27 zł)	wzrost o 512,36 zł (z 32 252,91 zł do 32 765,27 zł)	wzrost o 2 063,64 zł (z 3 168,24 zł do 5 231,88 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 6 274,50 zł (z 11 294,14 zł do 5 019,64 zł)	zmniejszenie o 6 274,50 zł (z 11 294,14 zł do 5 019,64 zł)	zmniejszenie o 21,00 zł (z 1 815,25 zł do 1 794,25 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	bez zmian (279,62 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 580,93 zł (z 9 792,15 zł do 13 373,08 zł)	wzrost o 3 580,93 zł (z 9 792,15 zł do 13 373,08 zł)	-
710	71004	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	bez zmian (2 257,60 zł)	bez zmian (2 257,60 zł)	-
750	75023	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	bez zmian (615,22 zł)	-	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 500,00 zł (z 500,00 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 6 262,91 zł (z 15 139,49 zł do 8 876,58 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 898,52 zł (z 3 614,47 zł do 1 715,95 zł)	zmniejszenie o 1 898,52 zł (z 3 614,47 zł do 1 715,95 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 337 951,24 zł (z 968 692,71 zł do 630 741,47 zł)	wzrost o 64 783,76 zł (z 565 957,71 zł do 630 741,47 zł)	zmniejszenie o 19,26 zł (z 6 877,64 zł do 6 858,38 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 310,00 zł (z 0,00 zł do 310,00 zł)	wzrost o 310,00 zł (z 0,00 zł do 310,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 2,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 300,00 zł (z 2 697,00 zł do 397,00 zł)	zmniejszenie o 2 300,00 zł (z 2 697,00 zł do 397,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 14,86 zł (z 14,86 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 14,86 zł (z 14,86 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 821,00 zł (z 821,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 81 729,00 zł (z 243 283,00 zł do 325 012,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 33 924,16 zł (z 124 909,49 zł do 158 833,65 zł)	wzrost o 33 924,16 zł (z 124 909,49 zł do 158 833,65 zł)	wzrost o 12 325,86 zł (z 20 855,96 zł do 33 181,82 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 267,00 zł (z 357,32 zł do 624,32 zł)	wzrost o 267,00 zł (z 357,32 zł do 624,32 zł)	wzrost o 178,00 zł (z 130,40 zł do 308,40 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 10,00 zł (z 3,00 zł do 13,00 zł)	wzrost o 10,00 zł (z 3,00 zł do 13,00 zł)	zmniejszenie o 392,00 zł (z 392,40 zł do 0,40 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 23 014,53 zł (z 50 210,64 zł do 27 196,11 zł)	zmniejszenie o 23 014,53 zł (z 50 210,64 zł do 27 196,11 zł)	wzrost o 22,00 zł (z 1,00 zł do 23,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 600,00 zł (z 711,00 zł do 111,00 zł)	bez zmian (111,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 125,74 zł (z 1 592,65 zł do 466,91 zł)	zmniejszenie o 492,74 zł (z 823,65 zł do 330,91 zł)	-
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 219,51 zł (z 1 829,25 zł do 1 609,74 zł)	zmniejszenie o 219,51 zł (z 1 829,25 zł do 1 609,74 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 660,00 zł (z 56 841,00 zł do 64 501,00 zł)	-	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	wzrost o 204,00 zł (z 68,00 zł do 272,00 zł)	wzrost o 204,00 zł (z 68,00 zł do 272,00 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 35 124,55 zł (z 35 124,55 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 609,67 zł (z 1 609,67 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 065,94 zł (z 2 082,24 zł do 16,30 zł)
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (500,00 zł)	bez zmian (500,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 77,90 zł (z 77,90 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 77,90 zł (z 77,90 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 229,59 zł (z 229,59 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 62,28 zł (z 0,00 zł do 62,28 zł)	wzrost o 62,28 zł (z 0,00 zł do 62,28 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 90,00 zł (z 0,00 zł do 90,00 zł)	wzrost o 90,00 zł (z 0,00 zł do 90,00 zł)	-
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 5 795,17 zł (z 5 795,17 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	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	bez zmian (49 985,21 zł)	bez zmian (49 985,21 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 625,80 zł (z 6 275,36 zł do 6 901,16 zł)	wzrost o 625,80 zł (z 6 275,36 zł do 6 901,16 zł)	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 105,06 zł (z 671,01 zł do 2 776,07 zł)	zmniejszenie o 671,01 zł (z 671,01 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,04 zł (z 0,04 zł do 0,00 zł)
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 700,00 zł (z 1 700,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 700,00 zł (z 1 700,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 520,86 zł (z 9 134,14 zł do 12 655,00 zł)	wzrost o 639,09 zł (z 707,33 zł do 1 346,42 zł)	zmniejszenie o 28,50 zł (z 334,32 zł do 305,82 zł)
852	85230	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 205,64 zł (z 233,20 zł do 27,56 zł)	zmniejszenie o 121,70 zł (z 121,70 zł do 0,00 zł)	wzrost o 1,50 zł (z 31,00 zł do 32,50 zł)
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (960,36 zł)	bez zmian (960,36 zł)	wzrost o 0,70 zł (z 17,66 zł do 18,36 zł)
852	85230	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 80,00 zł (z 30,00 zł do 110,00 zł)	zmniejszenie o 25,00 zł (z 30,00 zł do 5,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 17 461,18 zł (z 17 461,18 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 17 461,18 zł (z 17 461,18 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 22 955,34 zł (z 22 955,34 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 22 955,34 zł (z 22 955,34 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 10 015,48 zł (z 442 413,30 zł do 432 397,82 zł)	zmniejszenie o 10 015,48 zł (z 442 413,30 zł do 432 397,82 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 163 034,60 zł (z 4 041 735,16 zł do 4 204 769,76 zł)	wzrost o 163 034,60 zł (z 4 041 735,16 zł do 4 204 769,76 zł)	bez zmian (800,41 zł)
855	85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 85,42 zł (z 85,42 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 85,42 zł (z 85,42 zł do 0,00 zł)	-
855	85504	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 300,00 zł (z 300,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 300,00 zł (z 300,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 62 509,71 zł (z 670 356,92 zł do 732 866,63 zł)	wzrost o 60 812,03 zł (z 418 110,31 zł do 478 922,34 zł)	wzrost o 4 271,23 zł (z 69 504,00 zł do 73 775,23 zł)
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (220,47 zł)	bez zmian (220,47 zł)	bez zmian (1,38 zł)
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 467,01 zł (z 7 240,30 zł do 5 773,29 zł)	zmniejszenie o 1 467,01 zł (z 7 240,30 zł do 5 773,29 zł)	wzrost o 0,30 zł (z 0,00 zł do 0,30 zł)
900	90026	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (1 000,00 zł)	bez zmian (1 000,00 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 42 162,00 zł (z 144 561,00 zł do 186 723,00 zł)	-	-
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (469,00 zł)	bez zmian (469,00 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (5 264,96 zł)	bez zmian (5 264,96 zł)	-

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

Tabela 40: 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**	**115,40**	**115,40**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**115,40**	**115,40**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	115,40	115,40	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**94 928,00**	**94 928,00**	**100,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**94 928,00**	**94 928,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	94 928,00	94 928,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**182 824,00**	**182 824,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**182 824,00**	**182 824,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	182 824,00	182 824,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**1 500,00**	**400,00**	**26,67%**
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**1 500,00**	**400,00**	**26,67%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	400,00	26,67%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**4 700,00**	**1 984,00**	**42,21%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**4 700,00**	**1 984,00**	**42,21%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 700,00	1 984,00	42,21%
855			**Rodzina**	**0,00**	**7 193,00**	**7 192,70**	**100,00%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**7 193,00**	**7 192,70**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 193,00	7 192,70	100,00%
			Razem	**0,00**	**291 260,40**	**287 444,10**	**98,69%**

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**115,40**	**115,40**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**115,40**	**115,40**	**100,00%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98,63	98,63	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,77	16,77	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**94 928,00**	**94 928,00**	**100,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**94 928,00**	**94 928,00**	**100,00%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	94 400,00	94 400,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	441,89	441,89	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86,11	86,11	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**182 824,00**	**182 824,00**	**100,00%**
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**182 824,00**	**182 824,00**	**100,00%**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152 833,67	152 833,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 990,33	29 990,33	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**1 500,00**	**400,00**	**26,67%**
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**1 500,00**	**400,00**	**26,67%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	400,00	26,67%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**4 700,00**	**1 984,00**	**42,21%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**4 700,00**	**1 984,00**	**42,21%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 700,00	1 984,00	42,21%
855			**Rodzina**	**0,00**	**7 193,00**	**7 192,70**	**100,00%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**7 193,00**	**7 192,70**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 983,49	6 983,20	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	209,51	209,50	100,00%
			Razem	**0,00**	**291 260,40**	**287 444,10**	**98,69%**

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

Tabela 42: 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 %
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**845 098,71**	**845 098,71**	**100,00%**
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**0,00**	**845 098,71**	**845 098,71**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	845 098,71	845 098,71	100,00%
			Razem	**0,00**	**845 098,71**	**845 098,71**	**100,00%**

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**845 098,71**	**845 098,71**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**845 098,71**	**845 098,71**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	845 098,71	845 098,71	100,00%
			Razem	**0,00**	**845 098,71**	**845 098,71**	**100,00%**

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

Tabela 44: 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**	**542,01**	**542,01**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**542,01**	**542,01**	**100,00%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	542,01	542,01	100,00%
			Razem	**0,00**	**542,01**	**542,01**	**100,00%**

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	0,00	542,01	542,01	100,00
	85395		**Pozostała działalność**	0,00	542,01	542,01	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	531,38	531,3,8	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10,63	10,63	100,00
			Razem	**0,00**	**542,01**	**542,01**	**100,00**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Golub-Dobrzyń za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Golub-Dobrzyń za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miasto Golub-Dobrzyń.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Golub-Dobrzyń obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXXXVI/438/2024 Rady Miasta Golubia -Dobrzynia z dnia 9 stycznia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Golub-Dobrzyń została przyjęta uchwałą nr X/46/2024 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 17 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 84 985 697,31 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 81 219 262,97 zł, tj. 95,57%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Golub-Dobrzyń w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Golub-Dobrzyń w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	**Dochody ogółem**	**69 479 926,45**	**84 958 576,69**	**84 985 697,31**	**81 219 262,97**	**95,57%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**63 268 879,00**	**73 894 618,52**	**73 921 739,14**	**72 357 876,55**	**97,88%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 302 609,00	17 039 514,00	17 039 514,00	17 039 514,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 985 232,00	1 985 232,00	1 985 232,00	1 985 232,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 398 117,00	17 125 983,00	17 125 983,00	17 125 983,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 356 083,00	16 570 404,89	16 597 525,51	16 373 353,95	98,65%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	21 226 838,00	21 173 484,63	21 173 484,63	19 833 793,60	93,67%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 715 892,00	10 715 892,00	10 715 892,00	9 651 991,68	90,07%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**6 211 047,45**	**11 063 958,17**	**11 063 958,17**	**8 861 386,42**	**80,09%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	512 000,00	655 389,86	655 389,86	626 284,70	95,56%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 166 647,45	10 428 123,08	10 393 568,31	8 221 960,61	79,11%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 91 536 509,81 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 82 754 594,78 zł, tj. 90,41%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	**Wydatki ogółem**	**72 591 501,01**	**91 509 389,19**	**91 536 509,81**	**82 754 594,78**	**90,41%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**64 260 767,17**	**78 063 208,70**	**78 090 329,32**	**73 525 047,97**	**94,15%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 609 118,36	39 933 033,62	39 951 451,42	37 491 786,20	93,84%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 188 583,00	2 188 583,00	2 188 583,00	2 107 758,68	96,31%
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**8 330 733,84**	**13 446 180,49**	**13 446 180,49**	**9 229 546,81**	**68,64%**
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 330 733,84	13 446 180,48	13 446 180,49	9 229 546,81	68,64%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 234 400,00	3 234 400,00	20 400,00	0,63%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -1 535 331,81 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w roku 2024 planowano na poziomie -6 550 812,50 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się, ale nadal ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 1 118 603,16 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 416 728,65 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 233 614,38 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 416 728,65 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 816 885,73 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	**Przychody ogółem**	**3 297 608,50**	**6 736 846,44**	**6 736 846,44**	**5 233 614,38**	**77,69%**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 130 608,50	3 251 426,92	3 251 426,92	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	416 728,65	416 728,65	416 728,65	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 167 000,00	3 068 690,87	3 068 690,87	4 816 885,73	156,97%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 186 033,94 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 186 033,94 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	**Rozchody ogółem**	**186 033,94**	**186 033,94**	**186 033,94**	**186 033,94**	**100,00%**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	186 033,94	186 033,94	186 033,94	186 033,94	100,00%

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 27 995 184,85 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w roku 2024 planowano na poziomie 30 052 285,04 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na koniec 2024 r. uwzględnia się:

3. umowy kredytu i pożyczki – 27 994 629,04 zł;
4. wymagalne zobowiązania – 555,81 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 46,43%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie -1 196 994,15 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, Gmina Miasto Golub-Dobrzyń zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Miasto Golub-Dobrzyń przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	3,82%	7,29%	TAK	8,14%	TAK
2025	5,19%	5,35%	TAK	6,19%	TAK
2026	4,06%	4,03%	NIE	4,84%	TAK
2027	3,82%	4,03%	TAK	4,84%	TAK
2028	3,72%	4,46%	TAK	5,27%	TAK
2029	3,53%	3,87%	TAK	4,68%	TAK
2030	3,87%	4,78%	TAK	5,59%	TAK
2031	3,86%	7,28%	TAK	7,28%	TAK
2032	3,50%	9,16%	TAK	9,16%	TAK
2033	3,29%	9,03%	TAK	9,03%	TAK
2034	2,96%	9,38%	TAK	9,38%	TAK
2035	2,74%	9,81%	TAK	9,81%	TAK
2036	2,71%	10,25%	TAK	10,25%	TAK
2037	1,65%	10,63%	TAK	10,63%	TAK
2038	1,56%	10,83%	TAK	10,83%	TAK
2039	2,75%	10,80%	TAK	10,80%	TAK
2040	3,15%	10,73%	TAK	10,73%	TAK

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 120 134,00	5 202 510,92	5 202 510,92	4 418 791,22	84,94%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 120 134,00	5 202 510,92	5 202 510,92	4 418 791,22	84,94%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 120 134,00	5 058 010,97	5 058 010,97	4 375 441,22	86,51%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	7 373,46	7 373,46	5 028,83	68,20%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	7 373,46	7 373,46	5 028,83	68,20%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 788 498,00	8 451 192,00	8 451 192,00	7 547 626,40	89,31%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 788 498,00	8 451 192,00	8 451 192,00	7 547 626,40	89,31%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 120 134,00	3 726 208,59	3 726 208,59	3 024 468,84	81,17%

Sprawozdanie opisowe z realizacji dochodów i wydatków
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

Stan środków pieniężnych na początku roku – **21.352,76**

Dział	Rozdział	§	Treść paragrafu	Plan	Wykonanie	Należności
921			**DOCHODY**	**712 427,00**	**712 426,08**	**0**
			w tym:			
	92116	2480	**Dotacja z budżetu Miasta**	**711 917,00**	**711 917,00**	**0**
			Dotacja Biblioteka Narodowa	**0**	**0**	**0**
			Dotacja Instytut Książki	**0**	**0**	**0**
		0920	**Odsetki bankowe**	**510,00**	**509,08**	**0**
		0960	**Darowizny -niepieniężne**	**1 000,00**	**1 549,80**	**0**
		0570	**Przychody – ksero, koszty upomnień**	**0**	**0**	**0**
			Pozostałe przychody operacyjne	**0**	**0**	**0**

Dział	Rozdział	§	Treść paragrafu	Plan	Wydatki	Zobowiązania
921			**WYDATKI**	**733 779,76**	**733 727,57**	**0**
	92116		w tym:			
		4010	**Wynagrodzenia ogółem:**	**553 454,00**	**553 453,01**	**0**
			-osobowe	522 468,00	522 467,10	
			-jednorazowa nagroda roczna	30 986,00	30 985,91	
		4110	**Składki na ubezpieczenie społeczne**	**75 110,00**	**75 106,92**	**0**

		4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**2 900,00**	**2 897,85**	**0**
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**0**	**0**	**0**
		4440	**Odpisy na ZFŚS**	**15 015,00**	**15 014,47**	**0**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**16 060,00**	**16 057,05**	**0**
			art.biurowe- 1986,14 *prenumerata czasop.- 2735,90* *zakup materiałów- 281,67* *środki czystości- 1015,42* *tonery – 3657,19* *nagrody – 4345,28* *prenumerata PiF w Kult-0,00* *mater.promujące bibl.-218,53* *wyposażenie- 718,98* *akcesoria komputerowe- 173,00* *organiz.imprez – 373,61* *art.spożywcze narady i spotkania – 520,58* *pozostałe* – 30,75			
		4240	**Zakup książek**	**16 070,00**	**16 062,41**	**0**
		4260	**Zakup energii i wody** *w tym:* *Filia Os.Młodych- 4839,28* *pom. Szkoła – 13715,98*	**18 570,00**	**18 555,26**	**0**
		4270	**Usługi remontowe**	**500,00**	**500,00**	**0**
		4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** -telefony -internet	**2 600,00** 2000,00 1 500,00	**2 588,81** 1249,12 1339,69	**0**
		4300	**Pozostałe usługi obce** *w tym:* *wywóz nieczystości- 528,00* *opłaty bank.,poczt.-397,67* *wynajem pom.DK – 5000,00* *abonamenty (MAK+ Płace, antywir.- 3486,78* *strona internetowa – 624,84* *dostęp do publ.elektr.- 1248,00* *podcasty – 600,00* *ochrona obiektu – 738,00* *organ.spotk.autor.- 661,67*	**13 290,00**	**13 284,96**	**0**

		4280	**Badania lek.pracown. (+okulary korekcyjne)**	**750,00**	**750,00**	**0**
		4700	**Szkolenia**	**65,00**	**65,00**	**0**
		3020	**Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników**	**0,00**	**0,00**	**0**
		4410	**Podróże służbowe**	**382,00**	**381,80**	**0**
		4430	**Różne opłaty i składki** *ubezpieczenia majątkowe-1811,- składki obowiązkowe – 340,27*	**2 155,00**	**2 151,27**	**0**
			Pozostałe koszty operacyjne -zwrot niewykorzystanej dotacji	**16 858,76**	**16 858,76**	**0**

Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r - **51,27**

Sprawozdanie opisowe z realizacji dochodów i wydatków Domu Kultury za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

Stan środków pieniężnych na początek 2024 roku – **995,03**

Dział 921 Rozdział 92109

§	Treść paragrafu	Plan	Wykonanie	Należności
	DOCHODY	**1 058 300,00**	**1 057 103,31**	**0,00**

2480	**Dotacja z budżetu Miasta**	**813 750,00**	**813 750,00**	**0**
	Dotacja celowa z Urzędu Miasta			**0**
0750	**Przychody ze sprzedaży usług** w tym:	**224 400,00**	**223 218,98**	**0**
0830	**Dochody z najmu**	**12 700,00**	**12 619,79**	**0**
0830	**Dochody**: zajęć tanecznych, kursu tańca, wpisowego, zajęć kreatywnych	**25 000,00**	**24 780,00**	
	Sprzedaż biletów	**43 000,00**	**42 563,19**	
	Usługi pozostałe: -ZUMBA -balet -animacja kulturalna -pozostałe	**90 200,00** **48 000,00** **5 500,00**	**90 110,00** **47 716,00** **5 430,00**	
	Usługi reklamowe	**0**	**0**	
0970	**Odsetki bankowe**	**0**	**0,00**	**0**
0920	**Darowizny**	**700,00**	**684,03**	**0**
0960	**Pozostałe przych.operacyjne**	**18 500,00**	**18 500,00**	**0**
		1 000,00	**950,30**	**0**

		Plan	Wykonanie	Zobowiązania
	WYDATKI	**1 059 295,03**	**1 057 956,79**	**125,48**
4010	**Wynagrodzenia ogółem:** w tym: -osobowe -jednorazowa nagroda roczna	**505 918,00** 476 766,00 29 152,00	**505 692,38** 476 540,79 29 151,59	**0,00**
4170	**Wynagrodzenie bezosobowe:** um. zlec. i o dzieło: -prowadz. zajęć baletu – 35711,00 -prowadz.zajęć plastycznych – 16000,00 -prowadz.zajęć wokalnych – 2400,00 -prowadz.zajęć umuzykalniających – 3810,- -org.koncertu z okaz.Dnia Matki – 4000,00 -org.koncertu – 1120,00 -obsługa imp., jury, itp.- 1737,00	**64 800,00**	**64 778,00**	**0,00**
4110	**Składki na ubezpieczenie społeczne**	**96 300,00**	**96 242,20**	**0,00**
4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**10 900,00**	**10 858,10**	**0,00**
4440	**Odpisy na ZFŚS**	**14 915,00**	**14 914,00**	**0,00**

4210	**Zakup materiałów i wyposażenia** w tym: -materiały biurowe - 6612,77 -mat.elektr.,metal. do remont. – 11342,53 -środki czystości – 3822,15 -bannery – 1219,24 -scenografia, stroje – 10360,09 -paliwo – 3609,56 -części sam. – 979,00 -urządzenia sceniczne – 2112,05 -przewody do sprzętu – 874,88 -stojak na rowery – 170,00 -akces.komputerowe – 0,00 -nagrody, statuetki – 3253,59 -wytwornica dymu – 2150,00 -najazdy na kable -1199,40 -pralka – 1495,03 -projektor – 2205,31 -meble – 1075,00 -drabina – 1109,00 -materiały na zajęcia kreatywne, plastyczne,, na animację kulturalną oraz mat. na organizację imprez,przedstawień teatralnych, przeglądów – 15668,40 - wyposażenie - narzędzia – 2617,97 -wyposażenie urządz.- 1190,98 - posiłki z okazji spotkań okoliczn., oraz związane z organizacją imprez – 7689,83 - pozostałe – 3154,29	**83 950,00**	**83 911,07**	**0,00**
4260	**Zakup energii, wody i gazu** -energia – 24995,83 -woda – 445,92 -gaz – 52638,57	**78 100,00**	**78 080,32**	**46,75**
4270	**Usługi remontowe**	**2 400,00**	**2 230,88**	**0,00**
4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** -internet -telefony	**11 700,00**	**11 647,88** 2 502,85 9 145,03	**0,00**

4300	**Pozostałe usługi obce** w tym: - prowizje bankowe,opł.pocztowe, kurierskie- 1197,22 -dzierżawa terminala – 605,02 - wywóz nieczystości i ścieki – 8200,17 - ogłoszenia, opłaty RTV, abonamenty programów, przegląd kasy - 2929,35 -naprawa sprzętu,serwis – 1195,01 -realizacja reportażu video – 2200,00 -wynajem urządzenia wielofun. -3285,67 -wynajem mikroportów – 925,60 -plakatowanie,zaproszenia,koszty inform. zw. z organ.imprez oraz koszty inform.,reklamy zw. z upamiętnianiem wydarzeń hist. (wydruki) – 6099,84 -koszty zakwaterowania wykonaw.–1400,- - wpisowe, wyjazdy na przeglądy grupy tanecznej – 5852,76 -projekcja Nowe Horyzonty – 1370,00 -inspektor ochr.danych osob. – 4529,58 -naprawa samochodu – 1932,02 -nagłośnienie koncertu – 3936,00 -audyt energetyczny – 6794,54 -warsztaty rękodzieła – 1091,80 -prowadzenie zajęć zumby – 83618,00 -ochrona sprzętu – 500,00 -wydanie albumu muz.zes.New Way-1000,- -organiz.konc.Sztywny Pal Azji -2100,00 -organ.koncertu”Miłość w Paryżu”– 6500,- -organ.koncer. Wszyst.Najlepsz.– 1000,00 -organ.”Dnia Dziecka” - 600,00 -organ.spekt.”Penurowy kwiat”- 550,00 -organ.koncertu Punk – 2038,64 -organ.występu Magika – 4500,00 organ.- warsztatów ceramiki – 723,24 - pozostałe usługi – 377,15	**157 100,00**	**157 051,61**	**78,73**
4280	**Badania lekarskie pracowników**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4700	**Szkolenia**	**260,00**	**255,00**	**0,00**
3020	**Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników** (odzież ochronna i robocza, szkolenia BHP, refundacja okularów korek.)	**952,03**	**904,51**	**0,00**
	Podatki i opłaty administracyjne w tym:	**17 000,00**	**16 898,92**	**0,00**
4520	wieczyste użytkowanie	3 478,00	3 477,92	
4480	podatek od nieruchomości	11 542,00	11 542,00	
4530	podatek VAT	1980,00	1879,00	
4410	**Podróże służbowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4430	**Różne opłaty i składki** - ubezpieczenia majątkowe - skł.na rzecz stowarzyszeń - koszty pozostałe	**15 000,00** 3 200,00 5 000,00 700,00	**14 491,92** 7 446,00 6 222,92 823,00	**0,00**

Stan środków pieniężnych na 31-12-2024 r. – **141,55**

4300	**Pozostałe usługi obce** w tym: - prowizje bankowe,opł.pocztowe, kurierskie- 1197,22 -dzierżawa terminala – 605,02 - wywóz nieczystości i ścieki – 8200,17 - ogłoszenia, opłaty RTV, abonamenty programów, przegląd kasy - 2929,35 -naprawa sprzętu,serwis – 1195,01 -realizacja reportażu video – 2200,00 -wynajem urządzenia wielofun. -3285,67 -wynajem mikroportów – 925,60 -plakatowanie,zaproszenia,koszty inform. zw. z organ.imprez oraz koszty inform.,reklamy zw. z upamiętnianiem wydarzeń hist. (wydruki) – 6099,84 -koszty zakwaterowania wykonaw.–1400,- - wpisowe, wyjazdy na przeglądy grupy tanecznej – 5852,76 -projekcja Nowe Horyzonty – 1370,00 -inspektor ochr.danych osob. – 4529,58 -naprawa samochodu – 1932,02 -nagłośnienie koncertu – 3936,00 -audyt energetyczny – 6794,54 -warsztaty rękodzieła – 1091,80 -prowadzenie zajęć zumby – 83618,00 -ochrona sprzętu – 500,00 -wydanie albumu muz.zes.New Way-1000,- -organiz.konc.Sztywny Pal Azji -2100,00 -organ.koncertu”Milość w Paryżu”– 6500,- -organ.koncer. Wszyst.Najlepsz.– 1000,00 -organ.”Dnia Dziecka” - 600,00 -organ.spekt.”Penurowy kwiat”- 550,00 -organ.koncertu Punk – 2038,64 -organ.występu Magika – 4500,00 organ.- warsztatów ceramiki – 723,24 - pozostałe usługi – 377,15	**157 100,00**	**157 051,61**	**78,73**
4280	**Badania lekarskie pracowników**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4700	**Szkolenia**	**260,00**	**255,00**	**0,00**

3020	**Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników** (odzież ochronna i robocza, szkolenia BHP, refundacja okularów korek.)	**952,03**	**904,51**	**0,00**
	Podatki i opłaty administracyjne w tym:	**17 000,00**	**16 898,92**	**0,00**
4520	wieczyste użytkowanie	3 478,00	3 477,92	
4480	podatek od nieruchomości	11 542,00	11 542,00	
4530	podatek VAT	1980,00	1879,00	
4410	**Podróże służbowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4430	**Różne opłaty i składki** - ubezpieczenia majątkowe - skł.na rzecz stowarzyszeń - koszty pozostałe	**15 000,00** 3 200,00 5 000,00 700,00	**14 491,92** 7 446,00 6 222,92 823,00	**0,00**

Stan środków pieniężnych na 31-12-2024 r. – **141,55**

Sprawozdanie z wykonania dochodów z rachunku wyodrębnionych wpływów na koniec 2024 roku.

Lp.	Określenie	Szkoła Podstawowa nr 1	Szkoła Podstawowa nr 2
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	*0,00*	*0,00*
2.	**Dochody ogółem** - w tym:	**24.157,65**	**9.907,34**
	- z najmu i dzierżawy,	17.215,20	9.487,92
	-odsetki od środków na rachunku,	87,44	16,42
	- duplikat świadectw, legitymacji	98,00	403,00
	- darowizny pieniężne - fundusz prewencyjny - odszkodowania - sprzedaż złomu	6.757,01 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

3.	**Wydatki ogółem** – w tym: - zakup materiałów i wyposażenia	**24.154,67** 22.193,78 / monitor interaktywny, laptopy, schody, nagrody dla uczniów, płyty budowlane /	**9.906,48** 6.372,60 / zakup materiałów biurowych, nagrody dla uczniów, materiały dekoracyjne, stroje do przedstawień szkolnych dla dzieci, wykładzina do klas /
	- zakup pomocy naukowych	0,00	0,00
	- zakup energii i wody	0,00	0,00
	- zakup usług remontowych i naprawczych	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	340,00 / koszty przesyłki/	1.480,00 / transport uczniów na zawody/
	ubezpieczenie wycieczki	0,00	0,00
	podatek VAT	1.275,20	1.189,56
	gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00
4.	**Zwrot niewykorzystanych środków do UM**	**345,69**	**864,32**
5.	Stan środków na koniec 2024 roku	**2,98**	**0,86**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego wg KŚT	Stan na dzień 01.01.2024r		PRZYCHODY	ROZCHODY	Stan na dzień 31.12.2024r		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych w tys. zł						
		ilość	wartość	wartość	wartość	ilość	wartość	prawo własności	mienie w zarządzie	wł. Gminy Miasto G-D oddane w użytkowanie wieczyste	wł. Skarb Państwa w użyt. wieczys. przez Gminę Miast G-D	najem	dzierżawa	inne
1	0- Grunty	2 340 700,41m2	55 834 738,00	418 050,00	784 965,00	2 327 773,41 m2	55 467 823,00	49 744 333,00	2 440 760,00	2 989 342,00	293 388,00	0,00	0,00	0,00
2	1- Budynki i lokale	113,00	30 744 111,00	1 069 525,00	28 267,00	112,00	31 785 369,00	8 259 329,00	30 649 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2- Obiekty inż. ląd i wod.	309,00	108 511 397,00	26 624 359,00	12 934 038,00	320,00	122 201 718,00	107 329 992,00	14 871 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3- Kotły i masz. energ.	15,00	587 166,00	1 019 844,00	1 004 718,00	16,00	602 292,00	602 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4- Maszyny i urządzenia	76,00	1 079 405,00	0,00	5 184,00	75,00	1 074 221,00	1 074 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	5-Specj. maszyny	10,00	185 173,00	41 121,00	0,00	12,00	226 294,00	226 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	6-Urządz. Techn.	12,00	545 694,00	0,00	0,00	12,00	545 694,00	545 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	7-Środki transportu	10,00	684 970,00	0,00	0,00	10,00	684 970,00	684 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	8-Narzędzia, przyrządy	59,00	936 228,00	0,00	27 288,00	55,00	908 940,00	908 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		**x**	**199 108 882,00**	**29 172 899,00**	**14 784 460,00**	**x**	**213 497 321,00**	**169 376 065,00**	**47 962 097,00**	**2 989 342,00**	**293 388,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Długotrwałe aktywa finansowe:

- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp z o.o. 3.016.000,00 zł
- Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 262.100,00 zł
- Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.,o. 2.822.796,61 zł
- Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Nowy Dom Sp z o.o. 3.000.000,00 zł.

Dochody z tytułu mienia oraz praw z tytułu własności i posiadania

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**1 500,00**	**1 500,00**	**84,69%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 500,00**	**1 500,00**	**84,69**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 270,30	84,69%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 022 000,00**	**1 035 557,95**	**101,33%**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**710 000,00**	**751 808,13**	**105,89%**
		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	710 000,00	751 808,13	105,89%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**312 000,00**	**283 749,82**	**90,95%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	32 000,00	30 882,57	96,51%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	95 369,42	95,37%
		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	180 000,00	157 497,83	87,50%
750			**Administracja publiczna**	**6 500,00**	**7 382,64**	**113,58%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 500,00**	**7 382,64**	**113,58%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	7 382,64	113,58%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**300 000,00**	**300 000,00**	**100,00%**
	75624		**Dywidendy**	**300 000,00**	**300 000,00**	**100,00%**
		0740	Wpływy z dywidend	300 000,00	300 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**700,00**	**0,00**	**0,00%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**700,00**	**0,00**	**0,00%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**49 000,00**	**32 753,58**	**66,85%**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**49 000,00**	**32 753,58**	**66,85%**
		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	49 000,00	32 756,58	66,85%
			Razem	**1 379 700,00**	**1 377 194,17**	**99,82%**