

ZARZĄDZENIE NR 16.2025
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania budżetu Gminy Golub-Dobrzyń za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.¹⁾), oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.²⁾), zarządza się, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Rady Gminy Golub-Dobrzyń Nr LXXVI.445.2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golub-Dobrzyń na 2024 rok, wykonanie przedstawia się następująco:

- 1) dochody ogółem: plan 81 934 413,63 zł; wykonanie 79 064 576,84 zł, co stanowi 96,50%:
 - a) dochody bieżące, plan 61 452 309,12 zł; wykonanie 60 052 724,82 zł, co stanowi 97,72%, w tym:
 - zadania zlecone, plan 10 927 295,30 zł, wykonanie 10 848 084,16 zł, co stanowi 99,28%,
 - dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, plan 99 847,46 zł, wykonanie 135 691,82 zł, co stanowi 135,90%,
 - sprzedaż mienia, plan 1 208 864,00 zł, wykonanie 557 435,60 zł, co stanowi 46,11%,
 - subwencja ogólna, plan 22 746 456,00 zł, wykonanie 22 746 456,00 zł, co stanowi 100,00%,
 - dochody z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi, plan 2 700 000,00 zł, wykonanie 2 404 165,01 zł, co stanowi 89,04%,
 - pozostałe dochody bieżące, plan 23 769 846,36 zł, wykonanie 23 360 892,23 zł, co stanowi 98,28%,
 - b) dochody majątkowe, plan 20 482 104,51 zł, wykonanie 19 011 852,02 zł, co stanowi 92,82%;
- 2) wydatki ogółem: plan 86 900 729,38 zł, wykonanie 81 460 336,19 zł, co stanowi 93,74%:
 - a) wydatki bieżące, plan 60 597 429,78 zł, wykonanie 56 403 695,31 zł, co stanowi 93,08%, w tym:
 - wydatki na zadania zlecone, plan 10 927 295,30 zł, wykonanie 10 848 084,16 zł, co stanowi 99,28%,
 - obsługa długu publicznego, plan 1 858 630,07 zł, wykonanie 1 773 073,00 zł, co stanowi 95,40%,
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, plan 119 094,15 zł, wykonanie 80 280,33 zł, co stanowi 67,41%,
 - wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, plan 2 870 088,38 zł, wykonanie 2 860 244,59 zł, co stanowi 99,66%,
 - pozostałe wydatki bieżące plan 44 822 321,88 zł, wykonanie 40 842 013,23 zł, co stanowi 91,12%,
 - b) wydatki majątkowe, plan 26 303 299,60 zł, wykonanie 25 056 640,88 zł, co stanowi 95,26%.
- 3) planowany deficyt – 4 966 315,75 zł, wykonanie deficytu – 2 395 759,35 zł;
- 4) stan mienia gminnego na dzień 31.12.2024 r. wynosi 163 315 288,61 zł, zgodnie z załącznikiem (w pkt 3.22.);
- 5) sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie, zgodnie z załącznikiem (w pkt 3.24.);
- 6) sprawozdanie z przebiegu wykonania planu SP ZOZ Wrocki, zgodnie z załącznikiem (w pkt 3.25.);
- 7) stopień realizacji podstawowych założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń, zgodnie z załącznikiem (w pkt 3.10.).

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907; z 2025 r. poz. 39

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń oraz umieszczeniu na stronie BIP.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

Marek Ryłowicz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Golub-Dobrzyń za 2024 rok.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOLUB - DOBRZYŃ ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem.....	8
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.....	13
2.4.5. Dział 720 – Informatyka.....	14
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	14
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	19
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	23
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	26
2.5. Dochody majątkowe	26
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	28
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	28
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	29
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie	30
2.5.6. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	30
2.5.7. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30
2.5.8. Dział 855 – Rodzina	31
2.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
2.5.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31
2.5.11. Dział 926 – Kultura fizyczna	32
2.6. Wydatki ogółem	32
2.7. Wydatki bieżące.....	34
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	35
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	36
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	36
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	37

2.7.5.	Dział 720 – Informatyka.....	37
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	38
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných 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	48
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	48
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	52
2.8.	Wydatki majątkowe	52
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	56
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	57
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	57
2.8.4.	Dział 720 – Informatyka.....	58
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	58
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	59
2.8.8.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	59
2.8.9.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60
2.8.10.	Dział 855 – Rodzina	60
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60
2.8.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna	61
2.9.	Przychody.....	62
2.10.	Rozchody	62
3.	DANE TABELARYCZNE	63
3.1.	Wykonanie dochodów	63
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	72
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	80
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	82
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	85
3.6.	Wykonanie wydatków	87
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	103
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	118
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	121
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	138
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	142
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	144
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	146
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	147

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	148
3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	149
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	151
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty	152
3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	155
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	156
3.22. Stan mienia gminy na 31.12.2024 r.	158
3.23. Realizacja wydatków z Funduszu Sołeckiego w roku 2024.....	159
3.24. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu GBP w Nowogrodzie	160
3.25. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu SP ZOZ Wrocki	163

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Golub -Dobrzyń w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Golub-Dobrzyń nr LXXVI.445.2023 z dnia 19.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Golub -Dobrzyń zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Golub -Dobrzyń za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Golub -Dobrzyń w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Golub-Dobrzyń nr LXXVI.445.2023 z dnia 19.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 71 577 276,14 zł;
- realizację wydatków na poziomie 75 365 958,14 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 275 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 486 318,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 788 682,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Golub -Dobrzyń 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 48 zmian budżetu, z czego 16 uchwałami Rady Gminy Golub-Dobrzyń i 32 zarządzeniami Wójta Gminy 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	1.2024	616 080,00	0,00	674 860,83	58 780,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXXVIII.464.2024	1 501,00	0,00	169 851,49	168 350,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3	10.2024	134 773,00	86 500,00	171 773,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	10A.2024	1 540,00	0,00	131 540,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXXIX.466.2024	4 625 307,00	0,00	4 869 189,00	243 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXXX.477.2024	972 179,17	0,00	1 075 311,83	103 132,66	0,00	0,00	0,00	0,00
7	15.2024	55 400,00	0,00	111 538,38	56 138,38	0,00	0,00	0,00	0,00
8	16.2024	32 850,00	0,00	216 711,32	183 861,32	0,00	0,00	0,00	0,00
9	16A.2024	7 840,00	0,00	33 840,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	19.2024	1 013 510,85	0,00	1 013 510,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	I.6.2024	289 800,00	16 520,00	526 280,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	26.2024	0,00	0,00	2 428,61	2 428,61	0,00	0,00	0,00	0,00
13	II.7.2024	25 153,50	1 573 080,00	277 786,88	852 466,69	973 246,69	0,00	0,00	0,00
14	30A.2024	0,00	0,00	60 680,00	60 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	35.2024	416 231,00	0,00	423 431,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	35A.2024	0,00	0,00	17 577,29	17 577,29	0,00	0,00	0,00	0,00
17	III.26.2024	532,00	0,00	313 616,89	63 000,00	250 084,89	0,00	0,00	0,00
18	40.2024	0,00	0,00	981 424,42	981 424,42	0,00	0,00	0,00	0,00
19	40A.2024	32 763,00	0,00	381 469,01	348 706,01	0,00	0,00	0,00	0,00
20	51.2024	0,00	0,00	60 001,00	60 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	52.2024	97,00	0,00	209 533,00	209 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	IV.35.2024	4 739 804,31	0,00	4 847 063,66	107 259,35	0,00	0,00	0,00	0,00
23	55.2024	3 551,00	0,00	25 051,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	V.43.2024	1 120 895,00	0,00	2 435 056,66	1 314 161,66	0,00	0,00	0,00	0,00
25	57.2024	320 390,72	0,00	482 423,72	162 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	61.2024	98,00	0,00	14 617,60	14 519,60	0,00	0,00	0,00	0,00
27	62.2024	1 536,00	0,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	VI.55.2024	1 398 682,38	0,00	2 510 262,24	1 157 277,69	220 633,75	266 331,58	0,00	0,00
29	63.2024	0,00	0,00	58 600,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	VII.59.2024	985 777,00	4 744,00	1 699 255,21	718 222,21	0,00	0,00	0,00	0,00
31	65.2024	335 198,00	1 089,95	558 430,81	224 322,76	0,00	0,00	0,00	0,00
32	VIII.63.2024	344 930,00	0,00	402 358,67	57 428,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33	66.2024	0,00	318 750,00	0,00	318 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	67.2024	1 086 620,49	9 488,00	1 319 270,99	242 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00
35	69.2024	848 242,00	0,00	887 945,46	39 703,46	0,00	0,00	0,00	0,00
36	IX.65.2024	1 714 126,00	34 551,42	2 081 594,36	402 019,78	0,00	0,00	0,00	0,00
37	71.2024	57 047,00	16 796,56	132 446,00	92 195,56	0,00	0,00	0,00	0,00
38	X.69.2024	7 880,00	0,00	30 020,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	72.2024	0,00	0,00	33 280,00	33 280,00	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	75.2024	40 023,00	146 495,19	69 889,34	176 361,53	0,00	0,00	0,00	0,00
41	XI.72.2024	757 405,58	116 774,00	1 064 277,11	423 645,53	0,00	0,00	0,00	0,00
42	77.2024	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	78.2024	1 536,00	0,00	71 910,80	70 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00
44	79.2024	39 493,00	2 410,00	139 507,00	102 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	XII.89.2024	958 688,38	668 890,00	414 468,31	124 669,93	0,00	0,00	0,00	0,00
46	83.2024	3 727,00	0,00	211 740,09	208 013,09	0,00	0,00	0,00	0,00
47	XIII.99.2024	1 198 836,23	10 816 818,00	694 805,07	10 312 786,84	0,00	0,00	0,00	0,00
48	85.2024	0,00	0,00	50 622,12	50 622,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	24 190 044,61	13 832 907,12	31 958 787,02	20 424 015,78	1 443 965,33	266 331,58	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 357 137,49 zł do kwoty 81 934 413,63 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 534 771,24 zł do kwoty 86 900 729,38 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 177 633,75 zł do kwoty 6 452 633,75 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Golub -Dobrzyń zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 966 315,75 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.

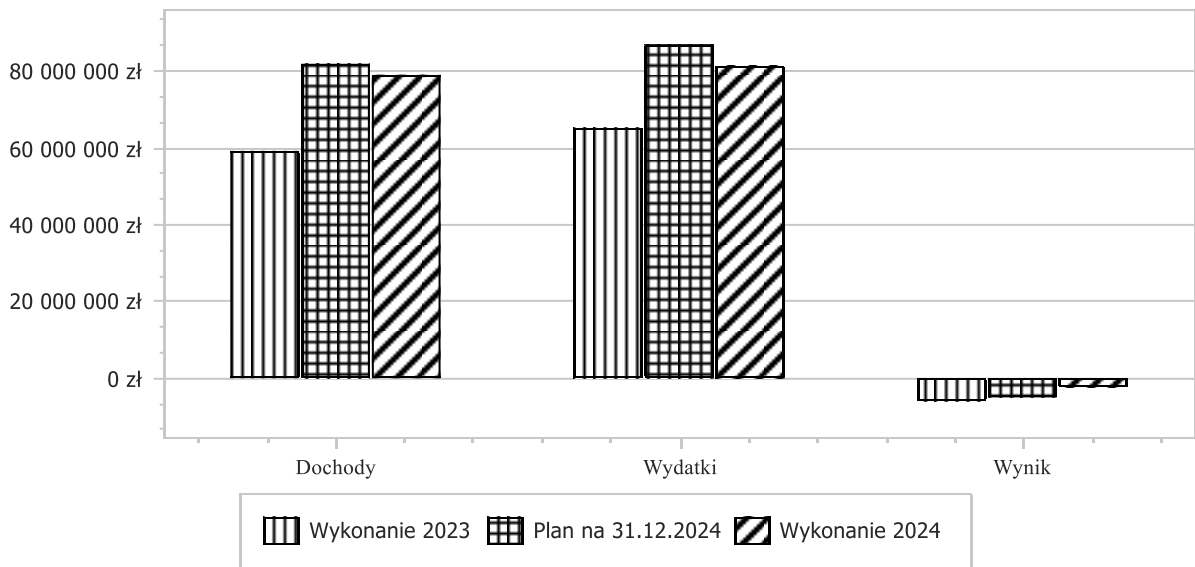
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	71 577 276,14	81 934 413,63	79 064 576,84	96,50%
Wydatki	75 365 958,14	86 900 729,38	81 460 336,19	93,74%
Wynik	-3 788 682,00	-4 966 315,75	-2 395 759,35	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 395 759,35 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Golub -Dobrzyń w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 79 064 576,84 zł, a ich realizacja stanowiła 96,50% planu wynoszącego 81 934 413,63 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

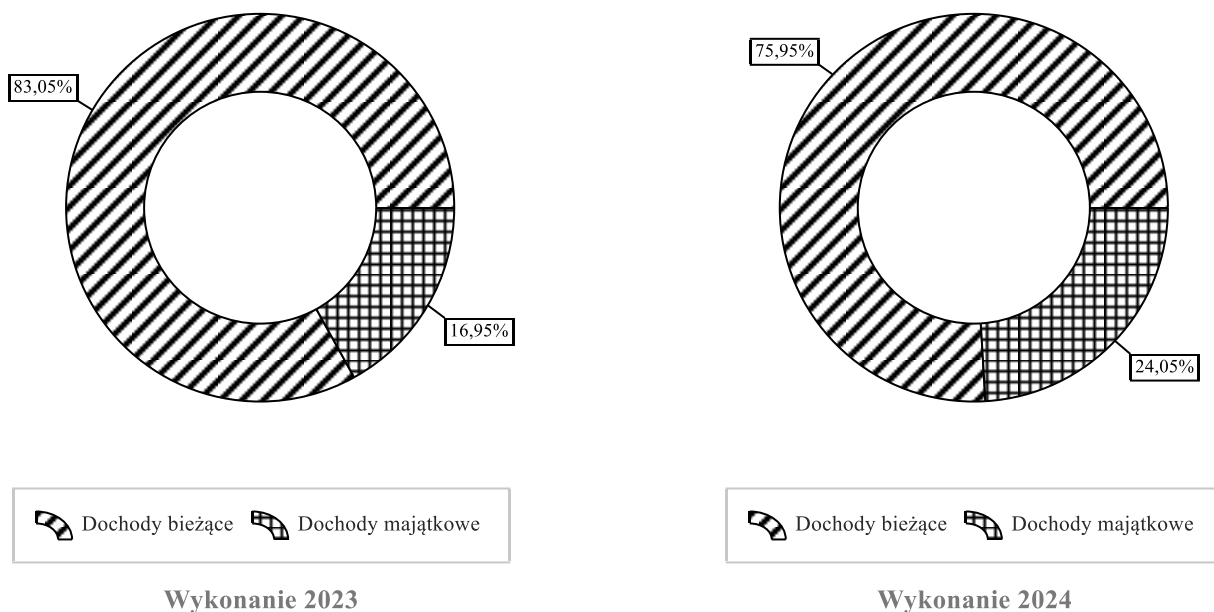
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Golub-Dobrzyń.

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	47 524 844,37	61 452 309,12	60 052 724,82	97,72%	75,95%
Dochody majątkowe	24 052 431,77	20 482 104,51	19 011 852,02	92,82%	24,05%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	71 577 276,14	81 934 413,63	79 064 576,84	96,50%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Golub-Dobrzyń według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	20 129 062,00	23 575 416,55	23 575 416,55	100,00%	29,82%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 025 115,37	17 382 651,78	17 285 204,89	99,44%	21,86%
855	Rodzina	6 630 107,00	8 873 246,00	8 885 176,56	100,13%	11,24%
600	Transport i łączność	13 753 654,77	7 255 066,77	6 804 920,11	93,80%	8,61%
852	Pomoc społeczna	877 000,00	5 375 868,90	5 202 445,90	96,77%	6,58%
801	Oświata i wychowanie	2 616 400,00	4 660 609,91	4 859 028,61	104,26%	6,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 015 000,00	4 605 508,34	4 605 939,04	100,01%	5,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 189 000,00	3 563 627,50	2 896 903,79	81,29%	3,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 989 610,00	3 276 667,80	2 646 924,84	80,78%	3,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	840 670,00	1 506 951,75	981 993,28	65,16%	1,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	537 288,38	537 288,38	100,00%	0,68%
720	Informatyka	0,00	725 665,00	217 699,50	30,00%	0,28%
750	Administracja publiczna	157 500,00	222 313,00	192 592,48	86,63%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 857,00	160 412,00	160 050,34	99,77%	0,20%
926	Kultura fizyczna	51 300,00	158 500,00	158 848,25	100,22%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 500,00	49 024,37	99,04%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 119,95	4 119,95	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	71 577 276,14	81 934 413,63	79 064 576,84	96,50%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

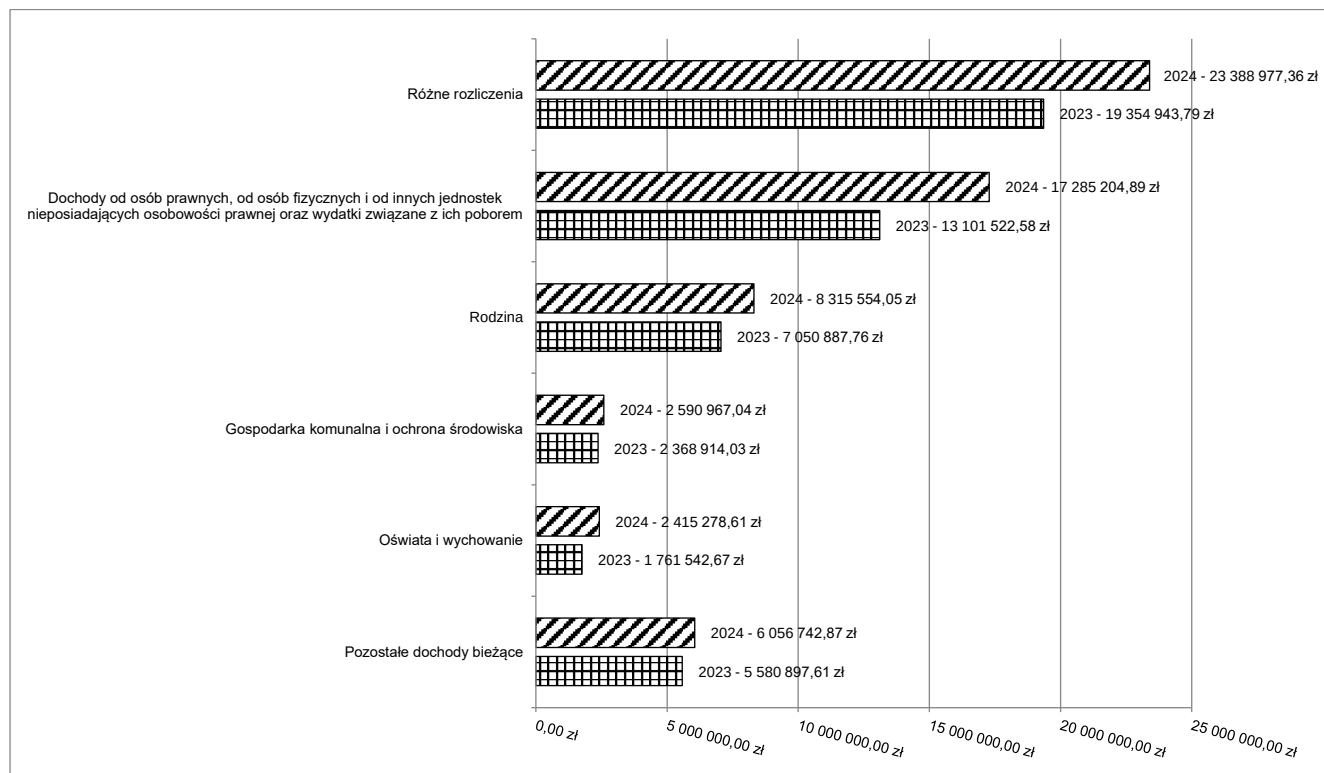
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 60 052 724,82 zł, tj. w 97,72% w stosunku do planu wynoszącego 61 452 309,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

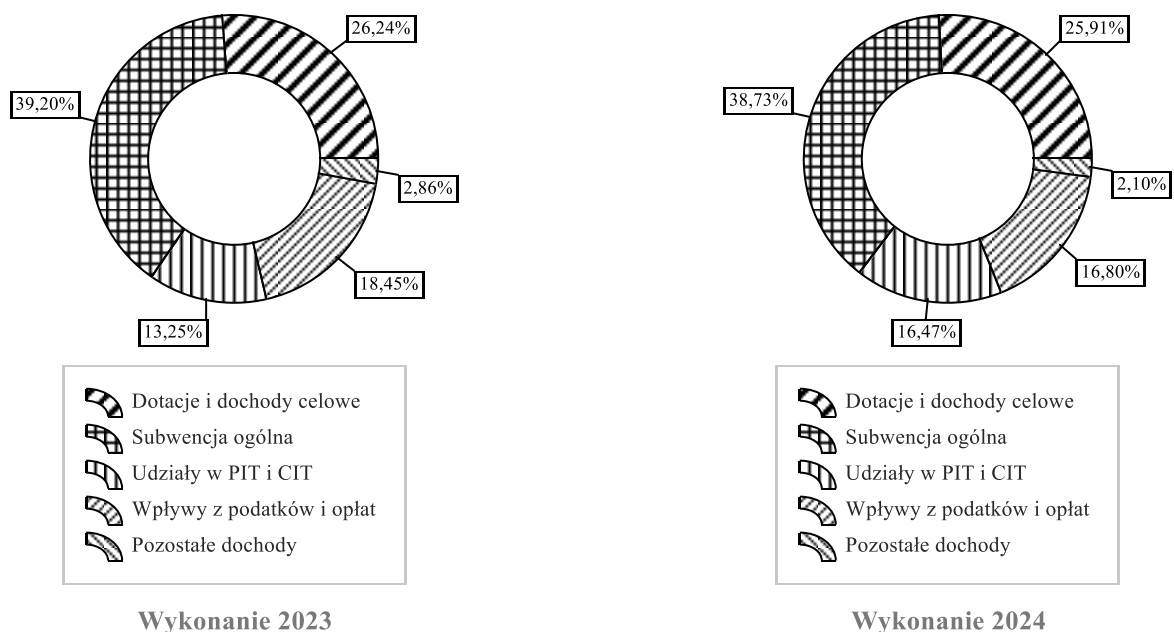
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	20 129 062,00	23 388 977,36	23 388 977,36	100,00%	38,95%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 025 115,37	17 382 651,78	17 285 204,89	99,44%	28,78%
855	Rodzina	6 060 300,00	8 303 439,00	8 315 554,05	100,15%	13,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 961 610,00	3 220 710,00	2 590 967,04	80,45%	4,31%
801	Oświata i wychowanie	491 400,00	2 216 859,91	2 415 278,61	108,95%	4,02%
852	Pomoc społeczna	877 000,00	2 559 868,90	2 372 445,90	92,68%	3,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	1 665 508,34	1 665 939,04	100,03%	2,77%
600	Transport i łączność	350 000,00	808 412,00	660 401,77	81,69%	1,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	349 000,00	337 383,50	322 088,19	95,47%	0,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	237 288,38	237 288,38	100,00%	0,40%
720	Informatyka	0,00	725 665,00	217 699,50	30,00%	0,36%
750	Administracja publiczna	157 500,00	222 313,00	192 592,48	86,63%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 857,00	160 412,00	160 050,34	99,77%	0,27%
926	Kultura fizyczna	0,00	107 200,00	107 548,25	100,32%	0,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 000,00	61 000,00	66 544,70	109,09%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 500,00	49 024,37	99,04%	0,08%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 119,95	4 119,95	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	47 524 844,37	61 452 309,12	60 052 724,82	97,72%	100,00%

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



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Golub -Dobrzyń w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

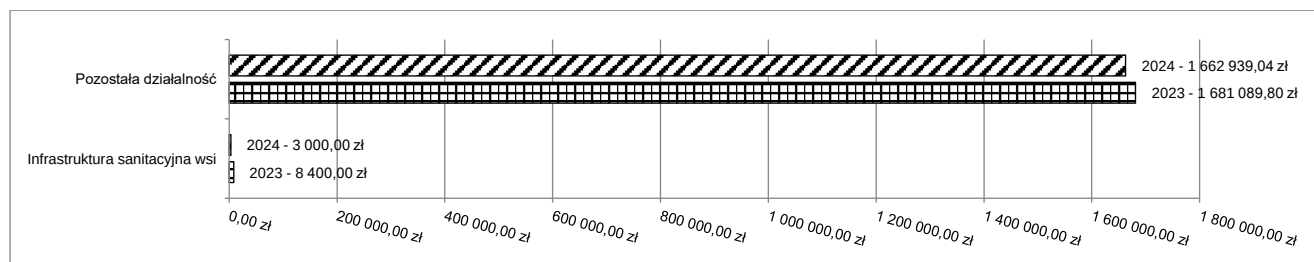


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 665 508,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 665 939,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,03%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 662 939,04 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 1 662 508,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 587 158,34 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 53 927,00 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 20 318,90 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 850,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 684,80 zł.

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

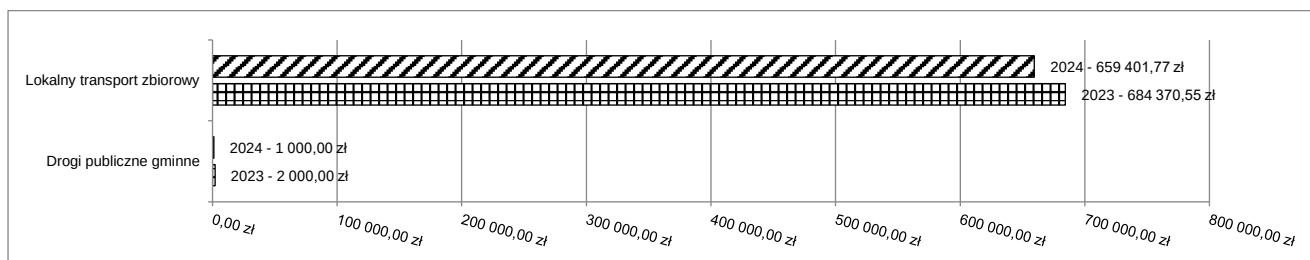


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 808 412,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 660 401,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,69%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 659 401,77 zł, co stanowi 81,67% planu rocznego wynoszącego 807 412,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 548 112,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 70 158,60 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 32 619,17 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 8 512,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

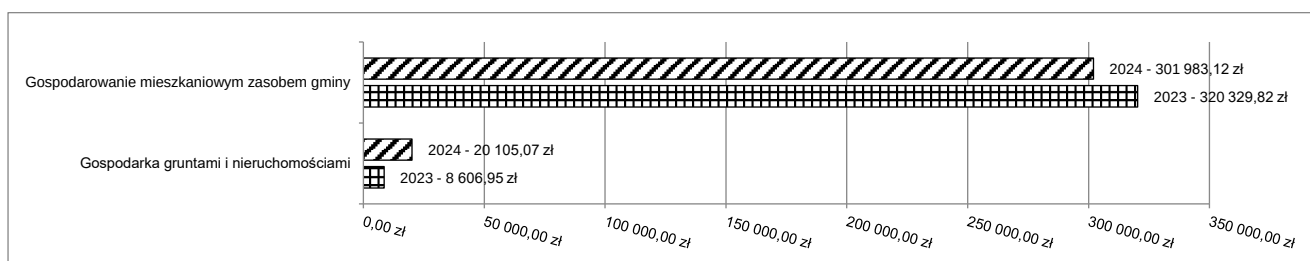


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 337 383,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 322 088,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,47%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 20 105,07 zł, co stanowi 115,66% planu rocznego wynoszącego 17 383,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 11 096,81 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 2 803,50 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 756,61 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 388,40 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 600,00 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 459,75 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 301 983,12 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 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 301 739,53 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 243,59 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

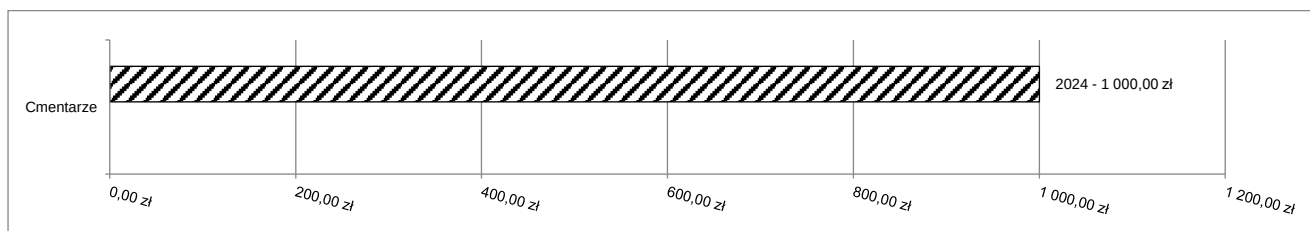


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

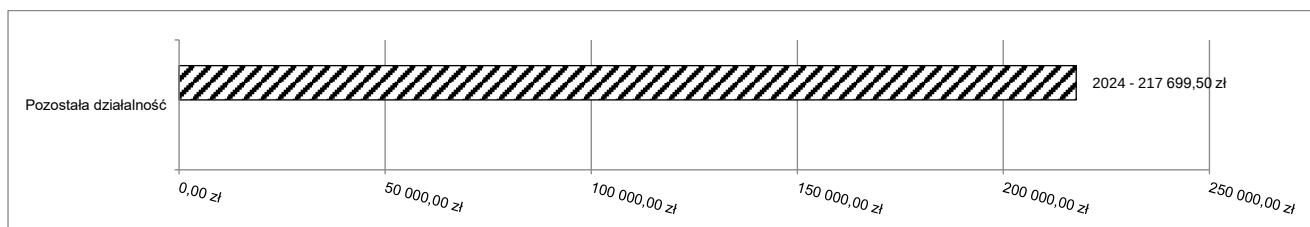


2.4.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 725 665,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217 699,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 30,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 217 699,50 zł, co stanowi 30,00% planu rocznego wynoszącego 725 665,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 217 699,50 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Informatyka w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

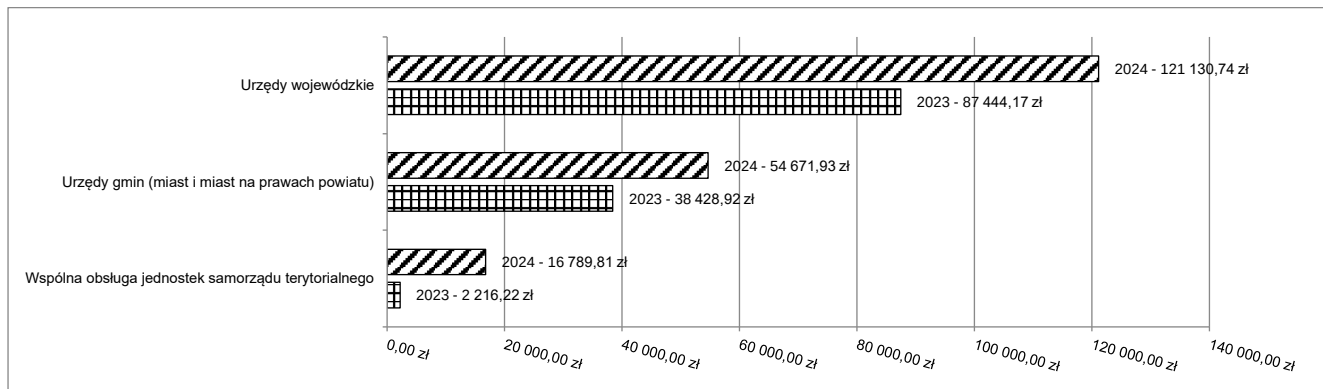


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 222 313,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 192 592,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,63%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 121 130,74 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 121 793,00 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 121 127,64 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,10 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 54 671,93 zł, co stanowi 65,09% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 38 310,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 094,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 857,93 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 410,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 16 789,81 zł, co stanowi 101,63% planu rocznego wynoszącego 16 520,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 16 520,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 226,43 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 43,38 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

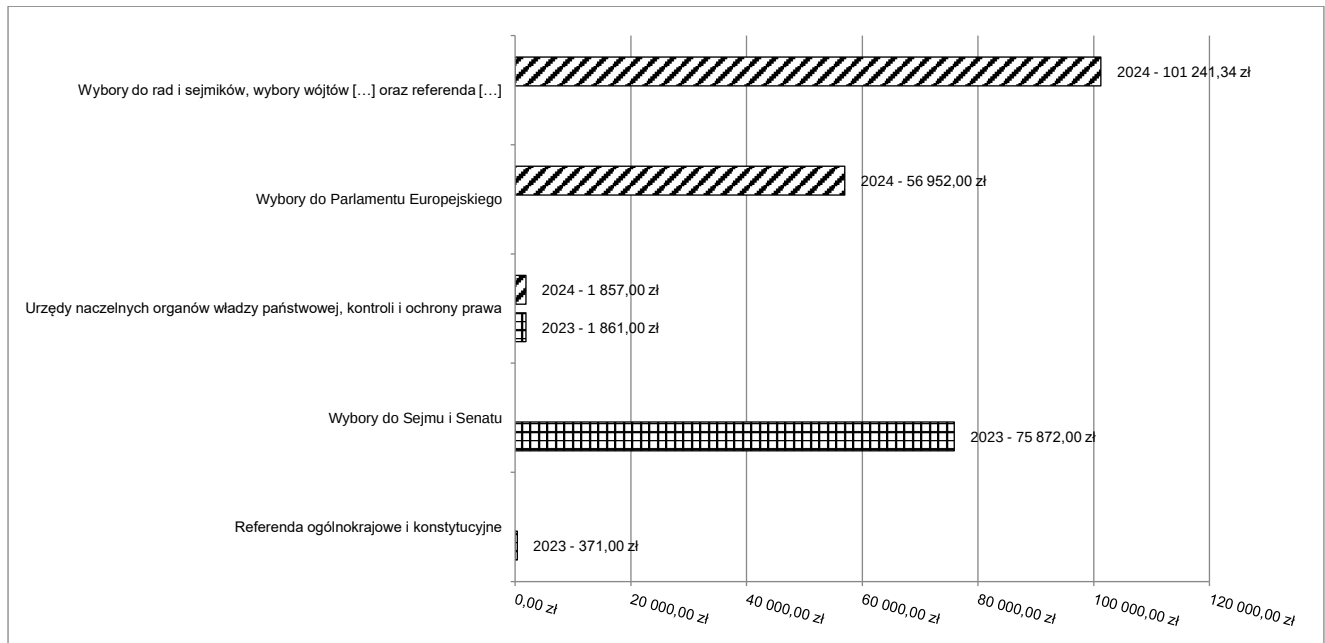


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 412,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 050,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,77%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 857,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 857,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 857,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 101 241,34 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 101 603,00 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 101 241,34 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 56 952,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 952,00 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 56 952,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

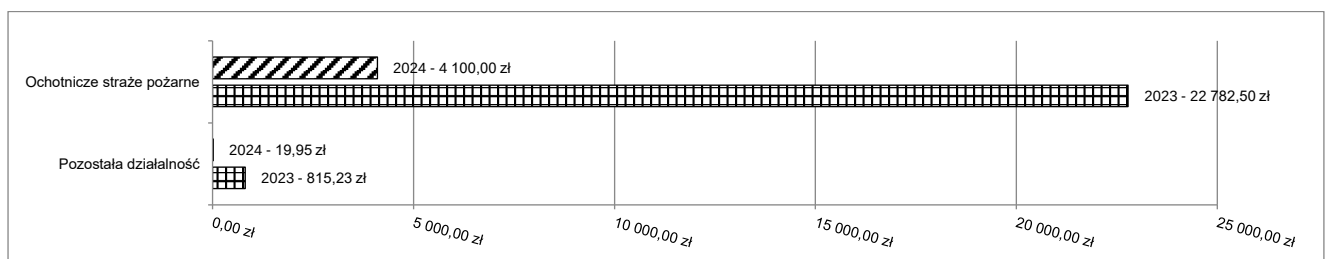


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 119,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 119,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 4 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 100,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 19,95 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



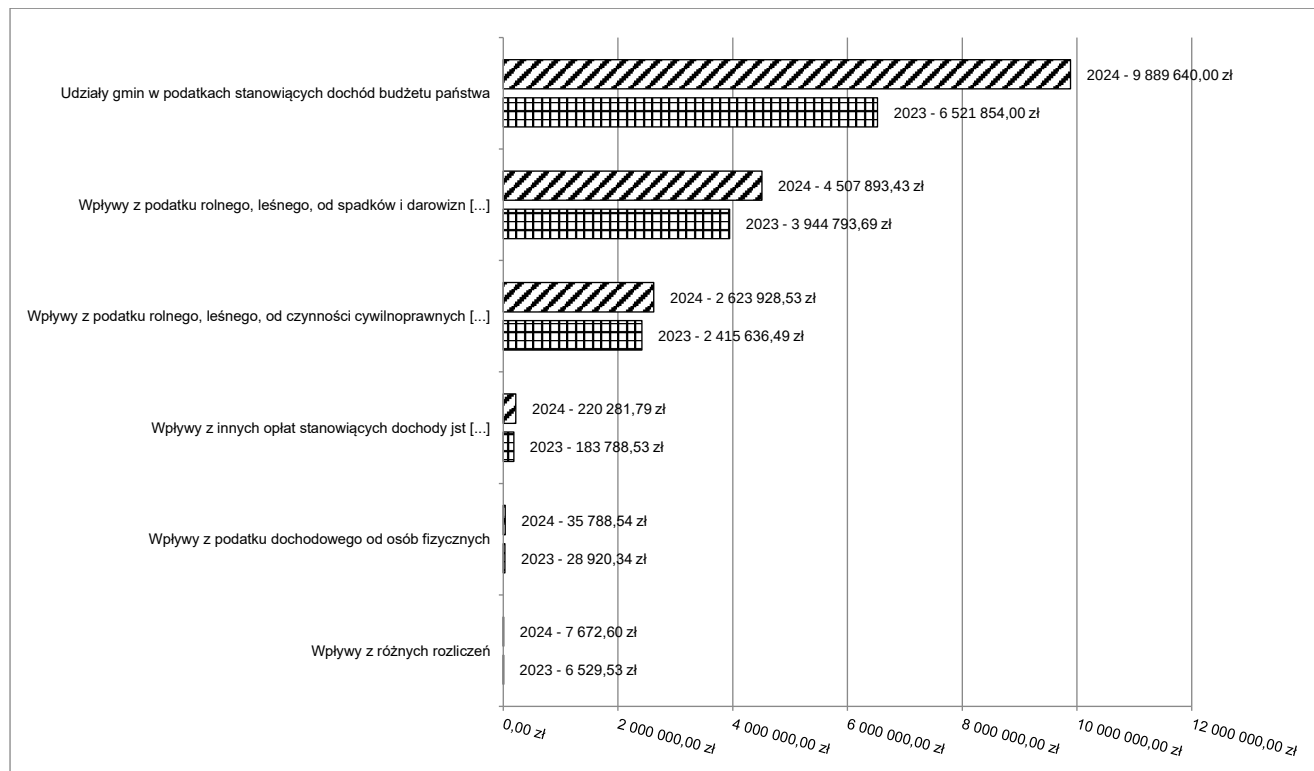
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 382 651,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 285 204,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,44%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 35 788,54 zł, co stanowi 119,30% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 35 571,07 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 217,47 zł.

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 623 928,53 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 2 619 988,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 152 924,07 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 311 288,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 94 429,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 49 367,46 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 10 826,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 627,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 467,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 507 893,43 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 4 636 975,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 858 980,26 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 617 716,90 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 478 217,06 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 455 384,91 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 34 652,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 30 892,28 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 23 093,89 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 956,13 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 220 281,79 zł, co stanowi 110,95% planu rocznego wynoszącego 198 547,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 113 844,36 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 65 798,24 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 21 847,46 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 13 021,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 5 770,71 zł;
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,02 zł.
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 7 672,60 zł, co stanowi 102,30% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 672,60 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 9 889 640,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 889 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 9 701 733,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 187 907,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

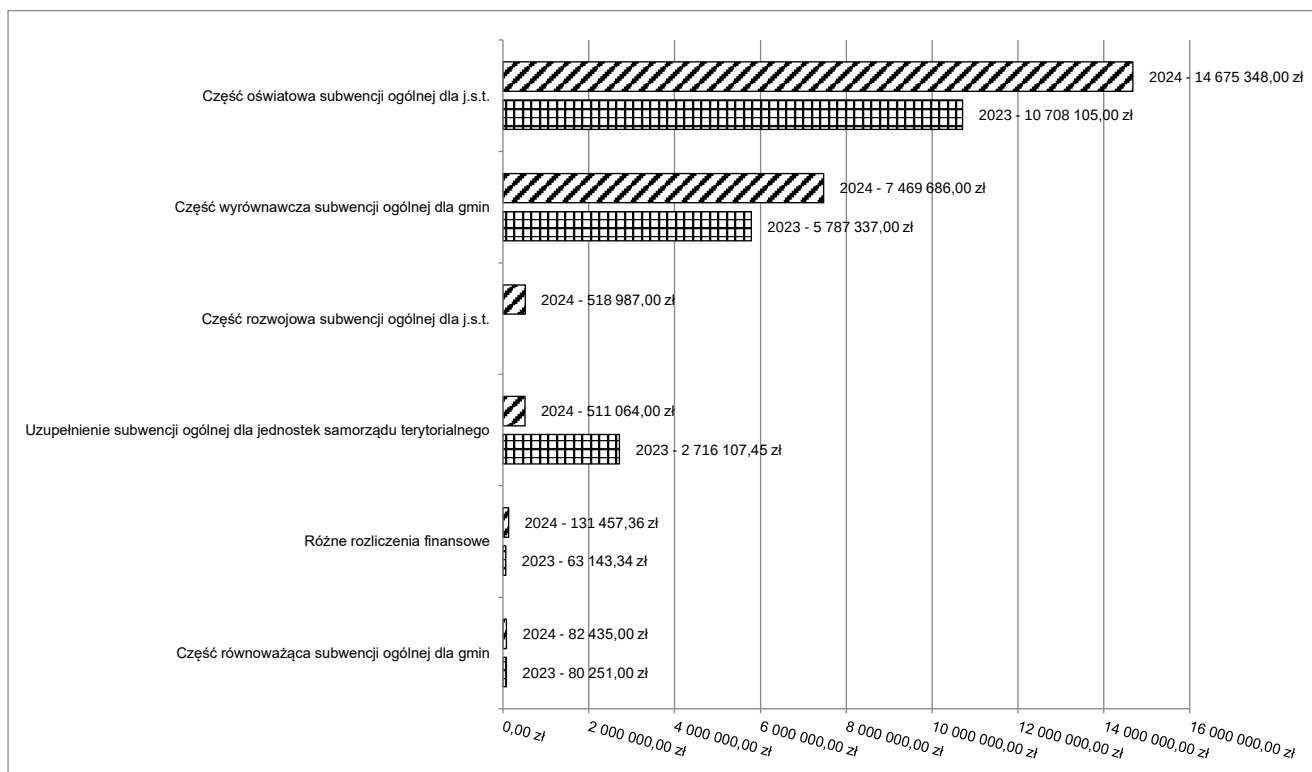


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 388 977,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 388 977,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 14 675 348,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 675 348,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 14 675 348,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 511 064,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 511 064,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 511 064,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 518 987,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 518 987,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 518 987,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 7 469 686,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 469 686,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 469 686,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 131 457,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 131 457,36 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 113 725,36 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 17 732,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 82 435,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 435,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 82 435,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



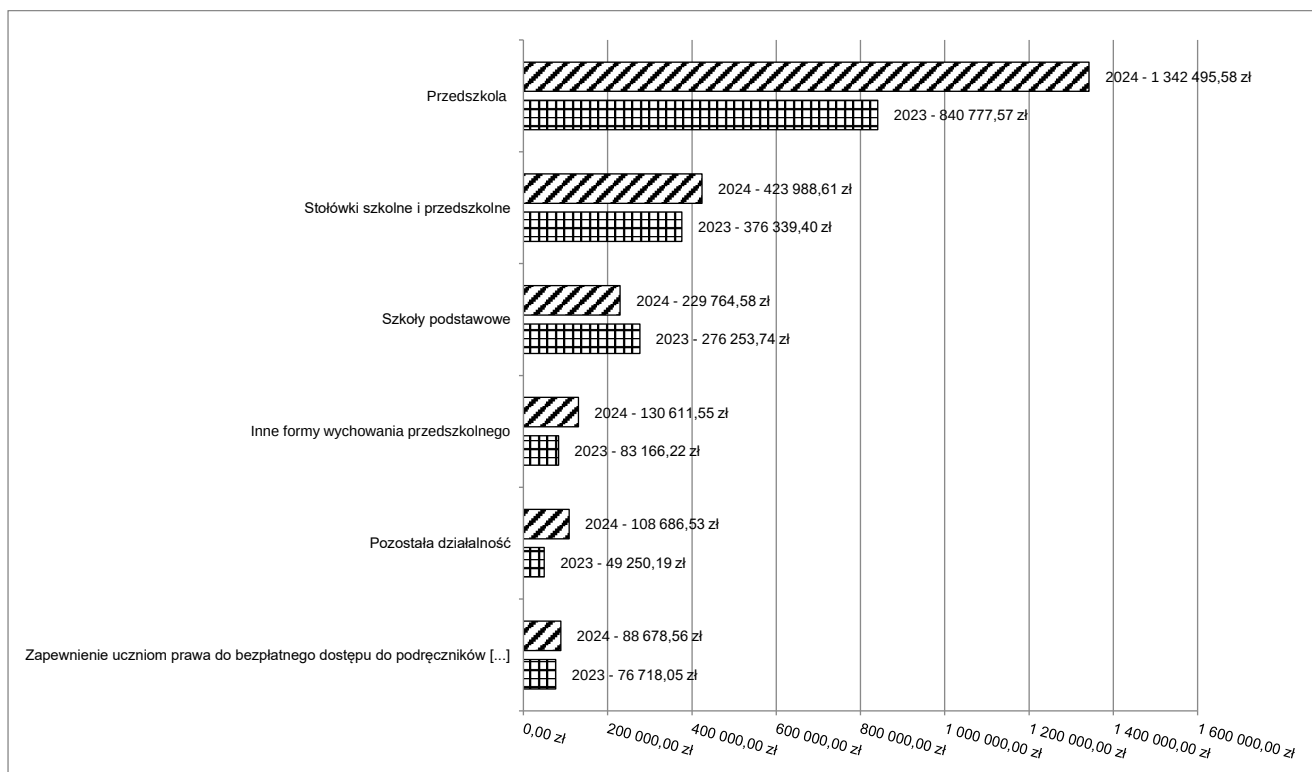
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 216 859,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 415 278,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,95%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 229 764,58 zł, co stanowi 136,88% planu rocznego wynoszącego 167 860,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 90 123,95 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 43 000,00 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 39 730,00 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 23 160,47 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 16 519,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 240,50 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 584,31 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 388,35 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 18,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 50 892,71 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 53 588,00 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 35 719,19 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 12 800,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2 373,52 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 342 495,58 zł, co stanowi 102,91% planu rocznego wynoszącego 1 304 558,20 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 644 256,91 zł;

- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 609 866,38 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 62 132,75 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 25 848,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 391,54 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne zrealizowano w kwocie 30 511,49 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 31 750,00 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 27 781,19 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 820,30 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 910,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 130 611,55 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 142 458,00 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 97 910,67 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 20 542,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 12 158,88 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 5 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 680,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5 680,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 423 988,61 zł, co stanowi 142,33% planu rocznego wynoszącego 297 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 218 935,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 205 053,61 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 zrealizowano w kwocie 3 969,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 969,00 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 3 969,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 88 678,56 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 90 786,71 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 88 678,56 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 108 686,53 zł, co stanowi 91,87% planu rocznego wynoszącego 118 310,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 68 945,37 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 39 741,12 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,04 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



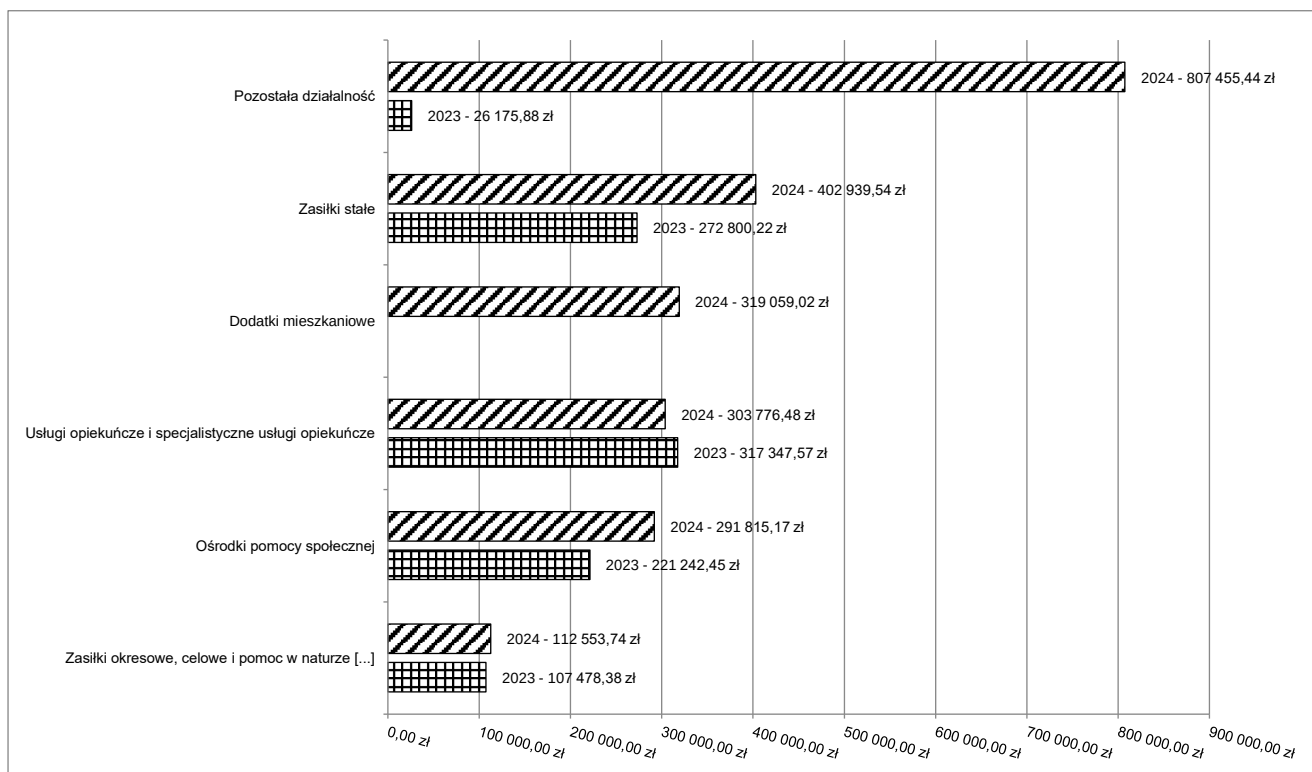
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 559 868,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 372 445,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,68%. Środki te:

- 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 32 488,69 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 33 373,00 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 32 488,69 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 112 553,74 zł, co stanowi 101,68% planu rocznego wynoszącego 110 691,00 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 110 072,18 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 481,56 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 319 059,02 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 322 638,81 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 319 059,02 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 402 939,54 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 405 319,00 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 402 939,54 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 291 815,17 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 294 312,00 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 254 109,70 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 37 233,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 472,47 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 303 776,48 zł, co stanowi 101,53% planu rocznego wynoszącego 299 192,00 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 299 191,52 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 576,72 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 008,24 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 96 357,82 zł, co stanowi 103,39% planu rocznego wynoszącego 93 200,00 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 93 200,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 3 157,82 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 807 455,44 zł, co stanowi 81,14% planu rocznego wynoszącego 995 143,09 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 205 w kwocie 450 000,00 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 334 415,44 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 040,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

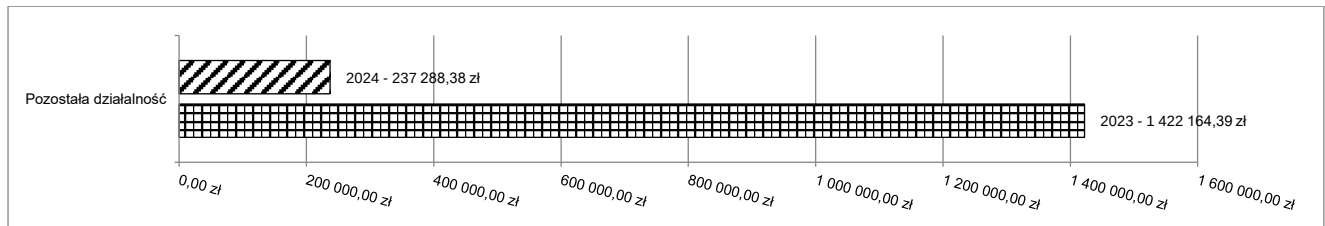


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 237 288,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 237 288,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 237 288,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 237 288,38 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 205 w kwocie 237 288,38 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

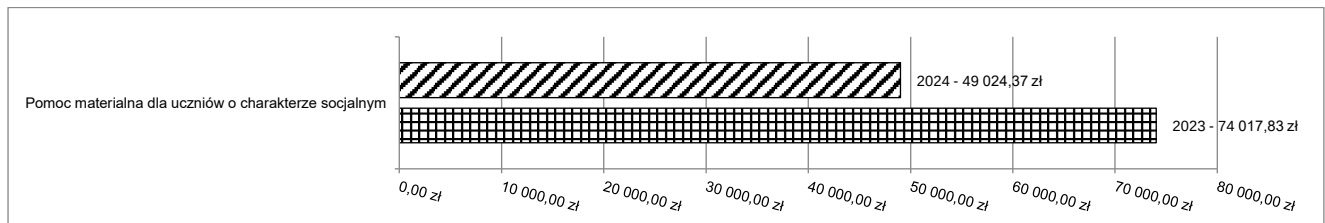


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 024,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,04%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 49 024,37 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 49 500,00 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 49 024,37 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



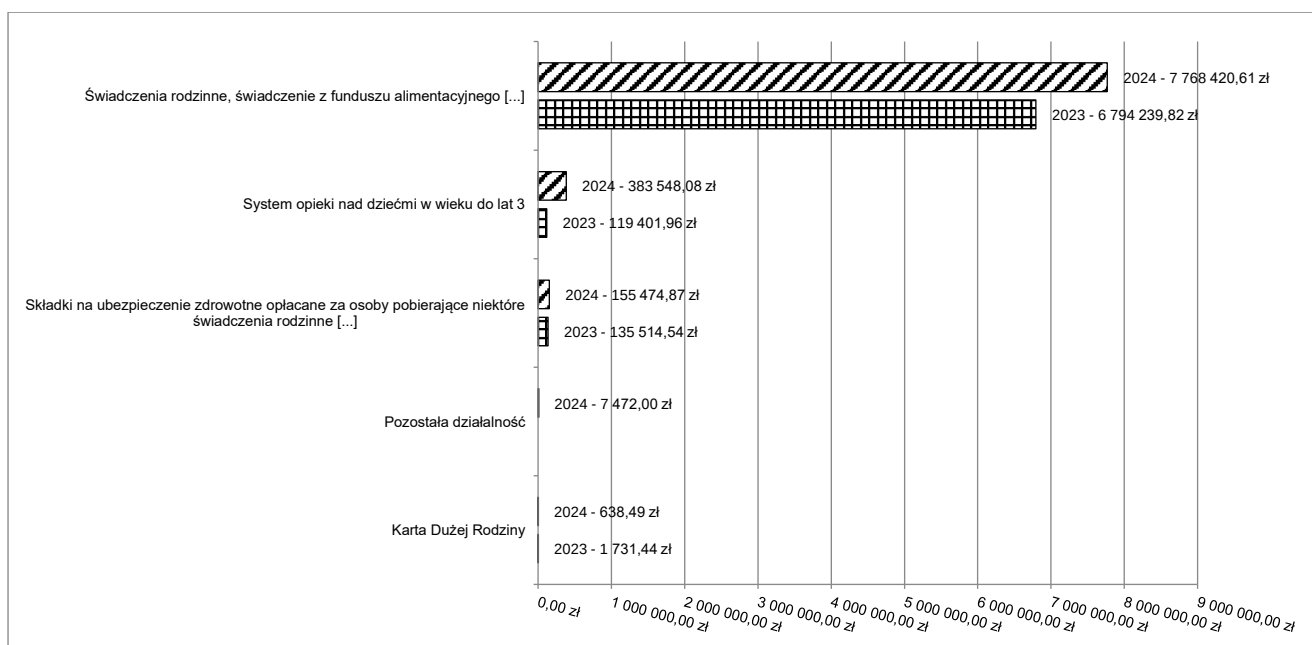
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 303 439,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 315 554,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,15%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 7 768 420,61 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 7 808 474,00 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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 731 680,90 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 31 354,06 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 4 865,54 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 519,31 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 0,80 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 638,49 zł, co stanowi 79,81% planu rocznego wynoszącego 800,00 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 636,99 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1,50 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 155 474,87 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 155 879,00 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 155 474,87 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 383 548,08 zł, co stanowi 115,94% planu rocznego wynoszącego 330 814,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 219 537,50 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 128 744,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 208,03 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 58,55 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 472,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 472,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 472,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



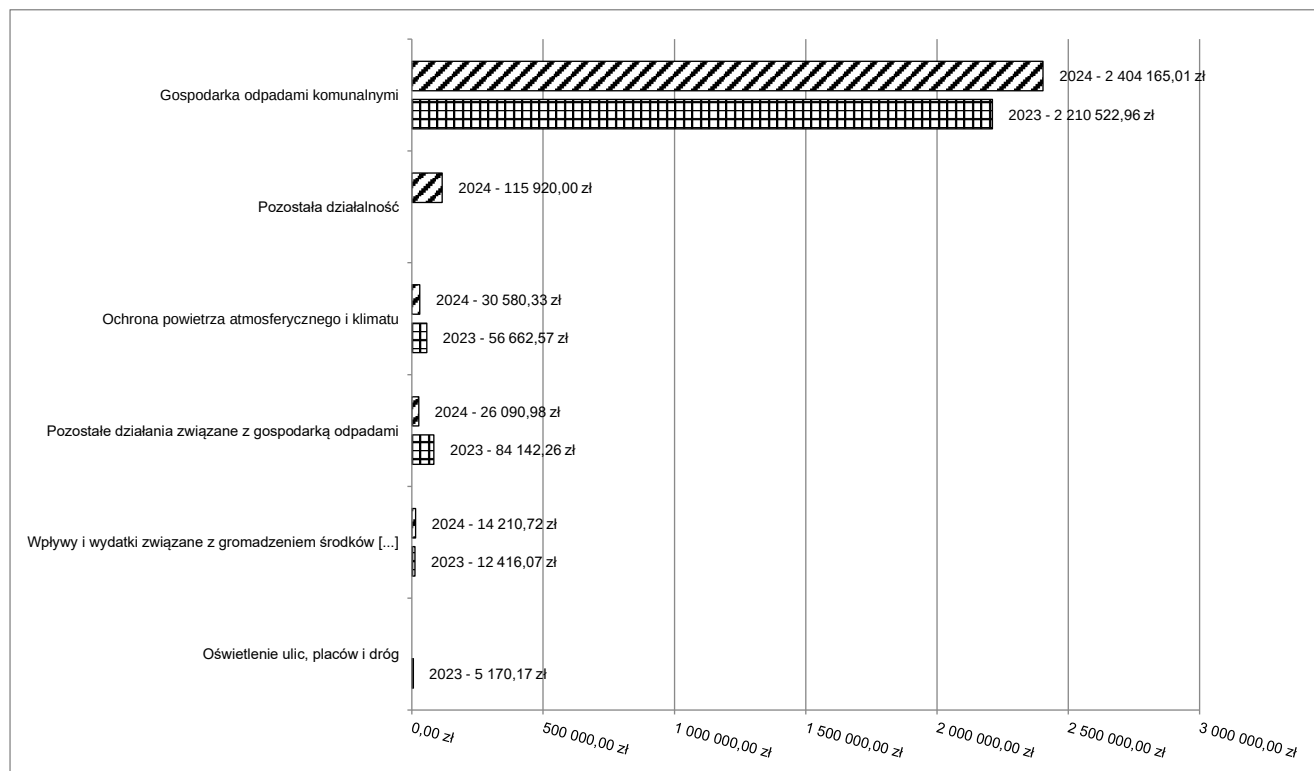
2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 220 710,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 590 967,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,45%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 404 165,01 zł, co stanowi 89,04% planu rocznego wynoszącego 2 700 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 404 165,01 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 30 580,33 zł, co stanowi 61,16% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 28 580,33 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 14 210,72 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 14 210,72 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 26 090,98 zł, co stanowi 12,44% planu rocznego wynoszącego 209 710,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 11 859,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 621,98 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 610,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 115 920,00 zł, co stanowi 47,12% planu rocznego wynoszącego 246 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 108 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 920,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

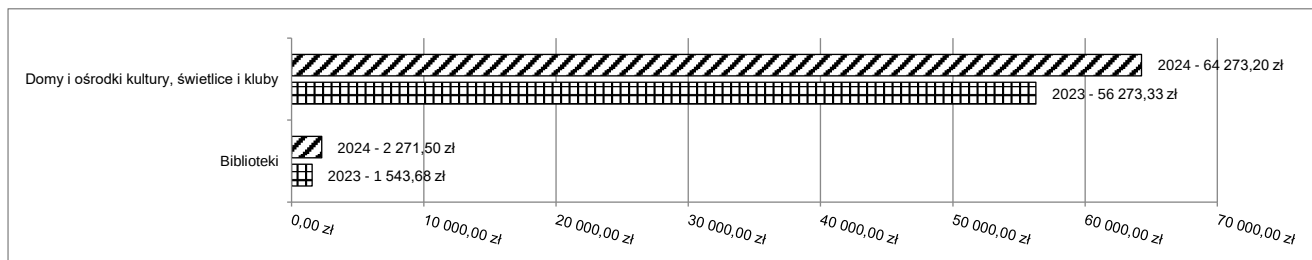


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 544,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,09%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 64 273,20 zł, co stanowi 107,12% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 52 768,97 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 292,08 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 212,15 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 2 271,50 zł, co stanowi 227,15% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 271,50 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

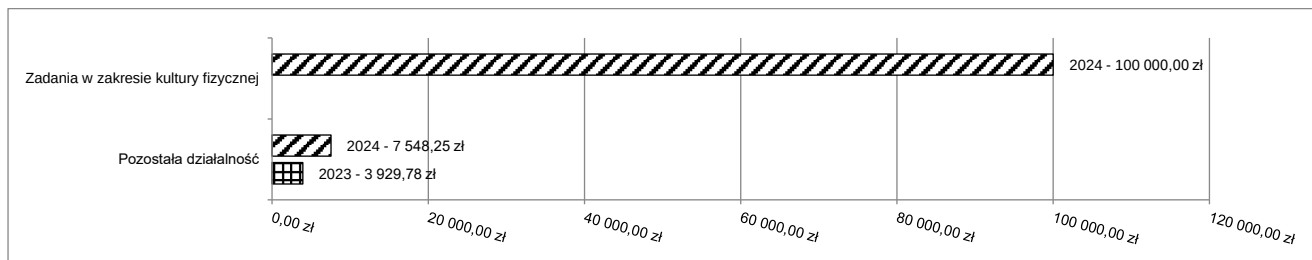


2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 548,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,32%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 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 100 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 548,25 zł, co stanowi 104,84% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 7 200,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 348,25 zł;

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

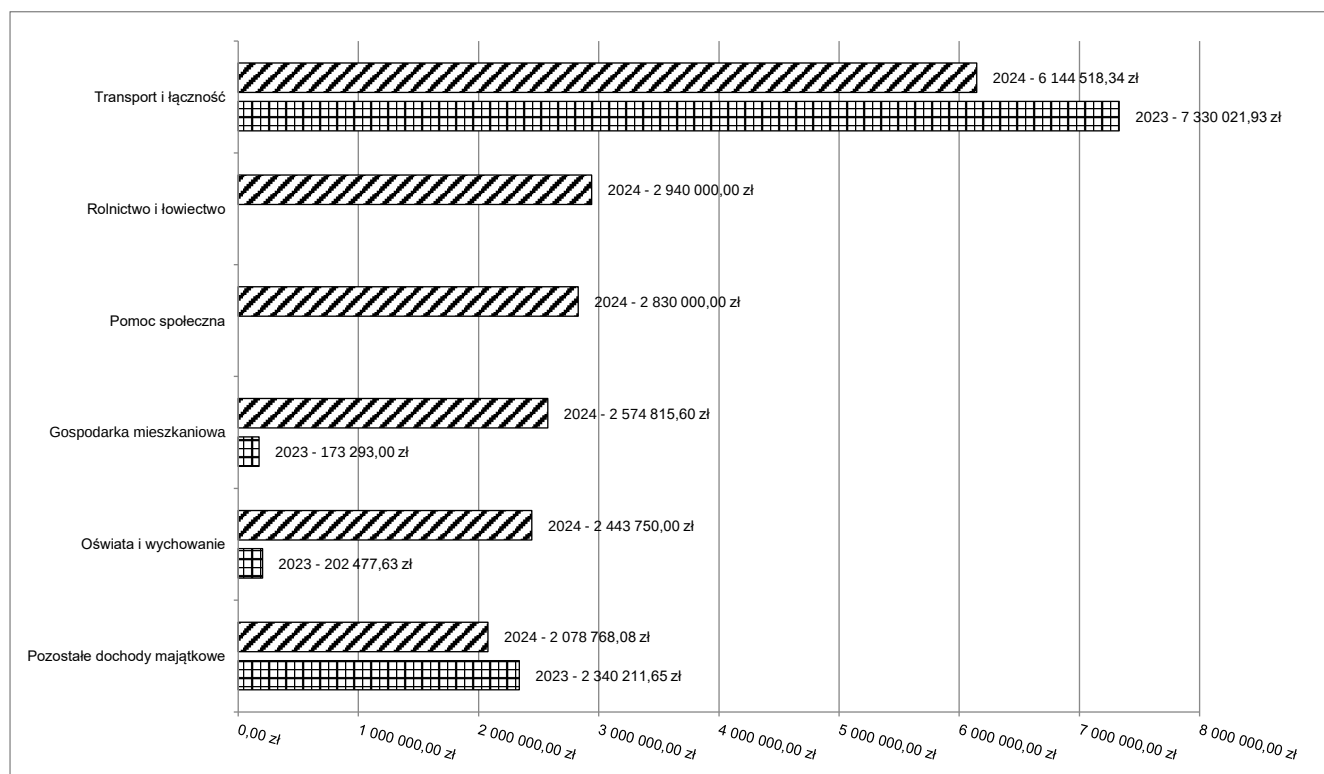
Dochody majątkowe Gminy Golub -Dobrzyń w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 19 011 852,02 zł, tj. w 92,82% w stosunku do planu wynoszącego 20 482 104,51 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

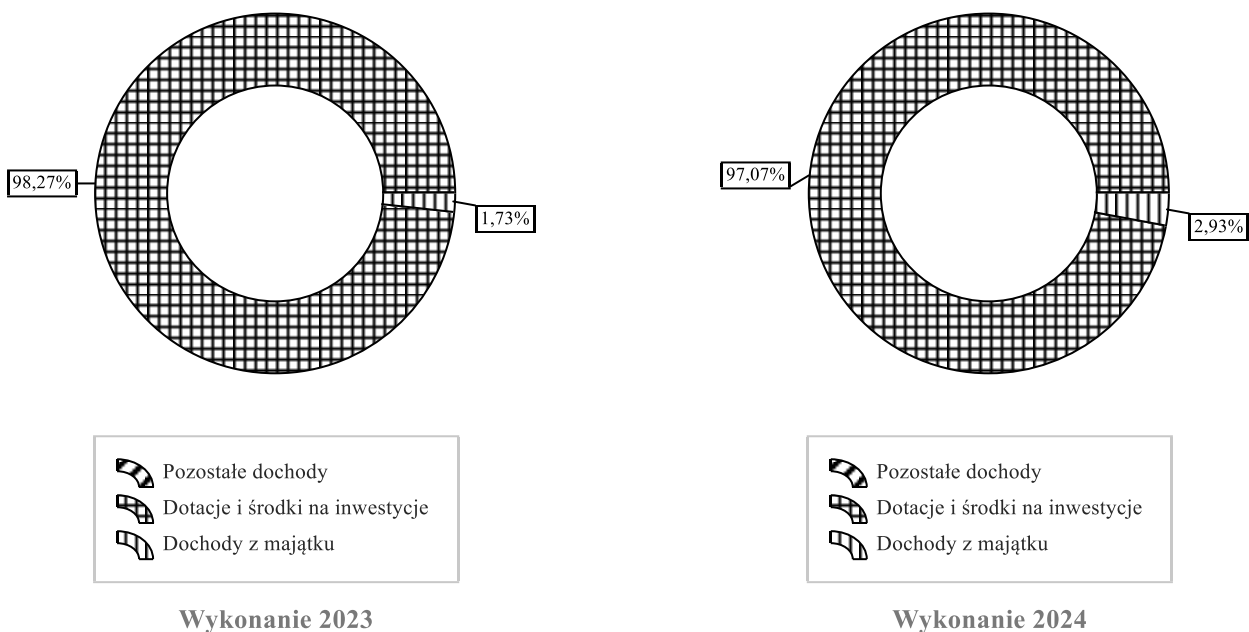
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	13 403 654,77	6 446 654,77	6 144 518,34	95,31%	32,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 935 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	100,00%	15,46%
852	Pomoc społeczna	0,00	2 816 000,00	2 830 000,00	100,50%	14,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 840 000,00	3 226 244,00	2 574 815,60	79,81%	13,54%

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	2 125 000,00	2 443 750,00	2 443 750,00	100,00%	12,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	799 670,00	1 445 951,75	915 448,58	63,31%	4,82%
855	Rodzina	569 807,00	569 807,00	569 622,51	99,97%	3,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	1,58%
758	Różne rozliczenia	0,00	186 439,19	186 439,19	100,00%	0,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	55 957,80	55 957,80	100,00%	0,29%
926	Kultura fizyczna	51 300,00	51 300,00	51 300,00	100,00%	0,27%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	24 052 431,77	20 482 104,51	19 011 852,02	92,82%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Golub -Dobrzyń wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Golub -Dobrzyń w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

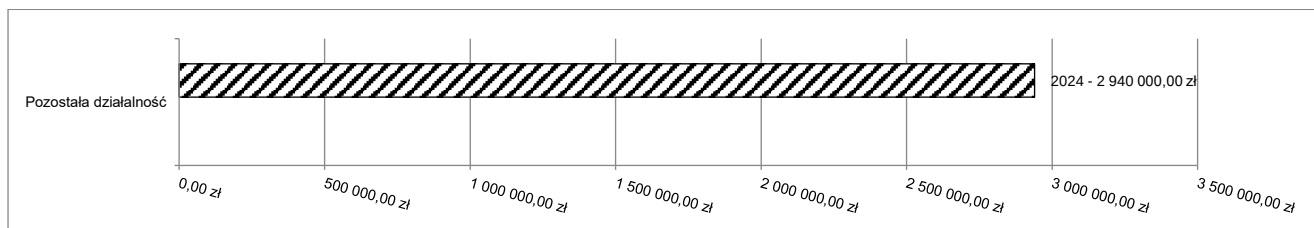


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 940 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 940 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 940 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 940 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 940 000,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



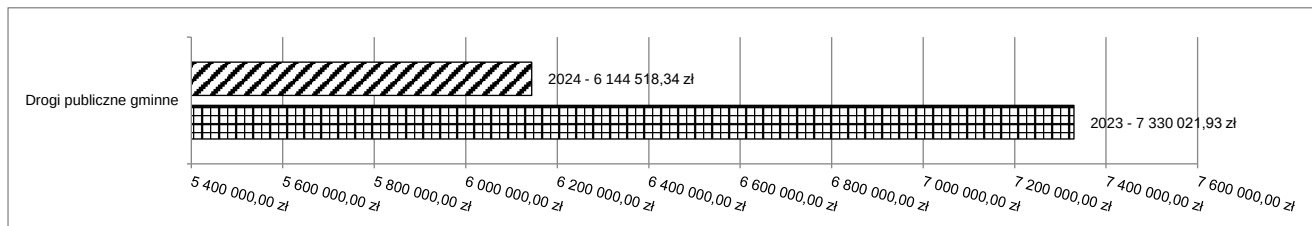
2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 446 654,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 144 518,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,31%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 6 144 518,34 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 6 446 654,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 710 987,77 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 441 539,57 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 591 991,00 zł;

- o dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 400 000,00 zł;

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

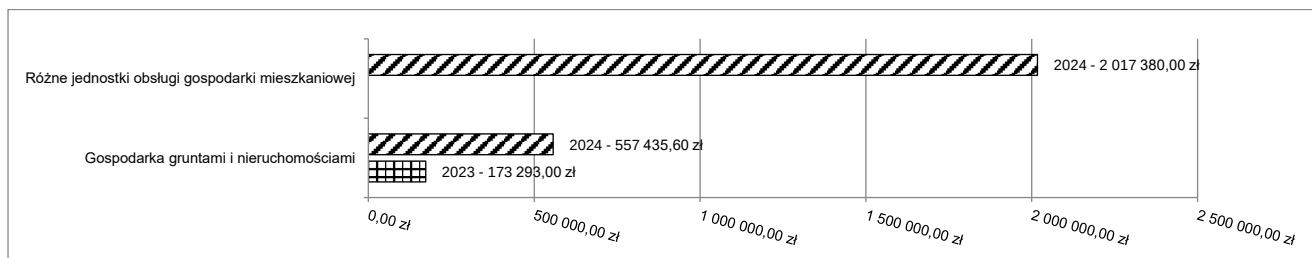


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 226 244,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 574 815,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 79,81%. Środki te:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zrealizowano w kwocie 2 017 380,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 017 380,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 017 380,00 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 557 435,60 zł, co stanowi 46,11% planu rocznego wynoszącego 1 208 864,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 557 435,60 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

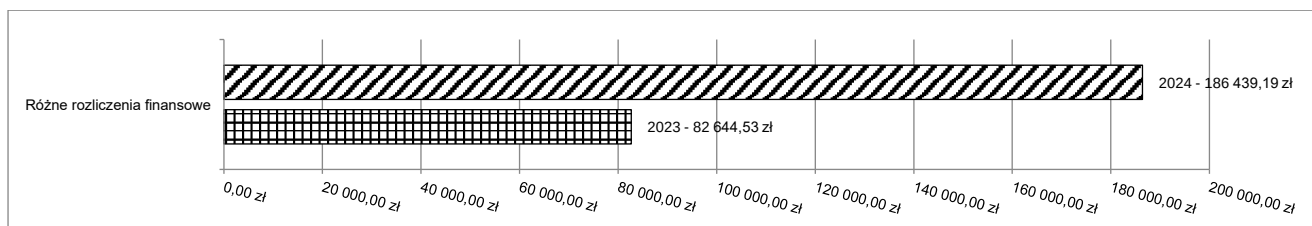


2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 439,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 439,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 186 439,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 186 439,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 186 439,19 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

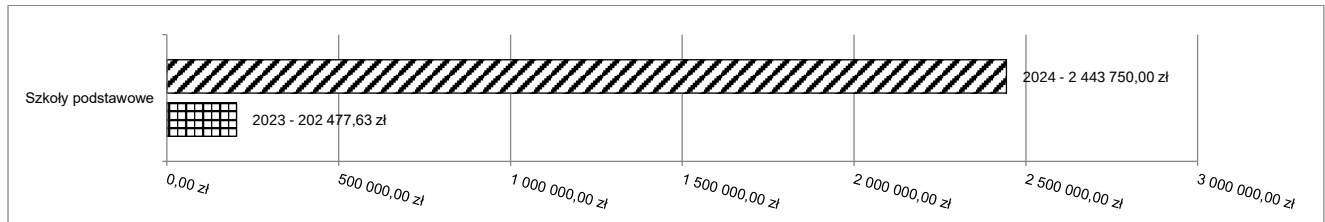


2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 443 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 443 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 2 443 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 443 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 443 750,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

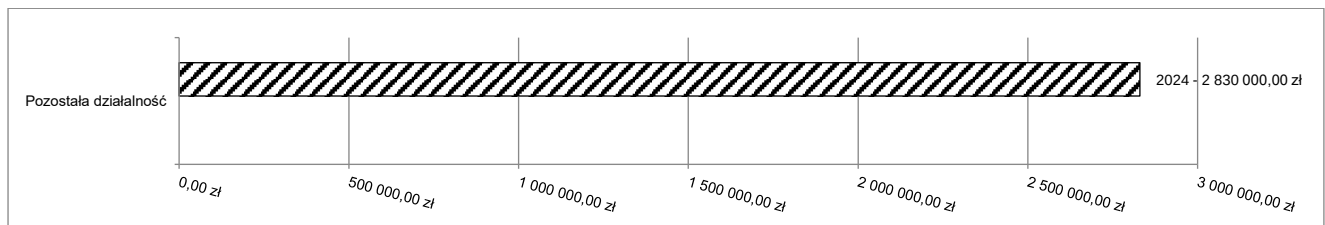


2.5.6. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 816 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 830 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,50%. Środki te:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 830 000,00 zł, co stanowi 100,50% planu rocznego wynoszącego 2 816 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 830 000,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

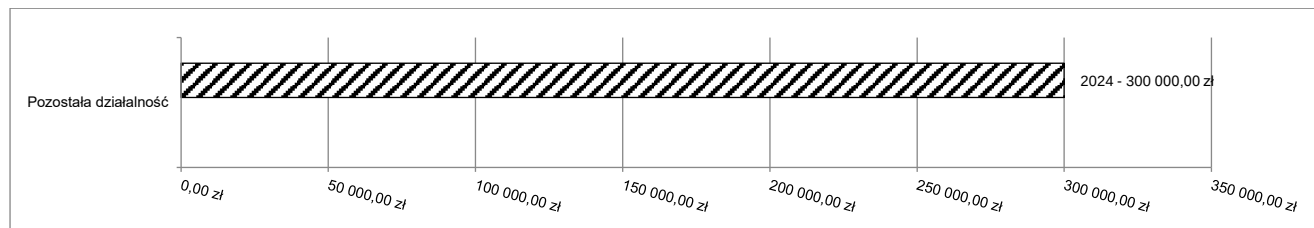


2.5.7. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 300 000,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

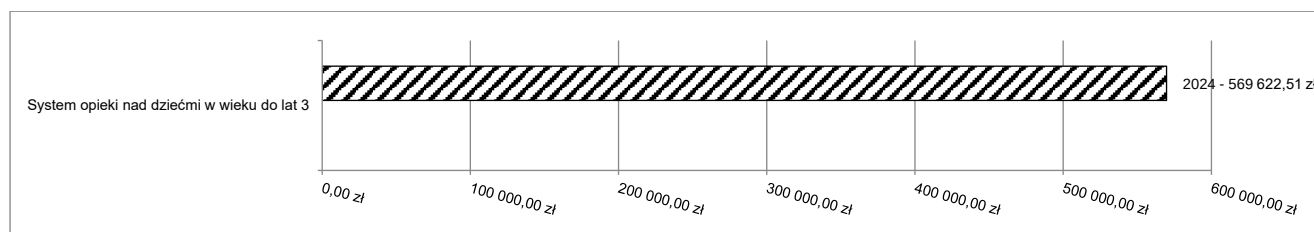


2.5.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 569 807,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 569 622,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 569 622,51 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 569 807,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 569 622,51 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

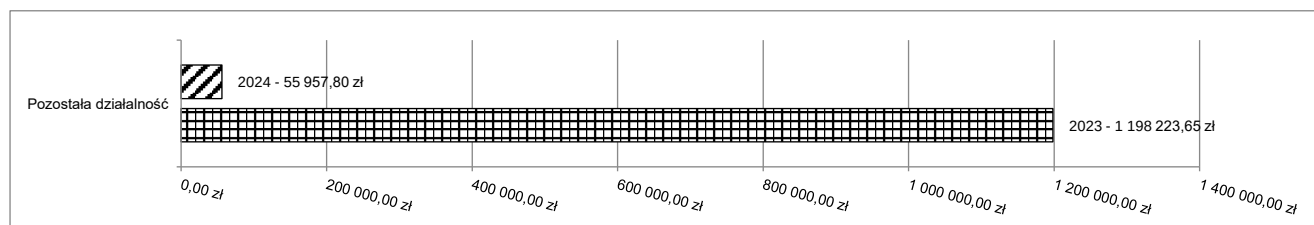


2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 957,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 957,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 55 957,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 957,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 55 957,80 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



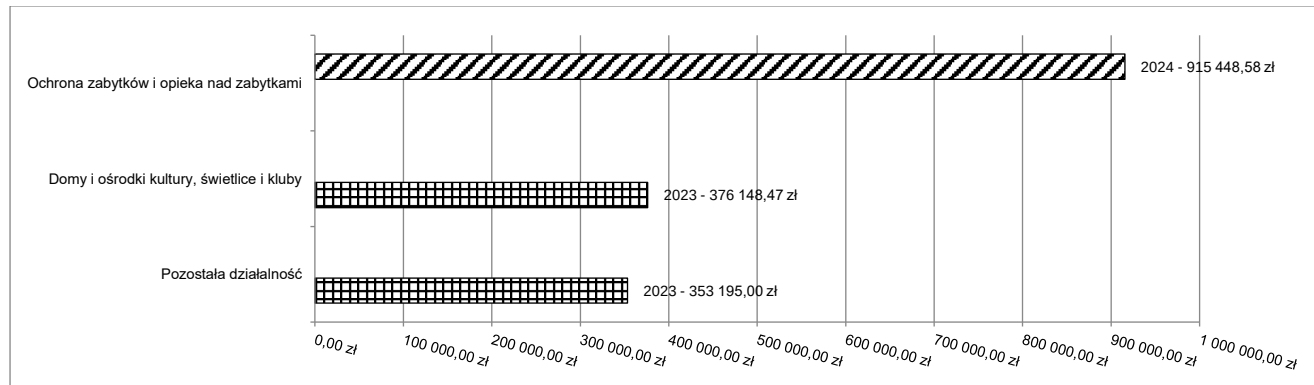
2.5.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 445 951,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 915 448,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 63,31%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano 40 503,17 zł;

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 915 448,58 zł, co stanowi 65,14% planu rocznego wynoszącego 1 405 448,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 915 448,58 zł;

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

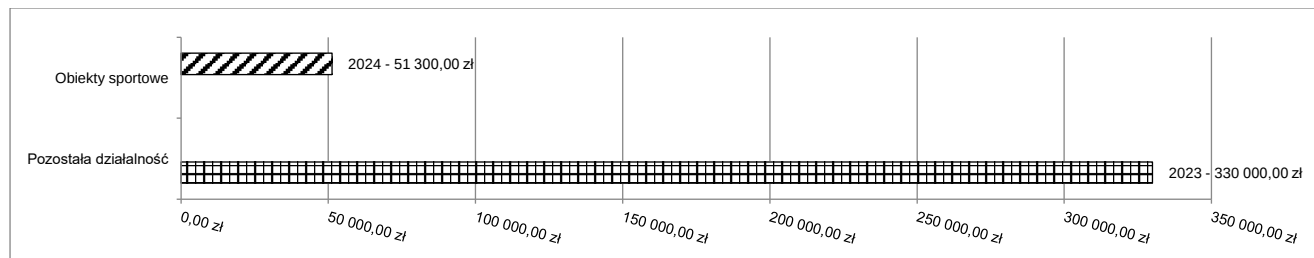


2.5.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 51 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 51 300,00 zł.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 81 460 336,19 zł, a ich realizacja wyniosła 93,74% planu wynoszącego 86 900 729,38 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

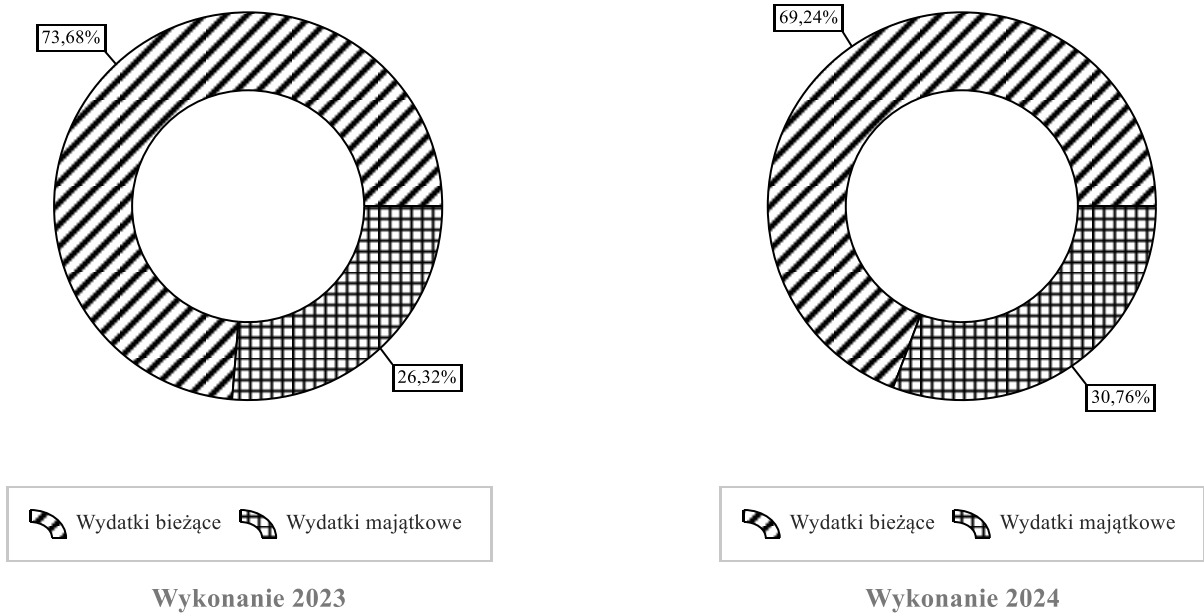
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Golub-Dobrzyń.

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	47 375 743,25	60 597 429,78	56 403 695,31	93,08%	69,24%
Wydatki majątkowe	27 990 214,89	26 303 299,60	25 056 640,88	95,26%	30,76%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	75 365 958,14	86 900 729,38	81 460 336,19	93,74%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	24 769 119,76	29 190 612,40	27 030 937,12	92,60%	33,18%
600	Transport i łączność	16 658 693,95	11 506 941,31	11 370 145,50	98,81%	13,96%
855	Rodzina	6 995 000,00	9 305 673,48	9 192 670,98	98,79%	11,28%
750	Administracja publiczna	7 957 406,81	8 156 091,18	7 797 103,72	95,60%	9,57%
852	Pomoc społeczna	2 809 020,00	7 200 632,43	6 797 536,12	94,40%	8,34%
010	Roľnictwo i łowiectwo	5 289 993,30	5 570 291,64	5 412 543,68	97,17%	6,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 042 125,94	4 074 288,38	3 813 267,51	93,59%	4,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 119 000,00	4 051 151,18	3 289 886,51	81,21%	4,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	736 781,38	2 805 887,95	2 792 595,19	99,53%	3,43%
757	Obsługa długu publicznego	705 000,00	1 858 630,07	1 773 073,00	95,40%	2,18%
926	Kultura fizyczna	793 960,00	796 161,00	782 557,75	98,29%	0,96%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	603 000,00	639 810,77	638 558,67	99,80%	0,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 000,00	391 852,00	344 318,18	87,87%	0,42%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 857,00	160 412,00	160 050,34	99,77%	0,20%
710	Działalność usługowa	61 000,00	121 337,29	110 419,30	91,00%	0,14%
851	Ochrona zdrowia	88 000,00	129 094,15	81 951,09	63,48%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 000,00	61 197,15	60 721,53	99,22%	0,07%
720	Informatyka	0,00	725 665,00	12 000,00	1,65%	0,01%
758	Różne rozliczenia	320 000,00	155 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	75 365 958,14	86 900 729,38	81 460 336,19	93,74%	100,00%

Wykres 36: Struktura wydatków ogółem Gminy Golub -Dobrzyń w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



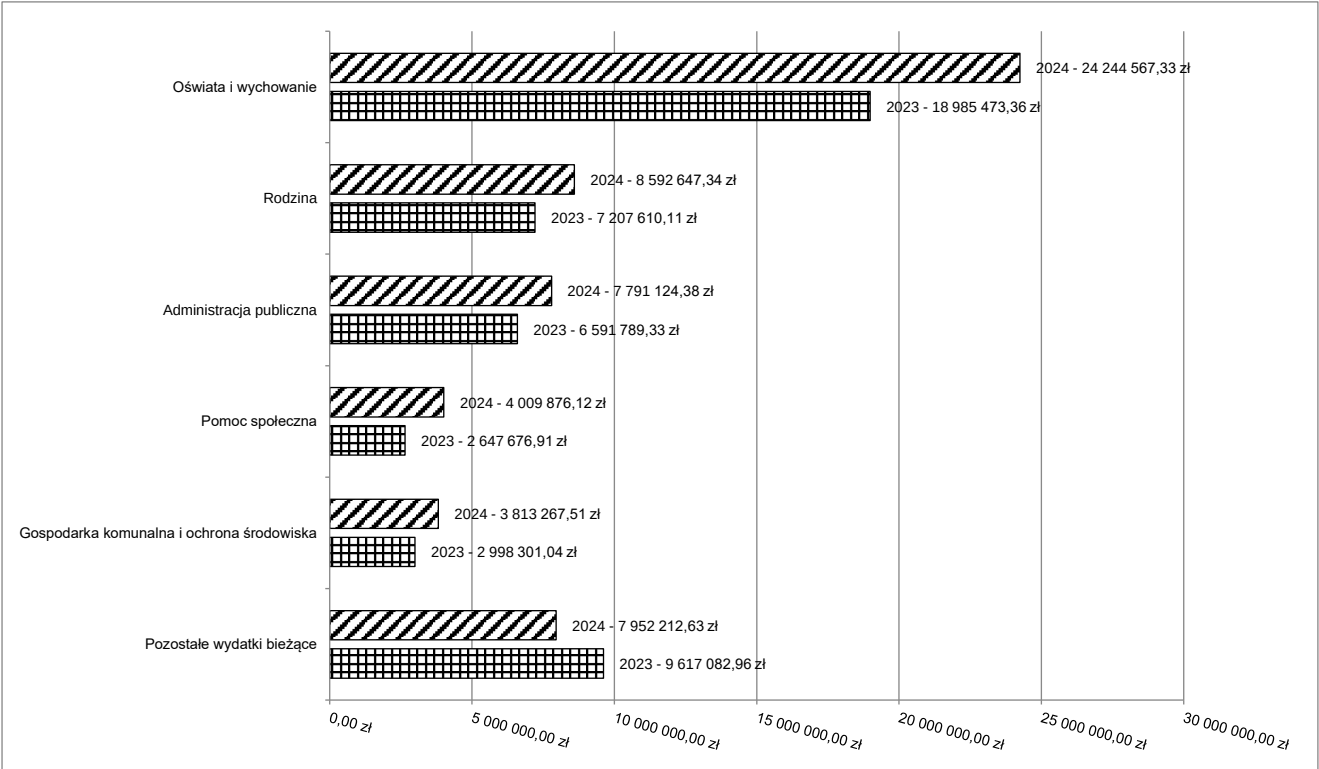
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 56 403 695,31 zł, tj. w 93,08% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 60 597 429,78 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

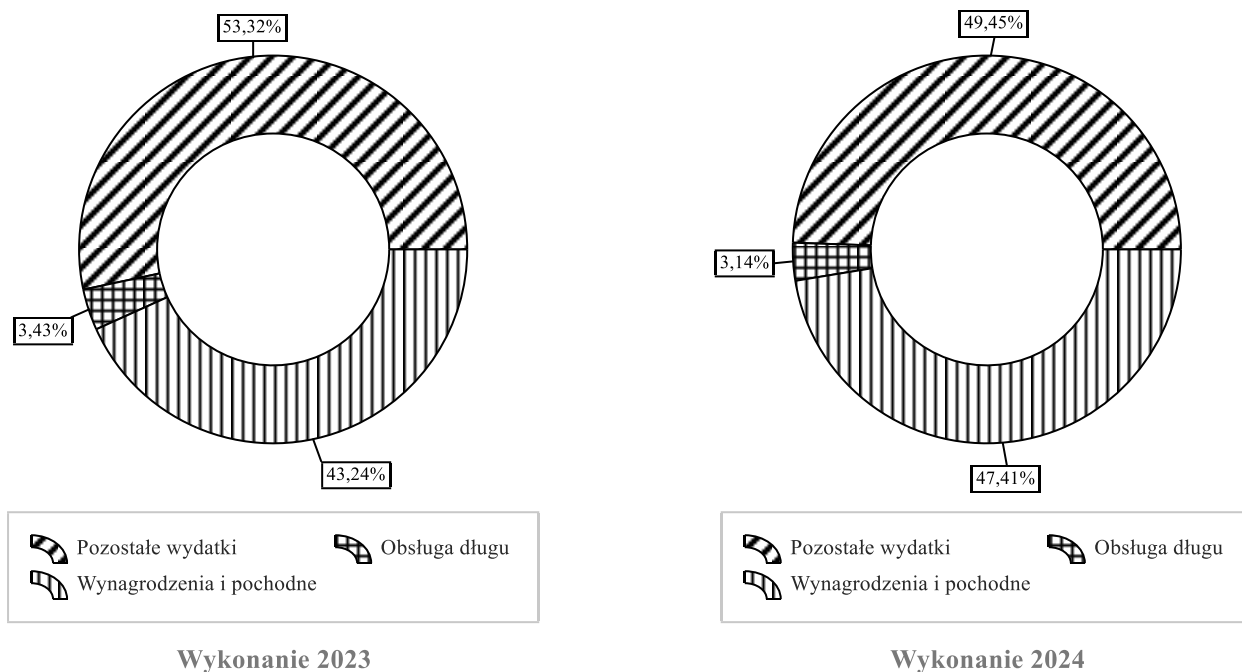
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Golub-Dobrzyń według działów klasyfikacji budżetowej.

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	22 644 119,76	26 403 213,40	24 244 567,33	91,82%	42,98%
855	Rodzina	6 377 455,00	8 705 649,84	8 592 647,34	98,70%	15,23%
750	Administracja publiczna	7 957 406,81	8 150 111,84	7 791 124,38	95,60%	13,81%
852	Pomoc społeczna	2 809 020,00	4 384 632,43	4 009 876,12	91,45%	7,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 686 610,00	4 074 288,38	3 813 267,51	93,59%	6,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	202 493,30	2 173 651,64	2 158 027,44	99,28%	3,83%
757	Obsługa długu publicznego	705 000,00	1 858 630,07	1 773 073,00	95,40%	3,14%
600	Transport i łączność	580 000,00	1 407 147,88	1 390 006,69	98,78%	2,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	643 000,00	1 048 397,99	932 643,96	88,96%	1,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	736 781,38	775 807,95	762 515,19	98,29%	1,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 000,00	361 852,00	314 318,18	86,86%	0,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 857,00	160 412,00	160 050,34	99,77%	0,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	112 140,77	110 888,67	98,88%	0,20%
710	Działalność usługowa	61 000,00	121 337,29	110 419,30	91,00%	0,20%
926	Kultura fizyczna	97 000,00	99 200,00	85 597,24	86,29%	0,15%
851	Ochrona zdrowia	88 000,00	129 094,15	81 951,09	63,48%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 000,00	61 197,15	60 721,53	99,22%	0,11%
720	Informatyka	0,00	415 665,00	12 000,00	2,89%	0,02%
758	Różne rozliczenia	320 000,00	155 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	47 375 743,25	60 597 429,78	56 403 695,31	93,08%	100,00%

Wykres 37: Wydatki bieżące budżetu Gminy Golub -Dobrzyń wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 38: Struktura wydatków bieżących Gminy Golub -Dobrzyń w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

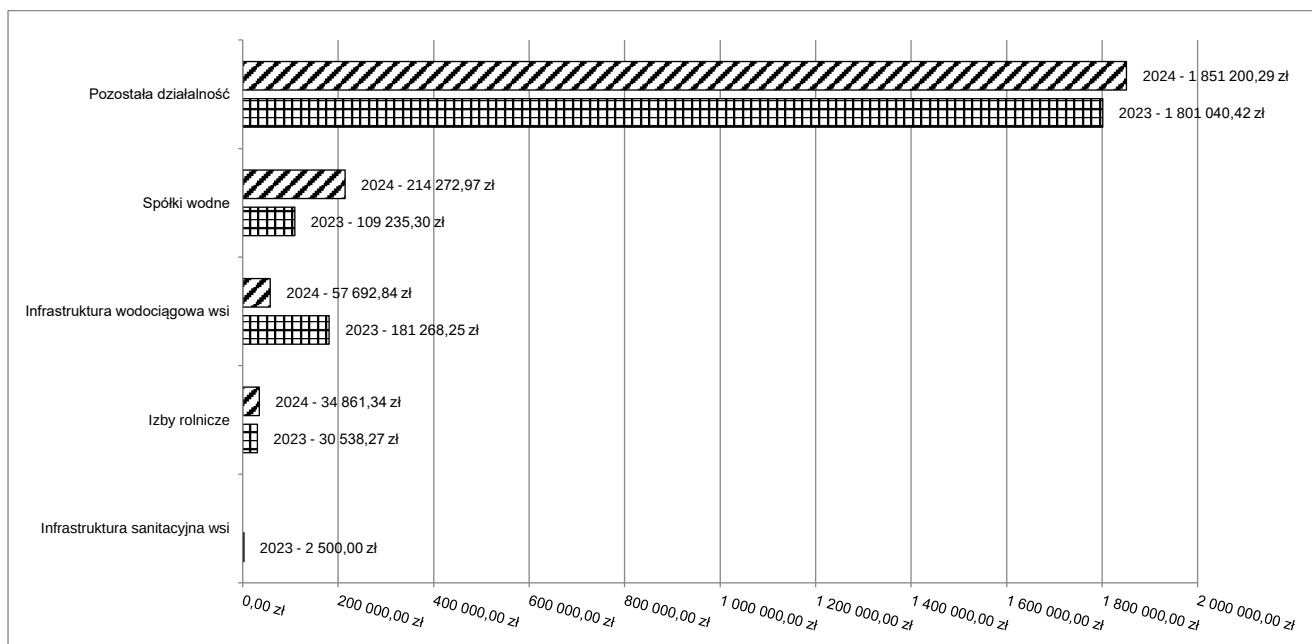


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 173 651,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 158 027,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 214 272,97 zł, co stanowi 93,98% planu rocznego wynoszącego 228 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 214 272,97 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 34 861,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 861,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 34 861,34 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 57 692,84 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 58 754,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 178,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 514,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 851 200,29 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 852 036,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 558 295,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 205 678,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 734,72 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 25 834,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 233,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 370,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 769,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 284,20 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

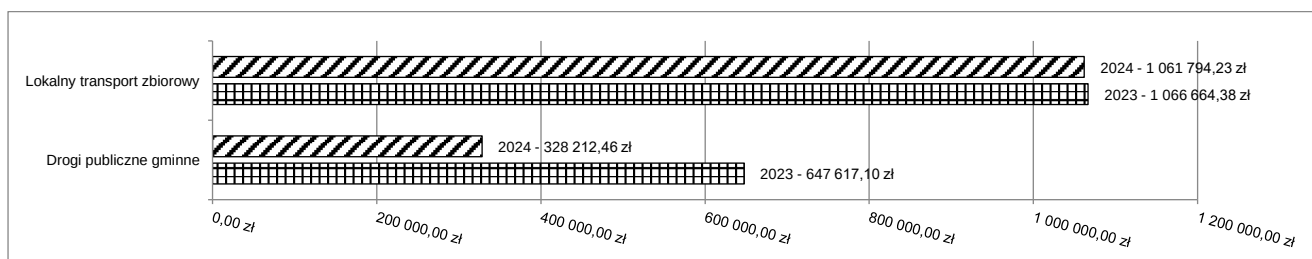


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 407 147,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 390 006,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 061 794,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 061 812,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 061 794,23 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 328 212,46 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 345 335,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300 870,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 653,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 687,77 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



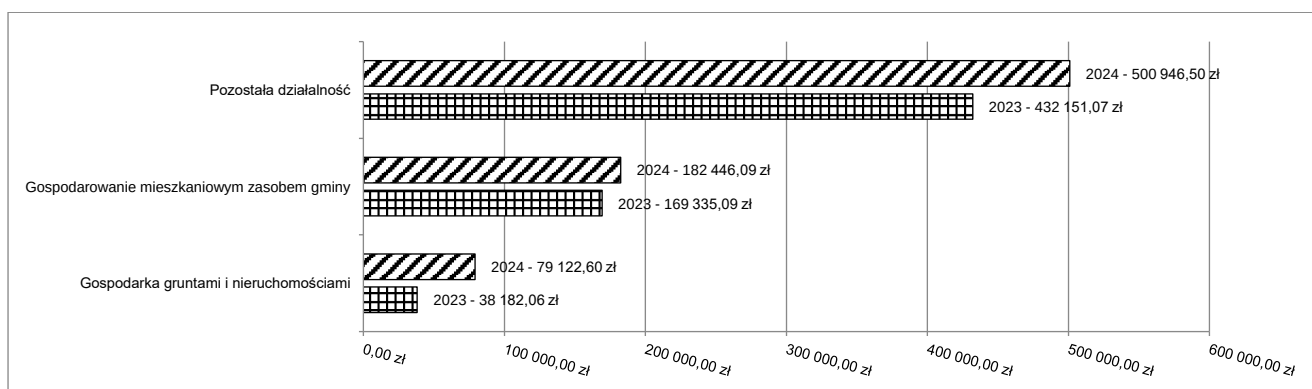
2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 775 807,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 762 515,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 79 122,60 zł, co stanowi 92,64% planu rocznego wynoszącego 85 410,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 817,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 305,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 182 446,09 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 189 211,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 940,77 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 953,20 zł;
- zakup energii w kwocie 29 674,12 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 878,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 500 946,50 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 501 185,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 363 935,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 568,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 271,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 271,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 125,07 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 062,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 710,93 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

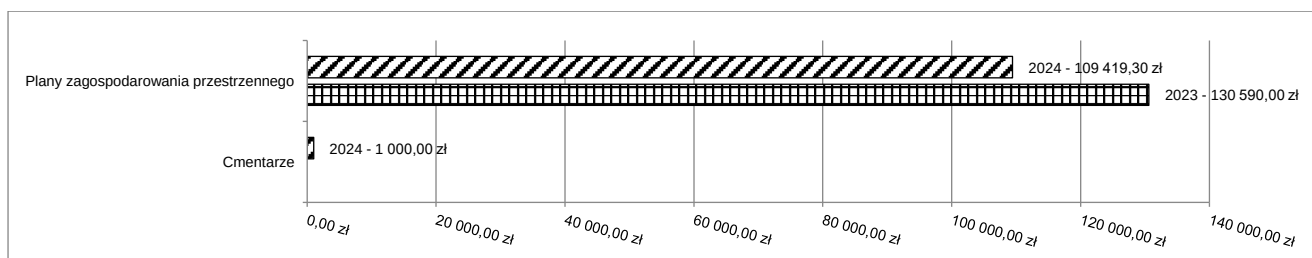


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 337,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 419,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 109 419,30 zł, co stanowi 90,93% planu rocznego wynoszącego 120 337,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 349,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 070,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 659,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 340,40 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 415 665,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,89%. Środki te przeznaczono następująco:

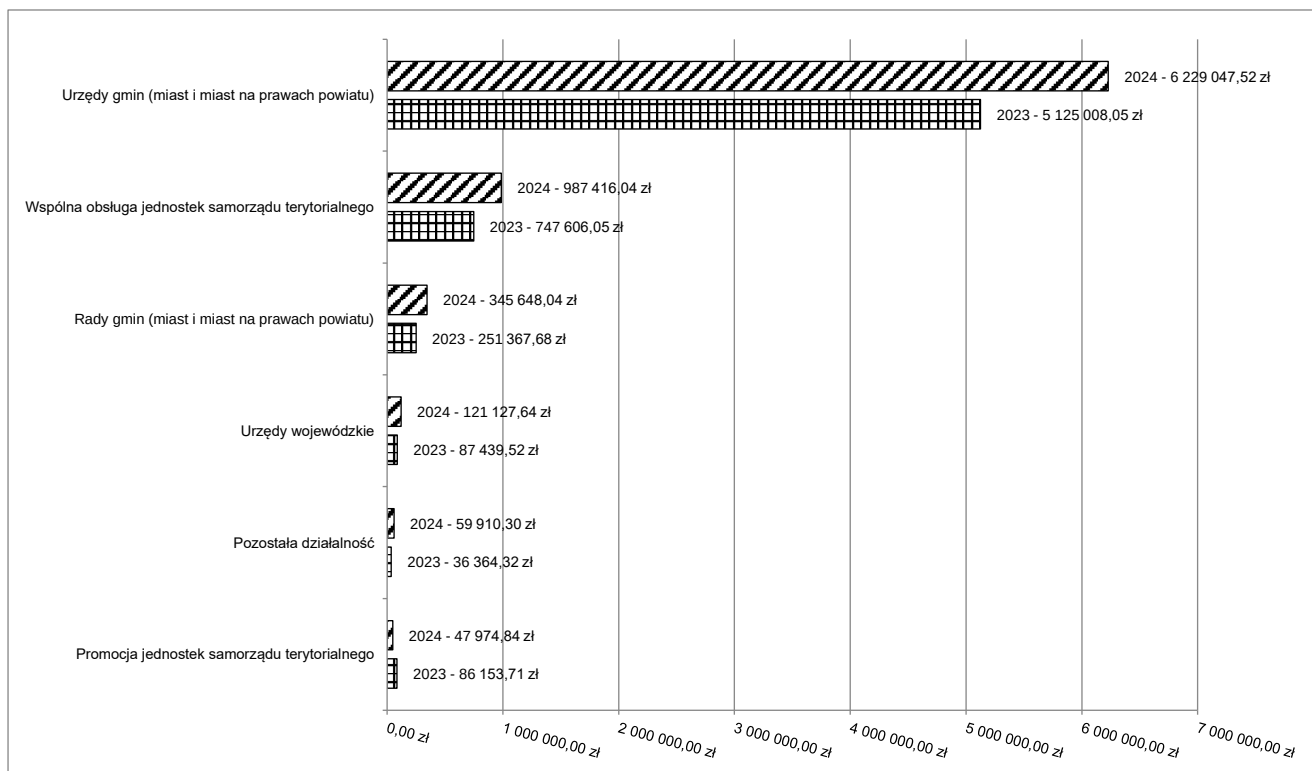
- Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 121 127,64 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 121 793,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 387,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 733,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 737,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 026,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 825,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 345 648,04 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 357 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 293 221,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 279,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 830,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 317,23 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 229 047,52 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 6 495 629,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 769 358,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 627 120,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 449 362,70 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 269 073,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 254 863,09 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 122 418,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 118 473,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 567,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 100 068,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 032,23 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 75 314,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 709,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 43 300,13 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 43 270,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 35 479,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 478,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 15 727,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 126,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 992,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 860,00 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 230,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19,95 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 47 974,84 zł, co stanowi 89,67% planu rocznego wynoszącego 53 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 134,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 664,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 189,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 986,33 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 987 416,04 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 1 056 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 662 223,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 352,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 435,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 680,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 729,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 308,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 927,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 983,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 952,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 525,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 490,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 111,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 96,60 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 910,30 zł, co stanowi 91,79% planu rocznego wynoszącego 65 269,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 50 140,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 769,35 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

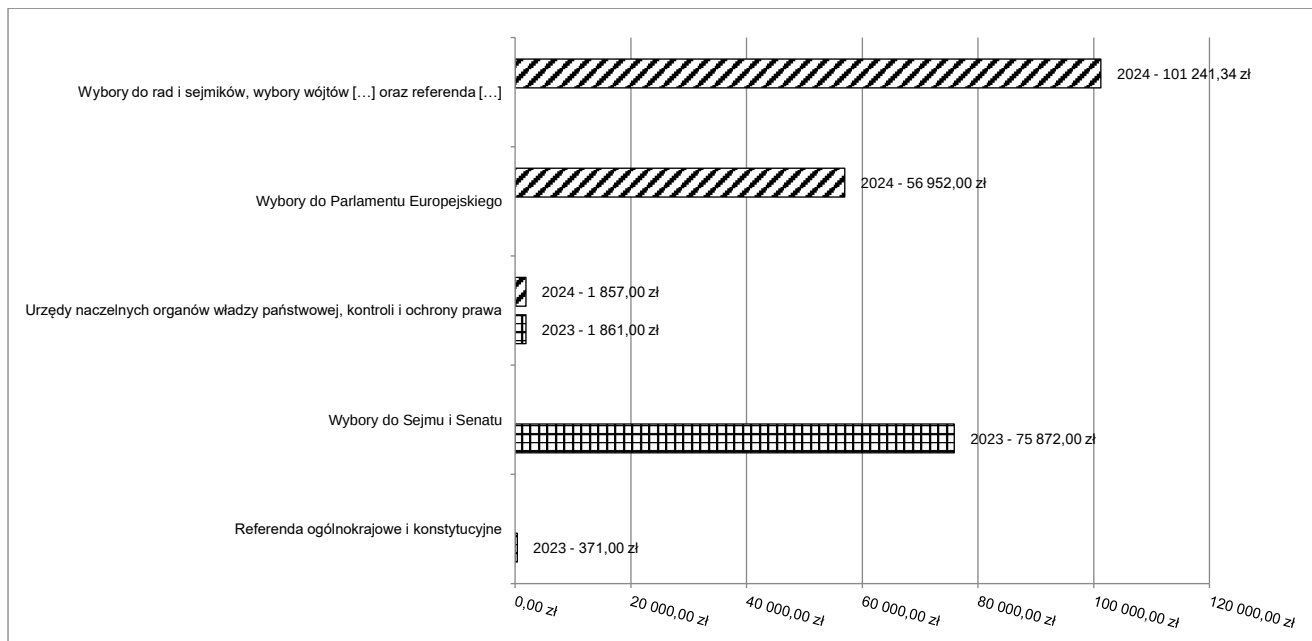


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 412,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 050,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 857,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 857,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 663,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 101 241,34 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 101 603,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 63 240,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 653,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 708,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 189,11 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 129,73 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 362,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 157,40 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 56 952,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 952,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 562,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 260,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 126,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 469,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 443,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 288,18 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

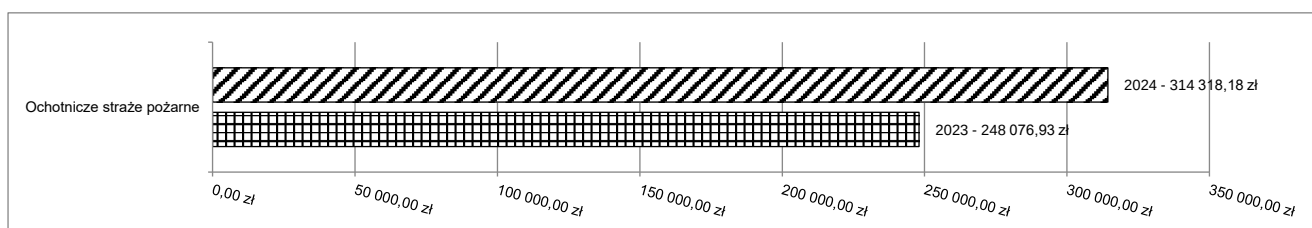


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 361 852,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 314 318,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 314 318,18 zł, co stanowi 90,10% planu rocznego wynoszącego 348 852,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 99 562,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 706,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 211,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 688,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 148,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 681,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 550,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 027,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 952,73 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 810,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 031,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 520,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 921,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 450,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56,02 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 3 000,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

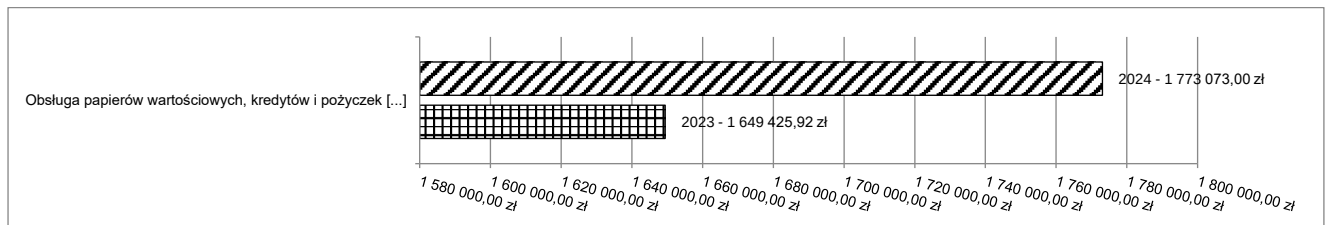


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 858 630,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 773 073,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 773 073,00 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 1 858 630,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 773 073,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie 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 155 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 155 000,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 403 213,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 244 567,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,82%. Środki te przeznaczono następująco:

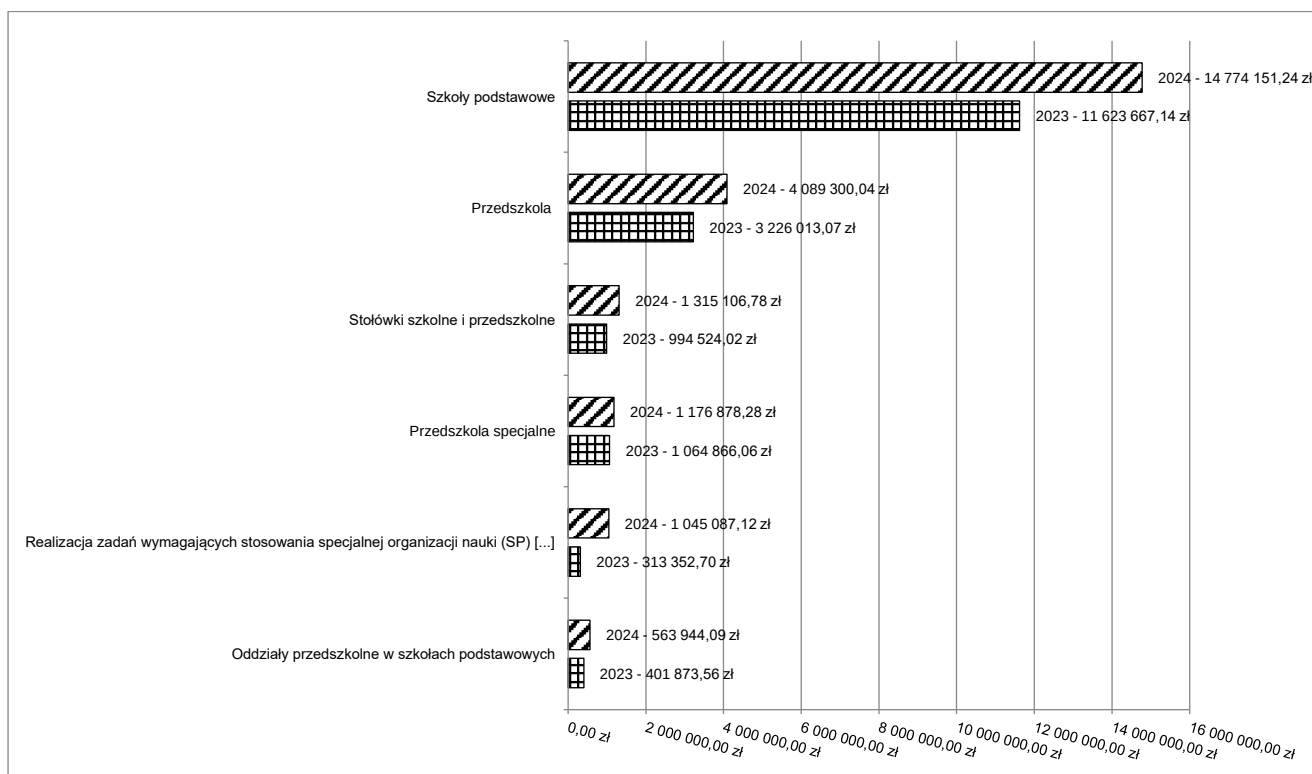
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 774 151,24 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego wynoszącego 15 591 584,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 039 980,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 773 351,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 562 538,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 606 120,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 543 750,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 498 748,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 496 206,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 347 666,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 196 839,18 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 192 318,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 188 450,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 111 174,57 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 64 441,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 37 240,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 227,22 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 21 881,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 218,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 791,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 239,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 785,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 440,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 896,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 764,56 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 659,20 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 966,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 283,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 910,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 265,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 563 944,09 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 610 907,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 303 369,31 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 125 128,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 329,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 900,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 570,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 105,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 834,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 022,93 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 291,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 391,28 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 089 300,04 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 4 355 066,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 528 992,55 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 707 391,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 667 018,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 410 503,77 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 198 528,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 138 349,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 116 240,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 104 600,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 982,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 208,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 288,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 603,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 745,30 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 704,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 408,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 138,42 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 195,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 1 176 878,28 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 1 181 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 176 878,28 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 425 699,43 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 461 658,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 237 286,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 577,56 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 37 455,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 902,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 163,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 345,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 941,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 364,87 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 530,13 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 70,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62,30 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 291 199,48 zł, co stanowi 91,39% planu rocznego wynoszącego 318 637,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 475,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 988,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 334,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 001,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 615,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 894,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 794,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 201,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 195,83 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 571,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 127,40 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 40 391,10 zł, co stanowi 43,87% planu rocznego wynoszącego 92 061,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40 391,10 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 315 106,78 zł, co stanowi 92,75% planu rocznego wynoszącego 1 417 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 735 907,36 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 344 295,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129 797,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 483,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 821,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 569,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 705,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 824,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 419,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 790,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 383,76 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 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 192 523,75 zł, co stanowi 62,35% planu rocznego wynoszącego 308 779,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 102 001,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 132,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 384,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 056,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 931,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 896,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 955,67 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 165,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 045 087,12 zł, co stanowi 66,69% planu rocznego wynoszącego 1 567 145,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 688 322,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 026,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 396,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 955,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 540,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 847,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 210,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 238,55 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 481,16 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 032,04 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 765,09 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 721,41 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 549,99 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 89 059,66 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 91 501,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 88 160,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 898,84 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 241 226,36 zł, co stanowi 59,38% planu rocznego wynoszącego 406 272,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 135 966,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 645,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 628,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 240,48 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 415,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 299,82 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,35 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



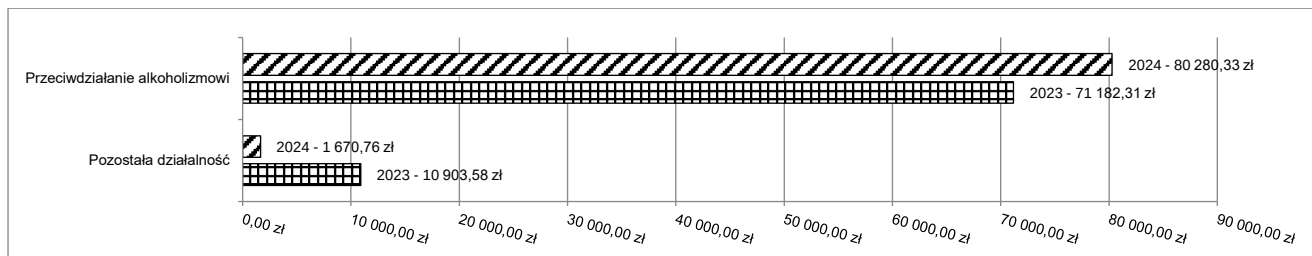
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 094,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 951,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 80 280,33 zł, co stanowi 72,26% planu rocznego wynoszącego 111 094,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 955,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 515,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 206,38 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 16 101,65 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 238,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 850,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 413,50 zł.
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 670,76 zł, co stanowi 16,71% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 670,76 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



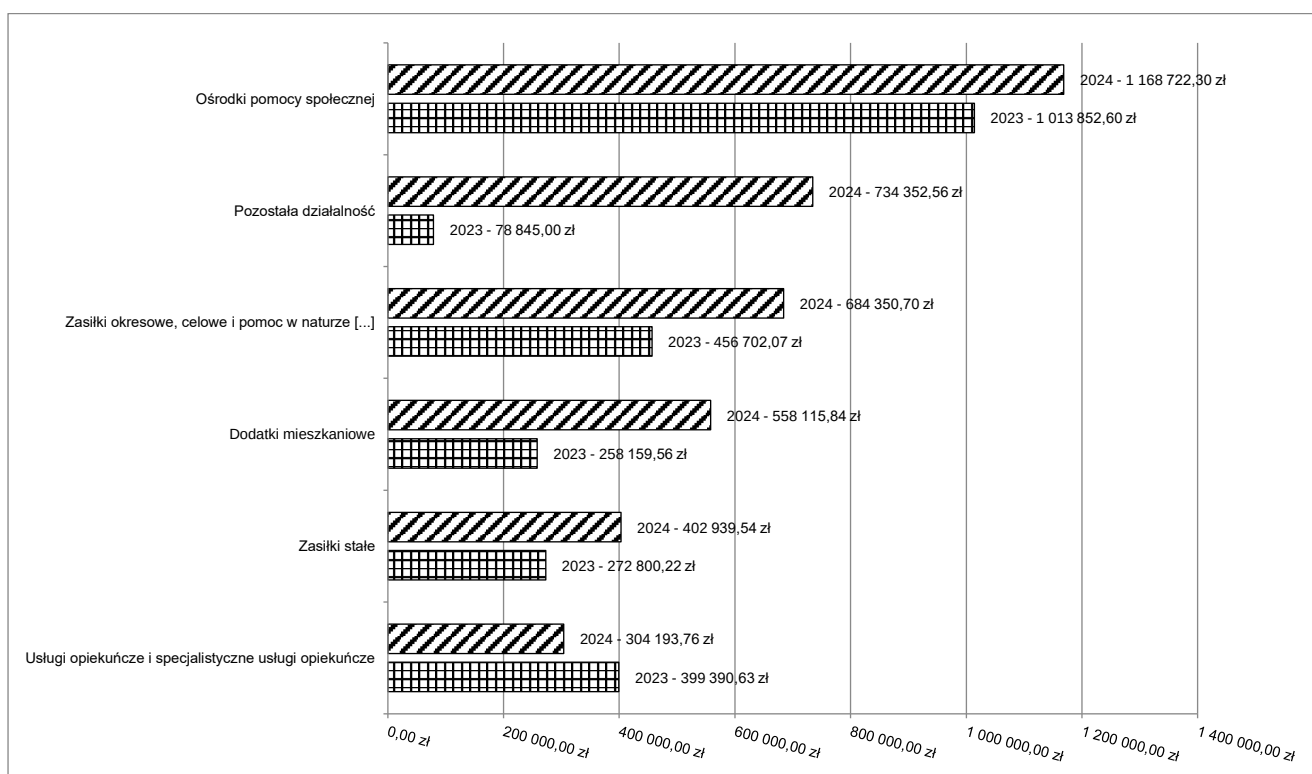
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 384 632,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 009 876,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 595,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 791,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112,60 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 32 488,69 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 33 373,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 32 488,69 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 684 350,70 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 692 199,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 684 350,70 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 558 115,84 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 562 638,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 548 822,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 760,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 336,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 190,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6,56 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 402 939,54 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 405 319,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 402 939,54 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 168 722,30 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 1 187 925,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 762 407,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130 902,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 056,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 062,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 886,94 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 36 682,76 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 303,59 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 18 637,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 487,61 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 500,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 840,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 002,92 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 745,67 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 060,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 145,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 304 193,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 304 194,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 162 160,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 680,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 085,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 267,39 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 118 712,73 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 118 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 118 712,73 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 734 352,56 zł, co stanowi 68,37% planu rocznego wynoszącego 1 074 162,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 357 563,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128 968,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 801,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 432,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 208,51 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 18 893,27 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 13 125,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 159,78 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

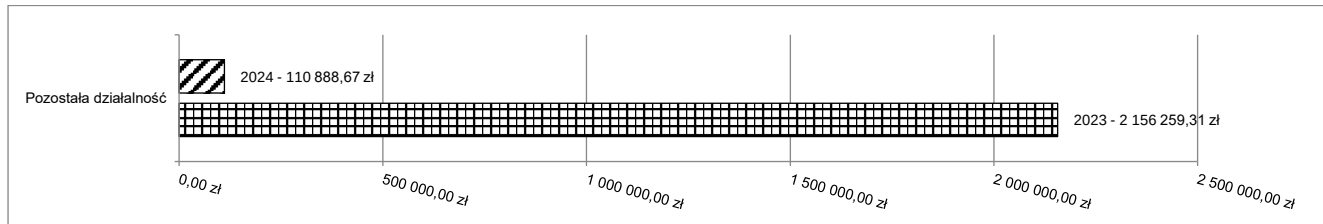


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 140,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 888,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 110 888,67 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 112 140,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 92 140,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 979,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 907,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 861,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

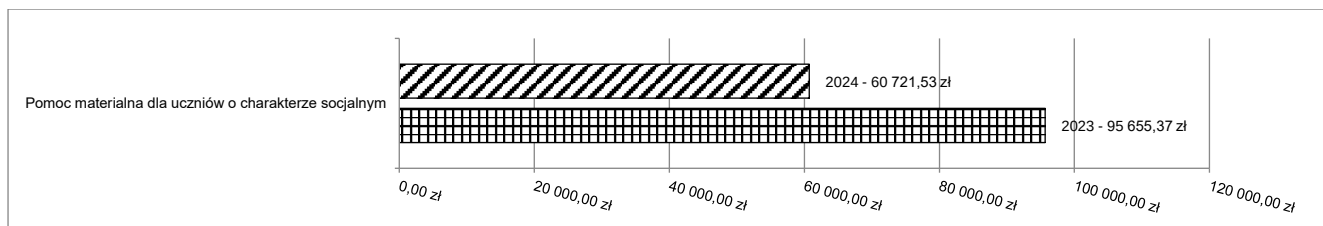


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 197,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 721,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 60 721,53 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 61 197,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 54 471,53 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



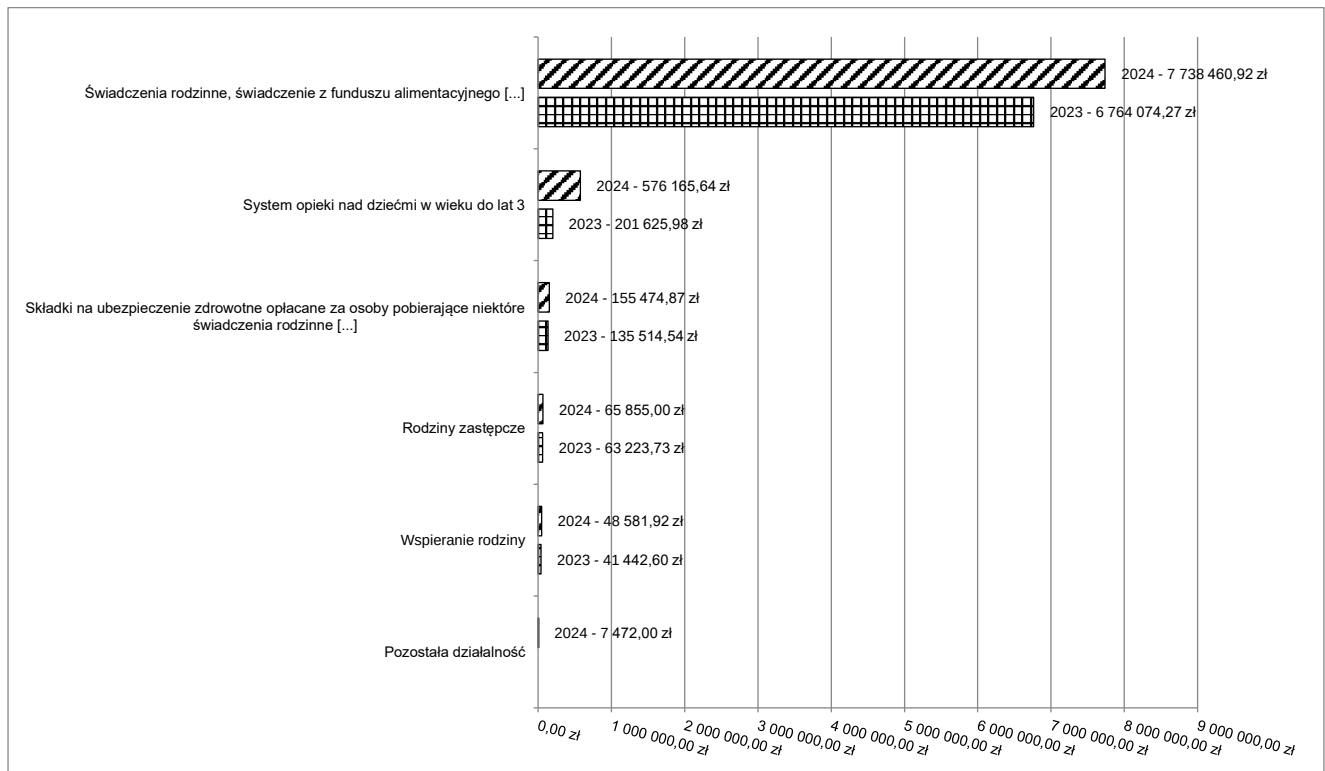
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 705 649,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 592 647,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 738 460,92 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 7 818 474,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 815 090,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 722 853,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 165 422,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 275,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 321,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 006,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 687,82 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 304,56 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 636,99 zł, co stanowi 79,62% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 528,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 48 581,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 581,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 646,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 335,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 65 855,00 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 66 517,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 65 855,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 155 474,87 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 155 879,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 155 474,87 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 576 165,64 zł, co stanowi 94,78% planu rocznego wynoszącego 607 925,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 332 357,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 071,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 617,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 350,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 125,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 062,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 226,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 492,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 390,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 343,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 80,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 472,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 472,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 383,40 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 88,60 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



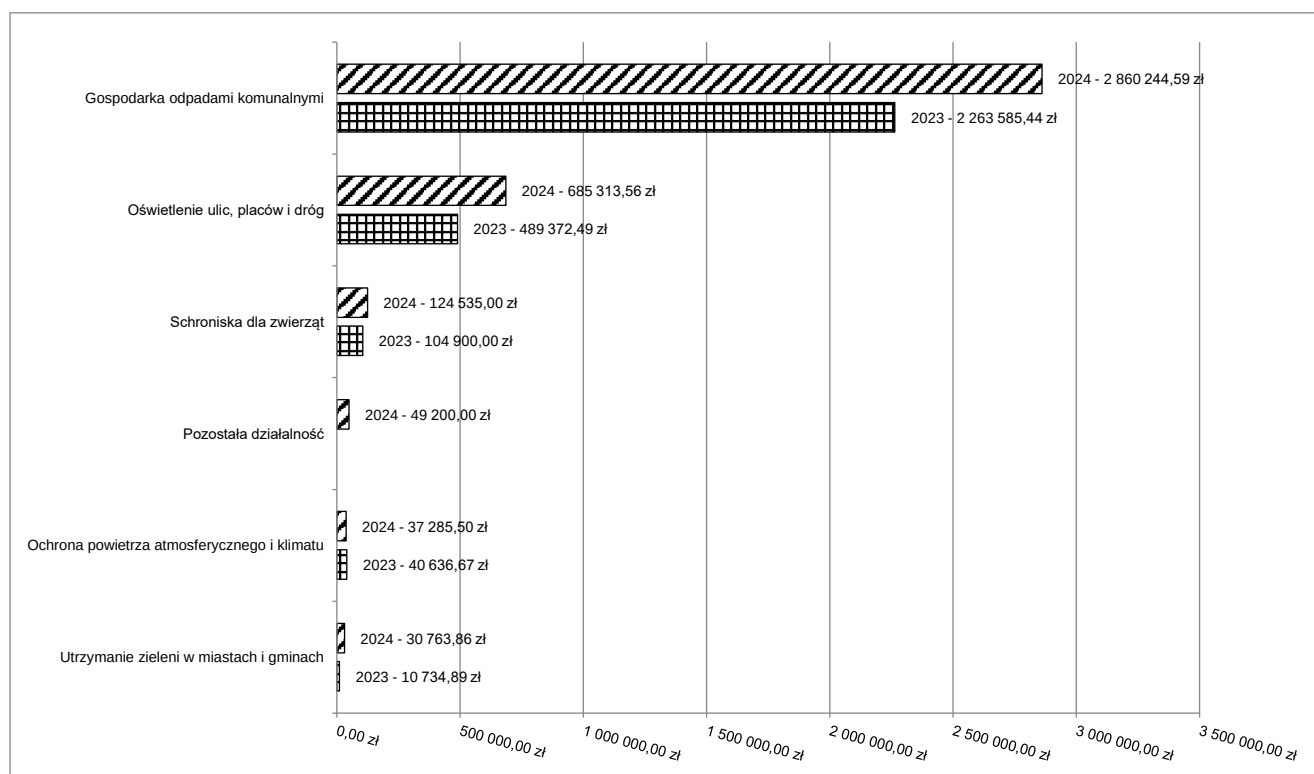
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 074 288,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 813 267,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 860 244,59 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 2 870 088,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 759 257,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 487,31 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 21 034,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 434,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 933,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 445,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 234,45 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 30 763,86 zł, co stanowi 76,91% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 765,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 998,30 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 37 285,50 zł, co stanowi 91,39% planu rocznego wynoszącego 40 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 658,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 720,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 433,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 961,42 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 984,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 426,30 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 102,52 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 124 535,00 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 124 535,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 685 313,56 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 702 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 461 375,71 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 186 541,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 154,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 241,63 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 14 066,00 zł, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 920,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 010,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 136,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 11 859,00 zł, co stanowi 40,24% planu rocznego wynoszącego 29 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 859,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 200,00 zł, co stanowi 20,00% planu rocznego wynoszącego 246 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 200,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



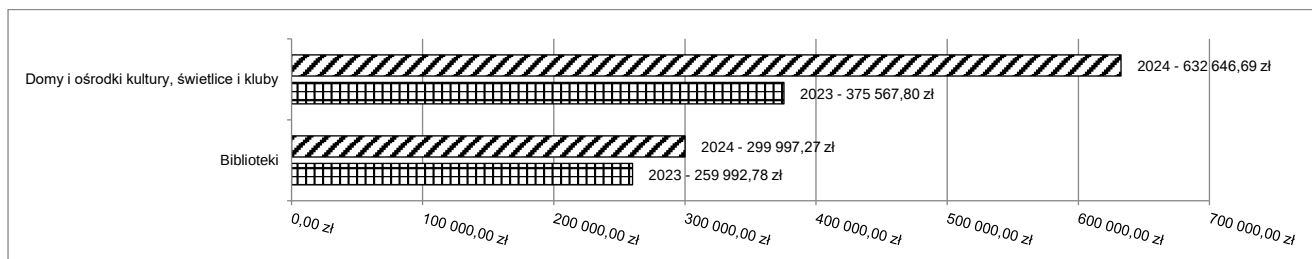
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 048 397,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 932 643,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 632 646,69 zł, co stanowi 84,53% planu rocznego wynoszącego 748 397,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 261 915,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 185 482,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 137 669,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 21 553,06 zł;

- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 500,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 763,42 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 410,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 351,57 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 299 997,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 299 997,27 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

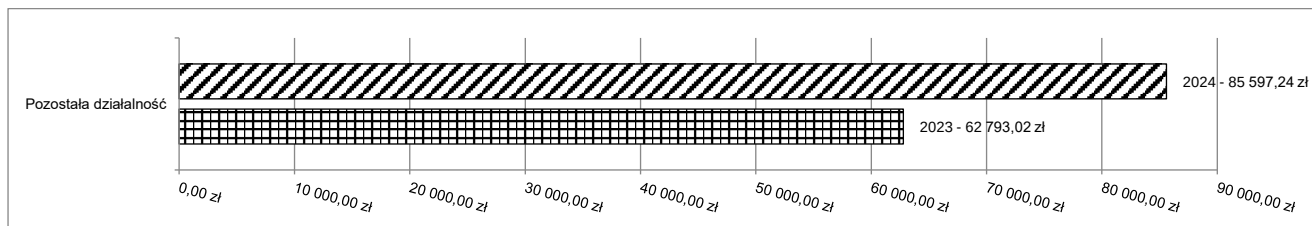


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 597,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 85 597,24 zł, co stanowi 86,29% planu rocznego wynoszącego 99 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 57 809,50 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 804,34 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 493,36 zł;
 - o zakup energii w kwocie 4 162,94 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 1 327,10 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 050,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 950,00 zł;

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Golub -Dobrzyń w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 25 056 640,88 zł, tj. w 95,26% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 303 299,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	16 078 693,95	10 099 793,43	9 980 138,81	98,82%	39,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 087 500,00	3 396 640,00	3 254 516,24	95,82%	12,99%
852	Pomoc społeczna	0,00	2 816 000,00	2 787 660,00	98,99%	11,13%
801	Oświata i wychowanie	2 125 000,00	2 787 399,00	2 786 369,79	99,96%	11,12%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 476 000,00	3 002 753,19	2 357 242,55	78,50%	9,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2 030 080,00	2 030 080,00	100,00%	8,10%
926	Kultura fizyczna	696 960,00	696 961,00	696 960,51	100,00%	2,78%
855	Rodzina	617 545,00	600 023,64	600 023,64	100,00%	2,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	553 000,00	527 670,00	527 670,00	100,00%	2,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,12%
750	Administracja publiczna	0,00	5 979,34	5 979,34	100,00%	0,02%
720	Informatyka	0,00	310 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 515,94	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	27 990 214,89	26 303 299,60	25 056 640,88	95,26%	100,00%

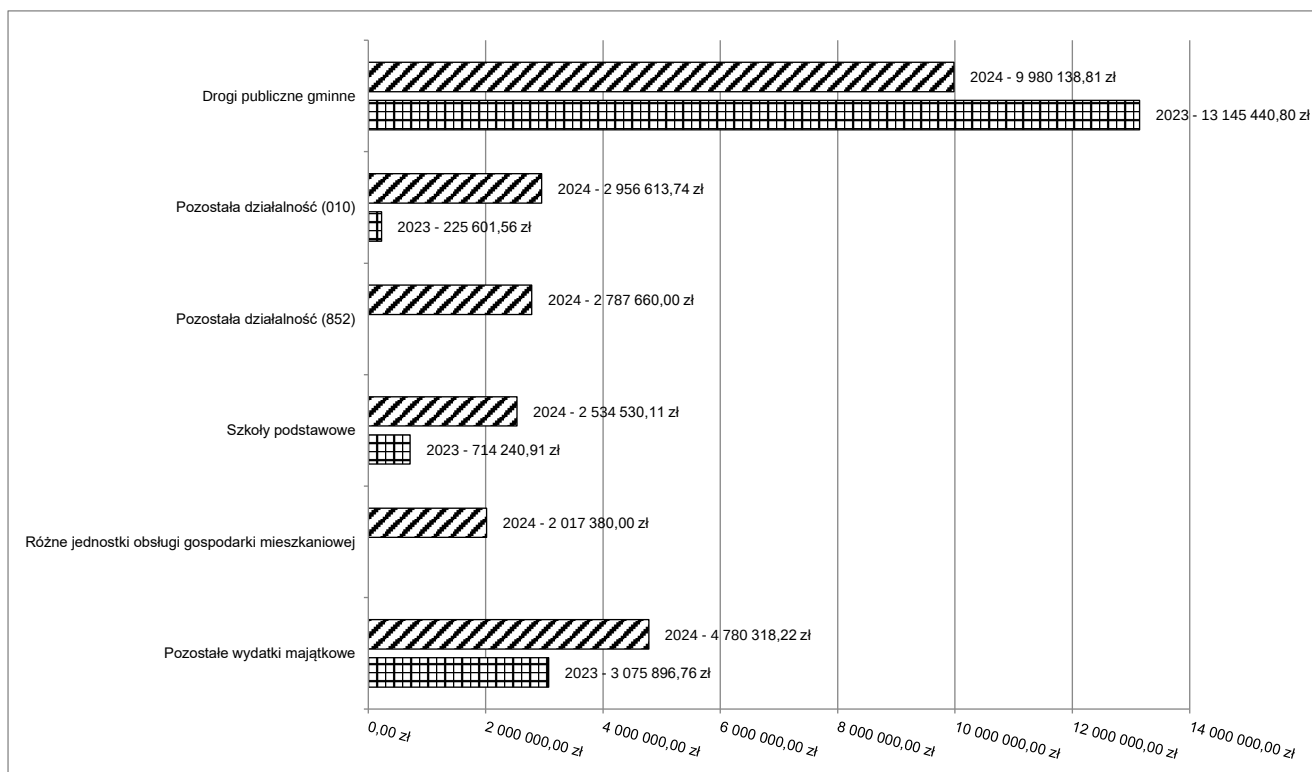
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Golub-Dobrzyń.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy	0,00	75 000,00	73 086,60	97,45%
010	01043	Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej Nowawies w gminie Golub-Dobrzyń obejmujący przebudowę ścian i termomodernizację budynku stacji	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00%
010	01043	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i sieciowej pompowni wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń	1 995 000,00	207 000,00	202 675,90	97,91%
010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
010	01095	Rozwój infrastruktury obszarów, w których funkcjonowały zlikwidowane PGR w granicach gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń	150 000,00	150 000,00	16 613,74	11,08%
010	01095	Rozwój infrastruktury obszarów, w których funkcjonowały zlikwidowane PGR w granicach gminy Golub-Dobrzyń	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	100,00%
600	60013	Budowa przejścia dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 554 w Ostrowitem	15 000,00	0,00	0,00	-
600	60013	Dotacja dla ZDW - dofinansowanie do zadania "Budowa obwodnicy miasta Golub-Dobrzyń"	235 238,00	0,00	0,00	-
600	60014	Dofinansowanie do budowy dróg powiatowych na terenie gminy Golub-Dobrzyń	252 000,00	0,00	0,00	-
600	60016	Budowa boiska wielofunkcyjnego, zagospodarowanie terenu oraz wykonanie nowej nawierzchni drogi w miejscowościach na obszarze których funkcjonowały PGR	1 429 000,00	1 629 800,00	1 629 765,34	100,00%
600	60016	Budowa chodnika w m. Ruziec przy ul. Goździkowej i ul. Tulipanowej	390 818,00	238 826,81	238 826,71	100,00%
600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Zaręba i Sokołowo wraz z przebudową dr. gm. nr 110261C w m. Macikowo oraz przebudowa drogi gm. na drodze nr 290 w m. Ostrowite	4 000 000,00	4 081 251,69	4 077 932,20	99,92%

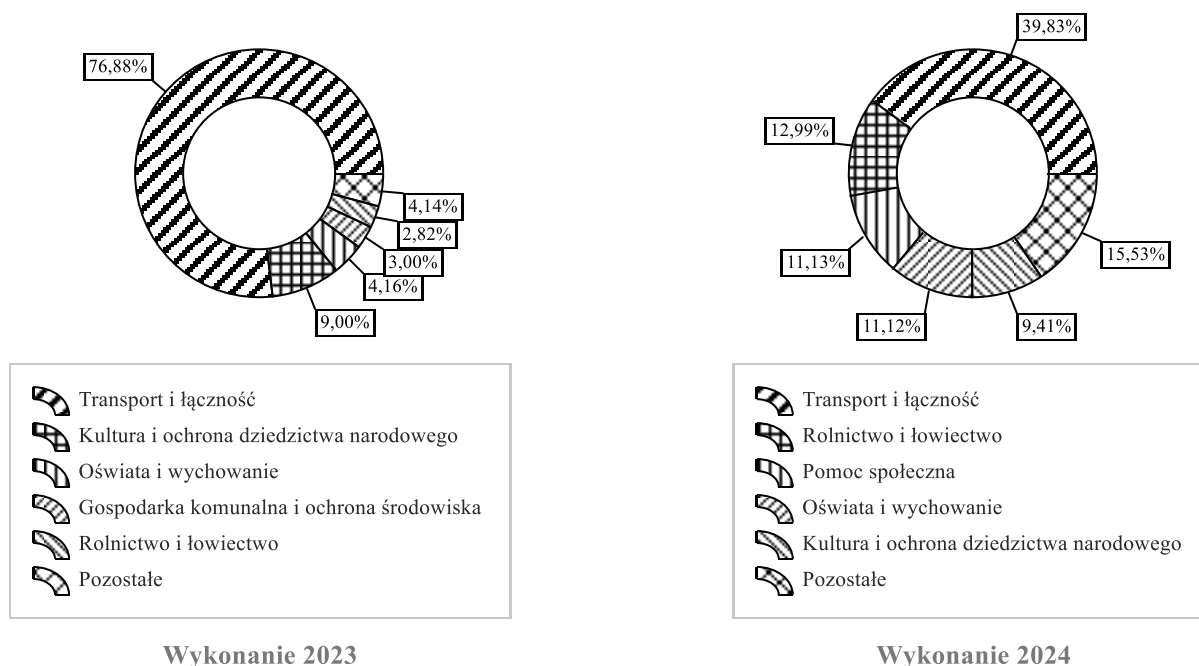
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Modernizacja drogi gminnej i zagospodarowanie terenu na obszarze w którym funkcjonowało zlikwidowane PGR	1 123 000,00	1 147 450,00	1 088 045,17	94,82%
600	60016	Modernizacja dróg i drogi dla pieszych na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń	6 000 000,00	96 800,00	91 367,48	94,39%
600	60016	Modernizacja skrzyżowania dróg we Wrockach	50 000,00	25 000,00	24 538,50	98,15%
600	60016	Modernizacja, budowa i przebudowa dróg utwardzonych i nieutwardzonych oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń (Sp. z o.o. Ekolog)	784 416,33	995 766,33	956 121,08	96,02%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110272C w m. Sokołowo	999 221,62	1 002 969,93	1 002 969,93	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Węgiersk	800 000,00	881 928,67	870 572,40	98,71%
700	70004	Zakup i objęcie udziałów w SIM	0,00	2 017 380,00	2 017 380,00	100,00%
700	70005	Zakup działek: 5123/2 o pow. 0,5982 ha położona w obr. ew. Kujawa (0006); 5133/4 o pow. 0,4213 ha położona w obr. ew. Kujawa (0006); 5167/4 o pow. 0,3281 ha położona w obr. ew. Kujawa (0006)-klasyfikacja w ewid. gruntów i budynków jako droga	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
700	70005	Zakup działki 115, o pow. 0,6409 ha położonej Miasto Golub-Dobrzyń przy ul Brodnickiej KW TO1G/00008659/8	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
720	72095	Rozbudowa licencji backup, serwer, biblioteka taśmowa - Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	140 000,00	0,00	0,00%
720	72095	Zakup Firewall next-generation (Cyberbezpieczny Samorząd)	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
720	72095	Zakup oprogramowania do Inwentaryzacji aktywów i ich konfiguracji-Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
720	72095	Zakup oprogramowania EDR plus serwer - Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
750	75023	Dotacja dla Gminy Miasta Golub-Dobrzyń - "Wymiana wejściowych do budynku Urzędu Miasta, Gminy i Starostwa Powiatowego w Golubiu Dobrzyniu"	0,00	5 979,34	5 979,34	100,00%
754	75405	Fundusz Policji - dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego przez KPP w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
754	75411	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Powiatowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
801	80101	Budowa altany przy ZS-P we Wrockach	0,00	8 000,00	7 131,11	89,14%
801	80101	ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W OSTROWITEM	2 125 000,00	2 527 399,00	2 527 399,00	100,00%
801	80115	Dotacja celowa dla Powiatu G-D - Rozbudowa z niezbędną przebudową istniejącego zespołu budynków Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu o salę sportową wraz z odnawialnymi źródłami energii	0,00	252 000,00	251 839,68	99,94%
852	85295	Zakup budynku na siedzibę CUS	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	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 %)
852	85295	Zakup samochodu 9 os. w celu usługi door-to-door CUS	0,00	266 000,00	237 660,00	89,35%
853	85395	Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Golub - Dobrzyń	553 000,00	527 670,00	527 670,00	100,00%
855	85516	Zmiana sposobu użytkowania części parteru istniejącego budynku ZS-P w Gałczewie na żłobek	617 545,00	600 023,64	600 023,64	100,00%
900	90095	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 39,36 kWp na potrzeby ZS-P oraz budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 39,36 kWp na potrzeby Hali Sportowej w Gałczewie	355 515,94	0,00	0,00	-
921	92109	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Białkowie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
921	92109	Budowa garażu dla OSP w m. Handlowy Młyn	250 000,00	400 000,00	399 920,00	99,98%
921	92109	Budowa, przebudowa, modernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury towarzyszącej wraz z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia inwestycji na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	50 000,00	91 170,00	77 853,75	85,39%
921	92109	Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej w Gajewie	0,00	14 400,00	13 700,00	95,14%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrowitem	150 000,00	43 400,00	43 336,10	99,85%
921	92109	Rozbudowa garażu przy świetlicy w Macikowie	0,00	153 280,00	153 278,00	100,00%
921	92109	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w m. Podzamek Golubski	0,00	66 503,17	64 541,21	97,05%
921	92109	Zagospodarowanie przestrzeni publ. w m. Nowawieś - działki 121/55 i 122	5 000,00	0,00	0,00	-
921	92109	Zagospodarowanie przestrzeni publ. w m. Sokołowo - działka 48/3	5 000,00	0,00	0,00	-
921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej Sokołowo	0,00	12 000,02	12 000,02	100,00%
921	92109	Zakup kosiarki - sołectwo Gajewo	0,00	12 000,00	11 997,00	99,98%
921	92116	Nowoczesna biblioteka w Nowogrodzie	651 000,00	651 000,00	543 260,00	83,45%
921	92120	Modernizacja zabytkowego Dworku w Gałczewku-etap I	540 000,00	492 000,00	2 000,00	0,41%
921	92120	Modernizacja zabytkowego mienia komunalnego w Podzamku Golubskim	816 000,00	30 000,00	5 000,00	16,67%
921	92120	Wymiana pokrycia dachów oraz wzmocnienia i wymiany konstrukcji kościoła ewangelickiego w Ostrowitem	0,00	1 028 000,00	1 021 356,47	99,35%
926	92601	Budowa obiektów sportowych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń w m. Węgiersk i Wrocki	696 960,00	696 961,00	696 960,51	100,00%
		Razem wydatki inwestycyjne	27 990 214,89	26 303 299,60	25 056 640,88	95,26%

Wykres 57: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Golub -Dobrzyń w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 58: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Golub -Dobrzyń w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



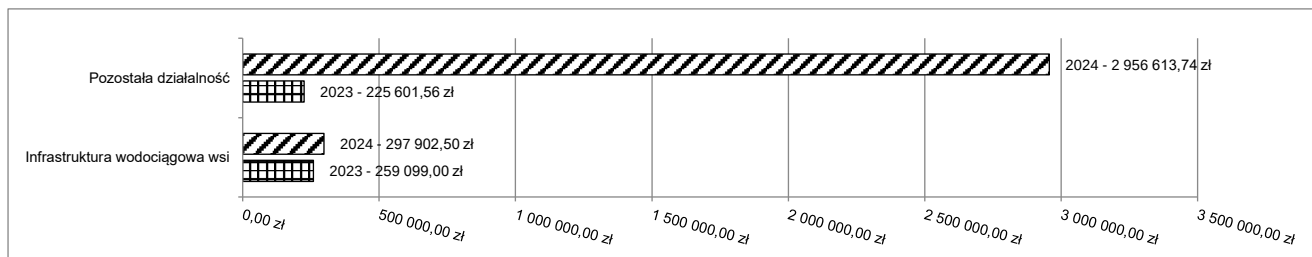
2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 396 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 254 516,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 297 902,50 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 304 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 297 902,50 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 2 500,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 956 613,74 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 3 090 000,00 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 2 940 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 613,74 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

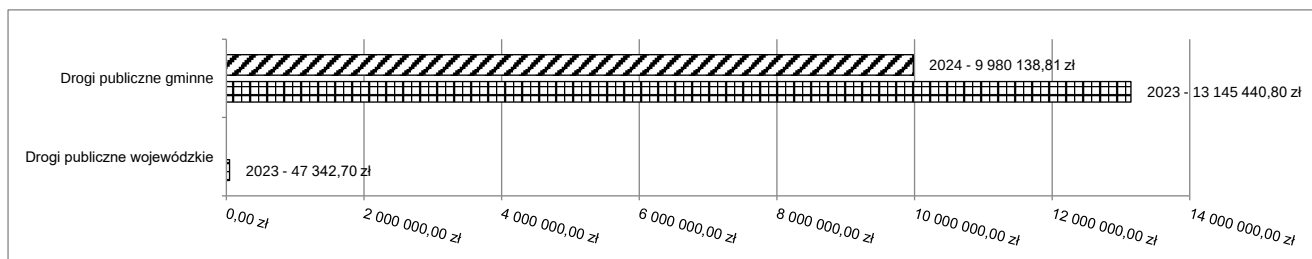


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 099 793,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 980 138,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 9 980 138,81 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 10 099 793,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 538 599,24 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 441 539,57 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

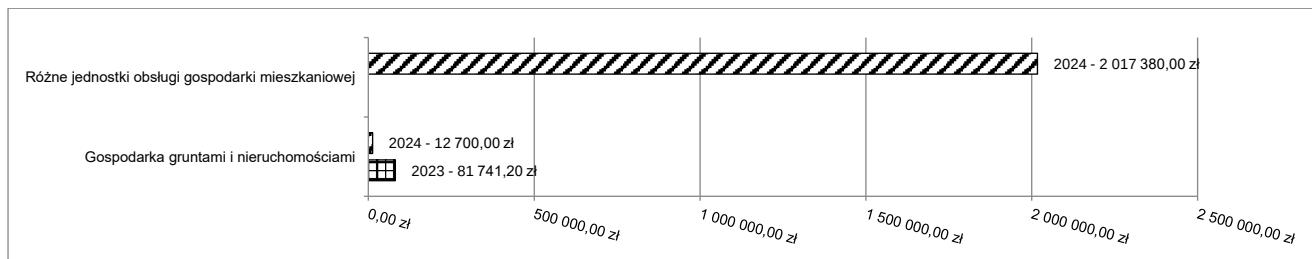


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 030 080,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 030 080,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 2 017 380,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 017 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 2 017 380,00 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 12 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 700,00 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

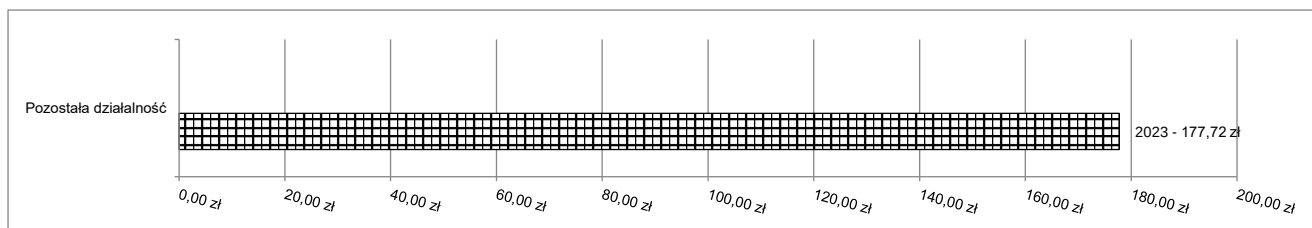


2.8.4. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 310 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 310 000,00 zł;

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

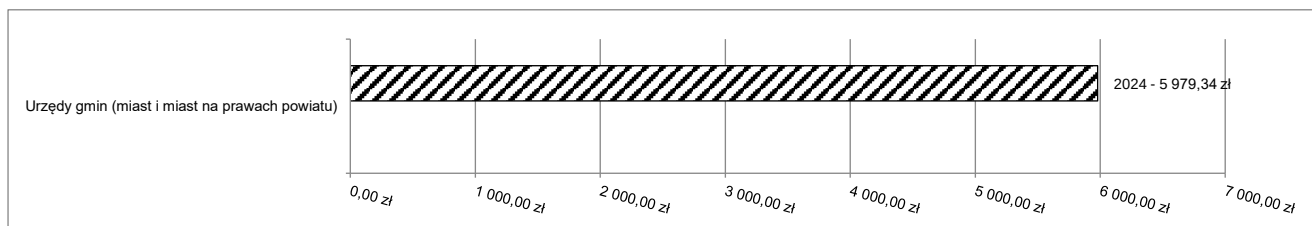


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 979,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 979,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 979,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 979,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 5 979,34 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



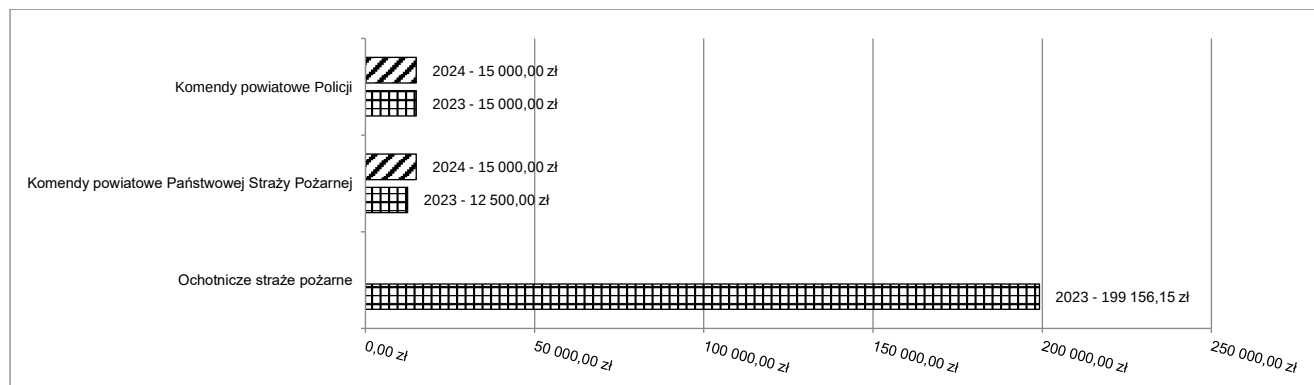
2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

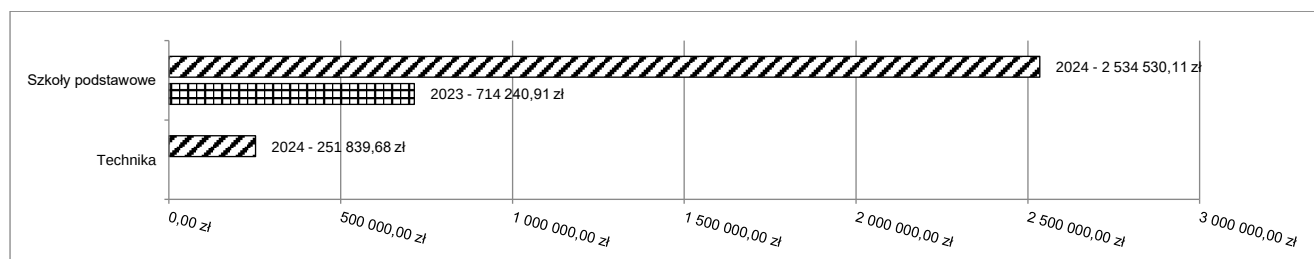


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 787 399,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 786 369,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 534 530,11 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 2 535 399,00 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 2 443 750,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 90 780,11 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 251 839,68 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 252 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 251 839,68 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

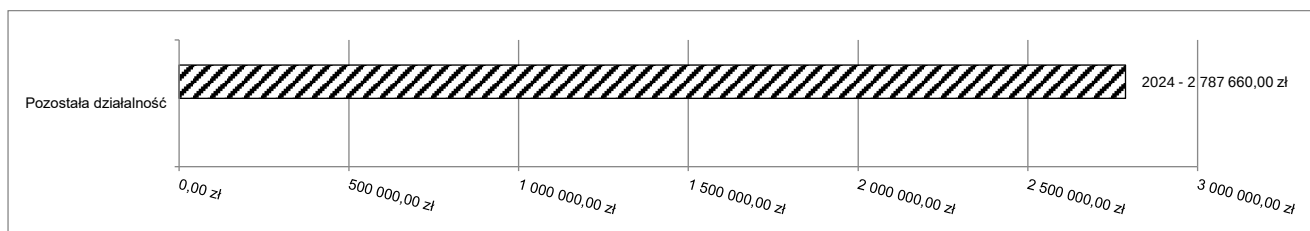


2.8.8. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 816 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 787 660,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 787 660,00 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 2 816 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 787 660,00 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

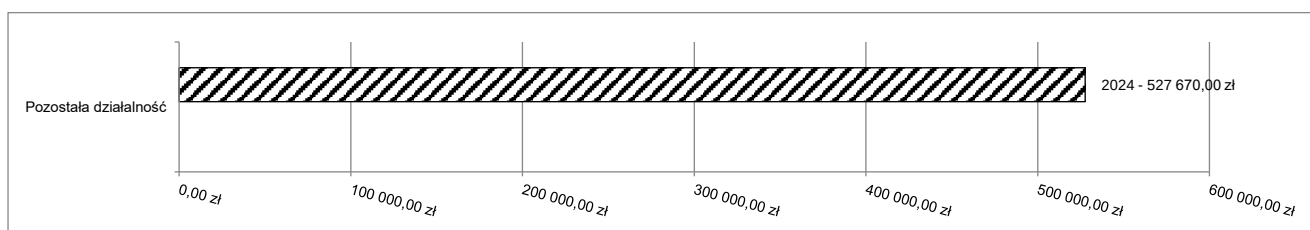


2.8.9. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 527 670,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 527 670,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 527 670,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 527 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 527 670,00 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

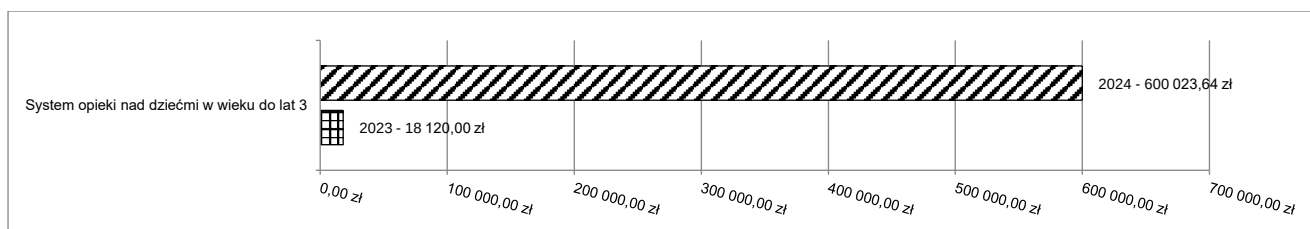


2.8.10. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 023,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600 023,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 600 023,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600 023,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 600 023,64 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



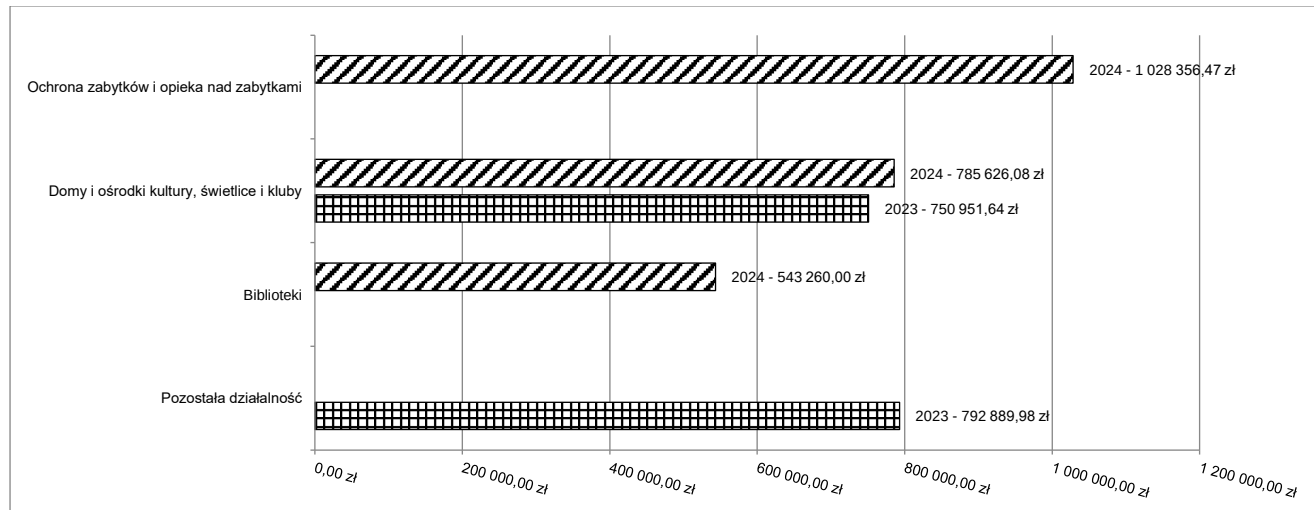
2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 002 753,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 357 242,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 785 626,08 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 801 753,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 761 629,06 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 997,02 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 543 260,00 zł, co stanowi 83,45% planu rocznego wynoszącego 651 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 543 260,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 028 356,47 zł, co stanowi 66,35% planu rocznego wynoszącego 1 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 028 356,47 zł;

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

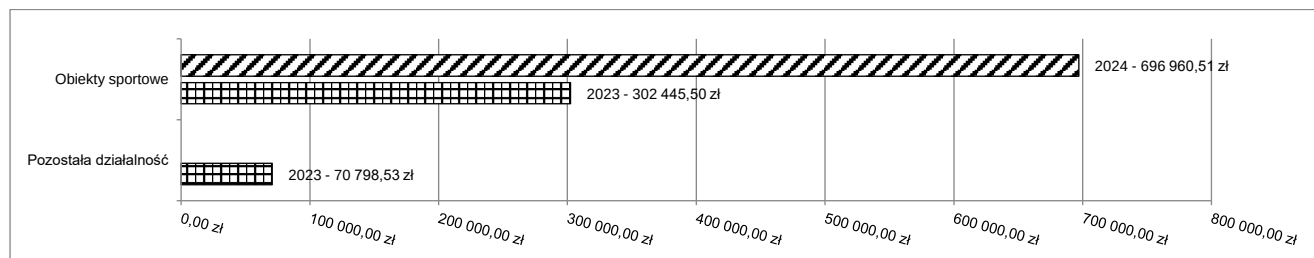


2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 696 961,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 696 960,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 696 960,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 696 961,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 696 960,51 zł.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 452 633,75 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 232 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 220 633,75 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 486 318,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 486 318,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	6 232 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 486 318,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	4 745 682,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy 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 leśnictwo	5 015 000,00	4 605 508,34	4 605 939,04	100,01%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 995 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	3 015 000,00	4 602 508,34	4 602 939,04	100,01%
		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	15 000,00	20 000,00	20 318,90	101,59%
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	684,80	136,96%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	850,00	850,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 587 158,34	1 587 158,34	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	54 000,00	53 927,00	99,86%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	13 753 654,77	7 255 066,77	6 804 920,11	93,80%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	807 412,00	659 401,77	81,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70 000,00	70 158,60	100,23%
		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	8 512,00	8 512,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	700 000,00	548 112,00	78,30%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 900,00	32 619,17	112,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 403 654,77	6 447 654,77	6 145 518,34	95,31%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 668 422,77	2 711 422,77	2 710 987,77	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	430 000,00	430 000,00	400 000,00	93,02%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	804 332,00	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	804 332,00	591 991,00	73,60%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 900,00	2 500 900,00	2 441 539,57	97,63%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 189 000,00	3 563 627,50	2 896 903,79	81,29%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	2 017 380,00	2 017 380,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 017 380,00	2 017 380,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 359 000,00	1 226 247,50	577 540,67	47,10%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00	5 500,00	2 803,50	50,97%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	500,00	459,75	91,95%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 350 000,00	1 208 864,00	557 435,60	46,11%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	11 383,50	11 096,81	97,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 756,61	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 388,40	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	600,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	830 000,00	320 000,00	301 983,12	94,37%
		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	340 000,00	320 000,00	301 739,53	94,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	243,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		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	1 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	725 665,00	217 699,50	30,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	725 665,00	217 699,50	30,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	595 046,00	178 513,80	30,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	130 619,00	39 185,70	30,00%
750			Administracja publiczna	157 500,00	222 313,00	192 592,48	86,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 500,00	121 793,00	121 130,74	99,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 500,00	121 793,00	121 127,64	99,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 000,00	84 000,00	54 671,93	65,09%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	410,00	8,20%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	5 000,00	7 857,93	157,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	20 000,00	38 310,00	191,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	8 000,00	8 094,00	101,18%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 520,00	16 789,81	101,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,38	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	226,43	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 520,00	16 520,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 857,00	160 412,00	160 050,34	99,77%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 857,00	1 857,00	1 857,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 857,00	1 857,00	1 857,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	101 603,00	101 241,34	99,64%
		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	0,00	101 603,00	101 241,34	99,64%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	56 952,00	56 952,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 952,00	56 952,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 119,95	4 119,95	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	19,95	19,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 025 115,37	17 382 651,78	17 285 204,89	99,44%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	30 000,00	35 788,54	119,30%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	30 000,00	35 571,07	118,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	217,47	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 594 291,00	2 619 988,83	2 623 928,53	100,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 139 874,00	2 149 874,00	2 152 924,07	100,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	96 270,00	101 967,83	94 429,00	92,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	310 647,00	310 647,00	311 288,00	100,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 500,00	10 500,00	10 826,00	103,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	4 000,00	4 627,00	115,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	43 000,00	49 367,46	114,81%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	467,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 328 120,37	4 636 975,49	4 507 893,43	97,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 785 640,37	1 835 640,37	1 858 980,26	101,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 643 395,00	1 759 250,12	1 617 716,90	91,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 085,00	24 085,00	23 093,89	95,88%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	485 000,00	485 000,00	478 217,06	98,60%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	34 652,00	63,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	440 000,00	455 384,91	103,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	30 892,28	102,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	8 000,00	8 956,13	111,95%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	176 000,00	198 547,46	220 281,79	110,95%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 847,46	21 847,46	100,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,02	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	13 000,00	13 021,00	100,16%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	5 700,00	5 770,71	101,24%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	78 000,00	113 844,36	145,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	65 798,24	82,25%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6 000,00	7 500,00	7 672,60	102,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	7 500,00	7 672,60	102,30%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 900 704,00	9 889 640,00	9 889 640,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 712 797,00	9 701 733,00	9 701 733,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	187 907,00	187 907,00	187 907,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	20 129 062,00	23 575 416,55	23 575 416,55	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 576 941,00	14 675 348,00	14 675 348,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 576 941,00	14 675 348,00	14 675 348,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	511 064,00	511 064,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	511 064,00	511 064,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	518 987,00	518 987,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	518 987,00	518 987,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 469 686,00	7 469 686,00	7 469 686,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 469 686,00	7 469 686,00	7 469 686,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	317 896,55	317 896,55	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 725,36	113 725,36	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 732,00	17 732,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	186 439,19	186 439,19	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	82 435,00	82 435,00	82 435,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 435,00	82 435,00	82 435,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 616 400,00	4 660 609,91	4 859 028,61	104,26%
	80101		Szkoły podstawowe	2 193 700,00	2 611 610,00	2 673 514,58	102,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	-
		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	14 000,00	14 000,00	23 160,47	165,43%
		0830	Wpływy z usług	54 700,00	54 700,00	90 123,95	164,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	388,35	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 584,31	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 430,00	16 519,00	100,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 240,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	39 730,00	39 730,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 443 750,00	2 443 750,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 900,00	53 588,00	50 892,71	94,97%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	900,00	900,00	2 373,52	263,72%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	12 800,00	98,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 688,00	35 719,19	90,00%
	80104		Przedszkola	75 600,00	1 304 558,20	1 342 495,58	102,91%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 700,00	46 700,00	62 132,75	133,05%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 900,00	28 900,00	25 848,00	89,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	391,54	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	646 916,00	644 256,91	99,59%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	582 042,20	609 866,38	104,78%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	31 750,00	30 511,49	96,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	910,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 750,00	27 781,19	87,50%
		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	1 820,30	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 300,00	142 458,00	130 611,55	91,68%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 600,00	10 600,00	12 158,88	114,71%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 700,00	24 700,00	20 542,00	83,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 158,00	97 910,67	91,37%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	5 680,00	5 680,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 680,00	5 680,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	297 900,00	297 900,00	423 988,61	142,33%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	177 000,00	177 000,00	218 935,00	123,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	120 900,00	120 900,00	205 053,61	169,61%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 969,00	3 969,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 969,00	3 969,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	90 786,71	88 678,56	97,68%
		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	90 786,71	88 678,56	97,68%
	80195		Pozostała działalność	0,00	118 310,00	108 686,53	91,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,04	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	84 310,00	68 945,37	81,78%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	34 000,00	39 741,12	116,89%
852			Pomoc społeczna	877 000,00	5 375 868,90	5 202 445,90	96,77%
	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	22 600,00	33 373,00	32 488,69	97,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 600,00	33 373,00	32 488,69	97,35%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 400,00	110 691,00	112 553,74	101,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 481,56	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 400,00	110 691,00	110 072,18	99,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	322 638,81	319 059,02	98,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	322 638,81	319 059,02	98,89%
	85216		Zasilki stale	273 000,00	405 319,00	402 939,54	99,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 000,00	405 319,00	402 939,54	99,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 000,00	294 312,00	291 815,17	99,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	472,47	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 900,00	37 234,00	37 233,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 100,00	257 078,00	254 109,70	98,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 400,00	299 192,00	303 776,48	101,53%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 576,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 008,24	-

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	207 400,00	299 192,00	299 191,52	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 200,00	93 200,00	96 357,82	103,39%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 157,82	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 200,00	93 200,00	93 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	3 811 143,09	3 637 455,44	95,44%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	631 927,65	450 000,00	71,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	334 415,44	334 415,44	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 800,00	23 040,00	80,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 816 000,00	2 830 000,00	100,50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	537 288,38	537 288,38	100,00%
	85395		Pozostała działalność	300 000,00	537 288,38	537 288,38	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	237 288,38	237 288,38	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 500,00	49 024,37	99,04%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	49 500,00	49 024,37	99,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 500,00	49 024,37	99,04%
855			Rodzina	6 630 107,00	8 873 246,00	8 885 176,56	100,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 723 500,00	7 808 474,00	7 768 420,61	99,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	519,31	-
		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	5 723 500,00	7 803 608,00	7 731 680,90	99,08%
		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	4 866,00	4 865,54	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	31 354,06	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	800,00	638,49	79,81%
		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	100,00	800,00	636,99	79,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 000,00	155 879,00	155 474,87	99,74%
		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	112 000,00	155 879,00	155 474,87	99,74%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	794 507,00	900 621,00	953 170,59	105,83%
		0830	Wpływy z usług	96 000,00	166 000,00	219 537,50	132,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	58,55	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 114,00	35 208,03	97,49%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 200,00	106 200,00	106 239,55	100,04%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 500,00	22 500,00	22 504,45	100,02%
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	569 807,00	569 807,00	569 622,51	99,97%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 472,00	7 472,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 472,00	7 472,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 989 610,00	3 276 667,80	2 646 924,84	80,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 000,00	2 700 000,00	2 404 165,01	89,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00	2 700 000,00	2 404 165,01	89,04%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	50 000,00	30 580,33	61,16%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	28 580,33	57,16%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 000,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	14 210,72	94,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	14 210,72	94,74%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	196 610,00	209 710,00	26 090,98	12,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 400,00	4 610,00	104,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 700,00	9 621,98	110,60%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	196 610,00	196 610,00	11 859,00	6,03%
	90095		Pozostała działalność	28 000,00	301 957,80	171 877,80	56,92%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	180 000,00	108 000,00	60,00%
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	66 000,00	7 920,00	12,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 000,00	55 957,80	55 957,80	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	840 670,00	1 506 951,75	981 993,28	65,16%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	839 670,00	100 503,17	64 273,20	63,95%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	50 000,00	52 768,97	105,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 212,15	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 292,08	102,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	799 670,00	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	40 503,17	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	1 000,00	1 000,00	2 271,50	227,15%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	2 271,50	227,15%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 405 448,58	915 448,58	65,14%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	490 000,00	0,00	0,00%
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	915 448,58	915 448,58	100,00%
926			Kultura fizyczna	51 300,00	158 500,00	158 848,25	100,22%
	92601		Obiekty sportowe	51 300,00	51 300,00	51 300,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	51 300,00	51 300,00	51 300,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	7 200,00	7 548,25	104,84%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	348,25	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	71 577 276,14	81 934 413,63	79 064 576,84	96,50%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy 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	80 000,00	1 665 508,34	1 665 939,04	100,03%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	75 000,00	1 662 508,34	1 662 939,04	100,03%
		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	15 000,00	20 000,00	20 318,90	101,59%
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	684,80	136,96%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	850,00	850,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 587 158,34	1 587 158,34	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	54 000,00	53 927,00	99,86%
600			Transport i łączność	350 000,00	808 412,00	660 401,77	81,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	807 412,00	659 401,77	81,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70 000,00	70 158,60	100,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 512,00	8 512,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	700 000,00	548 112,00	78,30%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 900,00	32 619,17	112,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	349 000,00	337 383,50	322 088,19	95,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00	17 383,50	20 105,07	115,66%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00	5 500,00	2 803,50	50,97%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	500,00	459,75	91,95%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	11 383,50	11 096,81	97,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 756,61	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 388,40	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	600,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	340 000,00	320 000,00	301 983,12	94,37%
		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	340 000,00	320 000,00	301 739,53	94,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	243,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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 %
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		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	1 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	725 665,00	217 699,50	30,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	725 665,00	217 699,50	30,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	595 046,00	178 513,80	30,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	130 619,00	39 185,70	30,00%
750			Administracja publiczna	157 500,00	222 313,00	192 592,48	86,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 500,00	121 793,00	121 130,74	99,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 500,00	121 793,00	121 127,64	99,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 000,00	84 000,00	54 671,93	65,09%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	410,00	8,20%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	5 000,00	7 857,93	157,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	20 000,00	38 310,00	191,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	8 000,00	8 094,00	101,18%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 520,00	16 789,81	101,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,38	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	226,43	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 520,00	16 520,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 857,00	160 412,00	160 050,34	99,77%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 857,00	1 857,00	1 857,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 857,00	1 857,00	1 857,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	101 603,00	101 241,34	99,64%
		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	0,00	101 603,00	101 241,34	99,64%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	56 952,00	56 952,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 952,00	56 952,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 119,95	4 119,95	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	19,95	19,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 025 115,37	17 382 651,78	17 285 204,89	99,44%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	30 000,00	35 788,54	119,30%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	30 000,00	35 571,07	118,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	217,47	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 594 291,00	2 619 988,83	2 623 928,53	100,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 139 874,00	2 149 874,00	2 152 924,07	100,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	96 270,00	101 967,83	94 429,00	92,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	310 647,00	310 647,00	311 288,00	100,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 500,00	10 500,00	10 826,00	103,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	4 000,00	4 627,00	115,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	43 000,00	49 367,46	114,81%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	467,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 328 120,37	4 636 975,49	4 507 893,43	97,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 785 640,37	1 835 640,37	1 858 980,26	101,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 643 395,00	1 759 250,12	1 617 716,90	91,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 085,00	24 085,00	23 093,89	95,88%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	485 000,00	485 000,00	478 217,06	98,60%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	34 652,00	63,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	440 000,00	455 384,91	103,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	30 892,28	102,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	8 000,00	8 956,13	111,95%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	176 000,00	198 547,46	220 281,79	110,95%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 847,46	21 847,46	100,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,02	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	13 000,00	13 021,00	100,16%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	5 700,00	5 770,71	101,24%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	78 000,00	113 844,36	145,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	65 798,24	82,25%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6 000,00	7 500,00	7 672,60	102,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	7 500,00	7 672,60	102,30%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 900 704,00	9 889 640,00	9 889 640,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 712 797,00	9 701 733,00	9 701 733,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	187 907,00	187 907,00	187 907,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	20 129 062,00	23 388 977,36	23 388 977,36	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 576 941,00	14 675 348,00	14 675 348,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 576 941,00	14 675 348,00	14 675 348,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	511 064,00	511 064,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	511 064,00	511 064,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	518 987,00	518 987,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	518 987,00	518 987,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 469 686,00	7 469 686,00	7 469 686,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 469 686,00	7 469 686,00	7 469 686,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	131 457,36	131 457,36	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 725,36	113 725,36	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 732,00	17 732,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	82 435,00	82 435,00	82 435,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 435,00	82 435,00	82 435,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	491 400,00	2 216 859,91	2 415 278,61	108,95%
	80101		Szkoły podstawowe	68 700,00	167 860,00	229 764,58	136,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	-
		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	14 000,00	14 000,00	23 160,47	165,43%
		0830	Wpływy z usług	54 700,00	54 700,00	90 123,95	164,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	388,35	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 584,31	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 430,00	16 519,00	100,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 240,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	39 730,00	39 730,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 900,00	53 588,00	50 892,71	94,97%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	900,00	900,00	2 373,52	263,72%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	12 800,00	98,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 688,00	35 719,19	90,00%
	80104		Przedszkola	75 600,00	1 304 558,20	1 342 495,58	102,91%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 700,00	46 700,00	62 132,75	133,05%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 900,00	28 900,00	25 848,00	89,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	391,54	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	646 916,00	644 256,91	99,59%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	582 042,20	609 866,38	104,78%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	31 750,00	30 511,49	96,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	910,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 750,00	27 781,19	87,50%
		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	1 820,30	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 300,00	142 458,00	130 611,55	91,68%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 600,00	10 600,00	12 158,88	114,71%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 700,00	24 700,00	20 542,00	83,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 158,00	97 910,67	91,37%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	5 680,00	5 680,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 680,00	5 680,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	297 900,00	297 900,00	423 988,61	142,33%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	177 000,00	177 000,00	218 935,00	123,69%
		0830	Wpływy z usług	120 900,00	120 900,00	205 053,61	169,61%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 969,00	3 969,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 969,00	3 969,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	90 786,71	88 678,56	97,68%
		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	90 786,71	88 678,56	97,68%
	80195		Pozostała działalność	0,00	118 310,00	108 686,53	91,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,04	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	84 310,00	68 945,37	81,78%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	34 000,00	39 741,12	116,89%
852			Pomoc społeczna	877 000,00	2 559 868,90	2 372 445,90	92,68%
	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	22 600,00	33 373,00	32 488,69	97,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 600,00	33 373,00	32 488,69	97,35%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 400,00	110 691,00	112 553,74	101,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 481,56	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 400,00	110 691,00	110 072,18	99,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	322 638,81	319 059,02	98,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	322 638,81	319 059,02	98,89%
	85216		Zasilki stale	273 000,00	405 319,00	402 939,54	99,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 000,00	405 319,00	402 939,54	99,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 000,00	294 312,00	291 815,17	99,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	472,47	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 900,00	37 234,00	37 233,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 100,00	257 078,00	254 109,70	98,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 400,00	299 192,00	303 776,48	101,53%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 576,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 008,24	-
		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	207 400,00	299 192,00	299 191,52	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 200,00	93 200,00	96 357,82	103,39%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 157,82	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 200,00	93 200,00	93 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	995 143,09	807 455,44	81,14%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	631 927,65	450 000,00	71,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	334 415,44	334 415,44	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 800,00	23 040,00	80,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	237 288,38	237 288,38	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	237 288,38	237 288,38	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	237 288,38	237 288,38	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 500,00	49 024,37	99,04%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	49 500,00	49 024,37	99,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 500,00	49 024,37	99,04%
855			Rodzina	6 060 300,00	8 303 439,00	8 315 554,05	100,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 723 500,00	7 808 474,00	7 768 420,61	99,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	519,31	-

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	5 723 500,00	7 803 608,00	7 731 680,90	99,08%
		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	4 866,00	4 865,54	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	31 354,06	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	800,00	638,49	79,81%
		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	100,00	800,00	636,99	79,62%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 000,00	155 879,00	155 474,87	99,74%
		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	112 000,00	155 879,00	155 474,87	99,74%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	224 700,00	330 814,00	383 548,08	115,94%
		0830	Wpływy z usług	96 000,00	166 000,00	219 537,50	132,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	58,55	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 114,00	35 208,03	97,49%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 200,00	106 200,00	106 239,55	100,04%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 500,00	22 500,00	22 504,45	100,02%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 472,00	7 472,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 472,00	7 472,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 961 610,00	3 220 710,00	2 590 967,04	80,45%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 000,00	2 700 000,00	2 404 165,01	89,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00	2 700 000,00	2 404 165,01	89,04%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	50 000,00	30 580,33	61,16%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	28 580,33	57,16%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 000,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	14 210,72	94,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	14 210,72	94,74%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	196 610,00	209 710,00	26 090,98	12,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 400,00	4 610,00	104,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 700,00	9 621,98	110,60%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	196 610,00	196 610,00	11 859,00	6,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	0,00	246 000,00	115 920,00	47,12%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	180 000,00	108 000,00	60,00%
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	66 000,00	7 920,00	12,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 000,00	61 000,00	66 544,70	109,09%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	60 000,00	64 273,20	107,12%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	50 000,00	52 768,97	105,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 212,15	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 292,08	102,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	1 000,00	1 000,00	2 271,50	227,15%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	2 271,50	227,15%
926			Kultura fizyczna	0,00	107 200,00	107 548,25	100,32%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	7 200,00	7 548,25	104,84%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	348,25	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	47 524 844,37	61 452 309,12	60 052 724,82	97,72%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy 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 leśnictwo	4 935 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 995 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	13 403 654,77	6 446 654,77	6 144 518,34	95,31%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 403 654,77	6 446 654,77	6 144 518,34	95,31%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 668 422,77	2 711 422,77	2 710 987,77	99,98%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	430 000,00	430 000,00	400 000,00	93,02%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	804 332,00	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	804 332,00	591 991,00	73,60%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 900,00	2 500 900,00	2 441 539,57	97,63%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 840 000,00	3 226 244,00	2 574 815,60	79,81%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	2 017 380,00	2 017 380,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 017 380,00	2 017 380,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 350 000,00	1 208 864,00	557 435,60	46,11%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 350 000,00	1 208 864,00	557 435,60	46,11%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	490 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	0,00	186 439,19	186 439,19	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	186 439,19	186 439,19	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	186 439,19	186 439,19	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 125 000,00	2 443 750,00	2 443 750,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 125 000,00	2 443 750,00	2 443 750,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 443 750,00	2 443 750,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 816 000,00	2 830 000,00	100,50%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 816 000,00	2 830 000,00	100,50%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 816 000,00	2 830 000,00	100,50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
855			Rodzina	569 807,00	569 807,00	569 622,51	99,97%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	569 807,00	569 807,00	569 622,51	99,97%
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	569 807,00	569 807,00	569 622,51	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	55 957,80	55 957,80	100,00%
	90095		Pozostała działalność	28 000,00	55 957,80	55 957,80	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 000,00	55 957,80	55 957,80	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	799 670,00	1 445 951,75	915 448,58	63,31%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	799 670,00	40 503,17	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	799 670,00	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	40 503,17	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 405 448,58	915 448,58	65,14%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	490 000,00	0,00	0,00%
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	915 448,58	915 448,58	100,00%
926			Kultura fizyczna	51 300,00	51 300,00	51 300,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	51 300,00	51 300,00	51 300,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	51 300,00	51 300,00	51 300,00	100,00%
			Razem	24 052 431,77	20 482 104,51	19 011 852,02	92,82%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy 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	8 712 797,00	9 701 733,00	9 701 733,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	187 907,00	187 907,00	187 907,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 847,46	21 847,46	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 925 514,37	3 985 514,37	4 011 904,33	100,66%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 739 665,00	1 861 217,95	1 712 145,90	91,99%
0330	Wpływy z podatku leśnego	334 732,00	334 732,00	334 381,89	99,90%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	495 500,00	495 500,00	489 043,06	98,70%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	30 000,00	35 571,07	118,57%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	34 652,00	63,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,02	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	13 000,00	13 021,00	100,16%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	5 700,00	5 770,71	101,24%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00	5 500,00	2 803,50	50,97%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	78 000,00	113 844,36	145,95%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 780 000,00	2 780 000,00	2 469 963,25	88,85%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	302 000,00	444 000,00	460 011,91	103,61%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	500,00	459,75	91,95%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	11 900,00	12 283,40	103,22%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 200,00	58 200,00	76 665,15	131,73%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	243 600,00	243 600,00	278 125,00	114,17%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	14 640,22	73,20%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	369 000,00	354 000,00	345 218,90	97,52%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 350 000,00	1 208 864,00	557 435,60	46,11%
0830	Wpływy z usług	316 600,00	405 483,50	587 619,93	144,92%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	73 000,00	80 477,21	110,24%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	21 700,00	28 308,83	130,46%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	90 000,00	119 883,23	133,20%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 100,00	17 780,48	117,75%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 480,00	24 569,00	100,36%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	8 000,00	23 343,61	291,80%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 644 262,03	973 802,18	59,22%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	130 619,00	39 185,70	30,00%

Paragraf	Źródło dochodów	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	6 154 657,00	10 922 429,30	10 843 218,62	99,27%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	85 310,00	69 945,37	81,99%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	646 300,00	2 106 281,36	2 072 444,83	98,39%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 200,00	106 200,00	106 239,55	100,04%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 500,00	22 500,00	22 504,45	100,02%
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	4 866,00	4 865,54	99,99%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 223,95	25 223,95	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	761 930,00	610 042,00	80,07%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	644 942,20	682 226,67	105,78%
2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	66 000,00	7 920,00	12,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	31 357,16	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	246 610,00	246 610,00	40 439,33	16,40%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	467,00	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 000,00	57 000,00	59 527,00	104,43%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	511 064,00	511 064,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 820,30	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 129 062,00	22 746 456,00	22 746 456,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	799 670,00	0,00	0,00	-
6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	569 807,00	569 807,00	569 622,51	99,97%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 696 422,77	5 583 380,57	5 596 945,57	100,24%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	781 300,00	781 300,00	751 300,00	96,16%
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	40 503,17	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	804 332,00	2 017 380,00	2 017 380,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	186 439,19	186 439,19	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	804 332,00	591 991,00	73,60%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 050 900,00	8 374 650,00	7 825 289,57	93,44%
6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	915 448,58	915 448,58	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Razem	71 577 276,14	81 934 413,63	79 064 576,84	96,50%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy 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	8 712 797,00	9 701 733,00	9 701 733,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	187 907,00	187 907,00	187 907,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 847,46	21 847,46	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 925 514,37	3 985 514,37	4 011 904,33	100,66%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 739 665,00	1 861 217,95	1 712 145,90	91,99%
0330	Wpływy z podatku leśnego	334 732,00	334 732,00	334 381,89	99,90%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	495 500,00	495 500,00	489 043,06	98,70%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	30 000,00	35 571,07	118,57%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	34 652,00	63,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,02	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	13 000,00	13 021,00	100,16%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	5 700,00	5 770,71	101,24%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00	5 500,00	2 803,50	50,97%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	78 000,00	113 844,36	145,95%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 780 000,00	2 780 000,00	2 469 963,25	88,85%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	302 000,00	444 000,00	460 011,91	103,61%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	500,00	459,75	91,95%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	11 900,00	12 283,40	103,22%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 200,00	58 200,00	76 665,15	131,73%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	243 600,00	243 600,00	278 125,00	114,17%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	14 640,22	73,20%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	369 000,00	354 000,00	345 218,90	97,52%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 350 000,00	1 208 864,00	557 435,60	46,11%
0830	Wpływy z usług	316 600,00	405 483,50	587 619,93	144,92%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	73 000,00	80 477,21	110,24%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	21 700,00	28 308,83	130,46%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	90 000,00	119 883,23	133,20%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 100,00	17 780,48	117,75%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 480,00	24 569,00	100,36%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	8 000,00	23 343,61	291,80%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	644 942,20	682 226,67	105,78%
2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	66 000,00	7 920,00	12,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	31 357,16	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	467,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 820,30	-
	Razem	21 153 515,37	23 290 421,48	22 485 201,90	96,54%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy 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	5 289 993,30	5 570 291,64	5 412 543,68	97,17%
	01009		Spółki wodne	40 000,00	228 000,00	214 272,97	93,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	228 000,00	214 272,97	93,98%
	01030		Izby rolnicze	34 793,30	34 861,34	34 861,34	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 793,30	34 861,34	34 861,34	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 010 000,00	362 894,00	355 595,34	97,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 514,00	14 514,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	44 240,00	43 178,84	97,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	304 140,00	297 902,50	97,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 700,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	3 199 500,00	4 942 036,30	4 807 814,03	97,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 370,20	2 370,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	284,20	284,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 433,00	14 233,00	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	29 734,72	29 734,72	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	25 834,67	25 834,67	100,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	769,80	769,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	205 678,06	205 678,06	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 558 931,65	1 558 295,64	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	16 613,74	11,08%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	16 658 693,95	11 506 941,31	11 370 145,50	98,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 000,00	1 061 812,00	1 061 794,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	1 061 812,00	1 061 794,23	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 238,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	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 %
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	235 238,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	252 000,00	0,00	0,00	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	252 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	15 706 455,95	10 445 129,31	10 308 351,27	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 000,00	4 687,77	93,76%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	315 335,88	300 870,96	95,41%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	22 653,73	90,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075 555,95	3 517 641,74	3 460 667,04	98,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 418 778,00	2 461 353,58	2 461 353,58	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 222,00	1 619 898,11	1 616 578,62	99,80%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 900,00	2 500 900,00	2 441 539,57	97,63%
700			Gospodarka mieszkaniowa	736 781,38	2 805 887,95	2 792 595,19	99,53%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	2 017 380,00	2 017 380,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 017 380,00	2 017 380,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	98 110,91	91 822,60	93,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	83 500,00	78 817,60	94,39%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 910,91	305,00	15,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 700,00	12 700,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	198 800,00	189 211,54	182 446,09	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	32 411,54	30 953,20	95,50%
		4260	Zakup energii	40 000,00	30 250,00	29 674,12	98,10%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	123 250,00	118 940,77	96,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 878,00	95,93%
	70095		Pozostała działalność	487 981,38	501 185,50	500 946,50	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	363 935,98	363 935,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	27 271,97	27 271,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	67 600,00	67 568,48	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	6 710,93	6 710,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	15 271,55	15 271,55	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 270,00	7 062,96	97,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 981,38	13 125,07	13 125,07	100,00%
710			Działalność usługowa	61 000,00	121 337,29	110 419,30	91,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	120 337,29	109 419,30	90,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 270,00	25 070,00	99,21%

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	35 000,00	95 067,29	84 349,30	88,73%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	659,60	659,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	340,40	340,40	100,00%
720			Informatyka	0,00	725 665,00	12 000,00	1,65 %
	72095		Pozostała działalność	0,00	725 665,00	12 000,00	1,65 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	106 600,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 400,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	189 145,30	9 840,00	5,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	41 519,70	2 160,00	5,20%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	45 100,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 900,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	254 200,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 800,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	7 957 406,81	8 156 091,18	7 797 103,72	95,60 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 500,00	121 793,00	121 127,64	99,45 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	56 387,83	56 387,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	10 737,03	10 737,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 237,03	4 825,00	4 825,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	34 399,01	33 733,65	98,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	7 026,99	7 026,99	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	2 417,14	2 417,14	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 000,00	357 500,00	345 648,04	96,68 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303 000,00	303 000,00	293 221,48	96,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	41 000,00	40 279,33	98,24%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 500,00	4 317,23	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	7 830,00	87,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 255 606,81	6 501 608,83	6 235 026,86	95,90 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 000,00	15 126,40	75,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	270 000,00	269 073,00	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750 000,00	3 920 000,00	3 769 358,54	96,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 000,00	255 000,00	254 863,09	99,95%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	43 270,00	86,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 000,00	661 800,00	627 120,71	94,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 000,00	74 000,00	62 709,99	84,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	35 479,00	35 479,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 000,00	7 200,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	114 936,65	101 567,85	88,37%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	17 361,66	15 727,45	90,59%
		4260	Zakup energii	150 000,00	111 000,00	100 068,64	90,15%

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	4 000,00	4 000,00	2 860,00	71,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	453 000,00	449 362,70	99,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	87 000,00	75 314,26	86,57%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	124 000,00	122 418,08	98,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	43 300,13	96,22%
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	125 000,00	118 473,84	94,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 606,81	88 032,23	88 032,23	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	230,00	23,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	22 478,70	89,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	4 992,96	83,22%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 979,34	5 979,34	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	53 500,00	47 974,84	89,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	7 000,00	5 664,00	80,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 500,00	4 986,33	66,48%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 700,00	5 189,57	77,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 300,00	32 134,94	99,49%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 194 300,00	1 056 420,00	987 416,04	93,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	3 100,00	1 600,00	51,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 800,00	683 800,00	662 223,84	96,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 900,00	40 680,22	40 680,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 400,00	134 400,00	122 352,52	91,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	15 500,00	13 983,50	90,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	32 219,78	19 308,76	59,93%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 000,00	525,00	26,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	490,00	32,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	84 000,00	79 435,25	94,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 800,00	952,82	34,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	96,60	3,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 800,00	18 300,00	17 927,13	97,96%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	33 020,00	27 729,00	83,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 000,00	111,40	11,14%
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	65 269,35	59 910,30	91,79%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	55 500,00	50 140,95	90,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	9 769,35	9 769,35	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 857,00	160 412,00	160 050,34	99,77%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 857,00	1 857,00	1 857,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	169,30	169,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 138,00	663,20	663,20	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	101 603,00	101 241,34	99,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	63 240,00	63 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 708,80	2 708,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	362,60	362,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 653,70	14 653,70	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	519,06	157,40	30,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 189,11	1 189,11	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 129,73	1 129,73	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	56 952,00	56 952,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 200,00	34 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 562,31	12 562,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 126,80	2 126,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	288,18	288,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 260,91	6 260,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	469,90	469,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	443,90	443,90	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 000,00	391 852,00	344 318,18	87,87%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	298 000,00	348 852,00	314 318,18	90,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	100 000,00	99 562,00	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	8 000,00	6 550,57	81,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	921,54	61,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 350,00	4 031,25	92,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	100,00	56,02	56,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	33 600,00	29 688,46	88,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	84 500,00	77 706,91	91,96%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	10 000,00	5 952,73	59,53%
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	1 520,91	76,05%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 450,00	9 681,19	92,64%

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	10 000,00	8 000,00	5 810,00	72,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	50 352,00	43 211,12	85,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	450,00	90,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	26 500,00	23 148,48	87,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 500,00	6 027,00	92,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	705 000,00	1 858 630,07	1 773 073,00	95,40%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	705 000,00	1 858 630,07	1 773 073,00	95,40%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	1 853 630,07	1 773 073,00	95,65%
758			Różne rozliczenia	320 000,00	155 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	155 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	320 000,00	155 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	24 769 119,76	29 190 612,40	27 030 937,12	92,60%
	80101		Szkoły podstawowe	15 784 900,00	18 126 983,81	17 308 681,35	95,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470 900,00	518 494,00	496 206,16	95,70%
		3240	Stypendia dla uczniów	71 000,00	37 240,00	37 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 400,00	1 655 989,17	1 562 538,48	94,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00	111 174,57	111 174,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 734 100,00	1 906 027,78	1 773 351,12	93,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251 200,00	208 550,00	188 450,77	90,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 000,00	29 000,00	21 881,00	75,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 039,38	2 659,20	52,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678 000,00	735 353,00	606 120,03	82,43%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 900,00	3 764,56	96,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 000,00	229 785,42	192 318,18	83,69%
		4260	Zakup energii	264 000,00	249 383,50	196 839,18	78,93%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	44 000,00	31 227,22	70,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	13 000,00	4 440,00	34,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	372 088,34	347 666,70	93,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	265,00	265,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 600,00	23 900,00	13 791,06	57,70%

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	26 000,00	17 000,00	6 785,04	39,91%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	7 910,00	910,00	11,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477 400,00	550 000,00	543 750,34	98,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	69 000,00	64 441,00	93,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	16 000,00	3 896,60	24,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 500,00	11 929,17	8 239,23	69,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 283,00	1 283,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 218,00	14 218,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 537 500,00	8 260 339,93	8 039 980,25	97,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	639 300,00	498 748,55	498 748,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 966,00	1 966,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 649,00	90 780,11	99,05%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 443 750,00	2 443 750,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	493 500,00	610 907,00	563 944,09	92,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00	22 300,00	20 900,18	93,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 400,00	60 600,00	55 329,92	91,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	4 400,00	3 022,93	68,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 500,00	391,28	11,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	24 000,00	17 834,00	74,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 200,00	138 819,00	125 128,02	90,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	18 800,00	18 105,71	96,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	2 000,00	1 291,87	64,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 300,00	314 417,13	303 369,31	96,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 400,00	18 570,87	18 570,87	100,00%
	80104		Przedszkola	3 947 300,00	4 355 066,00	4 089 300,04	93,90%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	217 000,00	198 528,72	91,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 400,00	123 400,00	116 240,19	94,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 200,00	692 389,48	667 018,63	96,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	40 288,92	40 288,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 700,00	438 587,61	410 503,77	93,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	51 100,00	47 208,06	92,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	42 500,00	33 603,77	79,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 500,00	12 500,00	7 408,52	59,27%
		4260	Zakup energii	44 000,00	32 000,00	24 745,30	77,33%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	1 195,00	19,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 100,00	60 600,00	48 982,54	80,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	748 600,00	762 350,00	707 391,35	92,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 000,00	2 138,42	53,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 300,00	141 000,00	138 349,48	98,12%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 400,00	14 400,00	11 704,00	81,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 000,00	400,00	8,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 361 400,00	1 597 349,17	1 528 992,55	95,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 200,00	104 600,82	104 600,82	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	1 150 000,00	1 181 750,00	1 176 878,28	99,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 150 000,00	1 181 750,00	1 176 878,28	99,59%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	495 000,00	461 658,00	425 699,43	92,21%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	39 000,00	37 455,64	96,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	22 100,00	21 163,03	95,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 900,00	13 000,00	11 364,87	87,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 600,00	56 100,00	51 577,56	91,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	7 558,00	6 530,13	86,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 500,00	62,30	4,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	37 900,00	22 902,00	60,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00	23 200,00	20 345,56	87,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	700,00	70,25	10,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 900,00	242 158,64	237 286,73	97,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00	16 941,36	16 941,36	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	257 019,76	318 637,35	291 199,48	91,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	3 200,00	1 195,83	37,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	114 100,00	111 988,72	98,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	9 100,00	8 334,07	91,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	10 000,00	8 001,35	80,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	200,00	127,40	63,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	9 000,00	7 615,10	84,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 100,00	4 894,64	37,36%
		4270	Zakup usług remontowych	542,45	42,45	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	152 400,00	142 475,47	93,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 201,00	73,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 794,90	3 794,90	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	600,00	571,00	95,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	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 %
	80115		Technika	0,00	252 000,00	251 839,68	99,94%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	252 000,00	251 839,68	99,94%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 000,00	92 061,00	40 391,10	43,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 000,00	92 061,00	40 391,10	43,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	0,00	0,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 332 000,00	1 417 850,00	1 315 106,78	92,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	11 000,00	2 824,86	25,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 500,00	759 583,37	735 907,36	96,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 700,00	39 483,15	39 483,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 400,00	137 533,48	129 797,45	94,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 300,00	13 950,00	12 705,06	91,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	24 000,00	18 569,57	77,37%
		4220	Zakup środków żywności	440 000,00	380 000,00	344 295,29	90,60%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	2 419,00	18,61%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 000,00	790,00	15,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	110,00	11,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 000,00	383,76	12,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00	28 100,00	27 821,28	99,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 200,00	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	178 700,00	308 779,12	192 523,75	62,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	11 257,16	7 931,48	70,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 900,00	63 400,00	43 132,04	68,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	34 100,00	24 384,63	71,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	6 300,00	2 896,60	45,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	165,00	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	12 300,00	10 056,79	81,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 600,00	151 966,29	102 001,54	67,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 900,00	5 055,67	1 955,67	38,68%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	847 500,00	1 567 145,88	1 045 087,12	66,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 100,00	60 500,00	42 955,79	71,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 600,00	102 619,44	81 396,61	79,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	3 032,04	3 032,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 300,00	180 920,56	131 026,18	72,42%

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	12 600,00	22 400,00	13 238,55	59,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	68 000,00	21 847,22	32,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 000,00	61 000,00	3 481,16	5,71%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	29 500,00	1 765,09	5,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 800,00	42 800,00	36 540,22	85,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	16 000,00	549,99	3,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	7 300,00	721,41	9,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 800,00	948 563,60	688 322,62	72,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 100,00	22 510,24	20 210,24	89,78%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	91 501,29	89 059,66	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	898,84	898,84	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	90 602,45	88 160,82	97,31%
	80195		Pozostała działalność	195 200,00	406 272,95	241 226,36	59,38%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 855,12	415,64	7,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 100,00	33 100,00	32 628,00	98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 240,48	3 240,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	141 737,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	83 407,00	68 645,55	82,30%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	903,00	299,82	33,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 300,00	138 000,00	135 966,52	98,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,35	30,35	100,00%
851			Ochrona zdrowia	88 000,00	129 094,15	81 951,09	63,48%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00	111 094,15	80 280,33	72,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	28 955,00	90,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	39 094,15	16 206,38	41,45%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	17 000,00	16 101,65	94,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	18 000,00	16 515,80	91,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	413,50	41,35%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	850,00	85,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 238,00	41,27%
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	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 %
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	1 670,76	16,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 670,76	41,77%
852			Pomoc społeczna	2 809 020,00	7 200 632,43	6 797 536,12	94,40%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 595,97	4 595,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	791,43	791,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,60	112,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	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	22 600,00	33 373,00	32 488,69	97,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 600,00	33 373,00	32 488,69	97,35%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	474 400,00	692 199,00	684 350,70	98,87%
		3110	Świadczenia społeczne	474 400,00	692 199,00	684 350,70	98,87%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	270 000,00	562 638,81	558 115,84	99,20%
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	553 238,12	548 822,86	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 850,00	7 760,00	98,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 351,77	1 336,28	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	192,33	190,14	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,59	6,56	99,54%
	85216		Zasilki stałe	273 000,00	405 319,00	402 939,54	99,41%
		3110	Świadczenia społeczne	273 000,00	405 319,00	402 939,54	99,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 161 092,00	1 187 925,94	1 168 722,30	98,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 103,00	7 840,00	7 840,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	18 900,00	36 683,76	36 682,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 901,00	777 318,23	762 407,82	98,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 875,00	52 056,98	52 056,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 684,00	133 470,27	130 902,69	98,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 974,00	17 852,93	17 487,61	97,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 588,40	39 886,94	98,27%
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 145,00	1 145,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	50 203,86	50 062,77	99,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 002,92	7 002,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 000,00	18 637,55	98,09%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 800,00	4 745,67	98,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 101,00	22 303,59	22 303,59	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 060,00	4 060,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 254,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	415 328,00	304 194,24	304 193,76	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 552,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 268,00	4 267,39	4 267,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 585,00	7 085,85	7 085,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 715,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	275 392,00	162 161,00	162 160,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	130 680,00	130 680,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 632,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 200,00	118 820,00	118 712,73	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	148 200,00	118 820,00	118 712,73	99,91%
	85295		Pozostała działalność	44 400,00	3 890 162,44	3 522 012,56	90,54%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	302 501,78	12 468,75	4,12%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 921,12	656,25	4,12%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	363 532,78	357 563,38	98,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	117 390,53	117 390,45	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 178,47	6 178,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	929,88	929,88	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 214,70	20 214,70	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 063,93	1 063,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,31	132,31	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 876,09	2 876,09	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	151,38	151,38	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 200,00	29 640,00	86,67%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 560,00	86,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,47	8,47	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 055,00	44 103,02	81,59%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 845,00	2 321,22	81,59%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	19 285,00	17 948,62	93,07%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 015,00	944,65	93,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	38 972,00	33 212,00	85,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	81 404,55	75 609,55	92,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 284,45	3 979,45	92,88%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 816 000,00	2 787 660,00	98,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	603 000,00	639 810,77	638 558,67	99,80%
	85395		Pozostała działalność	603 000,00	639 810,77	638 558,67	99,80%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	92 140,77	92 140,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	861,00	86,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	11 500,00	10 979,90	95,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 500,00	6 907,00	92,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	553 000,00	527 670,00	527 670,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 000,00	61 197,15	60 721,53	99,22%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 000,00	61 197,15	60 721,53	99,22%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	4 250,00	4 250,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	54 947,15	54 471,53	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
855			Rodzina	6 995 000,00	9 305 673,48	9 192 670,98	98,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 733 500,00	7 818 474,00	7 738 460,92	98,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	800,00	800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 846 503,00	6 878 320,29	6 815 090,41	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 708,00	173 508,00	165 422,48	95,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 232,00	10 275,74	10 275,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	730 561,69	722 853,68	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 772,00	4 304,56	4 304,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 995,68	7 006,01	87,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 321,22	7 321,22	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 687,82	4 687,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	599,00	599,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 156,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	800,00	636,99	79,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	528,12	528,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,94	90,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,94	12,93	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	168,00	5,00	2,98%
	85504		Wspieranie rodziny	44 655,00	48 581,92	48 581,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 993,00	6 646,92	6 646,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	853,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	38 600,00	38 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 335,00	3 335,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	66 517,64	65 855,00	99,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	66 517,64	65 855,00	99,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 000,00	155 879,00	155 474,87	99,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 000,00	155 879,00	155 474,87	99,74%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 014 745,00	1 207 948,92	1 176 189,28	97,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 300,00	0,00	0,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825,17	0,00	0,00	-
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174,83	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 800,00	227 037,78	223 400,92	98,40%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 643,36	89 911,19	89 911,19	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 356,64	19 045,06	19 045,06	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	10 062,22	10 062,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	45 533,00	44 837,50	98,47%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 513,29	14 671,33	14 671,33	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 286,71	3 108,34	3 108,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 892,28	3 218,87	82,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 145,45	1 657,03	1 657,03	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454,55	351,05	351,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	37 900,00	31 350,51	82,72%
		4260	Zakup energii	0,00	5 300,00	3 492,54	65,90%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	50,00	5,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	390,00	43,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	131 513,00	117 071,01	89,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	13 300,00	13 125,07	98,68%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	343,00	343,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	80,00	16,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	100,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 072,73	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	227,27	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 545,00	600 023,64	600 023,64	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 472,00	7 472,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 383,40	7 383,40	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88,60	88,60	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 042 125,94	4 074 288,38	3 813 267,51	93,59%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 000,00	2 870 088,38	2 860 244,59	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	63 500,00	60 487,31	95,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 000,00	3 933,95	98,35%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	22 000,00	21 034,00	95,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	11 450,00	10 434,12	91,13%

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	1 000,00	500,00	234,45	46,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 421,51	2 445,73	55,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 592 211,35	2 760 799,73	2 759 257,89	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	40 000,00	30 763,86	76,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	31 500,00	23 765,56	75,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 500,00	6 998,30	82,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 000,00	40 800,00	37 285,50	91,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	18 200,00	17 658,24	97,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 961,42	74,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	600,00	426,30	71,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 000,00	6 433,02	91,90%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	102,52	10,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 000,00	8 720,00	96,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	984,00	98,40%
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	125 000,00	124 535,00	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	125 000,00	124 535,00	99,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000,00	702 930,00	685 313,56	97,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	13 241,63	94,58%
		4260	Zakup energii	350 000,00	470 730,00	461 375,71	98,01%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 100,00	24 154,27	80,25%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	187 100,00	186 541,95	99,70%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	14 066,00	93,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	7 920,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 500,00	5 010,00	91,09%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 136,00	75,73%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	196 610,00	29 470,00	11 859,00	40,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 610,00	29 470,00	11 859,00	40,24%
	90095		Pozostała działalność	355 515,94	246 000,00	49 200,00	20,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	180 000,00	36 000,00	20,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	66 000,00	13 200,00	20,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 515,94	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 119 000,00	4 051 151,18	3 289 886,51	81,21%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	842 000,00	1 550 151,18	1 418 272,77	91,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	351,57	87,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 800,00	8 763,42	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	303 850,00	261 915,75	86,20%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	47 000,00	21 553,06	45,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	120 000,00	146 748,00	137 669,90	93,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	224 499,99	185 482,99	82,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 600,00	1 410,00	88,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	377 753,17	361 709,06	95,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	400 000,00	399 920,00	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,02	23 997,02	99,99%
	92116		Biblioteki	921 000,00	951 000,00	843 257,27	88,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	300 000,00	299 997,27	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	651 000,00	651 000,00	543 260,00	83,45%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 356 000,00	1 550 000,00	1 028 356,47	66,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 000,00	1 060 000,00	1 028 356,47	97,01%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	793 960,00	796 161,00	782 557,75	98,29%
	92601		Obiekty sportowe	696 960,00	696 961,00	696 960,51	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 960,00	696 961,00	696 960,51	100,00%
	92695		Pozostała działalność	97 000,00	99 200,00	85 597,24	86,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 000,00	7 493,36	93,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 200,00	12 804,34	97,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 327,10	66,36%
		4260	Zakup energii	2 500,00	4 500,00	4 162,94	92,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00	1 050,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	66 000,00	57 809,50	87,59%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 000,00	950,00	47,50%
			Razem	75 365 958,14	86 900 729,38	81 460 336,19	93,74%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy 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	202 493,30	2 173 651,64	2 158 027,44	99,28%
	01009		Spółki wodne	40 000,00	228 000,00	214 272,97	93,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	228 000,00	214 272,97	93,98%
	01030		Izby rolnicze	34 793,30	34 861,34	34 861,34	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 793,30	34 861,34	34 861,34	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00	58 754,00	57 692,84	98,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 514,00	14 514,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	44 240,00	43 178,84	97,60%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	109 500,00	1 852 036,30	1 851 200,29	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 370,20	2 370,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	284,20	284,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 433,00	14 233,00	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	29 734,72	29 734,72	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	25 834,67	25 834,67	100,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	769,80	769,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	205 678,06	205 678,06	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 558 931,65	1 558 295,64	99,96%
600			Transport i łączność	580 000,00	1 407 147,88	1 390 006,69	98,78%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 000,00	1 061 812,00	1 061 794,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	1 061 812,00	1 061 794,23	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00	345 335,88	328 212,46	95,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 000,00	4 687,77	93,76%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	315 335,88	300 870,96	95,41%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	22 653,73	90,61%
700			Gospodarka mieszkaniowa	736 781,38	775 807,95	762 515,19	98,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	85 410,91	79 122,60	92,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	83 500,00	78 817,60	94,39%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 910,91	305,00	15,96%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	198 800,00	189 211,54	182 446,09	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	32 411,54	30 953,20	95,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	40 000,00	30 250,00	29 674,12	98,10%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	123 250,00	118 940,77	96,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 878,00	95,93%
	70095		Pozostała działalność	487 981,38	501 185,50	500 946,50	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	363 935,98	363 935,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	27 271,97	27 271,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	67 600,00	67 568,48	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	6 710,93	6 710,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	15 271,55	15 271,55	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 270,00	7 062,96	97,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 981,38	13 125,07	13 125,07	100,00%
710			Działalność usługowa	61 000,00	121 337,29	110 419,30	91,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	120 337,29	109 419,30	90,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 270,00	25 070,00	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	95 067,29	84 349,30	88,73%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	659,60	659,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	340,40	340,40	100,00%
720			Informatyka	0,00	415 665,00	12 000,00	2,89%
	72095		Pozostała działalność	0,00	415 665,00	12 000,00	2,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	106 600,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 400,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	189 145,30	9 840,00	5,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	41 519,70	2 160,00	5,20%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	45 100,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 900,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	7 957 406,81	8 150 111,84	7 791 124,38	95,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 500,00	121 793,00	121 127,64	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	56 387,83	56 387,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	10 737,03	10 737,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 237,03	4 825,00	4 825,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	34 399,01	33 733,65	98,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	7 026,99	7 026,99	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	2 417,14	2 417,14	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 000,00	357 500,00	345 648,04	96,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303 000,00	303 000,00	293 221,48	96,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	41 000,00	40 279,33	98,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 500,00	4 317,23	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	7 830,00	87,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 255 606,81	6 495 629,49	6 229 047,52	95,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 000,00	15 126,40	75,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	270 000,00	269 073,00	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750 000,00	3 920 000,00	3 769 358,54	96,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 000,00	255 000,00	254 863,09	99,95%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	43 270,00	86,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 000,00	661 800,00	627 120,71	94,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 000,00	74 000,00	62 709,99	84,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	35 479,00	35 479,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 000,00	7 200,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	114 936,65	101 567,85	88,37%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	17 361,66	15 727,45	90,59%
		4260	Zakup energii	150 000,00	111 000,00	100 068,64	90,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 860,00	71,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	453 000,00	449 362,70	99,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	87 000,00	75 314,26	86,57%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	124 000,00	122 418,08	98,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	43 300,13	96,22%
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	125 000,00	118 473,84	94,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 606,81	88 032,23	88 032,23	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	230,00	23,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	22 478,70	89,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	4 992,96	83,22%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	53 500,00	47 974,84	89,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	7 000,00	5 664,00	80,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 500,00	4 986,33	66,48%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 700,00	5 189,57	77,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 300,00	32 134,94	99,49%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 194 300,00	1 056 420,00	987 416,04	93,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	3 100,00	1 600,00	51,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 800,00	683 800,00	662 223,84	96,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 900,00	40 680,22	40 680,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 400,00	134 400,00	122 352,52	91,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	15 500,00	13 983,50	90,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	32 219,78	19 308,76	59,93%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 000,00	525,00	26,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	490,00	32,67%

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	63 000,00	84 000,00	79 435,25	94,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 800,00	952,82	34,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	96,60	3,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 800,00	18 300,00	17 927,13	97,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	33 020,00	27 729,00	83,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 000,00	111,40	11,14%
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	65 269,35	59 910,30	91,79%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	55 500,00	50 140,95	90,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	9 769,35	9 769,35	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 857,00	160 412,00	160 050,34	99,77%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 857,00	1 857,00	1 857,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	169,30	169,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 138,00	663,20	663,20	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	101 603,00	101 241,34	99,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	63 240,00	63 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 708,80	2 708,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	362,60	362,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 653,70	14 653,70	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	519,06	157,40	30,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 189,11	1 189,11	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 129,73	1 129,73	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	56 952,00	56 952,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 200,00	34 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 562,31	12 562,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 126,80	2 126,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	288,18	288,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 260,91	6 260,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	469,90	469,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	443,90	443,90	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 000,00	361 852,00	314 318,18	86,86%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	298 000,00	348 852,00	314 318,18	90,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	100 000,00	99 562,00	99,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	8 000,00	6 550,57	81,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	921,54	61,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 350,00	4 031,25	92,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	100,00	56,02	56,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	33 600,00	29 688,46	88,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	84 500,00	77 706,91	91,96%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	10 000,00	5 952,73	59,53%
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	1 520,91	76,05%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 450,00	9 681,19	92,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 000,00	5 810,00	72,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	50 352,00	43 211,12	85,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	450,00	90,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	26 500,00	23 148,48	87,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 500,00	6 027,00	92,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	705 000,00	1 858 630,07	1 773 073,00	95,40%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	705 000,00	1 858 630,07	1 773 073,00	95,40%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	1 853 630,07	1 773 073,00	95,65%
758			Różne rozliczenia	320 000,00	155 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	155 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	320 000,00	155 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22 644 119,76	26 403 213,40	24 244 567,33	91,82%
	80101		Szkoły podstawowe	13 659 900,00	15 591 584,81	14 774 151,24	94,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470 900,00	518 494,00	496 206,16	95,70%
		3240	Stypendia dla uczniów	71 000,00	37 240,00	37 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 400,00	1 655 989,17	1 562 538,48	94,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00	111 174,57	111 174,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 734 100,00	1 906 027,78	1 773 351,12	93,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251 200,00	208 550,00	188 450,77	90,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 000,00	29 000,00	21 881,00	75,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 039,38	2 659,20	52,77%

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	678 000,00	735 353,00	606 120,03	82,43%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 900,00	3 764,56	96,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 000,00	229 785,42	192 318,18	83,69%
		4260	Zakup energii	264 000,00	249 383,50	196 839,18	78,93%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	44 000,00	31 227,22	70,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	13 000,00	4 440,00	34,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	372 088,34	347 666,70	93,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	265,00	265,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 600,00	23 900,00	13 791,06	57,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	17 000,00	6 785,04	39,91%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	7 910,00	910,00	11,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477 400,00	550 000,00	543 750,34	98,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	69 000,00	64 441,00	93,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	16 000,00	3 896,60	24,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 500,00	11 929,17	8 239,23	69,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 283,00	1 283,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 218,00	14 218,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 537 500,00	8 260 339,93	8 039 980,25	97,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	639 300,00	498 748,55	498 748,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 966,00	1 966,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	493 500,00	610 907,00	563 944,09	92,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00	22 300,00	20 900,18	93,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 400,00	60 600,00	55 329,92	91,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	4 400,00	3 022,93	68,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 500,00	391,28	11,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	24 000,00	17 834,00	74,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 200,00	138 819,00	125 128,02	90,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	18 800,00	18 105,71	96,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	2 000,00	1 291,87	64,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 300,00	314 417,13	303 369,31	96,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 400,00	18 570,87	18 570,87	100,00%
	80104		Przedszkola	3 947 300,00	4 355 066,00	4 089 300,04	93,90%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	217 000,00	198 528,72	91,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 400,00	123 400,00	116 240,19	94,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 200,00	692 389,48	667 018,63	96,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	40 288,92	40 288,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 700,00	438 587,61	410 503,77	93,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	51 100,00	47 208,06	92,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	42 500,00	33 603,77	79,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 500,00	12 500,00	7 408,52	59,27%
		4260	Zakup energii	44 000,00	32 000,00	24 745,30	77,33%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	1 195,00	19,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 100,00	60 600,00	48 982,54	80,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	748 600,00	762 350,00	707 391,35	92,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 000,00	2 138,42	53,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 300,00	141 000,00	138 349,48	98,12%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 400,00	14 400,00	11 704,00	81,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 000,00	400,00	8,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 361 400,00	1 597 349,17	1 528 992,55	95,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 200,00	104 600,82	104 600,82	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	1 150 000,00	1 181 750,00	1 176 878,28	99,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 150 000,00	1 181 750,00	1 176 878,28	99,59%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	495 000,00	461 658,00	425 699,43	92,21%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	39 000,00	37 455,64	96,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	22 100,00	21 163,03	95,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 900,00	13 000,00	11 364,87	87,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 600,00	56 100,00	51 577,56	91,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	7 558,00	6 530,13	86,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 500,00	62,30	4,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	37 900,00	22 902,00	60,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00	23 200,00	20 345,56	87,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	700,00	70,25	10,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 900,00	242 158,64	237 286,73	97,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00	16 941,36	16 941,36	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	257 019,76	318 637,35	291 199,48	91,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	3 200,00	1 195,83	37,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	114 100,00	111 988,72	98,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	9 100,00	8 334,07	91,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	10 000,00	8 001,35	80,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	200,00	127,40	63,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	9 000,00	7 615,10	84,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 100,00	4 894,64	37,36%
		4270	Zakup usług remontowych	542,45	42,45	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	152 400,00	142 475,47	93,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 201,00	73,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 794,90	3 794,90	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	600,00	571,00	95,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 000,00	92 061,00	40 391,10	43,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 000,00	92 061,00	40 391,10	43,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	0,00	0,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 332 000,00	1 417 850,00	1 315 106,78	92,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	11 000,00	2 824,86	25,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 500,00	759 583,37	735 907,36	96,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 700,00	39 483,15	39 483,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 400,00	137 533,48	129 797,45	94,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 300,00	13 950,00	12 705,06	91,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	24 000,00	18 569,57	77,37%
		4220	Zakup środków żywności	440 000,00	380 000,00	344 295,29	90,60%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	2 419,00	18,61%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 000,00	790,00	15,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	110,00	11,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 000,00	383,76	12,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00	28 100,00	27 821,28	99,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 200,00	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	178 700,00	308 779,12	192 523,75	62,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	11 257,16	7 931,48	70,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 900,00	63 400,00	43 132,04	68,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	34 100,00	24 384,63	71,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	6 300,00	2 896,60	45,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	165,00	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	12 300,00	10 056,79	81,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 600,00	151 966,29	102 001,54	67,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 900,00	5 055,67	1 955,67	38,68%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	847 500,00	1 567 145,88	1 045 087,12	66,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 100,00	60 500,00	42 955,79	71,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 600,00	102 619,44	81 396,61	79,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	3 032,04	3 032,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 300,00	180 920,56	131 026,18	72,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	22 400,00	13 238,55	59,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	68 000,00	21 847,22	32,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 000,00	61 000,00	3 481,16	5,71%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	29 500,00	1 765,09	5,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 800,00	42 800,00	36 540,22	85,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	16 000,00	549,99	3,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	7 300,00	721,41	9,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 800,00	948 563,60	688 322,62	72,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 100,00	22 510,24	20 210,24	89,78%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	91 501,29	89 059,66	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	898,84	898,84	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	90 602,45	88 160,82	97,31%
	80195		Pozostała działalność	195 200,00	406 272,95	241 226,36	59,38%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 855,12	415,64	7,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 100,00	33 100,00	32 628,00	98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 240,48	3 240,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	141 737,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	83 407,00	68 645,55	82,30%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	903,00	299,82	33,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 300,00	138 000,00	135 966,52	98,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,35	30,35	100,00%
851			Ochrona zdrowia	88 000,00	129 094,15	81 951,09	63,48%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00	111 094,15	80 280,33	72,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	28 955,00	90,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	39 094,15	16 206,38	41,45%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	17 000,00	16 101,65	94,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	18 000,00	16 515,80	91,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	413,50	41,35%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	850,00	85,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 238,00	41,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	1 670,76	16,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 670,76	41,77%
852			Pomoc społeczna	2 809 020,00	4 384 632,43	4 009 876,12	91,45%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 595,97	4 595,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	791,43	791,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,60	112,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	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	22 600,00	33 373,00	32 488,69	97,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 600,00	33 373,00	32 488,69	97,35%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	474 400,00	692 199,00	684 350,70	98,87%
		3110	Świadczenia społeczne	474 400,00	692 199,00	684 350,70	98,87%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	270 000,00	562 638,81	558 115,84	99,20%
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	553 238,12	548 822,86	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 850,00	7 760,00	98,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 351,77	1 336,28	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	192,33	190,14	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,59	6,56	99,54%
	85216		Zasilki stałe	273 000,00	405 319,00	402 939,54	99,41%
		3110	Świadczenia społeczne	273 000,00	405 319,00	402 939,54	99,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 161 092,00	1 187 925,94	1 168 722,30	98,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 103,00	7 840,00	7 840,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	18 900,00	36 683,76	36 682,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 901,00	777 318,23	762 407,82	98,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 875,00	52 056,98	52 056,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 684,00	133 470,27	130 902,69	98,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 974,00	17 852,93	17 487,61	97,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 588,40	39 886,94	98,27%
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 145,00	1 145,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	50 203,86	50 062,77	99,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 002,92	7 002,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 000,00	18 637,55	98,09%

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	2 000,00	4 800,00	4 745,67	98,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 101,00	22 303,59	22 303,59	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 060,00	4 060,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 254,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	415 328,00	304 194,24	304 193,76	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 552,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 268,00	4 267,39	4 267,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 585,00	7 085,85	7 085,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 715,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	275 392,00	162 161,00	162 160,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	130 680,00	130 680,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 632,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 200,00	118 820,00	118 712,73	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	148 200,00	118 820,00	118 712,73	99,91%
	85295		Pozostała działalność	44 400,00	1 074 162,44	734 352,56	68,37%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	302 501,78	12 468,75	4,12%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 921,12	656,25	4,12%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	363 532,78	357 563,38	98,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	117 390,53	117 390,45	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 178,47	6 178,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	929,88	929,88	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 214,70	20 214,70	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 063,93	1 063,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,31	132,31	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 876,09	2 876,09	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	151,38	151,38	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 200,00	29 640,00	86,67%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 560,00	86,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,47	8,47	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 055,00	44 103,02	81,59%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 845,00	2 321,22	81,59%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	19 285,00	17 948,62	93,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 015,00	944,65	93,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	38 972,00	33 212,00	85,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	81 404,55	75 609,55	92,88%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 284,45	3 979,45	92,88%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	112 140,77	110 888,67	98,88%
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	112 140,77	110 888,67	98,88%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	92 140,77	92 140,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	861,00	86,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	11 500,00	10 979,90	95,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 500,00	6 907,00	92,09%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 000,00	61 197,15	60 721,53	99,22%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 000,00	61 197,15	60 721,53	99,22%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	4 250,00	4 250,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	54 947,15	54 471,53	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
855			Rodzina	6 377 455,00	8 705 649,84	8 592 647,34	98,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 733 500,00	7 818 474,00	7 738 460,92	98,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	800,00	800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 846 503,00	6 878 320,29	6 815 090,41	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 708,00	173 508,00	165 422,48	95,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 232,00	10 275,74	10 275,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	730 561,69	722 853,68	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 772,00	4 304,56	4 304,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 995,68	7 006,01	87,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 321,22	7 321,22	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 687,82	4 687,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	599,00	599,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 156,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	800,00	636,99	79,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	528,12	528,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,94	90,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,94	12,93	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	168,00	5,00	2,98%
	85504		Wspieranie rodziny	44 655,00	48 581,92	48 581,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 993,00	6 646,92	6 646,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	853,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	38 600,00	38 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 335,00	3 335,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	66 517,64	65 855,00	99,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	66 517,64	65 855,00	99,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 000,00	155 879,00	155 474,87	99,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 000,00	155 879,00	155 474,87	99,74%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	397 200,00	607 925,28	576 165,64	94,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 300,00	0,00	0,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825,17	0,00	0,00	-
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174,83	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 800,00	227 037,78	223 400,92	98,40%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 643,36	89 911,19	89 911,19	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 356,64	19 045,06	19 045,06	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	10 062,22	10 062,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	45 533,00	44 837,50	98,47%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 513,29	14 671,33	14 671,33	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 286,71	3 108,34	3 108,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 892,28	3 218,87	82,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 145,45	1 657,03	1 657,03	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454,55	351,05	351,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	37 900,00	31 350,51	82,72%
		4260	Zakup energii	0,00	5 300,00	3 492,54	65,90%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	50,00	5,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	390,00	43,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	131 513,00	117 071,01	89,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	13 300,00	13 125,07	98,68%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	343,00	343,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	80,00	16,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	100,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 072,73	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	227,27	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 472,00	7 472,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 383,40	7 383,40	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88,60	88,60	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 686 610,00	4 074 288,38	3 813 267,51	93,59%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 000,00	2 870 088,38	2 860 244,59	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	63 500,00	60 487,31	95,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 000,00	3 933,95	98,35%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	22 000,00	21 034,00	95,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	11 450,00	10 434,12	91,13%

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	1 000,00	500,00	234,45	46,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 421,51	2 445,73	55,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 592 211,35	2 760 799,73	2 759 257,89	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	40 000,00	30 763,86	76,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	31 500,00	23 765,56	75,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 500,00	6 998,30	82,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 000,00	40 800,00	37 285,50	91,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	18 200,00	17 658,24	97,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 961,42	74,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	600,00	426,30	71,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 000,00	6 433,02	91,90%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	102,52	10,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 000,00	8 720,00	96,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	984,00	98,40%
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	125 000,00	124 535,00	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	125 000,00	124 535,00	99,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000,00	702 930,00	685 313,56	97,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	13 241,63	94,58%
		4260	Zakup energii	350 000,00	470 730,00	461 375,71	98,01%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 100,00	24 154,27	80,25%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	187 100,00	186 541,95	99,70%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	14 066,00	93,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	7 920,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 500,00	5 010,00	91,09%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 136,00	75,73%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	196 610,00	29 470,00	11 859,00	40,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 610,00	29 470,00	11 859,00	40,24%
	90095		Pozostała działalność	0,00	246 000,00	49 200,00	20,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	180 000,00	36 000,00	20,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	66 000,00	13 200,00	20,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	643 000,00	1 048 397,99	932 643,96	88,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	373 000,00	748 397,99	632 646,69	84,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	351,57	87,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 800,00	8 763,42	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	303 850,00	261 915,75	86,20%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	47 000,00	21 553,06	45,86%
		4260	Zakup energii	120 000,00	146 748,00	137 669,90	93,81%

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	95 000,00	224 499,99	185 482,99	82,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 600,00	1 410,00	88,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
	92116		Biblioteki	270 000,00	300 000,00	299 997,27	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	300 000,00	299 997,27	100,00%
926			Kultura fizyczna	97 000,00	99 200,00	85 597,24	86,29%
	92695		Pozostała działalność	97 000,00	99 200,00	85 597,24	86,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 000,00	7 493,36	93,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 200,00	12 804,34	97,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 327,10	66,36%
		4260	Zakup energii	2 500,00	4 500,00	4 162,94	92,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00	1 050,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	66 000,00	57 809,50	87,59%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 000,00	950,00	47,50%
			Razem	47 375 743,25	60 597 429,78	56 403 695,31	93,08%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy 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 leśnictwo	5 087 500,00	3 396 640,00	3 254 516,24	95,82%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 995 000,00	304 140,00	297 902,50	97,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	304 140,00	297 902,50	97,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	3 090 000,00	3 090 000,00	2 956 613,74	95,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	16 613,74	11,08%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	16 078 693,95	10 099 793,43	9 980 138,81	98,82%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 238,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	235 238,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	252 000,00	0,00	0,00	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	252 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	15 576 455,95	10 099 793,43	9 980 138,81	98,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075 555,95	3 517 641,74	3 460 667,04	98,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 418 778,00	2 461 353,58	2 461 353,58	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 222,00	1 619 898,11	1 616 578,62	99,80%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 900,00	2 500 900,00	2 441 539,57	97,63%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2 030 080,00	2 030 080,00	100,00%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	2 017 380,00	2 017 380,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 017 380,00	2 017 380,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	12 700,00	12 700,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 700,00	12 700,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	310 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	310 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	254 200,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 800,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	5 979,34	5 979,34	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 979,34	5 979,34	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 979,34	5 979,34	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 125 000,00	2 787 399,00	2 786 369,79	99,96%
	80101		Szkoły podstawowe	2 125 000,00	2 535 399,00	2 534 530,11	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 649,00	90 780,11	99,05%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 443 750,00	2 443 750,00	100,00%
	80115		Technika	0,00	252 000,00	251 839,68	99,94%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	252 000,00	251 839,68	99,94%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 816 000,00	2 787 660,00	98,99%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 816 000,00	2 787 660,00	98,99%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 816 000,00	2 787 660,00	98,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	553 000,00	527 670,00	527 670,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	553 000,00	527 670,00	527 670,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	553 000,00	527 670,00	527 670,00	100,00%
855			Rodzina	617 545,00	600 023,64	600 023,64	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	617 545,00	600 023,64	600 023,64	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 545,00	600 023,64	600 023,64	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 515,94	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	355 515,94	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 515,94	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 476 000,00	3 002 753,19	2 357 242,55	78,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	469 000,00	801 753,19	785 626,08	97,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	377 753,17	361 709,06	95,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	400 000,00	399 920,00	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,02	23 997,02	99,99%
	92116		Biblioteki	651 000,00	651 000,00	543 260,00	83,45%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	651 000,00	651 000,00	543 260,00	83,45%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 356 000,00	1 550 000,00	1 028 356,47	66,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 000,00	1 060 000,00	1 028 356,47	97,01%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	696 960,00	696 961,00	696 960,51	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	696 960,00	696 961,00	696 960,51	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 960,00	696 961,00	696 960,51	100,00%
			Razem	27 990 214,89	26 303 299,60	25 056 640,88	95,26%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy 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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 289 993,30	5 570 291,64	5 412 543,68	2 158 027,44	1 943 754,47	30 887,40	1 912 867,07	214 272,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 516,24	3 254 516,24	0,00	0,00	0,00	97,17%
	01009		Spółki wodne	40 000,00	228 000,00	214 272,97	214 272,97	0,00	0,00	0,00	214 272,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	228 000,00	214 272,97	214 272,97	0,00	0,00	0,00	214 272,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%
	01030		Izby rolnicze	34 793,30	34 861,34	34 861,34	34 861,34	34 861,34	0,00	34 861,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 793,30	34 861,34	34 861,34	34 861,34	34 861,34	0,00	34 861,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 010 000,00	362 894,00	355 595,34	57 692,84	57 692,84	0,00	57 692,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 902,50	297 902,50	0,00	0,00	0,00	97,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 514,00	14 514,00	14 514,00	14 514,00	0,00	14 514,00	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	44 240,00	43 178,84	43 178,84	43 178,84	0,00	43 178,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	304 140,00	297 902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 902,50	297 902,50	0,00	0,00	0,00	97,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	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	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 700,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	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	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	3 199 500,00	4 942 036,30	4 807 814,03	1 851 200,29	1 851 200,29	30 887,40	1 820 312,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 613,74	2 956 613,74	0,00	0,00	0,00	97,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 370,20	2 370,20	2 370,20	2 370,20	2 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	284,20	284,20	284,20	284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 433,00	14 233,00	14 233,00	14 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	29 734,72	29 734,72	29 734,72	29 734,72	0,00	29 734,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	25 834,67	25 834,67	25 834,67	25 834,67	0,00	25 834,67	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	1 500,00	769,80	769,80	769,80	769,80	0,00	769,80	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	50 000,00	205 678,06	205 678,06	205 678,06	205 678,06	0,00	205 678,06	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	3 000,00	1 558 931,65	1 558 295,64	1 558 295,64	1 558 295,64	0,00	1 558 295,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	16 613,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 613,74	16 613,74	0,00	0,00	0,00	11,08%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	16 658 693,95	11 506 941,31	11 370 145,50	1 390 006,69	1 390 006,69	0,00	1 390 006,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 980 138,81	9 980 138,81	4 077 932,20	0,00	0,00	98,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 000,00	1 061 812,00	1 061 794,23	1 061 794,23	1 061 794,23	0,00	1 061 794,23	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	450 000,00	1 061 812,00	1 061 794,23	1 061 794,23	1 061 794,23	0,00	1 061 794,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	250 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	235 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
60014			Drogi publiczne powiatowe	252 000,00	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	-	
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	252 000,00	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	-	
60016			Drogi publiczne gminne	15 706 455,95	10 445 129,31	10 308 351,27	328 212,46	328 212,46	0,00	328 212,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 980 138,81	9 980 138,81	4 077 932,20	0,00	0,00	98,69%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 000,00	4 687,77	4 687,77	4 687,77	0,00	4 687,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%	
	4270		Zakup usług remontowych	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	50 000,00	315 335,88	300 870,96	300 870,96	300 870,96	0,00	300 870,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%	
	4430		Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	22 653,73	22 653,73	22 653,73	0,00	22 653,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075 555,95	3 517 641,74	3 460 667,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 667,04	3 460 667,04	0,00	0,00	0,00	98,38%	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 418 778,00	2 461 353,58	2 461 353,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 353,58	2 461 353,58	2 461 353,58	0,00	0,00	100,00%	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 222,00	1 619 898,11	1 616 578,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 578,62	1 616 578,62	1 616 578,62	0,00	0,00	99,80%	
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 900,00	2 500 900,00	2 441 539,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 539,57	2 441 539,57	0,00	0,00	0,00	97,63%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	736 781,38	2 805 887,95	2 792 595,19	762 515,19	762 515,19	480 758,47	281 756,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 080,00	12 700,00	0,00	2 017 380,00	0,00	99,53%	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	2 017 380,00	2 017 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 380,00	0,00	0,00	2 017 380,00	0,00	100,00%	
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 017 380,00	2 017 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 380,00	0,00	0,00	2 017 380,00	0,00	100,00%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	98 110,91	91 822,60	79 122,60	79 122,60	0,00	79 122,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	93,59%	
	4300		Zakup usług pozostałych	48 000,00	83 500,00	78 817,60	78 817,60	78 817,60	0,00	78 817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%	
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 910,91	305,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,96%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	198 800,00	189 211,54	182 446,09	182 446,09	182 446,09	0,00	182 446,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	32 411,54	30 953,20	30 953,20	30 953,20	0,00	30 953,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%	
	4260		Zakup energii	40 000,00	30 250,00	29 674,12	29 674,12	29 674,12	0,00	29 674,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	123 250,00	118 940,77	118 940,77	118 940,77	0,00	118 940,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	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%	
	4480		Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 878,00	2 878,00	2 878,00	0,00	2 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%	
	70095		Pozostała działalność	487 981,38	501 185,50	500 946,50	500 946,50	500 946,50	480 758,47	20 188,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	363 935,98	363 935,54	363 935,54	363 935,54	0,00	363 935,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	27 271,97	27 271,97	27 271,97	27 271,97	0,00	27 271,97	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	66 000,00	67 600,00	67 568,48	67 568,48	67 568,48	0,00	67 568,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	6 710,93	6 710,93	6 710,93	6 710,93	0,00	6 710,93	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	17 000,00	15 271,55	15 271,55	15 271,55	15 271,55	0,00	15 271,55	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	6 000,00	7 270,00	7 062,96	7 062,96	7 062,96	0,00	7 062,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 981,38	13 125,07	13 125,07	13 125,07	13 125,07	0,00	13 125,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
710			Działalność usługowa	61 000,00	121 337,29	110 419,30	110 419,30	110 419,30	25 070,00	85 349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	120 337,29	109 419,30	109 419,30	109 419,30	25 070,00	84 349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 270,00	25 070,00	25 070,00	25 070,00	25 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	95 067,29	84 349,30	84 349,30	84 349,30	0,00	84 349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%	
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	659,60	659,60	659,60	659,60	0,00	659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	340,40	340,40	340,40	340,40	0,00	340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
720			Informatyka	0,00	725 665,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65%	
	72095		Pozostała działalność	0,00	725 665,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65%	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	106 600,00	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%	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	189 145,30	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20%	
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	41 519,70	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20%	
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	45 100,00	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%	
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	254 200,00	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%	
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 800,00	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%	
750			Administracja publiczna	7 957 406,81	8 156 091,18	7 797 103,72	7 791 124,38	7 212 103,50	5 686 480,63	1 525 622,87	0,00	579 020,88	0,00	0,00	0,00	5 979,34	5 979,34	0,00	0,00	0,00	95,60%	
75011			Urzędy wojewódzkie	86 500,00	121 793,00	121 127,64	121 127,64	121 127,64	71 949,86	49 177,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	56 387,83	56 387,83	56 387,83	56 387,83	56 387,83	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	3 000,00	10 737,03	10 737,03	10 737,03	10 737,03	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	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 237,03	4 825,00	4 825,00	4 825,00	4 825,00	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	30 000,00	34 399,01	33 733,65	33 733,65	33 733,65	0,00	33 733,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%	
	4300		Zakup usług pozostałych	13 600,00	7 026,99	7 026,99	7 026,99	7 026,99	0,00	7 026,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 000,00	357 500,00	345 648,04	345 648,04	52 426,56	0,00	52 426,56	0,00	293 221,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303 000,00	303 000,00	293 221,48	293 221,48	0,00	0,00	0,00	0,00	293 221,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	41 000,00	40 279,33	40 279,33	40 279,33	0,00	40 279,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	
	4220		Zakup środków żywności	6 000,00	4 500,00	4 317,23	4 317,23	4 317,23	0,00	4 317,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	7 830,00	7 830,00	7 830,00	0,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 255 606,81	6 501 608,83	6 235 026,86	6 229 047,52	5 944 848,12	4 769 515,29	1 175 332,83	0,00	284 199,40	0,00	0,00	0,00	5 979,34	5 979,34	0,00	0,00	0,00	95,90%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 000,00	15 126,40	15 126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15 126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	270 000,00	269 073,00	269 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750 000,00	3 920 000,00	3 769 358,54	3 769 358,54	3 769 358,54	3 769 358,54	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	255 000,00	255 000,00	254 863,09	254 863,09	254 863,09	254 863,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	43 270,00	43 270,00	43 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	710 000,00	661 800,00	627 120,71	627 120,71	627 120,71	627 120,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 000,00	74 000,00	62 709,99	62 709,99	62 709,99	62 709,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	35 479,00	35 479,00	35 479,00	35 479,00	0,00	35 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	114 936,65	101 567,85	101 567,85	101 567,85	0,00	101 567,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	17 361,66	15 727,45	15 727,45	15 727,45	0,00	15 727,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%	
		4260	Zakup energii	150 000,00	111 000,00	100 068,64	100 068,64	100 068,64	0,00	100 068,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	453 000,00	449 362,70	449 362,70	449 362,70	0,00	449 362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	19,95	19,95	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	87 000,00	75 314,26	75 314,26	75 314,26	0,00	75 314,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	124 000,00	122 418,08	122 418,08	122 418,08	0,00	122 418,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	43 300,13	43 300,13	43 300,13	0,00	43 300,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%	
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	125 000,00	118 473,84	118 473,84	118 473,84	0,00	118 473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 606,81	88 032,23	88 032,23	88 032,23	88 032,23	0,00	88 032,23	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	1 000,00	1 000,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	22 478,70	22 478,70	22 478,70	0,00	22 478,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	4 992,96	4 992,96	4 992,96	4 992,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 979,34	5 979,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 979,34	5 979,34	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	53 500,00	47 974,84	47 974,84	47 974,84	5 664,00	42 310,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	7 000,00	5 664,00	5 664,00	5 664,00	5 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 500,00	4 986,33	4 986,33	4 986,33	0,00	4 986,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,48%	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 700,00	5 189,57	5 189,57	5 189,57	0,00	5 189,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 300,00	32 134,94	32 134,94	32 134,94	0,00	32 134,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 194 300,00	1 056 420,00	987 416,04	987 416,04	985 816,04	839 351,48	146 464,56	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	3 100,00	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	51,61%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 800,00	683 800,00	662 223,84	662 223,84	662 223,84	662 223,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 900,00	40 680,22	40 680,22	40 680,22	40 680,22	0,00	40 680,22	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	143 400,00	134 400,00	122 352,52	122 352,52	122 352,52	122 352,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	15 500,00	13 983,50	13 983,50	13 983,50	13 983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	32 219,78	19 308,76	19 308,76	19 308,76	0,00	19 308,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 000,00	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	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	32,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	84 000,00	79 435,25	79 435,25	79 435,25	0,00	79 435,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 800,00	952,82	952,82	952,82	0,00	952,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,03%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	96,60	96,60	96,60	0,00	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	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%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 800,00	18 300,00	17 927,13	17 927,13	17 927,13	0,00	17 927,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	33 020,00	27 729,00	27 729,00	27 729,00	0,00	27 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 000,00	111,40	111,40	111,40	111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14%	
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	65 269,35	59 910,30	59 910,30	59 910,30	0,00	59 910,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	55 500,00	50 140,95	50 140,95	50 140,95	0,00	50 140,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	9 769,35	9 769,35	9 769,35	9 769,35	0,00	9 769,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 857,00	160 412,00	160 050,34	160 050,34	62 610,34	36 642,49	25 967,85	0,00	97 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 857,00	1 857,00	1 857,00	1 857,00	1 857,00	1 193,80	663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	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%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 138,00	663,20	663,20	663,20	663,20	0,00	663,20	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 wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	101 603,00	101 241,34	101 241,34	38 001,34	19 871,40	18 129,94	0,00	63 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	63 240,00	63 240,00	63 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 708,80	2 708,80	2 708,80	2 708,80	2 708,80	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	362,60	362,60	362,60	362,60	362,60	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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 653,70	14 653,70	14 653,70	14 653,70	0,00	14 653,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	519,06	157,40	157,40	157,40	0,00	157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,32%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 189,11	1 189,11	1 189,11	1 189,11	0,00	1 189,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 129,73	1 129,73	1 129,73	1 129,73	0,00	1 129,73	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	56 952,00	56 952,00	56 952,00	22 752,00	15 577,29	7 174,71	0,00	34 200,00	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	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 562,31	12 562,31	12 562,31	12 562,31	12 562,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 126,80	2 126,80	2 126,80	2 126,80	2 126,80	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	288,18	288,18	288,18	288,18	288,18	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	600,00	600,00	600,00	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	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 260,91	6 260,91	6 260,91	6 260,91	0,00	6 260,91	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	469,90	469,90	469,90	469,90	0,00	469,90	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	443,90	443,90	443,90	443,90	0,00	443,90	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	311 000,00	391 852,00	344 318,18	314 318,18	214 756,18	41 247,84	173 508,34	0,00	99 562,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	87,87%	
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	298 000,00	348 852,00	314 318,18	314 318,18	214 756,18	41 247,84	173 508,34	0,00	99 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	100 000,00	99 562,00	99 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	8 000,00	6 550,57	6 550,57	6 550,57	6 550,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	921,54	921,54	921,54	921,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,44%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 350,00	4 031,25	4 031,25	4 031,25	4 031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	100,00	56,02	56,02	56,02	56,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,02%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	33 600,00	29 688,46	29 688,46	29 688,46	29 688,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	84 500,00	77 706,91	77 706,91	77 706,91	0,00	77 706,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	10 000,00	5 952,73	5 952,73	5 952,73	5 952,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53%	
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	1 520,91	1 520,91	1 520,91	1 520,91	0,00	1 520,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,05%	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 450,00	9 681,19	9 681,19	9 681,19	9 681,19	0,00	9 681,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 000,00	5 810,00	5 810,00	5 810,00	5 810,00	0,00	5 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	50 352,00	43 211,12	43 211,12	43 211,12	43 211,12	0,00	43 211,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%	
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	26 500,00	23 148,48	23 148,48	23 148,48	23 148,48	0,00	23 148,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 500,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	0,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%	
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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%	
757			Obsługa długu publicznego	705 000,00	1 858 630,07	1 773 073,00	1 773 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	705 000,00	1 858 630,07	1 773 073,00	1 773 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	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%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	1 853 630,07	1 773 073,00	1 773 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%	
758			Różne rozliczenia	320 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	320 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	24 769 119,76	29 190 612,40	27 030 937,12	24 244 567,33	22 052 003,53	17 876 126,34	4 175 877,19	1 413 278,28	779 285,52	0,00	0,00	0,00	2 786 369,79	2 786 369,79	0,00	0,00	0,00	92,60%	
	80101		Szkoły podstawowe	15 784 900,00	18 126 983,81	17 308 681,35	14 774 151,24	14 240 705,08	12 202 609,17	2 038 095,91	0,00	533 446,16	0,00	0,00	0,00	2 534 530,11	2 534 530,11	0,00	0,00	0,00	95,49%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki na majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470 900,00	518 494,00	496 206,16	496 206,16	0,00	0,00	0,00	0,00	496 206,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%	
		3240	Stypendia dla uczniów	71 000,00	37 240,00	37 240,00	37 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 400,00	1 655 989,17	1 562 538,48	1 562 538,48	1 562 538,48	1 562 538,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00	111 174,57	111 174,57	111 174,57	111 174,57	111 174,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 734 100,00	1 906 027,78	1 773 351,12	1 773 351,12	1 773 351,12	1 773 351,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251 200,00	208 550,00	188 450,77	188 450,77	188 450,77	188 450,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 000,00	29 000,00	21 881,00	21 881,00	21 881,00	0,00	21 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,45%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 039,38	2 659,20	2 659,20	2 659,20	2 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678 000,00	735 353,00	606 120,03	606 120,03	606 120,03	0,00	606 120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43%	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 900,00	3 764,56	3 764,56	3 764,56	0,00	3 764,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 000,00	229 785,42	192 318,18	192 318,18	192 318,18	0,00	192 318,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69%	
		4260	Zakup energii	264 000,00	249 383,50	196 839,18	196 839,18	196 839,18	0,00	196 839,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	44 000,00	31 227,22	31 227,22	31 227,22	0,00	31 227,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	13 000,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	372 088,34	347 666,70	347 666,70	347 666,70	0,00	347 666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 600,00	23 900,00	13 791,06	13 791,06	13 791,06	0,00	13 791,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,70%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	17 000,00	6 785,04	6 785,04	6 785,04	0,00	6 785,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,91%	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	7 910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477 400,00	550 000,00	543 750,34	543 750,34	543 750,34	0,00	543 750,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	69 000,00	64 441,00	64 441,00	64 441,00	0,00	64 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	16 000,00	3 896,60	3 896,60	3 896,60	0,00	3 896,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,35%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 500,00	11 929,17	8 239,23	8 239,23	8 239,23	8 239,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,07%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 283,00	1 283,00	1 283,00	1 283,00	1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 218,00	14 218,00	14 218,00	14 218,00	14 218,00	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	6 537 500,00	8 260 339,93	8 039 980,25	8 039 980,25	8 039 980,25	8 039 980,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	639 300,00	498 748,55	498 748,55	498 748,55	498 748,55	498 748,55	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	1 966,00	1 966,00	1 966,00	1 966,00	1 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 649,00	90 780,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 780,11	90 780,11	0,00	0,00	0,00	99,05%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 443 750,00	2 443 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 750,00	2 443 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	493 500,00	610 907,00	563 944,09	563 944,09	543 043,91	381 584,90	161 459,01	0,00	20 900,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00	22 300,00	20 900,18	20 900,18	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 400,00	60 600,00	55 329,92	55 329,92	55 329,92	55 329,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%	

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:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	4 400,00	3 022,93	3 022,93	3 022,93	3 022,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 500,00	391,28	391,28	391,28	0,00	391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	24 000,00	17 834,00	17 834,00	17 834,00	0,00	17 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,31%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 200,00	138 819,00	125 128,02	125 128,02	125 128,02	0,00	125 128,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	18 800,00	18 105,71	18 105,71	18 105,71	0,00	18 105,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	2 000,00	1 291,87	1 291,87	1 291,87	1 291,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,59%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 300,00	314 417,13	303 369,31	303 369,31	303 369,31	303 369,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 400,00	18 570,87	18 570,87	18 570,87	18 570,87	18 570,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	3 947 300,00	4 355 066,00	4 089 300,04	4 089 300,04	3 774 531,13	2 798 612,75	975 918,38	198 528,72	116 240,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	217 000,00	198 528,72	198 528,72	0,00	0,00	0,00	198 528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 400,00	123 400,00	116 240,19	116 240,19	0,00	0,00	0,00	0,00	116 240,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 200,00	692 389,48	667 018,63	667 018,63	667 018,63	667 018,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	40 288,92	40 288,92	40 288,92	40 288,92	40 288,92	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	348 700,00	438 587,61	410 503,77	410 503,77	410 503,77	410 503,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	51 100,00	47 208,06	47 208,06	47 208,06	47 208,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	42 500,00	33 603,77	33 603,77	33 603,77	0,00	33 603,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 500,00	12 500,00	7 408,52	7 408,52	7 408,52	0,00	7 408,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,27%	
		4260	Zakup energii	44 000,00	32 000,00	24 745,30	24 745,30	24 745,30	0,00	24 745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33%	
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	1 195,00	1 195,00	1 195,00	0,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 100,00	60 600,00	48 982,54	48 982,54	48 982,54	0,00	48 982,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	748 600,00	762 350,00	707 391,35	707 391,35	707 391,35	0,00	707 391,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 000,00	2 138,42	2 138,42	2 138,42	0,00	2 138,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,46%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	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%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 300,00	141 000,00	138 349,48	138 349,48	138 349,48	0,00	138 349,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 400,00	14 400,00	11 704,00	11 704,00	11 704,00	0,00	11 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 361 400,00	1 597 349,17	1 528 992,55	1 528 992,55	1 528 992,55	1 528 992,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 200,00	104 600,82	104 600,82	104 600,82	104 600,82	104 600,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80105		Przedszkola specjalne	1 150 000,00	1 181 750,00	1 176 878,28	1 176 878,28	0,00	0,00	0,00	1 176 878,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 150 000,00	1 181 750,00	1 176 878,28	1 176 878,28	0,00	0,00	0,00	1 176 878,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	495 000,00	461 658,00	425 699,43	425 699,43	367 080,76	323 770,90	43 309,86	37 455,64	21 163,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	39 000,00	37 455,64	37 455,64	0,00	0,00	0,00	37 455,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	22 100,00	21 163,03	21 163,03	0,00	0,00	0,00	0,00	21 163,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 900,00	13 000,00	11 364,87	11 364,87	11 364,87	11 364,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	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	-	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 600,00	56 100,00	51 577,56	51 577,56	51 577,56	51 577,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	7 558,00	6 530,13	6 530,13	6 530,13	6 530,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 500,00	62,30	62,30	62,30	0,00	62,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	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%	
	4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	37 900,00	22 902,00	22 902,00	22 902,00	0,00	22 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00	23 200,00	20 345,56	20 345,56	20 345,56	0,00	20 345,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	700,00	70,25	70,25	70,25	70,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,04%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 900,00	242 158,64	237 286,73	237 286,73	237 286,73	237 286,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00	16 941,36	16 941,36	16 941,36	16 941,36	16 941,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	257 019,76	318 637,35	291 199,48	291 199,48	290 003,65	136 066,64	153 937,01	0,00	1 195,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	3 200,00	1 195,83	1 195,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	114 100,00	111 988,72	111 988,72	111 988,72	111 988,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	9 100,00	8 334,07	8 334,07	8 334,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	10 000,00	8 001,35	8 001,35	8 001,35	8 001,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	200,00	127,40	127,40	127,40	127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	9 000,00	7 615,10	7 615,10	7 615,10	7 615,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 100,00	4 894,64	4 894,64	4 894,64	0,00	4 894,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,36%	
	4270		Zakup usług remontowych	542,45	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	85 000,00	152 400,00	142 475,47	142 475,47	142 475,47	0,00	142 475,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 201,00	2 201,00	2 201,00	0,00	2 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 794,90	3 794,90	3 794,90	3 794,90	0,00	3 794,90	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	0,00	600,00	571,00	571,00	571,00	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80115		Technika	0,00	252 000,00	251 839,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 839,68	251 839,68	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	252 000,00	251 839,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 839,68	251 839,68	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 000,00	92 061,00	40 391,10	40 391,10	40 391,10	0,00	40 391,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,87%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 000,00	92 061,00	40 391,10	40 391,10	40 391,10	0,00	40 391,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,87%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 332 000,00	1 417 850,00	1 315 106,78	1 315 106,78	1 312 281,92	917 893,02	394 388,90	0,00	2 824,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	11 000,00	2 824,86	2 824,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,68%	

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:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 500,00	759 583,37	735 907,36	735 907,36	735 907,36	735 907,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 700,00	39 483,15	39 483,15	39 483,15	39 483,15	39 483,15	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	120 400,00	137 533,48	129 797,45	129 797,45	129 797,45	129 797,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 300,00	13 950,00	12 705,06	12 705,06	12 705,06	12 705,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	24 000,00	18 569,57	18 569,57	18 569,57	0,00	18 569,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37%	
		4220	Zakup środków żywności	440 000,00	380 000,00	344 295,29	344 295,29	344 295,29	0,00	344 295,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%	
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	2 419,00	2 419,00	2 419,00	0,00	2 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,61%	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 000,00	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 000,00	383,76	383,76	383,76	0,00	383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,79%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00	28 100,00	27 821,28	27 821,28	27 821,28	0,00	27 821,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 200,00	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%	
	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	178 700,00	308 779,12	192 523,75	192 523,75	184 592,27	174 370,48	10 221,79	0,00	7 931,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,35%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	11 257,16	7 931,48	7 931,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7 931,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,46%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 900,00	63 400,00	43 132,04	43 132,04	43 132,04	43 132,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,03%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	34 100,00	24 384,63	24 384,63	24 384,63	24 384,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	6 300,00	2 896,60	2 896,60	2 896,60	2 896,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	12 300,00	10 056,79	10 056,79	10 056,79	0,00	10 056,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 600,00	151 966,29	102 001,54	102 001,54	102 001,54	102 001,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,12%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 900,00	5 055,67	1 955,67	1 955,67	1 955,67	1 955,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,68%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	847 500,00	1 567 145,88	1 045 087,12	1 045 087,12	1 002 131,33	937 947,65	64 183,68	0,00	42 955,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,69%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 100,00	60 500,00	42 955,79	42 955,79	0,00	0,00	0,00	0,00	42 955,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 600,00	102 619,44	81 396,61	81 396,61	81 396,61	81 396,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,32%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	3 032,04	3 032,04	3 032,04	3 032,04	3 032,04	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	81 300,00	180 920,56	131 026,18	131 026,18	131 026,18	131 026,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,42%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	22 400,00	13 238,55	13 238,55	13 238,55	13 238,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	68 000,00	21 847,22	21 847,22	21 847,22	0,00	21 847,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,13%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 000,00	61 000,00	3 481,16	3 481,16	3 481,16	0,00	3 481,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	29 500,00	1 765,09	1 765,09	1 765,09	0,00	1 765,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98%	

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:				wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 800,00	42 800,00	36 540,22	36 540,22	36 540,22	0,00	36 540,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	16 000,00	549,99	549,99	549,99	0,00	549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	7 300,00	721,41	721,41	721,41	721,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 800,00	948 563,60	688 322,62	688 322,62	688 322,62	688 322,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,56%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 100,00	22 510,24	20 210,24	20 210,24	20 210,24	20 210,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	91 501,29	89 059,66	89 059,66	89 059,66	0,00	89 059,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	898,84	898,84	898,84	898,84	0,00	898,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	90 602,45	88 160,82	88 160,82	88 160,82	0,00	88 160,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%	
	80195		Pozostała działalność	195 200,00	406 272,95	241 226,36	241 226,36	208 182,72	3 270,83	204 911,89	415,64	32 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,38%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 855,12	415,64	415,64	0,00	0,00	415,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 100,00	33 100,00	32 628,00	32 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 240,48	3 240,48	3 240,48	3 240,48	3 240,48	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	141 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	83 407,00	68 645,55	68 645,55	68 645,55	0,00	68 645,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	903,00	299,82	299,82	299,82	0,00	299,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 300,00	138 000,00	135 966,52	135 966,52	135 966,52	0,00	135 966,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,35	30,35	30,35	30,35	30,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	88 000,00	129 094,15	81 951,09	81 951,09	81 951,09	28 955,00	52 996,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00	111 094,15	80 280,33	80 280,33	80 280,33	28 955,00	51 325,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,26%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	28 955,00	28 955,00	28 955,00	28 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	39 094,15	16 206,38	16 206,38	16 206,38	0,00	16 206,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,45%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	17 000,00	16 101,65	16 101,65	16 101,65	0,00	16 101,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	18 000,00	16 515,80	16 515,80	16 515,80	0,00	16 515,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	413,50	413,50	413,50	0,00	413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,35%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 238,00	1 238,00	1 238,00	0,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,27%	
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	1 670,76	1 670,76	1 670,76	0,00	1 670,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
852		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 670,76	1 670,76	1 670,76	0,00	1 670,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,77%	
			Pomoc społeczna	2 809 020,00	7 200 632,43	6 797 536,12	4 009 876,12	1 515 857,63	1 171 117,47	344 740,16	0,00	2 156 911,97	337 106,52	0,00	0,00	2 787 660,00	2 787 660,00	2 787 660,00	0,00	0,00	94,40%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 595,97	4 595,97	4 595,97	4 595,97	4 595,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	791,43	791,43	791,43	791,43	791,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,60	112,60	112,60	112,60	112,60	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 600,00	33 373,00	32 488,69	32 488,69	32 488,69	0,00	32 488,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 600,00	33 373,00	32 488,69	32 488,69	32 488,69	0,00	32 488,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	474 400,00	692 199,00	684 350,70	684 350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	684 350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
		3110	Świadczenia społeczne	474 400,00	692 199,00	684 350,70	684 350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	684 350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	270 000,00	562 638,81	558 115,84	558 115,84	9 292,98	9 286,42	6,56	0,00	548 822,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	553 238,12	548 822,86	548 822,86	0,00	0,00	0,00	0,00	548 822,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 850,00	7 760,00	7 760,00	7 760,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 351,77	1 336,28	1 336,28	1 336,28	1 336,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	192,33	190,14	190,14	190,14	190,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,59	6,56	6,56	6,56	0,00	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
	85216		Zasiłki stałe	273 000,00	405 319,00	402 939,54	402 939,54	0,00	0,00	0,00	0,00	402 939,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
		3110	Świadczenia społeczne	273 000,00	405 319,00	402 939,54	402 939,54	0,00	0,00	0,00	0,00	402 939,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 161 092,00	1 187 925,94	1 168 722,30	1 168 722,30	1 124 199,54	976 355,10	147 844,44	0,00	44 522,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 103,00	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	18 900,00	36 683,76	36 682,76	36 682,76	0,00	0,00	0,00	0,00	36 682,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 901,00	777 318,23	762 407,82	762 407,82	762 407,82	762 407,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 875,00	52 056,98	52 056,98	52 056,98	52 056,98	52 056,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 684,00	133 470,27	130 902,69	130 902,69	130 902,69	130 902,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 974,00	17 852,93	17 487,61	17 487,61	17 487,61	17 487,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 588,40	39 886,94	39 886,94	39 886,94	0,00	39 886,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	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	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 145,00	1 145,00	1 145,00	1 145,00	0,00	1 145,00	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	27 000,00	50 203,86	50 062,77	50 062,77	50 062,77	0,00	50 062,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 002,92	7 002,92	7 002,92	7 002,92	0,00	7 002,92	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	19 000,00	19 000,00	18 637,55	18 637,55	18 637,55	0,00	18 637,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 800,00	4 745,67	4 745,67	4 745,67	0,00	4 745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 101,00	22 303,59	22 303,59	22 303,59	22 303,59	0,00	22 303,59	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	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	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 060,00	4 060,00	4 060,00	4 060,00	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		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											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	415 328,00	304 194,24	304 193,76	304 193,76	304 193,76	173 513,76	130 680,00	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	1 560,00	0,00	0,00	0,00	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	60 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 268,00	4 267,39	4 267,39	4 267,39	4 267,39	4 267,39	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	58 585,00	7 085,85	7 085,77	7 085,77	7 085,77	7 085,77	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	2 715,00	0,00	0,00	0,00	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	275 392,00	162 161,00	162 160,60	162 160,60	162 160,60	162 160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	130 680,00	130 680,00	130 680,00	130 680,00	0,00	130 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	0,00	0,00	0,00	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	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 200,00	118 820,00	118 712,73	118 712,73	0,00	0,00	0,00	0,00	118 712,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		3110	Świadczenia społeczne	148 200,00	118 820,00	118 712,73	118 712,73	0,00	0,00	0,00	0,00	118 712,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	85295		Pozostała działalność	44 400,00	3 890 162,44	3 522 012,56	734 352,56	39 682,66	6 462,19	33 220,47	0,00	357 563,38	337 106,52	0,00	0,00	2 787 660,00	2 787 660,00	2 787 660,00	0,00	90,54%	
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	302 501,78	12 468,75	12 468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12%	
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 921,12	656,25	656,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12%	
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	363 532,78	357 563,38	357 563,38	0,00	0,00	0,00	0,00	357 563,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	117 390,53	117 390,45	117 390,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 390,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 178,47	6 178,46	6 178,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 178,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	929,88	929,88	929,88	929,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 214,70	20 214,70	20 214,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 214,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 063,93	1 063,93	1 063,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,31	132,31	132,31	132,31	132,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 876,09	2 876,09	2 876,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	151,38	151,38	151,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 200,00	29 640,00	29 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,47	8,47	8,47	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 055,00	44 103,02	44 103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 845,00	2 321,22	2 321,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59%	
		4227	Zakup środków żywności	0,00	19 285,00	17 948,62	17 948,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 948,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%	
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 015,00	944,65	944,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	38 972,00	33 212,00	33 212,00	33 212,00	0,00	33 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	81 404,55	75 609,55	75 609,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 609,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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												
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 284,45	3 979,45	3 979,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 816 000,00	2 787 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 660,00	2 787 660,00	2 787 660,00	0,00	0,00	98,99%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	603 000,00	639 810,77	638 558,67	110 888,67	18 747,90	0,00	18 747,90	0,00	0,00	92 140,77	0,00	0,00	527 670,00	527 670,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
	85395		Pozostała działalność	603 000,00	639 810,77	638 558,67	110 888,67	18 747,90	0,00	18 747,90	0,00	0,00	92 140,77	0,00	0,00	527 670,00	527 670,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	92 140,77	92 140,77	92 140,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 140,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	11 500,00	10 979,90	10 979,90	10 979,90	0,00	10 979,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 500,00	6 907,00	6 907,00	6 907,00	0,00	6 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	553 000,00	527 670,00	527 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 670,00	527 670,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 000,00	61 197,15	60 721,53	60 721,53	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	58 721,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 000,00	61 197,15	60 721,53	60 721,53	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	58 721,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	54 947,15	54 471,53	54 471,53	0,00	0,00	0,00	0,00	54 471,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855			Rodzina	6 995 000,00	9 305 673,48	9 192 670,98	8 592 647,34	1 640 629,53	1 230 254,88	410 374,65	0,00	6 823 273,81	128 744,00	0,00	0,00	600 023,64	600 023,64	0,00	0,00	0,00	98,79%	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 733 500,00	7 818 474,00	7 738 460,92	7 738 460,92	922 570,51	902 856,46	19 714,05	0,00	6 815 890,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	4 846 503,00	6 878 320,29	6 815 090,41	6 815 090,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6 815 090,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 708,00	173 508,00	165 422,48	165 422,48	165 422,48	0,00	165 422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 232,00	10 275,74	10 275,74	10 275,74	10 275,74	0,00	10 275,74	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	700 000,00	730 561,69	722 853,68	722 853,68	722 853,68	722 853,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 772,00	4 304,56	4 304,56	4 304,56	4 304,56	4 304,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 995,68	7 006,01	7 006,01	7 006,01	0,00	7 006,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 321,22	7 321,22	7 321,22	7 321,22	0,00	7 321,22	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	3 829,00	4 687,82	4 687,82	4 687,82	4 687,82	0,00	4 687,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	800,00	636,99	636,99	636,99	631,99	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	528,12	528,12	528,12	528,12	528,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,94	90,94	90,94	90,94	90,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,94	12,93	12,93	12,93	12,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	168,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98%	
	85504		Wspieranie rodziny	44 655,00	48 581,92	48 581,92	48 581,92	48 581,92	45 246,92	3 335,00	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	5 993,00	6 646,92	6 646,92	6 646,92	6 646,92	6 646,92	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	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 800,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 335,00	3 335,00	3 335,00	3 335,00	0,00	3 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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												
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	66 517,64	65 855,00	65 855,00	65 855,00	0,00	65 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	66 517,64	65 855,00	65 855,00	65 855,00	0,00	65 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 000,00	155 879,00	155 474,87	155 474,87	155 474,87	0,00	155 474,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 000,00	155 879,00	155 474,87	155 474,87	155 474,87	0,00	155 474,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 014 745,00	1 207 948,92	1 176 189,28	576 165,64	447 421,64	281 519,51	165 902,13	0,00	0,00	128 744,00	0,00	0,00	600 023,64	600 023,64	0,00	0,00	97,37%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 800,00	227 037,78	223 400,92	223 400,92	223 400,92	223 400,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 643,36	89 911,19	89 911,19	89 911,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 911,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 356,64	19 045,06	19 045,06	19 045,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 045,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	10 062,22	10 062,22	10 062,22	10 062,22	10 062,22	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	28 300,00	45 533,00	44 837,50	44 837,50	44 837,50	44 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 513,29	14 671,33	14 671,33	14 671,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 671,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 286,71	3 108,34	3 108,34	3 108,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 892,28	3 218,87	3 218,87	3 218,87	3 218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 145,45	1 657,03	1 657,03	1 657,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454,55	351,05	351,05	351,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	37 900,00	31 350,51	31 350,51	31 350,51	0,00	31 350,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72%		
		4260	Zakup energii	0,00	5 300,00	3 492,54	3 492,54	3 492,54	0,00	3 492,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90%		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33%		
		4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	131 513,00	117 071,01	117 071,01	117 071,01	0,00	117 071,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	13 300,00	13 125,07	13 125,07	13 125,07	0,00	13 125,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	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%		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 072,73	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	-		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 545,00	600 023,64	600 023,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 023,64	600 023,64	0,00	0,00	100,00%		
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 472,00	7 472,00	7 472,00	88,60	0,00	88,60	0,00	7 383,40	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	7 383,40	7 383,40	7 383,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 383,40	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:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
900		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88,60	88,60	88,60	88,60	0,00	88,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 042 125,94	4 074 288,38	3 813 267,51	3 813 267,51	3 764 067,51	117 169,79	3 646 897,72	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	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%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 000,00	2 870 088,38	2 860 244,59	2 860 244,59	2 860 244,59	96 123,83	2 764 120,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	63 500,00	60 487,31	60 487,31	60 487,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 000,00	3 933,95	3 933,95	3 933,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	22 000,00	21 034,00	21 034,00	21 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	11 450,00	10 434,12	10 434,12	10 434,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	234,45	234,45	234,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 421,51	2 445,73	2 445,73	2 445,73	0,00	2 445,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,31%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 592 211,35	2 760 799,73	2 759 257,89	2 759 257,89	2 759 257,89	0,00	2 759 257,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	40 000,00	30 763,86	30 763,86	30 763,86	0,00	30 763,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	31 500,00	23 765,56	23 765,56	23 765,56	0,00	23 765,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 500,00	6 998,30	6 998,30	6 998,30	0,00	6 998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 000,00	40 800,00	37 285,50	37 285,50	37 285,50	21 045,96	16 239,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	18 200,00	17 658,24	17 658,24	17 658,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 961,42	2 961,42	2 961,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,04%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	600,00	426,30	426,30	426,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 000,00	6 433,02	6 433,02	6 433,02	0,00	6 433,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	102,52	102,52	102,52	0,00	102,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 000,00	8 720,00	8 720,00	8 720,00	0,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	125 000,00	124 535,00	124 535,00	124 535,00	0,00	124 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	125 000,00	124 535,00	124 535,00	124 535,00	0,00	124 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000,00	702 930,00	685 313,56	685 313,56	685 313,56	0,00	685 313,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	13 241,63	13 241,63	13 241,63	0,00	13 241,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%	
		4260	Zakup energii	350 000,00	470 730,00	461 375,71	461 375,71	461 375,71	0,00	461 375,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%	
		4270	Zakup usług remontowych	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	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 100,00	24 154,27	24 154,27	24 154,27	0,00	24 154,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	187 100,00	186 541,95	186 541,95	186 541,95	0,00	186 541,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4430	Różne opłaty i składki	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%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	14 066,00	14 066,00	14 066,00	0,00	14 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 500,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00	0,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00	0,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,73%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	196 610,00	29 470,00	11 859,00	11 859,00	11 859,00	0,00	11 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	196 610,00	29 470,00	11 859,00	11 859,00	11 859,00	0,00	11 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,24%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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												
	90095		Pozostała działalność	355 515,94	246 000,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	180 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	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	20,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	66 000,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 515,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 119 000,00	4 051 151,18	3 289 886,51	932 643,96	632 646,69	9 114,99	623 531,70	299 997,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 242,55	2 357 242,55	399 920,00	0,00	0,00	81,21%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	842 000,00	1 550 151,18	1 418 272,77	632 646,69	632 646,69	9 114,99	623 531,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 626,08	785 626,08	399 920,00	0,00	0,00	91,49%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	351,57	351,57	351,57	351,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 800,00	8 763,42	8 763,42	8 763,42	8 763,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	303 850,00	261 915,75	261 915,75	261 915,75	0,00	261 915,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20%	
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	47 000,00	21 553,06	21 553,06	21 553,06	0,00	21 553,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,86%	
		4260	Zakup energii	120 000,00	146 748,00	137 669,90	137 669,90	137 669,90	0,00	137 669,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	224 499,99	185 482,99	185 482,99	185 482,99	0,00	185 482,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 600,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	377 753,17	361 709,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 709,06	361 709,06	0,00	0,00	0,00	95,75%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	400 000,00	399 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 920,00	399 920,00	399 920,00	0,00	0,00	99,98%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,02	23 997,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 997,02	23 997,02	0,00	0,00	0,00	99,99%	
92116			Biblioteki	921 000,00	951 000,00	843 257,27	299 997,27	0,00	0,00	0,00	299 997,27	0,00	0,00	0,00	0,00	543 260,00	543 260,00	0,00	0,00	0,00	88,67%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	300 000,00	299 997,27	299 997,27	0,00	0,00	0,00	299 997,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	651 000,00	651 000,00	543 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 260,00	543 260,00	0,00	0,00	0,00	83,45%	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 356 000,00	1 550 000,00	1 028 356,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 356,47	1 028 356,47	0,00	0,00	0,00	66,35%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 000,00	1 060 000,00	1 028 356,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 356,47	1 028 356,47	0,00	0,00	0,00	97,01%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	490 000,00	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%	
926			Kultura fizyczna	793 960,00	796 161,00	782 557,75	85 597,24	85 597,24	7 493,36	78 103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 960,51	696 960,51	0,00	0,00	0,00	98,29%	
	92601		Obiekty sportowe	696 960,00	696 961,00	696 960,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 960,51	696 960,51	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 960,00	696 961,00	696 960,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 960,51	696 960,51	0,00	0,00	0,00	100,00%	
92695			Pozostała działalność	97 000,00	99 200,00	85 597,24	85 597,24	85 597,24	7 493,36	78 103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 000,00	7 493,36	7 493,36	7 493,36	7 493,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 200,00	12 804,34	12 804,34	12 804,34	0,00	12 804,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 327,10	1 327,10	1 327,10	0,00	1 327,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36%	
		4260	Zakup energii	2 500,00	4 500,00	4 162,94	4 162,94	4 162,94	0,00	4 162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	66 000,00	57 809,50	57 809,50	57 809,50	0,00	57 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 000,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50%	
			Razem	75 365 958,14	86 900 729,38	81 460 336,19	56 403 695,31	41 489 666,79	26 741 318,66	14 748 348,13	1 927 548,52	10 594 215,71	619 191,29	0,00	1 773 073,00	25 056 640,88	23 039 260,88	7 265 512,20	2 017 380,00	0,00	93,74%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy 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 %
1	Przedsięwzięcia razem			18 571 190,13	106 870,00	3 246 960,00	9 619 174,12	6 648 776,25	69,12%
1.a	- wydatki bieżące			7 745 551,29	0,00	0,00	3 349 274,12	404 020,64	12,06%
1.b	- wydatki majątkowe			10 825 638,84	106 870,00	3 246 960,00	6 269 900,00	6 244 755,61	99,60%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			13 755 035,58	106 870,00	410 000,00	6 305 344,12	3 407 557,74	54,04%
1.1.1	- wydatki bieżące			7 533 426,74	0,00	0,00	3 289 804,12	392 161,64	11,92%
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Gminie Golub-Dobrzyń	2024	2027	7 160 308,10	0,00	0,00	3 234 749,00	337 106,52	10,42%
1.1.1.2	EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów - Rozwijanie kompetencji kluczowych i kompetencji przyszłości u 5000 uczniów w 55 szkołach kształcenia ogólnego z terenu pow.toruńskiego i golubsko-dobrzyńskiego	2024	2028	127 118,64	0,00	0,00	5 855,12	5 855,12	100,00%
1.1.1.3	Opracowanie optymalnego modelu funkcjonowania i rozwoju Golubsko-Dobrzyńskiego Klastra Energii	2024	2025	246 000,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			6 221 608,84	206 870,00	410 000,00	3 015 540,00	3 015 396,10	100,00%
1.1.2.1	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Nowawieś - boisko wielofunkc., skatepark, siłownia zewnętrzna, alejki spacerowe, zieleń	2024	2026	400 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-
1.1.2.2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Sokołowo - działka 48/3 - Boisko wielofunkc., skatepark, siłownia zewn., alejki spacerowe i zieleń	2024	2026	400 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-
1.1.2.3	Budowa garażu dla OSP Handlowy Młyn	2023	2024	400 000,00	0,00	250 000,00	400 000,00	399 920,00	99,98%
1.1.2.4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrowitem	2023	2024	150 000,00	106 600,00	150 000,00	43 400,00	43 336,10	99,85%
1.1.2.5	Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 w m. Węgiersk i Paliwodzizna - etap II (odcinek I)	2024	2025	666 968,84	270,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2.6	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Podzamek Golubski cz. działki 264/2	2024	2026	400 000,00	0,00	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 %
1.1.2.7	Zakup budynku na siedzibę CUS	2024	2025	3 382 500,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00%
1.1.2.8	I etap przebudowy i rozbudowy gminnej stacji wodociągowej Nowawies w gminie Golub-Dobrzyń obejmujący przebudowę ścian i termomodernizację budynku stacji	2024	2025	422 140,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			4 816 154,55	0,00	2 836 960,00	3 313 830,00	3 241 218,51	97,81%
1.3.1	- wydatki bieżące			212 124,55	0,00	0,00	59 470,00	11 859,00	19,94%
1.3.1.1	Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Golub-Dobrzyń	2024	2025	212 124,55	0,00	0,00	59 470,00	11 859,00	19,94%
1.3.2	- wydatki majątkowe			4 604 030,00	0,00	2 836 960,00	3 254 360,00	3 229 359,51	99,23%
1.3.2.1	Budowa obiektów sportowych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń w miejscowości Węgierski i Wroclki	2022	2024	696 961,00	0,00	696 960,00	696 961,00	696 960,51	100,00%
1.3.2.2	ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W OSTROWITEM	2022	2024	2 527 399,00	0,00	2 125 000,00	2 527 399,00	2 527 399,00	100,00%
1.3.2.3	Budowa przejścia dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 554 w Ostrowitem	2023	2024	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	-
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń	2024	2025	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.5	Modernizacja zabytkowego mienia komunalnego w Podzamku Golubskim	2024	2025	859 670,00	0,00	0,00	30 000,00	5000,00	16,67%

Centrum Usług Społecznych w Gminie Golub-Dobrzyń (wydatki na 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) – niezrealizowane w 2024 roku wydatki w ramach tego zadania przewidziane są do realizacji w latach następnych.

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			
600			Transport i łączność	4 000 000,00	1 088 676,11	1 007 424,42	4 081 251,69	4 077 932,20	99,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	1 088 676,11	1 007 424,42	4 081 251,69	4 077 932,20	99,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 418 778,00	50 000,00	1 007 424,42	2 461 353,58	2 461 353,58	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 222,00	1 038 676,11	0,00	1 619 898,11	1 616 578,62	99,80%
720			Informatyka	0,00	725 665,00	0,00	725 665,00	12 000,00	1,65%
	72095		Pozostała działalność	0,00	725 665,00	0,00	725 665,00	12 000,00	1,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	106 600,00	0,00	106 600,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	189 145,30	0,00	189 145,30	9 840,00	5,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	41 519,70	0,00	41 519,70	2 160,00	5,20%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	254 200,00	0,00	254 200,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	3 932 209,94	105 908,94	3 481 187,00	3 124 766,52	89,76%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 932 209,94	105 908,94	3 481 187,00	3 124 766,52	89,76%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	728 574,00	61 785,22	302 501,78	12 468,75	4,12%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	19 173,00	22 424,88	15 921,12	656,25	4,12%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	117 390,53	0,00	117 390,53	117 390,45	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 178,47	0,00	6 178,47	6 178,46	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 214,70	0,00	20 214,70	20 214,70	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 063,93	0,00	1 063,93	1 063,93	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 876,09	0,00	2 876,09	2 876,09	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	151,38	0,00	151,38	151,38	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 313,90	11 113,90	34 200,00	29 640,00	86,67%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 384,94	584,94	1 800,00	1 560,00	86,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 055,00	0,00	54 055,00	44 103,02	81,59%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 845,00	0,00	2 845,00	2 321,22	81,59%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	28 785,00	9 500,00	19 285,00	17 948,62	93,07%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 515,00	500,00	1 015,00	944,65	93,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	81 404,55	0,00	81 404,55	75 609,55	92,88%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 284,45	0,00	4 284,45	3 979,45	92,88%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 816 000,00	0,00	2 816 000,00	2 787 660,00	98,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	92 140,77	0,00	92 140,77	92 140,77	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	85395		Pozostała działalność	0,00	92 140,77	0,00	92 140,77	92 140,77	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	92 140,77	0,00	92 140,77	92 140,77	100,00%
855			Rodzina	128 700,00	26 001,70	110 566,80	128 744,00	128 744,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	128 700,00	26 001,70	110 566,80	128 744,00	128 744,00	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825,17	0,00	1 650,34	0,00	0,00	-
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174,83	174,83	174,83	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 643,36	3 267,83	86 643,36	89 911,19	89 911,19	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 356,64	19 045,06	0,00	19 045,06	19 045,06	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 513,29	0,00	16 355,25	14 671,33	14 671,33	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 286,71	3 286,71	178,37	3 108,34	3 108,34	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 145,45	0,00	2 633,87	1 657,03	1 657,03	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454,55	0,00	558,05	351,05	351,05	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 072,73	0,00	2 145,46	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	227,27	227,27	227,27	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	246 000,00	0,00	246 000,00	49 200,00	20,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	246 000,00	0,00	246 000,00	49 200,00	20,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	36 000,00	20,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	13 200,00	20,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	150 000,00	0,00	400 000,00	399 920,00	99,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	150 000,00	0,00	400 000,00	399 920,00	99,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	150 000,00	0,00	400 000,00	399 920,00	99,98%
			RAZEM	4 378 700,00	6 260 693,52	1 223 900,16	9 154 988,46	7 884 703,49	86,12%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy 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	1 587 158,34	1 587 158,34	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 587 158,34	1 587 158,34	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	1 587 158,34	1 587 158,34	100,00%
600			Transport i łączność	8 512,00	8 512,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 512,00	8 512,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 512,00	8 512,00	100,00%
750			Administracja publiczna	121 793,00	121 127,64	99,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 793,00	121 127,64	99,45%
		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	121 793,00	121 127,64	99,45%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 412,00	160 050,34	99,77%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 857,00	1 857,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 857,00	1 857,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 603,00	101 241,34	99,64%
		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	101 603,00	101 241,34	99,64%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 952,00	56 952,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 952,00	56 952,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	90 786,71	88 678,56	97,68%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 786,71	88 678,56	97,68%
		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	90 786,71	88 678,56	97,68%
852			Pomoc społeczna	993 480,25	989 898,98	99,64%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	322 638,81	319 059,02	98,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	322 638,81	319 059,02	98,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 234,00	37 233,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 234,00	37 233,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299 192,00	299 191,52	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	299 192,00	299 191,52	100,00%
	85295		Pozostała działalność	334 415,44	334 415,44	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	334 415,44	334 415,44	100,00%
855			Rodzina	7 965 153,00	7 892 658,30	99,09%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 808 474,00	7 736 546,44	99,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 803 608,00	7 731 680,90	99,08%
		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	4 866,00	4 865,54	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	636,99	79,62%
		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	800,00	636,99	79,62%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 879,00	155 474,87	99,74%
		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	155 879,00	155 474,87	99,74%
			Razem	10 927 295,30	10 848 084,16	99,28%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy 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	1 587 158,34	1 587 158,34	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 587 158,34	1 587 158,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370,20	2 370,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,20	284,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 466,34	8 466,34	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 556 037,60	1 556 037,60	100,00%
600			Transport i łączność	8 512,00	8 512,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 512,00	8 512,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 512,00	8 512,00	100,00%
750			Administracja publiczna	121 793,00	121 127,64	99,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 793,00	121 127,64	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 387,83	56 387,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 737,03	10 737,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 825,00	4 825,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 399,01	33 733,65	98,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 026,99	7 026,99	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 412,00	160 050,34	99,77%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 857,00	1 857,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,30	169,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663,20	663,20	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 603,00	101 241,34	99,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 240,00	63 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 708,80	2 708,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,60	362,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 653,70	14 653,70	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	519,06	157,40	30,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 189,11	1 189,11	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 129,73	1 129,73	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 952,00	56 952,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 200,00	34 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 562,31	12 562,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 126,80	2 126,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288,18	288,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 260,91	6 260,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	469,90	469,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	443,90	443,90	100,00%
801			Oświata i wychowanie	90 786,71	88 678,56	97,68%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 786,71	88 678,56	97,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	898,84	898,84	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 887,87	87 779,72	97,65%
852			Pomoc społeczna	993 480,25	989 898,98	99,64%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	322 638,81	319 059,02	98,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	313 241,56	309 766,04	98,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 846,56	7 760,00	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351,77	1 336,28	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,33	190,14	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,59	6,56	99,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 234,00	37 233,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	36 683,76	36 682,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,24	550,24	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299 192,00	299 191,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 351,00	6 350,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 161,00	162 160,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 680,00	130 680,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	334 415,44	334 415,44	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	323 532,78	323 532,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929,88	929,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,31	132,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,47	8,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	7 965 153,00	7 892 658,30	99,09%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 808 474,00	7 736 546,44	99,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 878 320,29	6 815 090,41	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 508,00	163 508,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 275,74	10 275,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 561,69	722 853,68	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 304,56	4 304,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 995,68	7 006,01	87,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 321,22	7 321,22	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 687,82	4 687,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	636,99	79,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528,12	528,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,94	90,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,94	12,93	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	5,00	2,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 879,00	155 474,87	99,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 879,00	155 474,87	99,74%
			Razem	10 927 295,30	10 848 084,16	99,28%

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	0,00	62,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	62,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	40 166,10	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	40 166,10	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 166,10	-
855			Rodzina	0,00	177 857,54	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	177 827,54	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	98 387,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 038,62	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	78 385,19	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	30,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	-
			Razem	0,00	218 085,64	-

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	2 700 000,00	2 700 000,00	2 404 165,01	89,04%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 000,00	2 700 000,00	2 404 165,01	89,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00	2 700 000,00	2 404 165,01	89,04%
			Razem	2 700 000,00	2 700 000,00	2 404 165,01	89,04%

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	2 700 000,00	2 870 088,38	2 860 244,59	99,66%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 000,00	2 870 088,38	2 860 244,59	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	63 500,00	60 487,31	95,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 000,00	3 933,95	98,35%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	22 000,00	21 034,00	95,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	11 450,00	10 434,12	91,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	234,45	46,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 421,51	2 445,73	55,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 592 211,35	2 760 799,73	2 759 257,89	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	2 700 000,00	2 870 088,38	2 860 244,59	99,66%

Rada Gminy Golub-Dobrzyń podjęła uchwałę nr XI.74.2024 z dnia 28 listopada 2024 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 000,00	99 847,46	135 691,82	135,90%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 000,00	99 847,46	135 691,82	135,90%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 847,46	21 847,46	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	78 000,00	113 844,36	145,95%
			Razem	78 000,00	99 847,46	135 691,82	135,90%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	78 000,00	119 094,15	80 280,33	67,41%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00	111 094,15	80 280,33	72,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	28 955,00	90,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	39 094,15	16 206,38	41,45%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	17 000,00	16 101,65	94,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	18 000,00	16 515,80	91,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	413,50	41,35%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	850,00	85,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 238,00	41,27%
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem	78 000,00	119 094,15	80 280,33	67,41%

Kwota niewykorzystanych w 2024 roku dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zostanie przeznaczona na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zapobieganiem narkomanii w 2025 roku.

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	487 238,00	-	-	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	235 238,00	-	-	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	235 238,00	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	252 000,00	-	-	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	252 000,00	-	-	-
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	5 979,34	5 979,34	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	-	-	-	-	5 979,34	5 979,34	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	5 979,34	5 979,34	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	220 000,00	513 855,12	488 239,68	95,02%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	170 000,00	217 000,00	198 528,72	91,49%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	170 000,00	217 000,00	198 528,72	91,49%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	39 000,00	37 455,64	96,04%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	39 000,00	37 455,64	96,04%
	80115		Technika	-	-	-	-	-	-	252 000,00	251 839,68	99,94%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	252 000,00	251 839,68	99,94%	
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	5 855,12	415,64	7,10%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	5 855,12	415,64	7,10%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	0,00%
	85158		Łzby wytrzeźwień	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 000,00	300 000,00	299 997,27	-	-	-	651 000,00	651 000,00	543 260,00	100,00%
	92116		Biblioteki	270 000,00	300 000,00	299 997,27	-	-	-	651 000,00	651 000,00	543 260,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	300 000,00	299 997,27	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	651 000,00	651 000,00	543 260,00	83,45%
			Razem	270 000,00	300 000,00	299 997,27	0,00	0,00	0,00	1 358 238,00	1 173 834,46	1 037 479,02	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	42 500,00	230 500,00	214 272,97	92,96%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	40 000,00	228 000,00	214 272,97	93,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	228 000,00	214 272,97	93,98%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 150 000,00	1 181 750,00	1 176 878,28	-	-	-	-	-	-	99,59%
	80105		Przedszkola specjalne	1 150 000,00	1 181 750,00	1 176 878,28	-	-	-	-	-	-	99,59%

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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 150 000,00	1 181 750,00	1 176 878,28	-	-	-	-	-	-	99,59%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	318 422,90	13 125,00	4,12%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	318 422,90	13 125,00	4,12%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	302 501,78	12 468,75	4,12%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	15 921,12	656,25	4,12%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	30 000,00	2 000,00	-	0,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	30 000,00	2 000,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	30 000,00	2 000,00	-	0,00%
			Razem	1 150 000,00	1 181 750,00	1 176 878,28	0,00	0,00	0,00	72 500,00	550 922,90	227 397,97	99,59%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	14 210,72	94,74%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	14 210,72	94,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	14 210,72	94,74%
			Razem	15 000,00	15 000,00	14 210,72	94,74%

Tabela 34: 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	15 000,00	15 000,00	14 066,00	93,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	14 066,00	93,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	7 920,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 500,00	5 010,00	91,09%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 136,00	75,73%
			Razem	15 000,00	15 000,00	14 066,00	93,77%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	bez zmian (8 135,00 zł)	bez zmian (8 135,00 zł)	-
010	01095	0830	Wpływy z usług	bez zmian (1 059,79 zł)	bez zmian (1 059,79 zł)	-
010	01095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	bez zmian (800,00 zł)	bez zmian (800,00 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 4 088,50 zł (z 100,00 zł do 4 188,50 zł)	wzrost o 4 088,50 zł (z 100,00 zł do 4 188,50 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 3,21 zł (z 24,52 zł do 27,73 zł)	wzrost o 3,21 zł (z 24,52 zł do 27,73 zł)	bez zmian (3,68 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 8 156,49 zł (z 130,01 zł do 8 286,50 zł)	wzrost o 8 236,50 zł (z 0,00 zł do 8 236,50 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 63 717,91 zł (z 163 712,75 zł do 227 430,66 zł)	wzrost o 4 248,30 zł (z 142 415,59 zł do 146 663,89 zł)	zmniejszenie o 4 998,59 zł (z 7 529,74 zł do 2 531,15 zł)
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 458,88 zł (z 0,00 zł do 458,88 zł)	-	-
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1,85 zł (z 0,00 zł do 1,85 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 117,57 zł (z 3 522,73 zł do 4 640,30 zł)	wzrost o 1 117,57 zł (z 3 522,73 zł do 4 640,30 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 57 164,19 zł (z 388 167,98 zł do 445 332,17 zł)	wzrost o 57 164,19 zł (z 388 167,98 zł do 445 332,17 zł)	wzrost o 50,26 zł (z 113,74 zł do 164,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 103,00 zł (z 157,00 zł do 1 260,00 zł)	wzrost o 1 103,00 zł (z 157,00 zł do 1 260,00 zł)	wzrost o 83,00 zł (z 3,60 zł do 86,60 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 10,00 zł (z 33,00 zł do 23,00 zł)	zmniejszenie o 10,00 zł (z 33,00 zł do 23,00 zł)	zmniejszenie o 10,00 zł (z 13,60 zł do 3,60 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (8,56 zł)	bez zmian (8,56 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 2,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 30,00 zł (z 10,95 zł do 40,95 zł)	wzrost o 30,00 zł (z 10,95 zł do 40,95 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 801,00 zł (z 32 244,00 zł do 39 045,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 32 443,46 zł (z 110 993,61 zł do 143 437,07 zł)	wzrost o 31 578,46 zł (z 110 993,61 zł do 142 572,07 zł)	wzrost o 2 105,72 zł (z 3 697,45 zł do 5 803,17 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 18 440,89 zł	wzrost o 18 440,89 zł	wzrost o 4 853,79 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 82 968,85 zł do 101 409,74 zł)	(z 82 968,85 zł do 101 409,74 zł)	(z 7 026,08 zł do 11 879,87 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 895,11 zł (z 3 230,69 zł do 4 125,80 zł)	wzrost o 895,11 zł (z 3 230,69 zł do 4 125,80 zł)	bez zmian (620,23 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 117,27 zł (z 115 348,74 zł do 116 466,01 zł)	wzrost o 1 117,27 zł (z 115 348,74 zł do 116 466,01 zł)	zmniejszenie o 2 261,76 zł (z 2 311,13 zł do 49,37 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 4 754,09 zł (z 762,55 zł do 5 516,64 zł)	wzrost o 56,09 zł (z 762,55 zł do 818,64 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 26 409,00 zł (z 74 055,00 zł do 100 464,00 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 084,75 zł (z 2 022,45 zł do 3 107,20 zł)	wzrost o 1 636,00 zł (z 931,20 zł do 2 567,20 zł)	zmniejszenie o 94,40 zł (z 94,40 zł do 0,00 zł)
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 411,33 zł (z 0,00 zł do 2 411,33 zł)	-	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 5 381,07 zł (z 5 381,07 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 391,54 zł (z 391,54 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 189,00 zł (z 651,00 zł do 840,00 zł)	zmniejszenie o 651,00 zł (z 651,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 576,72 zł (z 2 576,72 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85230	0830	Wpływy z usług	wzrost o 258,49 zł (z 236,72 zł do 495,21 zł)	-	-
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 519,31 zł (z 121 422,80 zł do 120 903,49 zł)	zmniejszenie o 121 422,80 zł (z 121 422,80 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 64 220,72 zł (z 1 724 893,31 zł do 1 789 114,03 zł)	zmniejszenie o 1 724 051,98 zł (z 1 724 051,98 zł do 0,00 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 29 400,00 zł (z 2 800,00 zł do 32 200,00 zł)	wzrost o 5 700,00 zł (z 800,00 zł do 6 500,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 125 673,62 zł (z 571 288,04 zł do 696 961,66 zł)	wzrost o 128 091,34 zł (z 447 972,20 zł do 576 063,54 zł)	wzrost o 21 482,63 zł (z 56 841,21 zł do 78 323,84 zł)
900	90002	0830	Wpływy z usług	bez zmian (19 450,27 zł)	bez zmian (19 450,27 zł)	-
900	90005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	bez zmian (52,78 zł)	bez zmian (52,78 zł)	-
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 8 127,77 zł (z 0,00 zł do 8 127,77 zł)	-	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 941,01 zł (z 2 641,24 zł do 3 582,25 zł)	zmniejszenie o 326,06 zł (z 2 319,64 zł do 1 993,58 zł)	wzrost o 691,50 zł (z 200,00 zł do 891,50 zł)
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 065,02 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 0,00 zł do 3 065,02 zł)		
926	92695	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 394,46 zł (z 0,00 zł do 394,46 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 453 589,95 zł (z 3 439 273,67 zł do 3 892 863,62 zł)	zmniejszenie o 1 582 955,41 zł (z 3 175 391,43 zł do 1 592 436,02 zł)	wzrost o 21 900,15 zł (z 78 456,86 zł do 100 357,01 zł)

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń informuje, że prowadzona jest windykacja w celu wyegzekwowania należności. W 2024 roku na zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych dział windykacji wysłał 710 upomnień oraz wystawił 129 tytułów wykonawczych, natomiast na zaległości z tytułu należności cywilnoprawnych wysłano 20 wezwań do zapłaty.

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

Tabela 36: 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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19,95	19,95	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	19,95	19,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	17 732,00	17 732,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	17 732,00	17 732,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 732,00	17 732,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	7 472,00	7 472,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 472,00	7 472,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 472,00	7 472,00	100,00%
			Razem	0,00	25 223,95	25 223,95	100,00%

Tabela 37: 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	19,95	19,95	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	19,95	19,95	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	17 732,00	17 732,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	17 732,00	17 732,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	265,00	265,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 283,00	1 283,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 218,00	14 218,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 966,00	1 966,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	7 472,00	7 472,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 472,00	7 472,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 383,40	7 383,40	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88,60	88,60	100,00%
			Razem	0,00	25 223,95	25 223,95	100,00%

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

Tabela 38: 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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 935 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 995 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 500 900,00	2 500 900,00	2 441 539,57	97,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 500 900,00	2 500 900,00	2 441 539,57	97,63%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 900,00	2 500 900,00	2 441 539,57	97,63%
700			Gospodarka mieszkaniowa	490 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	490 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	2 125 000,00	2 443 750,00	2 443 750,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 125 000,00	2 443 750,00	2 443 750,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 443 750,00	2 443 750,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	490 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	490 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	490 000,00	0,00	0,00%
			Razem	16 050 900,00	8 374 650,00	7 825 289,57	93,44%

Tabela 39: 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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 935 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 995 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 500 900,00	2 500 900,00	2 441 539,57	97,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 500 900,00	2 500 900,00	2 441 539,57	97,63%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 900,00	2 500 900,00	2 441 539,57	97,63%
801			Oświata i wychowanie	2 125 000,00	2 443 750,00	2 443 750,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	2 125 000,00	2 443 750,00	2 443 750,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 443 750,00	2 443 750,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00%
			Razem	16 050 900,00	8 374 650,00	7 825 289,57	93,44%

3.22. STAN MIENIA GMINY NA 31.12.2024 R.

Tabela 40: Stan mienia gminnego na dzień 31.12.2024 r.

1	2	3	4	5	6	7				8	9
Lp.	Wyszczególni składników mienia komunalnego (grupa KRST)	Wartość początkowa na dzień 01.01.2024	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2024	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 przypada na:				Planowane dochody do uzyskania w 2024 roku	Wykonane dochody w 2024 roku
						prawo własności	użytkowanie wieczyste	dzierżawa	inne		
1.	0	5 420 797,65	2 640 829,44	20 593,09	8 041 034,00	8 041 034,00	0,00	0,00	0,00	1 208 864,00	557 435,60
2.	1	31 408 225,07	6 646 030,62	34 111,18	38 020 144,51	38 020 144,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	2	90 727 749,19	12 952 051,63	0,00	103 679 800,82	103 679 800,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	3	1 923 612,05	0,00	0,00	1 923 612,05	1 923 612,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	4	822 970,77	0,00	0,00	822 970,77	822 970,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	5	62 295,73	0,00	0,00	62 295,73	62 295,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	6	657 671,20	0,00	0,00	657 671,20	657 671,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	7	1 684 970,72	777 327,00	0,00	2 462 297,72	2 462 297,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	8	1 716 245,82	381 374,49	0,00	2 097 620,31	2 097 620,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		134 424 538,20	23 397 613,18	54 704,27	157 767 447,11	157 767 447,11	0,00	0,00	0,00	1 208 864,00	557 435,60
Udziały w spółkach		3 530 461,50	2 017 380,00	0,00	5 547 841,50	5 547 841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		137 954 999,70	25 414 993,18	54 704,27	163 315 288,61	163 315 288,61	0,00	0,00	0,00	1 208 864,00	557 435,60

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku gminnego zaplanowano w wysokości 1 208 864,00 zł, zrealizowano w kwocie 557 435,60 zł, co stanowi 46,11% planu. Brak wpływów dochodów z tego tytułu w zaplanowanej kwocie zaistniał w związku, iż Gmina Golub-Dobrzyń w grudniu 2024 roku uwzględniając oczekiwania osób zainteresowanych zmieniła plany w stosunku do sprzedaży nieruchomości gruntowych zamieniając je na dzierżawę długoterminową. Natomiast w przypadku dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych procedury konkursowe przedłużyły się na następny rok budżetowy.

W 2024 roku dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego zaplanowano w wysokości 354 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 345 218,90 zł, co stanowi 97,52% planu.

3.23. REALIZACJA WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2024

Tabela 41: Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego w roku 2024

Lp.	Nazwa solectwa	Liczba mieszkańców danego solectwa	Wysokość środków przypadających na dane solectwo	Wykonanie wydatków bieżących w zł	% wydatków bieżącym względem kwoty przypadającej na solectwo	Wykonanie wydatków majątkowych w zł	% wydatków majątkowych względem kwoty przypadającej na solectwo
1	Białkowo	675	59 012,36	39 598,74	67,10	19 413,62	32,90
2	Cieszyny	397	40 263,29	20 041,76	49,78	20 221,53	50,22
3	Gajewo	287	32 844,59	10 100,73	30,75	22 743,86	69,25
4	Gańczewko	393	39 993,52	4 656,06	11,64	35 337,46	88,36
5	Karczewo	185	25 965,44	7 727,45	29,76	18 237,99	70,24
6	Kujawa	131	22 323,53	21 368,57	95,72	954,96	4,28
7	Lisewo	734	62 991,48	50 253,66	79,78	12 737,82	20,22
8	Macikowo	356	37 498,14	22 406,39	59,75	15 091,75	40,25
9	Nowawieś	225	28 663,15	28 149,74	98,21	513,41	1,79
10	Nowogród	485	46 198,25	25 273,12	54,71	20 925,13	45,29
11	Olszówka	512	48 019,20	39 850,97	82,99	8 168,23	17,01
12	Ostrowite	896	67 442,70	18 983,55	28,15	48 459,15	71,85
13	Paliwodzizna	645	56 989,08	3 730,08	6,55	53 259,00	93,45
14	Pląchoty	154	23 874,72	23 874,72	100,00	0,00	0,00
15	Podzamek Golubski	337	36 216,73	19 488,73	53,81	16 728,00	46,19
16	Pusta Dąbrówka	235	29 337,57	15 056,10	51,32	14 281,47	48,68
17	Skępsk	384	39 386,54	28 414,35	72,14	10 972,19	27,86
18	Sokoligóra	490	46 535,46	18 095,50	38,89	28 439,96	61,11
19	Sokołowo	559	51 189,01	25 608,11	50,03	25 580,90	49,97
20	Węgiersk	515	48 221,53	48 221,53	100,00	0,00	0,00
21	Wrocki	777	65 891,52	9 850,08	14,95	56 041,44	85,05
	Łącznie	9 372	908 857,81	480 749,94		428 107,87	

3.24. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWOGRODZIE

SPRAWOZDANIE Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie z wykonania budżetu za 2024 rok

Dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie w 2024 roku wyniosły 300.000,00.

Wydatki w 2024 roku wyniosły 299.997,27

Z tego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 254.795,98.

Na zakup materiałów wydano 9.112,81 w tym, karty katalogowe 442,60, 2 laptopy na kwotę 5.300,00, pozostałe 3.370,21.

Na zakup książek przeznaczono 12.453,99 (tj. biblioteka Gałczewko – 3.414,25; biblioteka Nowogród – 2.918,12; biblioteka Ostrowite – 2.999,52; biblioteka Wrocki – 3.122,10).

Wydatki na zakup energii elektrycznej w 2024 roku wyniosły 3.392,66.

Na zakup usług pozostałych zostało wydane 6.541,16 w tym opłata za prowadzenie rachunku bankowego wyniosła 336,00, prowizje bankowe 119,00, wpłata za odpady komunalne za 2024 rok 576,00, pakiet strony internetowej w wysokości 350,00, świadczenie usług w zakresie ochrony danych osobowych 3.690,00, przegląd i naprawa sprzętu ppoż 250,00, wymiana i naprawa tapicerki meblowej w pufach 1.098,39, pakiet 10 pitów w programie e-pity płatnik w kwocie 121,77 .

Usługi internetowe i telekomunikacyjne wynosiły 4.004,98. Na delegacje krajowe wydano 710,70. Wydatki z tytułu opłat i składek wynosiły 130,00, w tym składka członkowska do Polskiego Związku Bibliotek w kwocie 130,00. W 2024 roku został wypłacony dla pracowników oraz emerytom biblioteki ZFŚS w wysokości 7.754,99.

W 2024 roku odbyło się szkolenie w zakresie przygotowania aktualizacji normatywów kancelaryjnych w wysokości 1.100,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 wynosi 2,73, zostały one przekazane na konto Urzędu Gminy.

Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego
GBP w Nowogrodzie za 2024 roku

Tabela 42: Wykonanie wydatków przez GBP w Nowogrodzie za 2024 rok.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść paragrafu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie planu w %</i>	<i>Stan zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2024</i>	<i>W tym zobowiązania wymagalne</i>
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe	212.403,25	212.400,52	100,00		
921	92116	4110	Składka na ubezpiecz. społeczne	37.298,85	37.298,85	100,00		
921	92116	4120	Składka na Fundusz Pracy	5.096,61	5.096,61	100,00		
921	92116	4210	Zakup materiałów	9.112,81	9.112,81	100,00		
921	92116	4240	Zakup książek	12.453,99	12.453,99	100,00		
921	92116	4260	Zakup energii	3.392,66	3.392,66	100,00		
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	6.541,16	6.541,16	100		
921	92116	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4.004,98	4.004,98	100,00		
921	92116	4410	Delegacje krajowe	710,70	710,70	100,00		
921	92116	4430	Opłaty i składki	130,00	130,00	100,00		
921	92116	4440	ZFSS	7.754,99	7.754,99	100,00		
921	92116	4700	Szkolenia	1.100,00	1.100,00	100,00		
			RAZEM	300.000,00	299.997,27			

Na dzień 31 grudnia 2024 roku GBP w Nowogrodzie nie posiada żadnych zobowiązań, ani należności wymagalnych.

SPRAWOZDANIE
Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie
z wykonania budżetu za 2024 rok – dotacja inwestycyjna

Dotacja inwestycyjna przekazana przez Urząd Gminy w Golubiu-Dobrzyniu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie w 2024 roku wynosiła 543.260,00.

Została ona w całości wykorzystana na inwestycje pn. „Nowoczesna Biblioteka w Nowogrodzie”

Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego
za 2024 rok – dotacja inwestycyjna

Tabela 43: Wykonanie wydatków przez GBP w Nowogrodzie za 2024 rok – dotacja inwestycyjna.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść paragrafu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie planu w %</i>	<i>Stan zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2024</i>	<i>W tym zobowiązania wymagalne</i>
921	92116	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543.260,00	543.260,00	100,00		
		RAZEM		543.260,00	543.260,00			

3.25. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU SP ZOZ WROCKI

SPRAWOZDANIE Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrockach z wykonania budżetu za 2024 rok

Wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia za 2024 rok wyniosły 956.408,78, oraz odsetki z tytułu lokaty terminowej w wysokości 13.151,22, natomiast wydatki wyniosły 995.412,39.

Z tego na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 563.165,32.

Wyplacono pracownikom ekwiwalent za odzież w kwocie 1.900,00.

Zostały wypłacone umowy zlecenia na kwotę brutto 12.458,60.

Zakup energii elektrycznej w 2024 roku wyniósł 29.489,09, a wody 971,81.

Na badania i usługi medyczne zostało wydane 338.742,06 w tym na usługi położnicze 15.845,22, badania laboratoryjne wykonywane przez Szpital Powiatowy w Golubiu-Dobrzyniu w kwocie 36.909,00 oraz wykonywane przez Laboratorium Diagnostyka w kwocie 16.767,55, badania RTG i USG wykonane przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy 1.216,70, badania cytologiczne 200,00, usługi stomatologiczne 123.165,48, usługi ginekologiczne 10.200,00, usługi rehabilitacyjne 127.538,11 oraz usługi medyczne wykonane przez Medicon Bobrowo w kwocie 2.900,00 oraz Igę Kujaczyńską 4.000,00.

Zakup leków w kwocie 324,61 i materiałów medycznych 1.498,86.

Na zakup materiałów wydano 15.709,25 m.in. zakup węgla w wysokości 10.151,64, materiały hydrauliczne 670,27, zakup notebooka 3.009,99, środki czystości 638,50 tonery i materiały biurowe 352,99 pozostałe 885,86.

Na zakup usług pozostałych zostało wydane 11.575,46 w tym m.in. na wywóz odpadów medycznych 1.061,00; odbiór odpadów komunalnych 594,00, usługi pralnicze 580,00, obsługa i prowizje bankowe 562,20, opłata za licencję do firmy Kamssoft na moduł rehabilitacja, asysta techniczna, elektroniczna dokumentacja medyczna 3.389,39, licencja MyDr Wiget do rozliczeń świadczeń z NFZ w kwocie 3.096,00 usługa informatyczna w kwocie 984,00, przegląd sprzętu rehabilitacyjnego 400,00, przegląd i naprawa sprzętu ppoż 250,00 pozostałe 658,87.

Usługi internetowe i telekomunikacyjne wynosiły 2.323,92. Na delegacje krajowe wydano 3.793,46. Na opłaty i składki wydano kwotę 2.980,39. Podatek od nieruchomości na 2024 rok wyniósł 811,00.

W 2024 roku został wypłacony Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 9.668,56.

Stan środków SPZOZ we Wrockach na dzień 31.12.2024 wynosi 420.168,01.

Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego
SP ZOZ WROCKI za 2024 rok

Tabela 44: Wykonanie wydatków przez SP ZOZ Wrocki za 2024 rok.

<i>Paragraf</i>	<i>Treść paragrafu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie planu w %</i>	<i>Stan zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2024</i>	<i>W tym zobowiązania wymagalne</i>
3020	Ekwiwalent za odzież	1.900,00	1.900,00	100,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe	442.500,00	440.750,32	99,60		
4040	Dodatkowe wynagr. roczne	32.607,38	32.607,38	100,00	35.706,88	
4110	Składka na ubezpiecz. społeczne	83.800,00	83.553,90	99,71	6.402,22	
4120	Składka na Fundusz Pracy	7.000,00	6.253,72	89,34	381,66	
4170	Umowy o dzieła i zlecenia	12.500,00	12.458,60	99,67		
4210	Zakup materiałów	16.132,67	15.709,25	97,38		
4230	Zakup leków i mat medycznych	4.400,00	1.823,47	41,44		
4260	Zakup energii	33.500,00	30.460,90	90,93		
4280	Zakup usług i badań medycznych	350.000,00	338.742,06	96,78	13.992,51	
4300	Zakup usług pozostałych	11.600,00	11.575,46	99,79	85,00	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.500,00	2.323,92	92,96		
4410	Delegacje krajowe	4.100,00	3.793,46	92,52		
4430	Opłaty i składki	2.980,39	2.980,39	100,00		
4440	Odpis na ZFŚS	9.668,56	9.668,56	100,00		
4480	Podatek od nieruchomości	811,00	811,00	100,00		
RAZEM		1.016.000,00	995.412,39		56.568,27	