

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Miasta i Gminy
Sępólno za 2024 r.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SĘPOPOL ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	11
2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	12
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	12
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	14
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	15
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	16
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	17
2.4.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	19
2.4.13. Dział 855 – Rodzina	19
2.4.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	20
2.5. Dochody majątkowe	21
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	23
2.5.3. Dział 630 – Turystyka	23
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	23
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	24
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	24
2.5.7. Dział 855 – Rodzina	24
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	25
2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
2.5.10. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	25
2.6. Wydatki ogółem	26
2.7. Wydatki bieżące.....	27
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	28
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	29
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	29
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	30
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	30
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	31
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	31
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34

2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	35
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	35
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	35
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	38
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	39
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	41
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	41
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	44
2.8.	Wydatki majątkowe	44
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	46
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	46
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	47
2.8.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47
2.8.5.	Dział 855 – Rodzina	48
2.8.6.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48
2.8.7.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49
2.8.8.	Dział 926 – Kultura fizyczna	50
2.9.	Przychody	51
2.10.	Rozchody	51
3.	DANE TABELARYCZNE	52
3.1.	Wykonanie dochodów	52
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	59
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	65
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	67
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	69
3.6.	Wykonanie wydatków	71
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	84
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	96
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	98
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	111
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	114
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	116
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	118
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	119
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	120
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy	121
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	123
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124

3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów)	125
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	126
3.22.	Należności, zaległości, nadpłaty	128
3.23.	Wykonanie Funduszu sołectkiego w 2024 r.	130
3.24.	Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego	131
3.25.	Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sępopolu	132
4.	Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Sępopol	134

BURMISTRZ
Irena Wołosz

Budżet Miasta i Gminy Sępól w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie Nr LXX/1070/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta i 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 Miasta i Gminy Sępól za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Sępól w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie nr LXX/1070/2023 z dnia 28.12.2023 roku i zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 50 048 976,83 zł;
- realizację wydatków na poziomie 56 928 876,42 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 013 317,59 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 133 418,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 879 899,59 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu 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 33 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miejskiej w Sępólnie i 19 zarządzeniami Burmistrza Sępólny, co przedstawia tabela poniżej.

BURMISTRZ
Irena Wołosz

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	LXXII/1071/2024	204 943,57	0,00	289 587,57	84 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	792/2024	11 500,00	11 500,00	8 080,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	800/2024	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	803/2024	41 536,00	0,00	41 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	806/2024	4 087,00	48 541,00	4 087,00	48 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXXII/1125/2024	546 802,62	200,00	804 933,85	258 331,23	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXXIII/1127/2024	279 675,00	0,00	668 900,00	0,00	389 225,00	0,00	0,00	0,00
8	LXXIV/1129/2024	1 302 203,00	0,00	1 373 809,98	0,00	71 606,98	0,00	0,00	0,00
9	819/2024	383 227,00	0,00	389 727,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	820/2024	8 400,00	0,00	8 780,72	380,72	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXXV/1154/2024	5 666 207,01	0,00	5 847 195,05	180 988,04	0,00	0,00	0,00	0,00
12	826/2024	62 280,00	0,00	63 427,65	1 147,65	0,00	0,00	0,00	0,00
13	III/7/2024	206 850,46	0,00	450 216,88	243 366,42	0,00	0,00	0,00	0,00
14	9/2024	91 182,00	2 000,00	101 182,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	13/2024	8 400,00	0,00	16 150,42	7 750,42	0,00	0,00	0,00	0,00
16	IV/19/2024	1 486 287,83	23 056,03	1 529 983,48	66 751,68	0,00	0,00	0,00	0,00
17	28/2024	92 321,00	2 414,00	89 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	48/2024	23 243,00	1 243,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	VI/42/2024	562 740,85	113 532,41	461 324,09	12 115,65	0,00	0,00	0,00	0,00
20	50/2024	36 830,00	104 486,00	70 551,00	138 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	VII/46/2024	170 192,62	4 624,00	243 868,00	78 299,38	0,00	0,00	0,00	0,00
22	61/2024	51 486,00	0,00	71 086,74	19 600,74	0,00	0,00	0,00	0,00
23	72/2024	7 180,00	0,00	25 580,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	IX/51/2024	137 477,62	3 802 106,77	614 880,39	10 753 659,11	0,00	6 474 149,57	0,00	0,00
25	77/2024	0,00	690,96	64 200,00	64 890,96	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79/2024	1 331 189,99	0,00	1 331 189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	84/2024	294 256,00	0,00	316 056,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	X/63/2024	1 121 726,27	0,00	1 727 463,43	605 737,16	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
29	93/2024	1 748,00	266 921,07	2 056,73	267 229,80	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XV/72/2024	2 040 022,24	4 475 984,83	529 680,10	3 534 003,27	0,00	568 360,58	0,00	0,00
31	99/2024	38 475,31	4 382,00	61 175,31	27 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XII/91/2024	18 148,75	362 700,00	92 117,72	436 668,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33	112/2024	0,00	0,00	10 890,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	16 230 619,14	9 224 382,07	17 346 624,10	16 922 065,20	2 460 831,98	9 042 510,15	0,00	0,00

Wyniki wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 006 237,07 zł do kwoty 57 055 213,90 zł;
- plan wydatków wzrósł o 424 558,90 zł do kwoty 57 353 435,32 zł;
- plan przychodów zmalał o 6 581 678,17 zł do kwoty 1 431 639,42 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Miasta i Gminy Sępólno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 298 221,42 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

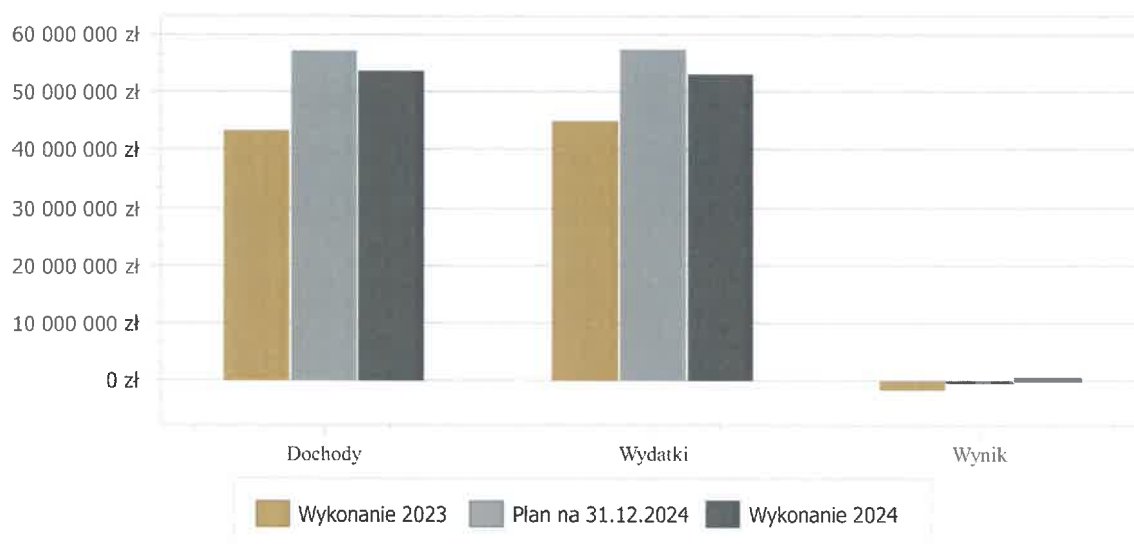
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	50 048 976,83	57 055 213,90	53 648 804,05	94,03%
Wydatki	56 928 876,42	57 353 435,32	53 047 915,93	92,49%
Wynik	-6 879 899,59	-298 221,42	600 888,12	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta i Gminy Sępólno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy Sępólno w 2024 roku wyniosły 53 648 804,05 zł, a ich realizacja stanowiła 94,03% planu wynoszącego 57 055 213,90 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

BURMISTRZ
Irena Wołosz

BURMISTRZ SĘPOPOLA

ul. 11 Listopada 7

17-210 Sępólno

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Sępólno.

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	35 979 090,00	43 441 362,30	41 640 653,53	95,85%	77,62%
Dochody majątkowe	14 069 886,83	13 613 851,60	12 008 150,52	88,21%	22,38%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	50 048 976,83	57 055 213,90	53 648 804,05	94,03%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Sępólno 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	14 945 434,00	17 755 704,82	17 600 706,88	99,13%	32,81%
600	Transport i łączność	9 992 400,00	9 856 763,67	9 856 763,67	100,00%	18,37%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 556 535,00	10 532 618,59	9 625 376,66	91,39%	17,94%
855	Rodzina	6 009 500,00	6 883 011,35	6 624 144,04	96,24%	12,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 272 663,67	2 489 847,08	76,08%	4,64%
852	Pomoc społeczna	1 244 523,00	1 970 870,92	1 913 038,54	97,07%	3,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 151 849,80	2 298 814,93	1 524 966,11	66,34%	2,84%
926	Kultura fizyczna	2 940 000,00	1 437 300,00	1 437 229,41	100,00%	2,68%
750	Administracja publiczna	734 995,00	1 008 522,12	913 612,64	90,59%	1,70%
801	Oświata i wychowanie	650 447,00	987 159,83	879 291,39	89,07%	1,64%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 256,00	174 499,00	174 438,08	99,97%	0,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 837,03	130 781,00	130 781,00	100,00%	0,24%
630	Turystyka	0,00	129 804,00	129 804,00	100,00%	0,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	633 200,00	276 100,00	119 710,51	43,36%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	108 000,00	104 482,34	96,74%	0,19%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	183 600,00	81 014,26	44,13%	0,15%
020	Leśnictwo	35 000,00	49 000,00	43 597,44	88,97%	0,08%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	50 048 976,83	57 055 213,90	53 648 804,05	94,03%	100,00%

BURMISTRZ

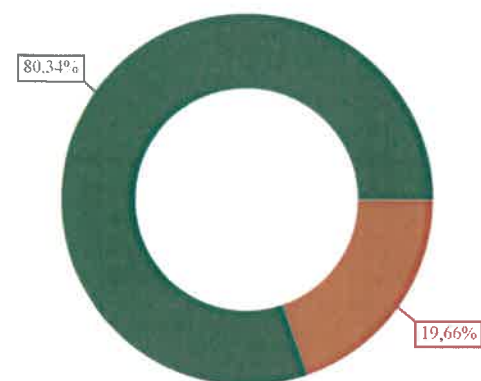
Irena Wołosinuk

BURMISTRZ SĘPOPOLA

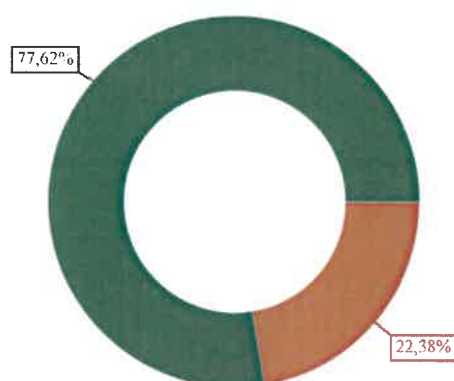
ul. 11 Listopada 7

11-210 Sępól

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta i Gminy Sępól w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 41 640 653,53 zł, tj. w 95,85% w stosunku do planu wynoszącego 43 441 362,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

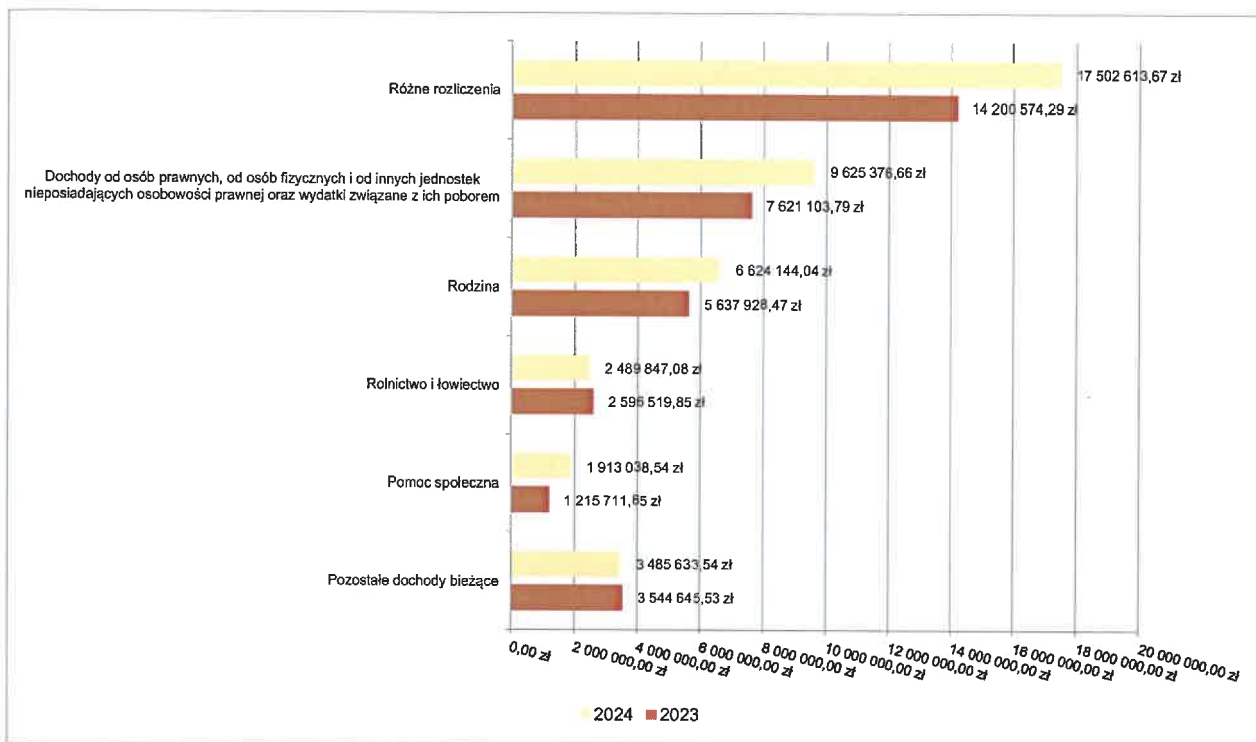
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Sępól według działów klasyfikacji budżetowej.

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	14 945 434,00	17 507 611,61	17 502 613,67	99,97%	42,03%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 556 535,00	10 532 618,59	9 625 376,66	91,39%	23,12%
855	Rodzina	6 009 500,00	6 862 768,75	6 624 144,04	96,52%	15,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 489 847,08	2 489 847,08	100,00%	5,98%
852	Pomoc społeczna	1 244 523,00	1 970 870,92	1 913 038,54	97,07%	4,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 595 200,00	1 642 814,93	1 463 369,00	89,08%	3,51%
801	Oświata i wychowanie	650 447,00	987 159,83	879 291,39	89,07%	2,11%
750	Administracja publiczna	734 995,00	706 971,59	612 062,11	86,58%	1,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 256,00	174 499,00	174 438,08	99,97%	0,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	206 200,00	208 800,00	110 578,92	52,96%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	108 000,00	104 482,34	96,74%	0,25%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	183 600,00	81 014,26	44,13%	0,19%
020	Leśnictwo	35 000,00	49 000,00	43 597,44	88,97%	0,10%
600	Transport i łączność	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%	0,04%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	35 979 090,00	43 441 362,30	41 640 653,53	95,85%	100,00%

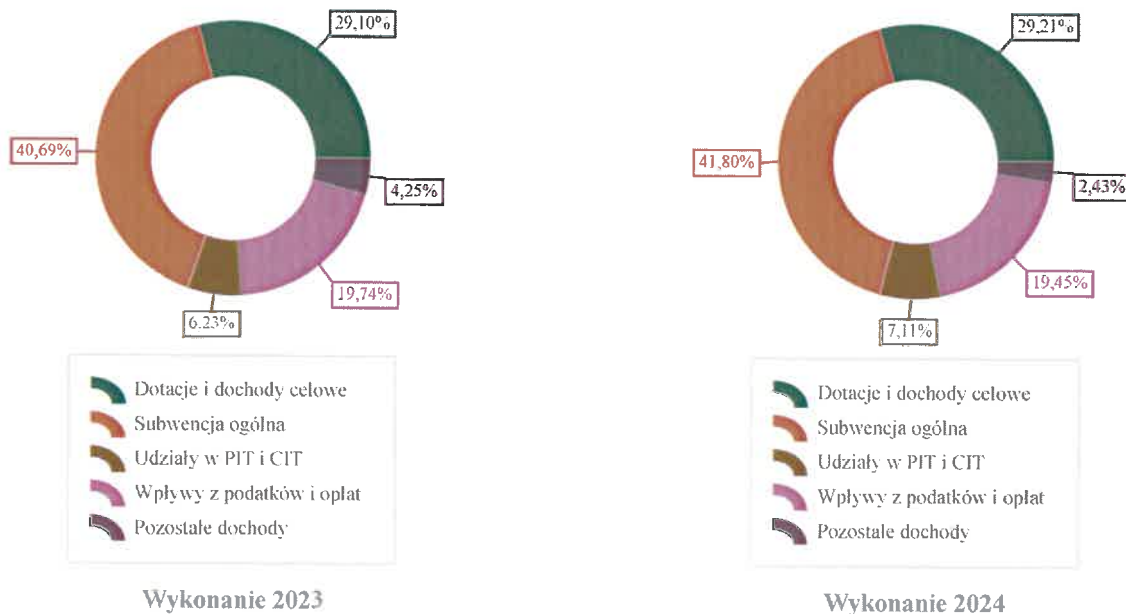
BURMISTRZ

Irena Wołosz

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Sępól wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących w Mieście i Gminie Sępól w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

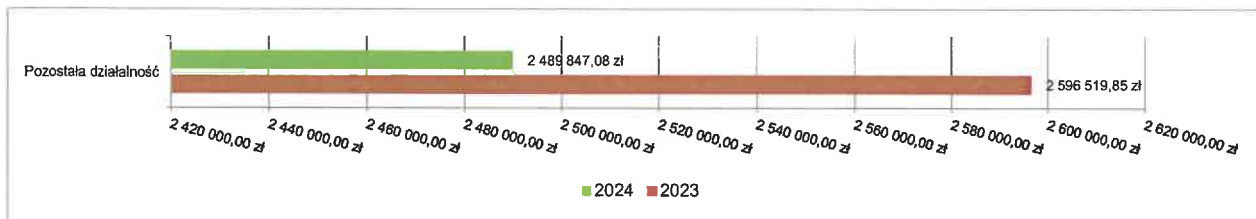
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 489 847,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 489 847,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 489 847,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 489 847,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:

BURMISTRZ
Irena Wołosz

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 489 847,08 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

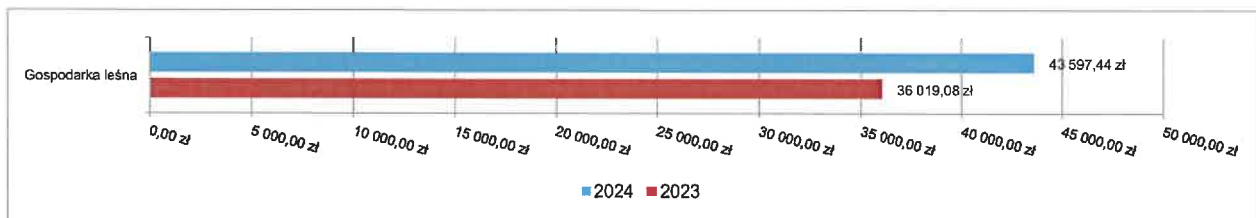


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 597,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,97%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 43 597,44 zł, co stanowi 88,97% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 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 43 597,44 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

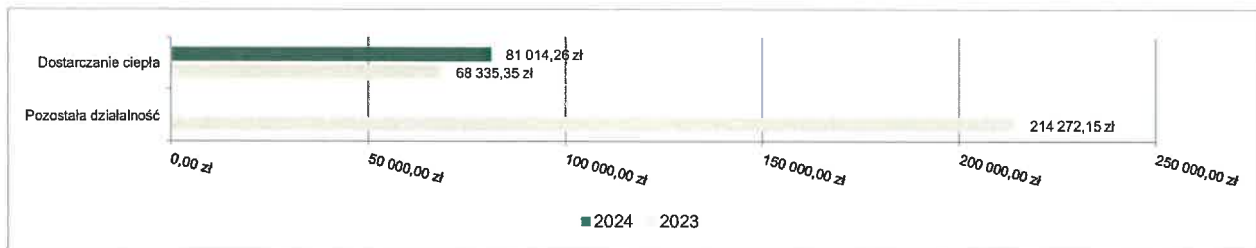


2.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 183 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 014,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 44,13%. Środki te:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie 81 014,26 zł, co stanowi 44,13% planu rocznego wynoszącego 183 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 81 014,26 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



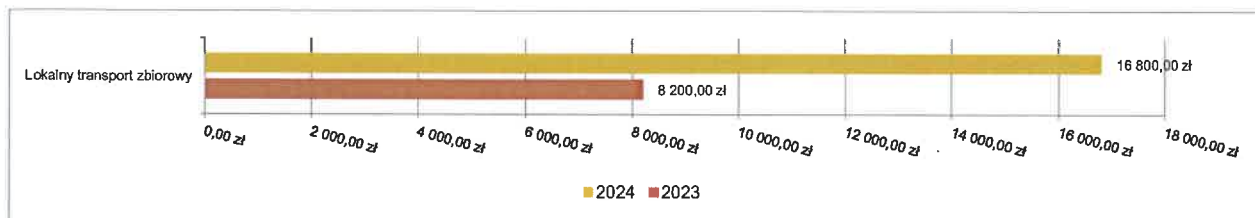
BURMISTRZ

Irena Wołoszuk

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 16 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 800,00 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 16 800,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

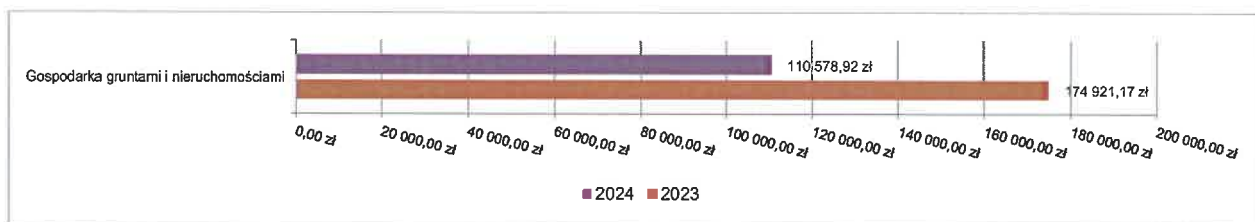


2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 208 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 578,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 52,96%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 110 578,92 zł, co stanowi 52,96% planu rocznego wynoszącego 208 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 110 895,25 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 615,59 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 585,51 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 188,18 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie -4 705,61 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



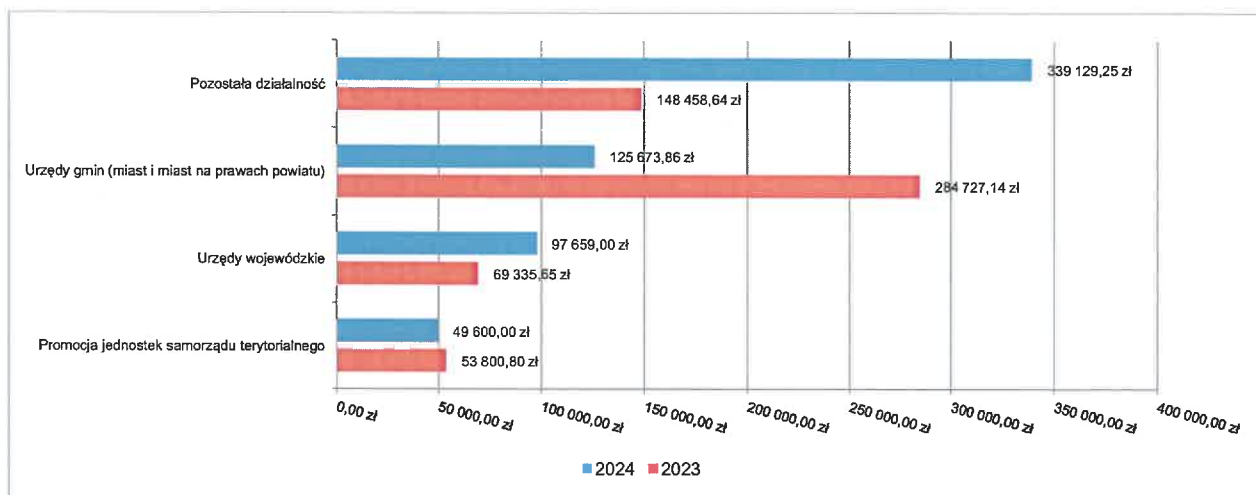
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 706 971,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 612 062,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,58%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 97 659,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 97 675,45 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 97 657,45 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 125 673,86 zł, co stanowi 58,15% planu rocznego wynoszącego 216 115,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 63 158,27 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 32 360,00 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 30 103,59 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 52,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 49 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 600,00 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 49 600,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 339 129,25 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 343 580,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 173 580,32 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 165 548,93 zł;

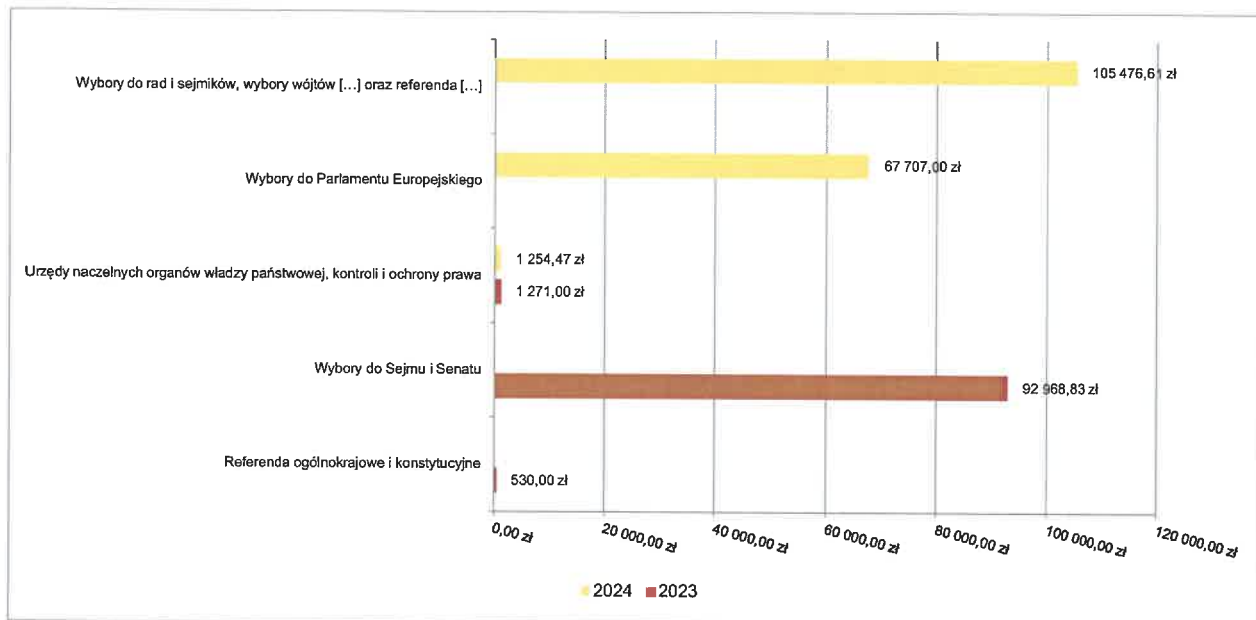
Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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 174 499,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 438,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 254,47 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 1 256,00 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 1 254,47 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 105 476,61 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 105 536,00 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 105 476,61 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 67 707,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 707,00 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 67 707,00 zł.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 532 618,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 625 376,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,39%. Środki te:

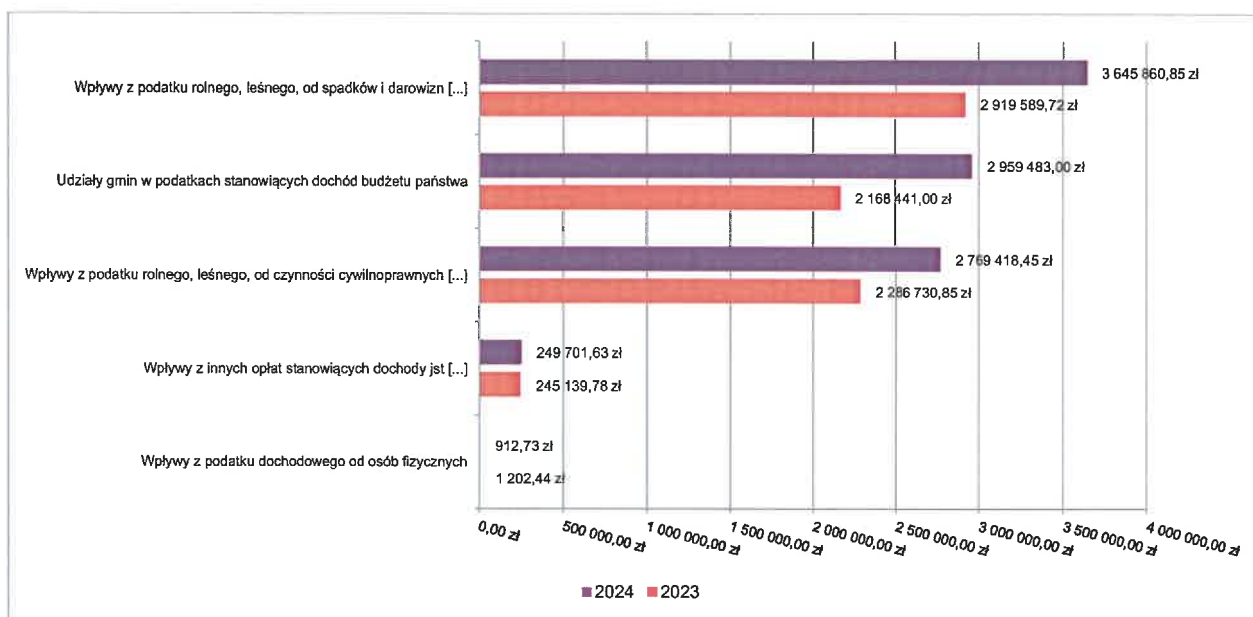
- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 912,73 zł, co stanowi 22,70% planu rocznego wynoszącego 4 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 938,08 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie -25,35 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 2 769 418,45 zł, co stanowi 79,14% planu rocznego wynoszącego 3 499 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 350 940,06 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 198 986,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 212 077,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 4 048,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 860,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 459,39 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 645 860,85 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 3 770 648,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 309 786,14 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 862 589,86 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 311 463,66 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 61 427,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 43 606,17 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 36 503,16 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 12 244,61 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 133,65 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 1 706,60 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 400,00 zł.

BURMISTRZ

Irena Wołoszok

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 249 701,63 zł, co stanowi 83,48% planu rocznego wynoszącego 299 106,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 103 919,22 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 95 512,41 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 24 600,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 23 690,03 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 567,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 236,97 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 176,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 959 483,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 959 483,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 953 566,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 5 917,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

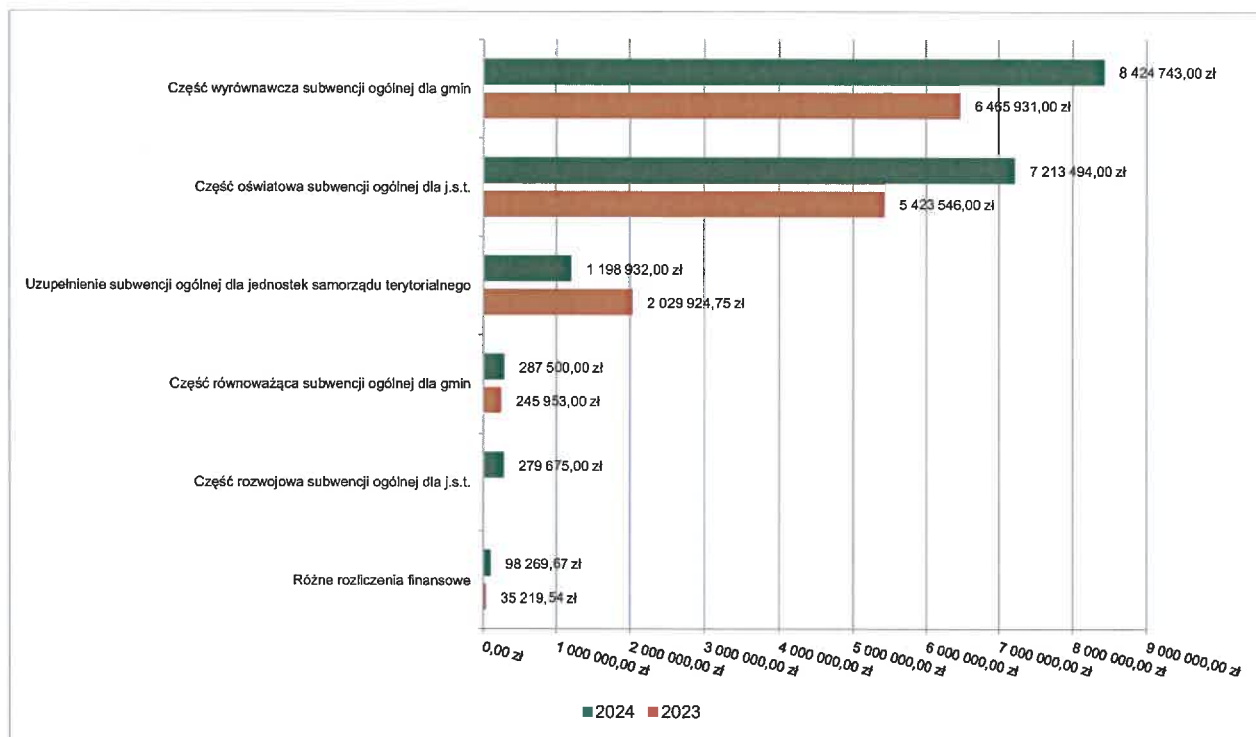
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 507 611,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 502 613,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 213 494,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 213 494,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 213 494,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 198 932,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 198 932,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 198 932,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 279 675,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 279 675,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 279 675,00 zł.

BURMISTRZ
Irena Wołosz

- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 8 424 743,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 424 743,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 424 743,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 98 269,67 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 103 267,61 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 98 267,61 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2,06 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 287 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 287 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 287 500,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 987 159,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 879 291,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,07%. Środki te:

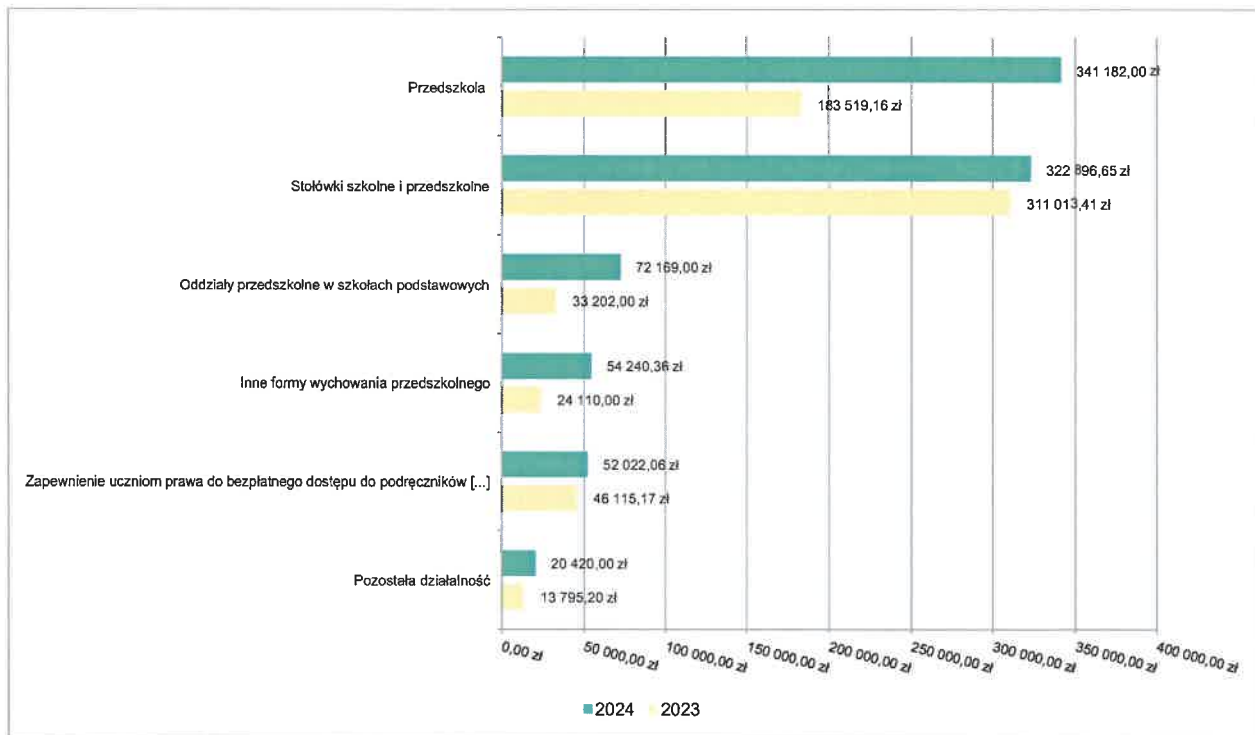
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 16 361,32 zł, co stanowi 84,42% planu rocznego wynoszącego 19 381,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 114,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 056,32 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 137,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 54,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 72 169,00 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 72 939,00 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 71 439,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 730,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 341 182,00 zł, co stanowi 82,24% planu rocznego wynoszącego 414 879,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

BURMISTRZ

Irena Wołosztek

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 269 879,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 64 926,50 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 6 376,50 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 54 240,36 zł, co stanowi 91,11% planu rocznego wynoszącego 59 532,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 54 240,36 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 322 896,65 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 336 107,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 322 286,40 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 610,25 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 52 022,06 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 52 905,26 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 52 022,06 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 420,00 zł, co stanowi 65,00% planu rocznego wynoszącego 31 416,00 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 20 420,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 970 870,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 913 038,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,07%. Środki te:

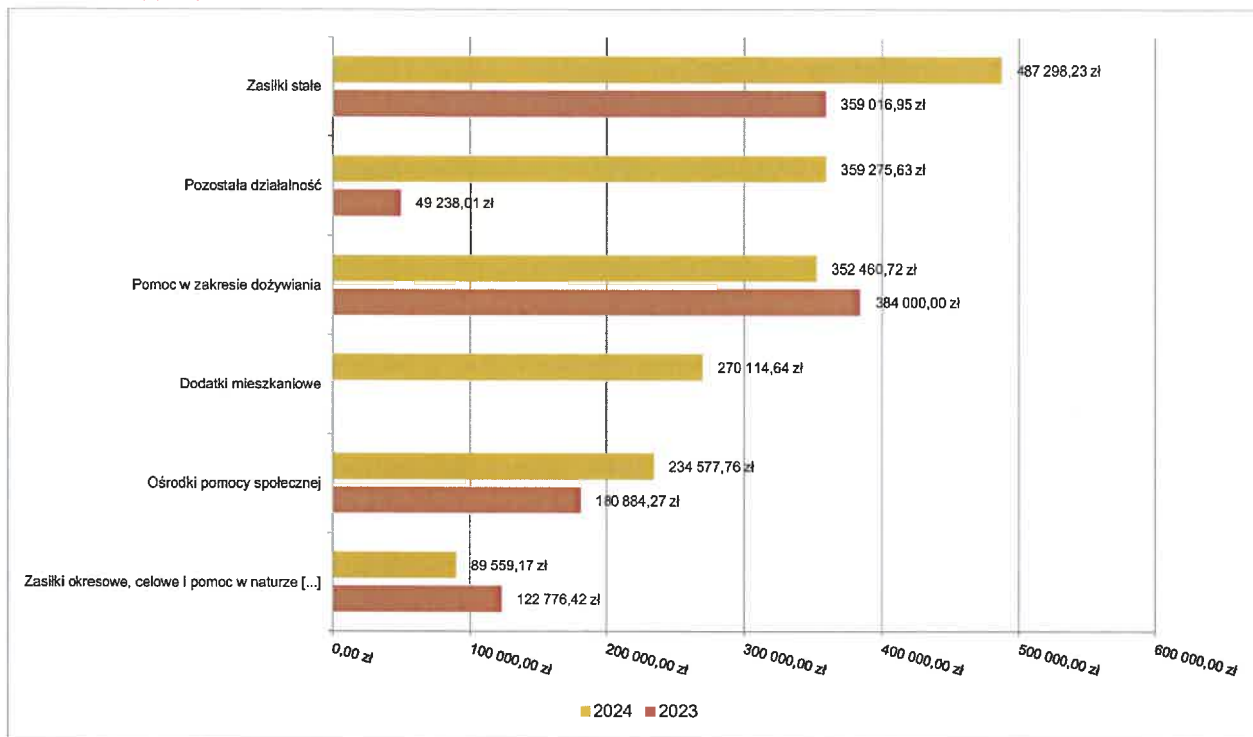
BURMISTRZ

Irena Wołosz

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 61 613,33 zł, co stanowi 209,34% planu rocznego wynoszącego 29 432,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 61 613,33 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 40 888,24 zł, co stanowi 93,99% planu rocznego wynoszącego 43 504,00 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 40 888,24 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 89 559,17 zł, co stanowi 87,80% planu rocznego wynoszącego 102 000,00 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 89 522,77 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 36,40 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 270 114,64 zł, co stanowi 91,80% planu rocznego wynoszącego 294 256,00 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 270 114,64 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 487 298,23 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 493 633,00 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 487 298,23 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 234 577,76 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 237 573,71 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 208 634,92 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 25 942,84 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 11 250,82 zł, co stanowi 32,74% planu rocznego wynoszącego 34 367,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 11 250,82 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 352 460,72 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 355 764,00 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 352 460,72 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 359 275,63 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 374 341,21 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 312 211,21 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 47 064,42 zł.

BURMISTRZ

Irena Wołosz

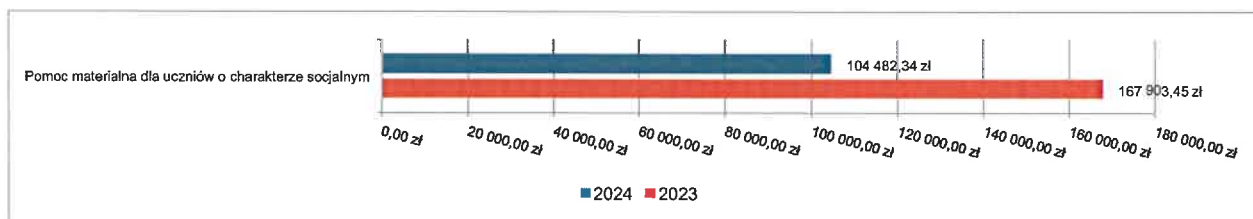


2.4.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 482,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,74%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 104 482,34 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 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 104 482,34 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Sępól wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 862 768,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 624 144,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,52%. Środki te:

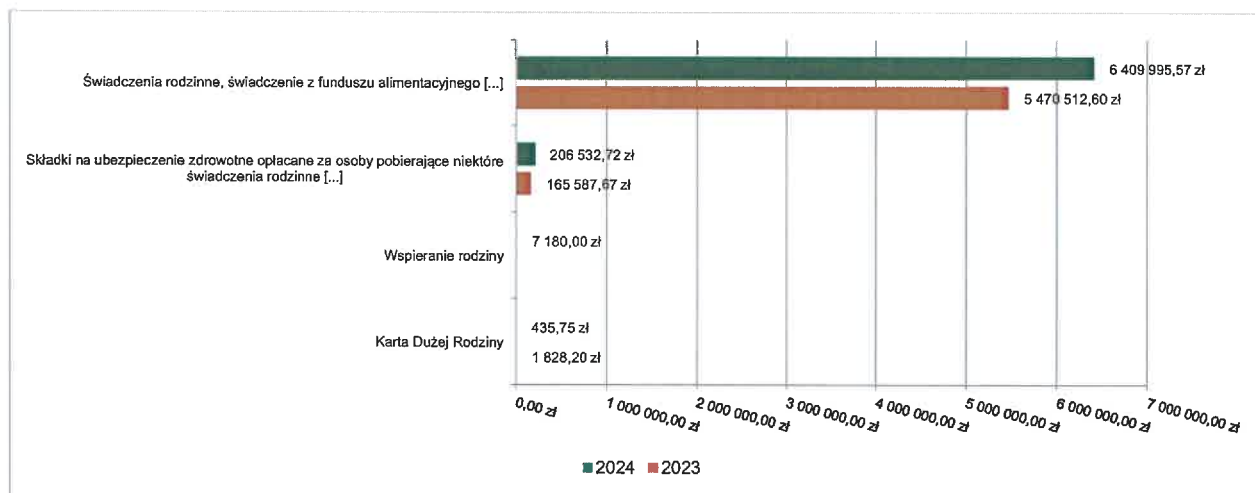
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 6 409 995,57 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 6 638 204,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja 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 6 363 330,58 zł;

BURMISTRZ

Irena Wołosz

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 29 508,59 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 17 156,40 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 435,75 zł, co stanowi 86,16% planu rocznego wynoszącego 505,75 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 435,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 7 180,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 180,00 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 7 180,00 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 206 532,72 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 216 879,00 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 206 532,72 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

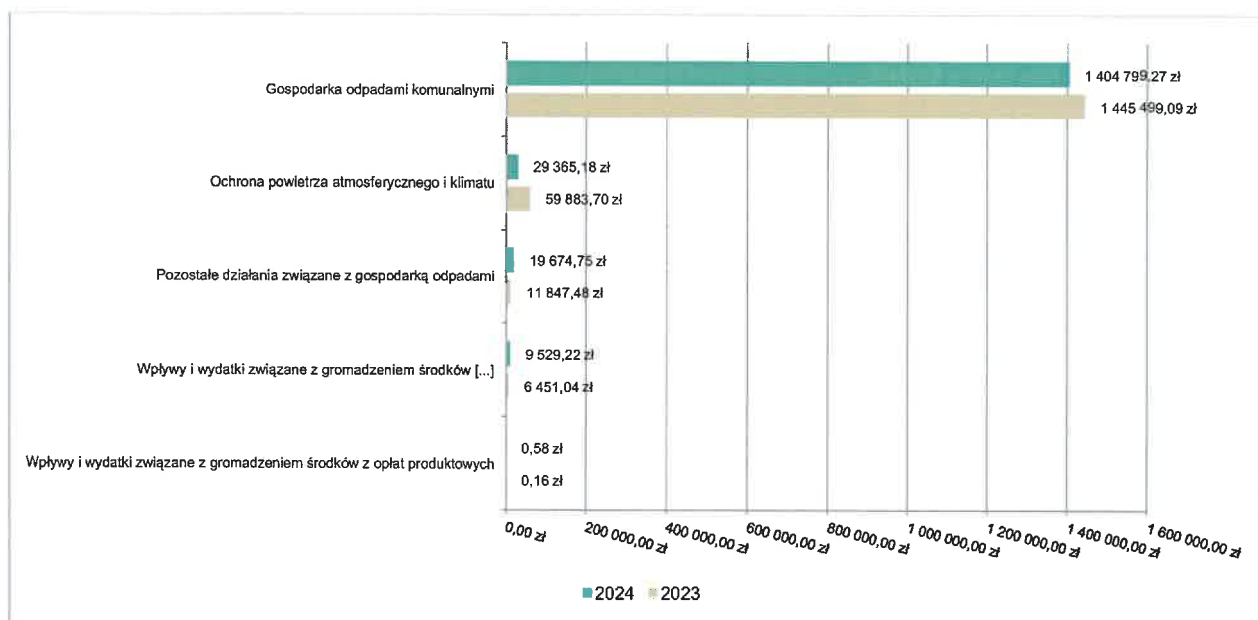
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 642 814,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 463 369,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,08%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 404 799,27 zł, co stanowi 88,91% planu rocznego wynoszącego 1 580 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 385 058,38 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 871,03 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 869,86 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 29 365,18 zł, co stanowi 105,10% planu rocznego wynoszącego 27 940,18 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 29 365,18 zł.

BURMISTRZ*Irena Wołoszuk*

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 9 529,22 zł, co stanowi 63,53% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 9 529,22 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,58 zł, co stanowi 0,29% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,58 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 19 674,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 674,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 19 674,75 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Sępólno w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 008 150,52 zł, tj. w 88,21% w stosunku do planu wynoszącego 13 613 851,60 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

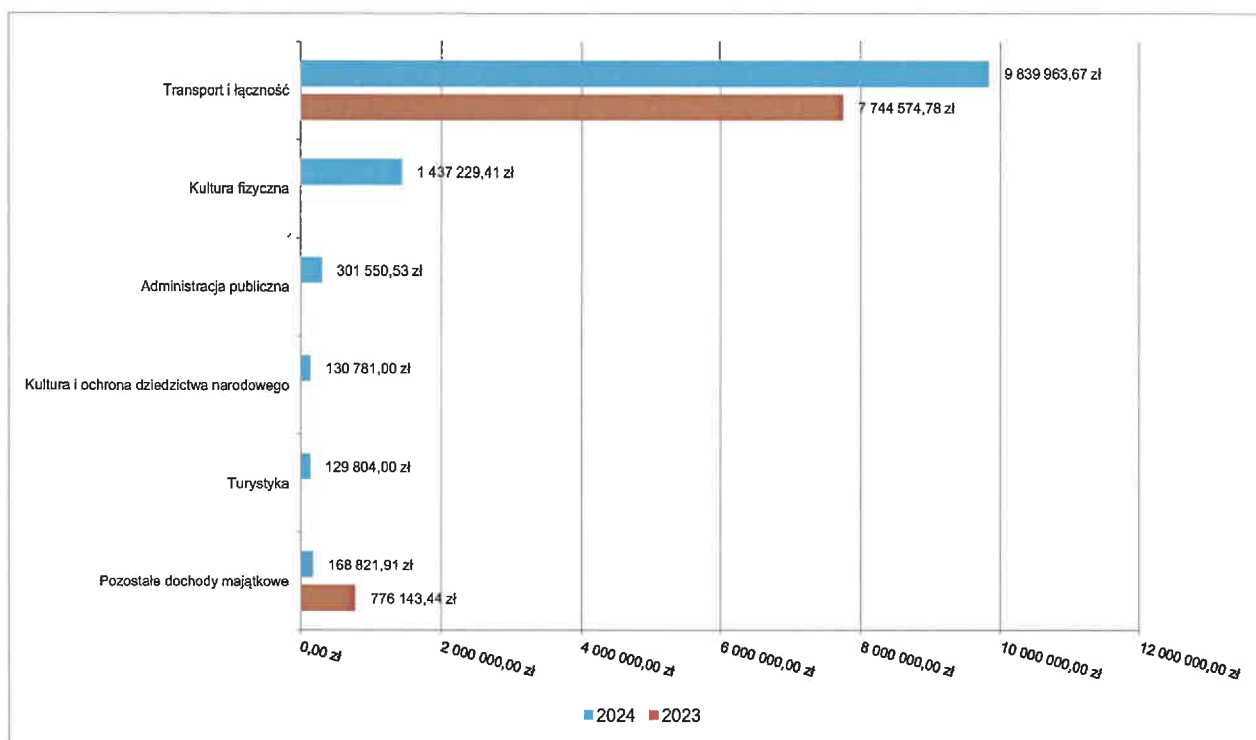
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Sępólno według działów klasyfikacji budżetowej.

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	9 992 400,00	9 839 963,67	9 839 963,67	100,00%	81,94%
926	Kultura fizyczna	2 940 000,00	1 437 300,00	1 437 229,41	100,00%	11,97%
750	Administracja publiczna	0,00	301 550,53	301 550,53	100,00%	2,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 837,03	130 781,00	130 781,00	100,00%	1,09%
630	Turystyka	0,00	129 804,00	129 804,00	100,00%	1,08%
758	Różne rozliczenia	0,00	248 093,21	98 093,21	39,54%	0,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	556 649,80	656 000,00	61 597,11	9,39%	0,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	427 000,00	67 300,00	9 131,59	13,57%	0,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	782 816,59	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	0,00	20 242,60	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		14 069 886,83	13 613 851,60	12 008 150,52	88,21%	100,00%

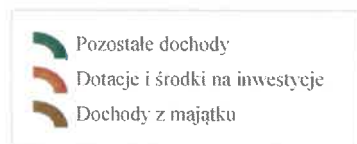
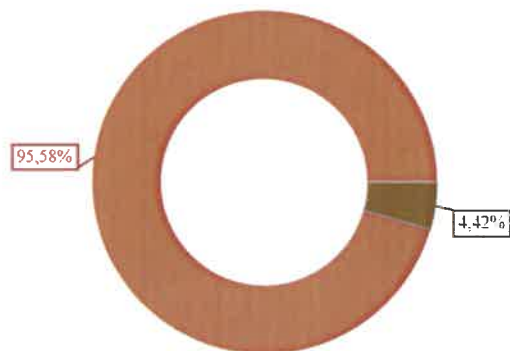
BURMISTRZ

Irena Wołosniuk

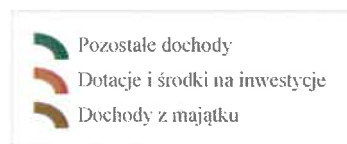
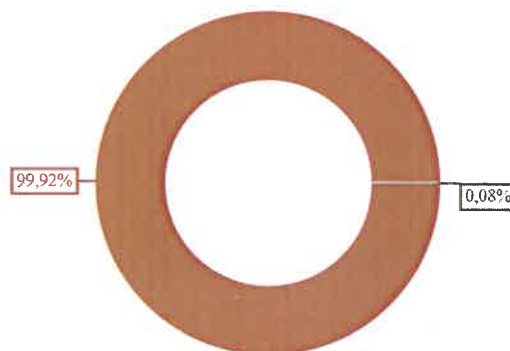
Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Sępól wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Sępól w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 782 816,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

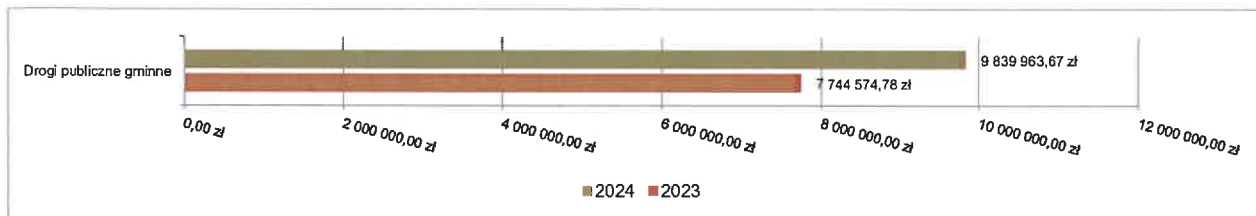
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność w kwocie 782 816,59 zł;

BURMISTRZ
Irena Wołosz

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 839 963,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 839 963,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 9 839 963,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 839 963,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 481 000,00 zł;
 - 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 358 963,67 zł.

Wykres 21: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

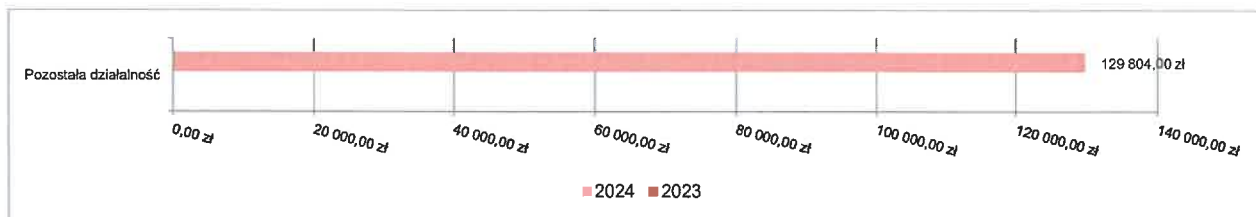


2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 804,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 804,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 129 804,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 129 804,00 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 129 804,00 zł.

Wykres 22: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

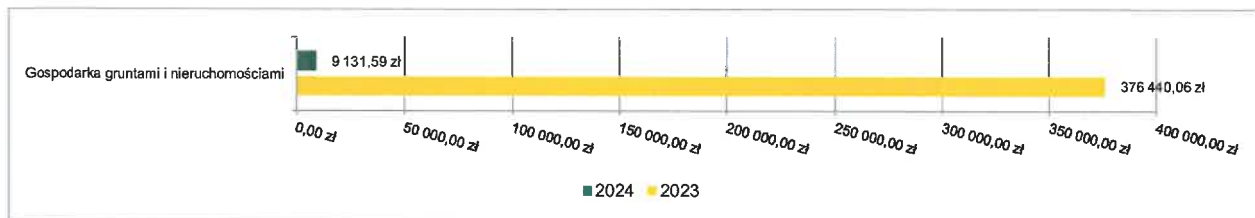
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 131,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 13,57%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 9 131,59 zł, co stanowi 13,57% planu rocznego wynoszącego 67 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 6 500,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 431,59 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 200,00 zł.

BURMISTRZ

Irena Wołosz

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

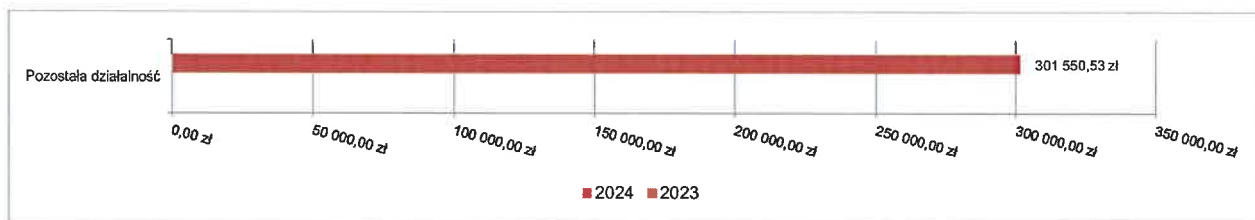


2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 301 550,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 301 550,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 301 550,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 301 550,53 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 301 550,53 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

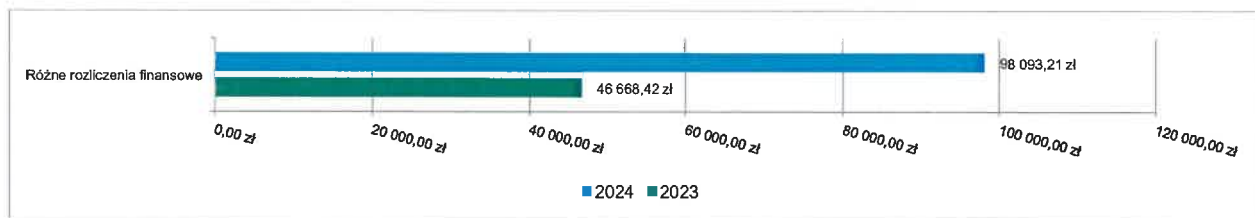


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 248 093,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 093,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 39,54%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 98 093,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 093,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 98 093,21 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zaplanowano 150 000,00 zł;

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.5.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

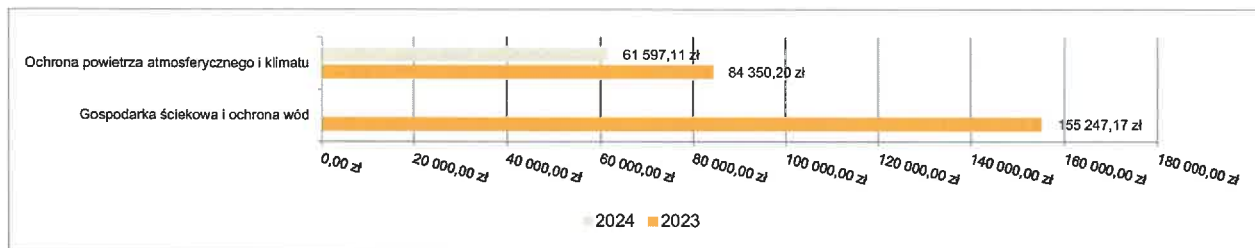
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 242,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 20 242,60 zł;

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 656 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 597,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 9,39%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 61 597,11 zł, co stanowi 30,80% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 61 597,11 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 456 000,00 zł;

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

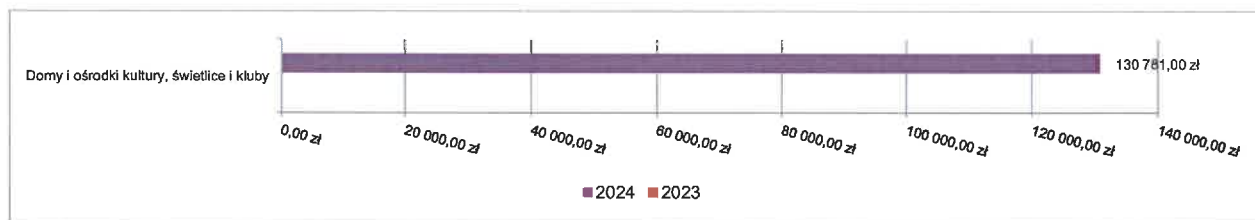


2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 781,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 781,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 130 781,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 781,00 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 130 781,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

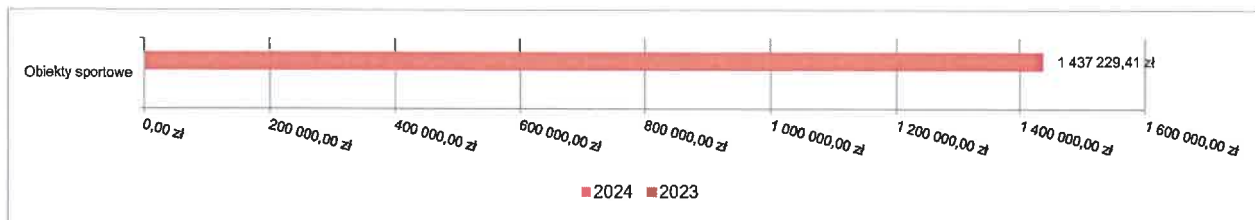


2.5.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 437 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 437 229,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 1 437 229,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 437 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 437 229,41 zł.

BURMISTRZ
Irena Wołoszuk



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Sępólno w 2024 roku wyniosły 53 047 915,93 zł, a ich realizacja wyniosła 92,49% planu wynoszącego 57 353 435,32 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście i Gminie Sępólno.

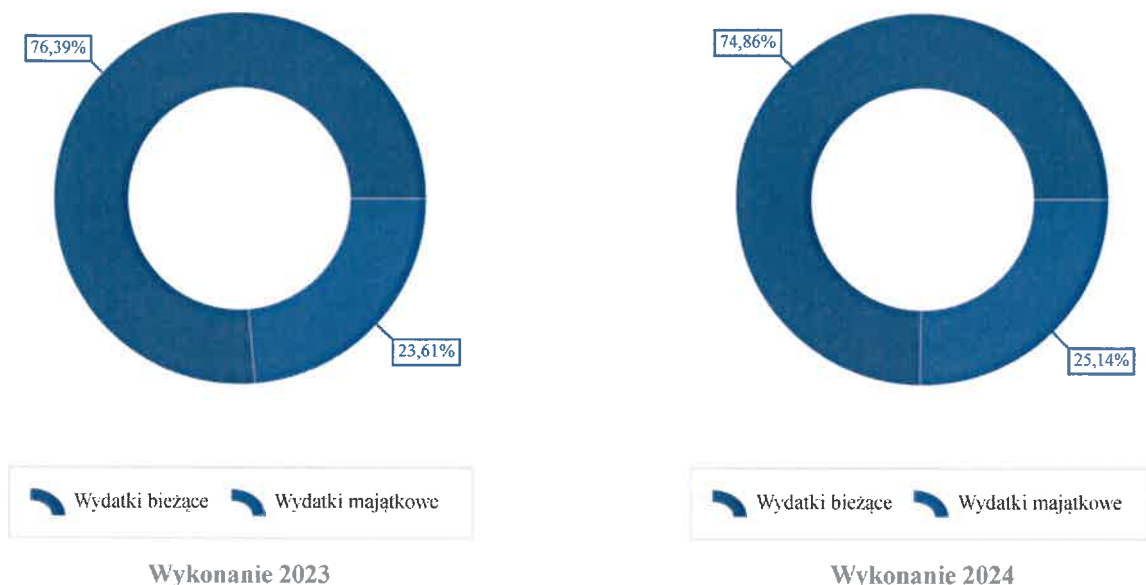
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	35 462 676,00	42 644 382,80	39 709 501,49	93,12%	74,86%
Wydatki majątkowe	21 466 200,42	14 709 052,52	13 338 414,44	90,68%	25,14%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	56 928 876,42	57 353 435,32	53 047 915,93	92,49%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Mieście i Gminie Sępólno 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	13 171 391,00	14 603 135,93	14 100 006,29	96,55%	26,58%
600	Transport i łączność	10 576 516,52	10 744 790,40	10 589 910,82	98,56%	19,96%
855	Rodzina	6 298 145,00	7 223 213,00	6 834 871,84	94,62%	12,88%
852	Pomoc społeczna	5 164 241,00	5 760 569,74	5 451 940,27	94,64%	10,28%
750	Administracja publiczna	4 897 717,00	5 299 856,04	4 664 228,80	88,01%	8,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 300 650,00	3 897 445,40	3 369 179,29	86,45%	6,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 491 451,40	3 044 911,61	2 011 802,49	66,07%	3,79%
926	Kultura fizyczna	3 320 500,00	1 859 043,40	1 816 322,05	97,70%	3,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 561 838,55	1 751 479,59	1 642 768,49	93,79%	3,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	847 500,00	1 103 366,72	1 067 554,35	96,75%	2,01%
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	560 385,11	80,06%	1,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 569,95	445 569,95	347 130,41	77,91%	0,65%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 256,00	174 499,00	174 438,08	99,97%	0,33%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	216 106,92	167 014,23	77,28%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 600,00	132 000,00	117 841,53	89,27%	0,22%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	200 007,18	97 421,44	48,71%	0,18%
710	Działalność usługowa	7 500,00	37 500,00	20 160,00	53,76%	0,04%
630	Turystyka	0,00	14 940,44	14 940,44	100,00%	0,03%
758	Różne rozliczenia	155 000,00	145 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	56 928 876,42	57 353 435,32	53 047 915,93	92,49%	100,00%

BURMISTRZ

Irena Wołoszka



Wykres 29: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Sępól w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

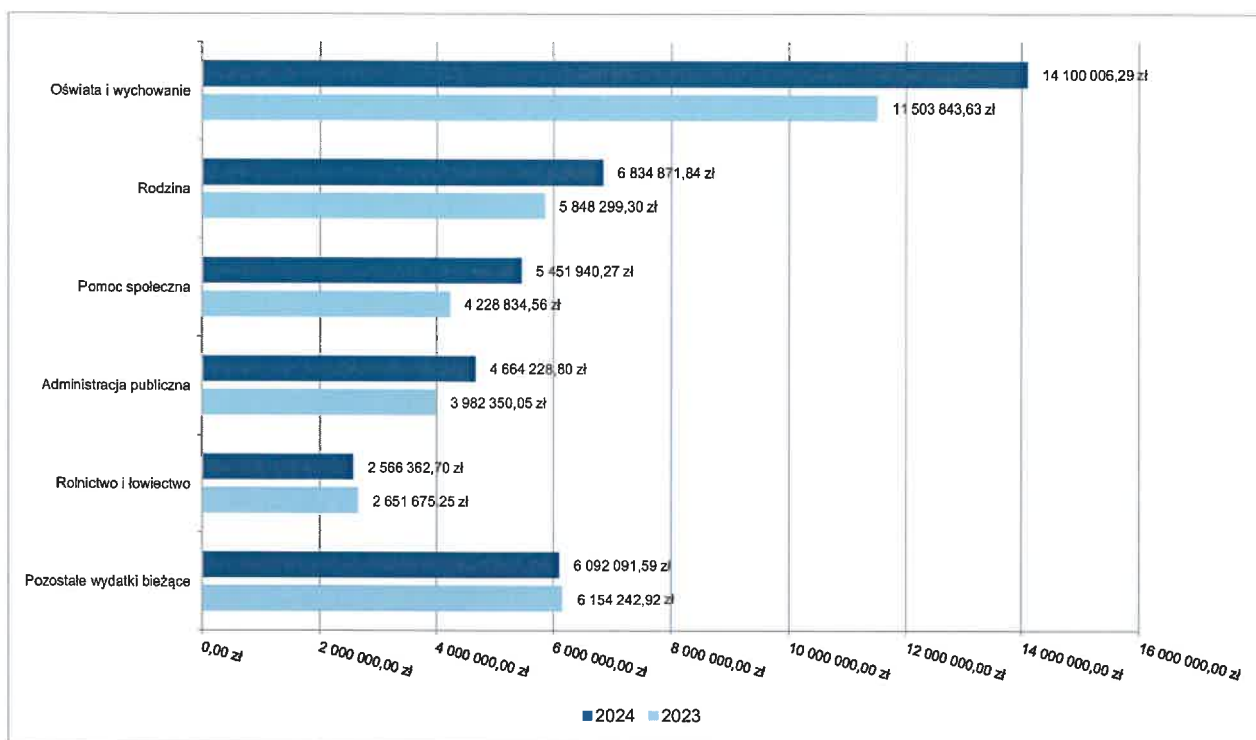
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 39 709 501,49 zł, tj. w 93,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 42 644 382,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

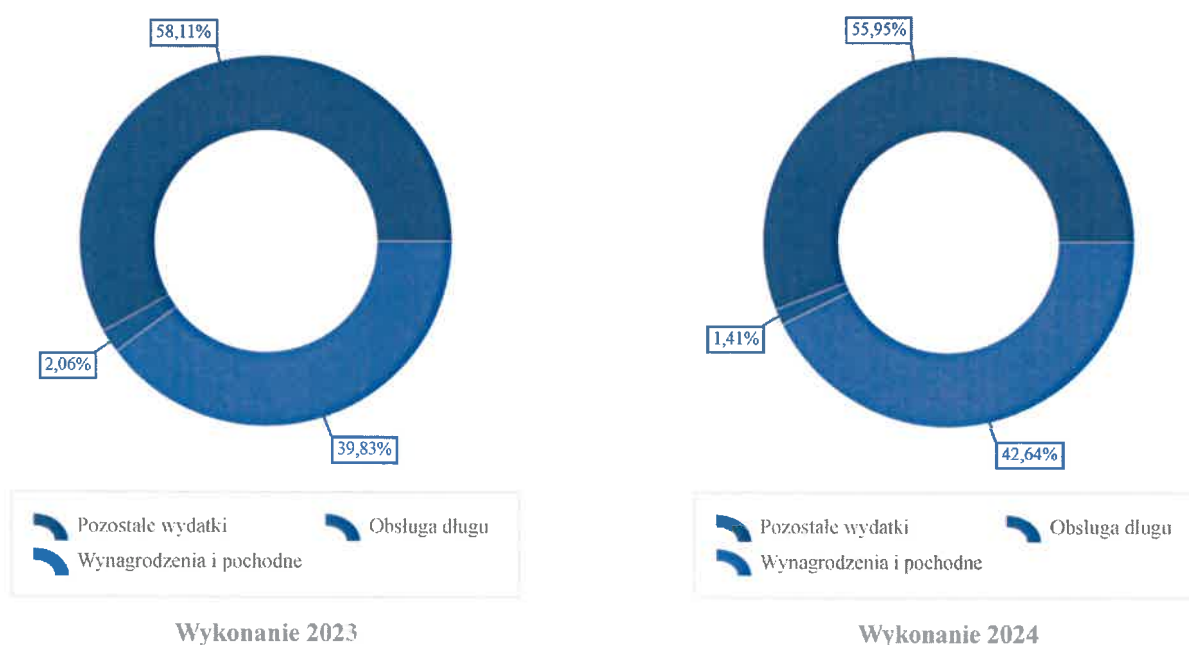
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Sępól według działów klasyfikacji budżetowej.

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	13 171 391,00	14 603 135,93	14 100 006,29	96,55%	35,51%
855	Rodzina	6 298 145,00	7 153 213,00	6 834 871,84	95,55%	17,21%
852	Pomoc społeczna	5 164 241,00	5 760 569,74	5 451 940,27	94,64%	13,73%
750	Administracja publiczna	4 897 717,00	5 299 856,04	4 664 228,80	88,01%	11,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	71 200,00	2 579 047,08	2 566 362,70	99,51%	6,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 077 320,00	2 148 663,49	1 856 944,43	86,42%	4,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 123 000,00	1 390 330,63	1 286 775,59	92,55%	3,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	847 500,00	997 366,72	963 270,62	96,58%	2,43%
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	560 385,11	80,06%	1,41%
600	Transport i łączność	442 906,00	655 746,63	501 916,73	76,54%	1,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 400,00	313 400,00	215 006,31	68,60%	0,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 256,00	174 499,00	174 438,08	99,97%	0,44%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	216 106,92	167 014,23	77,28%	0,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 600,00	132 000,00	117 841,53	89,27%	0,30%
926	Kultura fizyczna	95 500,00	123 000,00	115 977,08	94,29%	0,29%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	200 007,18	97 421,44	48,71%	0,25%
710	Działalność usługowa	7 500,00	37 500,00	20 160,00	53,76%	0,05%
630	Turystyka	0,00	14 940,44	14 940,44	100,00%	0,04%
758	Różne rozliczenia	155 000,00	145 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	35 462 676,00	42 644 382,80	39 709 501,49	93,12%	100,00%

Wykres 30: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Sępólno wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 31: Struktura wydatków bieżących Miasta i Gminy Sępólno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



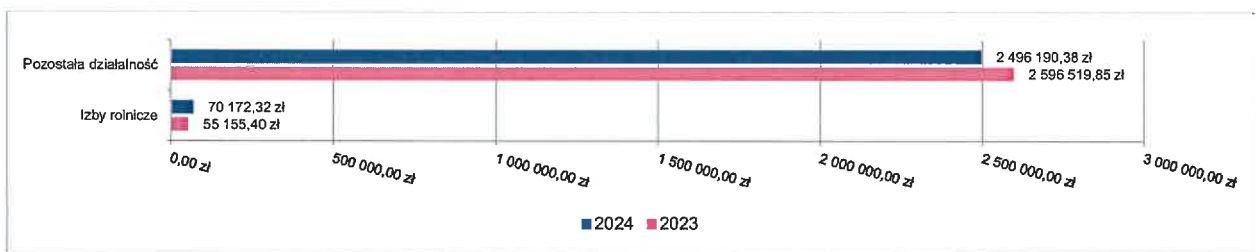
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 579 047,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 566 362,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 70 172,32 zł, co stanowi 90,31% planu rocznego wynoszącego 77 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 70 172,32 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 2 500,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 496 190,38 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 2 498 847,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne opłaty i składki w kwocie 2 441 026,55 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 409,29 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 700,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 5 861,58 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 673,81 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 507,15 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

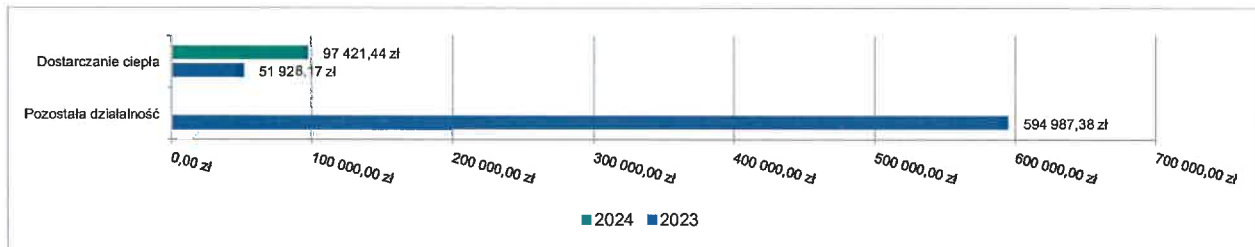


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 007,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 421,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 97 421,44 zł, co stanowi 48,71% planu rocznego wynoszącego 200 007,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne opłaty i składki w kwocie 95 511,20 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 884,55 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 841,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149,75 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,67 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13,27 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



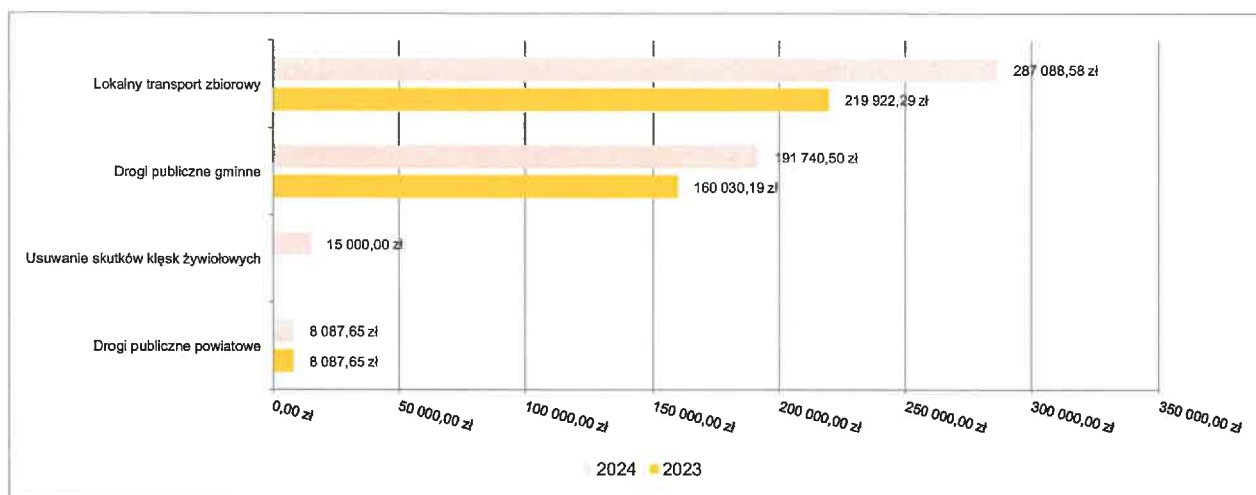
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 655 746,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 501 916,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 287 088,58 zł, co stanowi 82,08% planu rocznego wynoszącego 349 778,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 270 288,58 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 16 800,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 8 087,65 zł, co stanowi 67,40% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 087,65 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 191 740,50 zł, co stanowi 68,73% planu rocznego wynoszącego 278 968,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 198,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 197,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 345,00 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

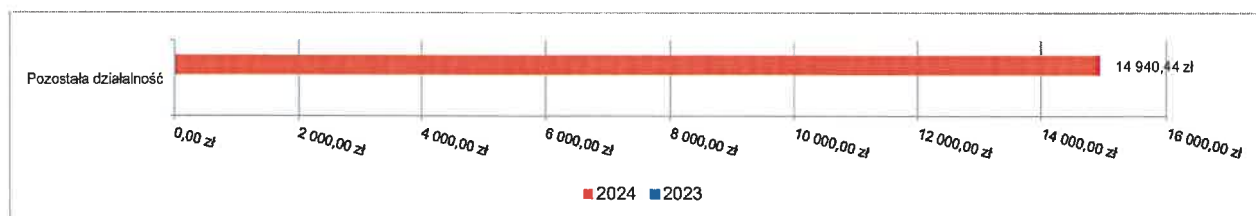


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 940,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 940,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 940,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 940,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 940,44 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



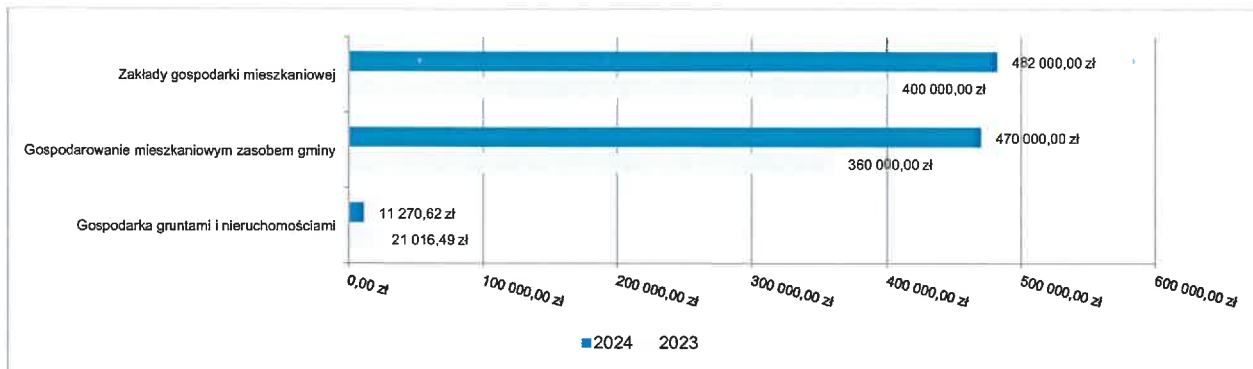
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 997 366,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 963 270,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 482 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 482 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 482 000,00 zł.

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 11 270,62 zł, co stanowi 25,99% planu rocznego wynoszącego 43 366,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 485,32 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 706,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 059,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 020,10 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 470 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 470 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 470 000,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 2 000,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

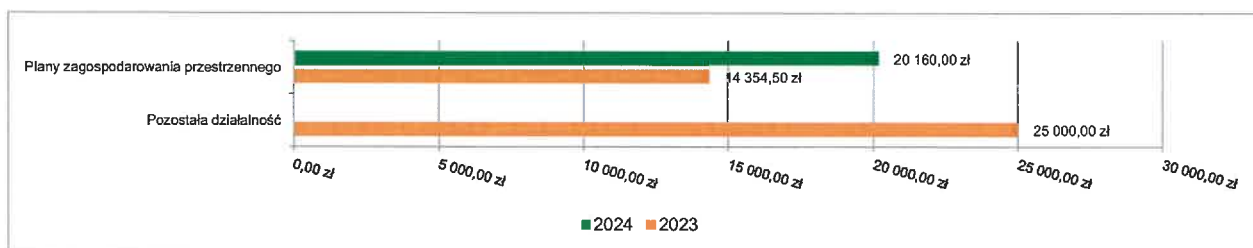


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 160,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 20 160,00 zł, co stanowi 62,03% planu rocznego wynoszącego 32 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 160,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 5 000,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

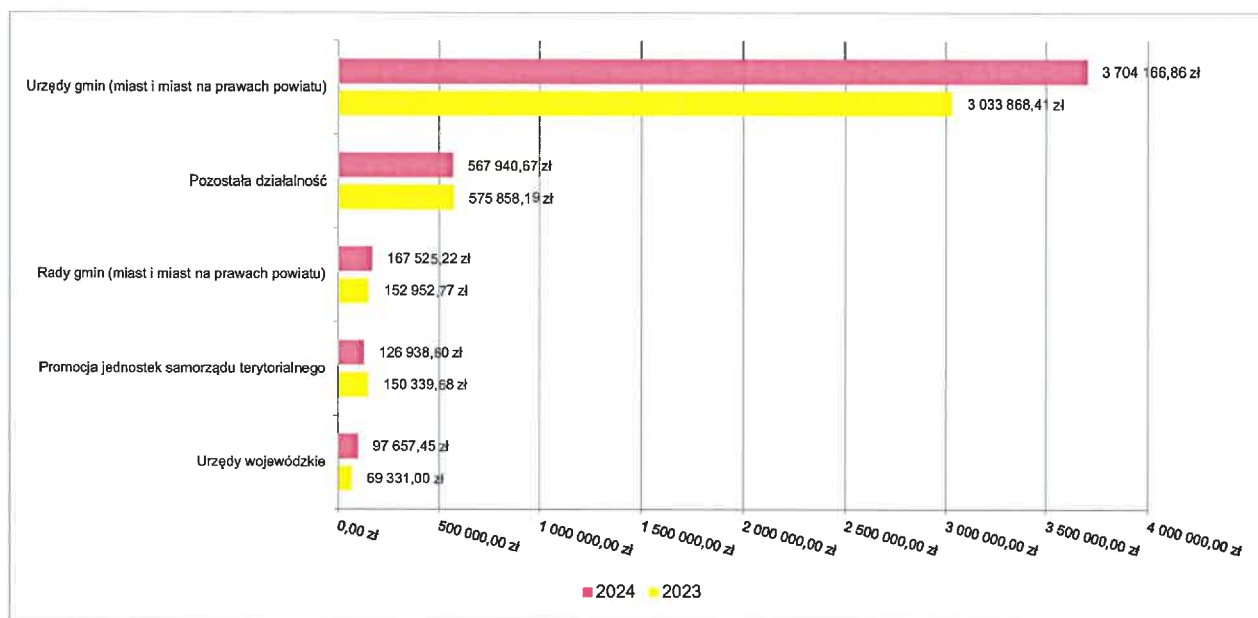
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 299 856,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 664 228,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 97 657,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 97 657,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 189,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 021,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 604,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 842,02 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 167 525,22 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 177 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 140 713,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 16 232,30 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 204,42 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 375,50 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 704 166,86 zł, co stanowi 88,39% planu rocznego wynoszącego 4 190 750,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 295 109,63 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 397 513,55 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 396 234,27 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 151 575,06 zł;
 - o zakup energii w kwocie 107 653,74 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 88 126,15 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 780,90 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 192,21 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 703,85 zł;
 - o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 27 295,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 348,10 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 13 280,85 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 948,08 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 7 119,70 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 736,66 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 630,00 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 619,39 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 2 051,00 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 1 156,75 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 091,97 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 126 938,60 zł, co stanowi 79,34% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 55 531,65 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 238,40 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 23 565,14 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 8 603,41 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 567 940,67 zł, co stanowi 84,25% planu rocznego wynoszącego 674 147,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 295 638,57 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 79 465,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 53 521,80 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 220,50 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 30 016,99 zł;
 - o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 18 265,50 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 100,90 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 440,46 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 300,05 zł;
 - o odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 202,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 810,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 714,60 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 709,25 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 535,05 zł;

BURMISTRZ

Irena Wołosiek



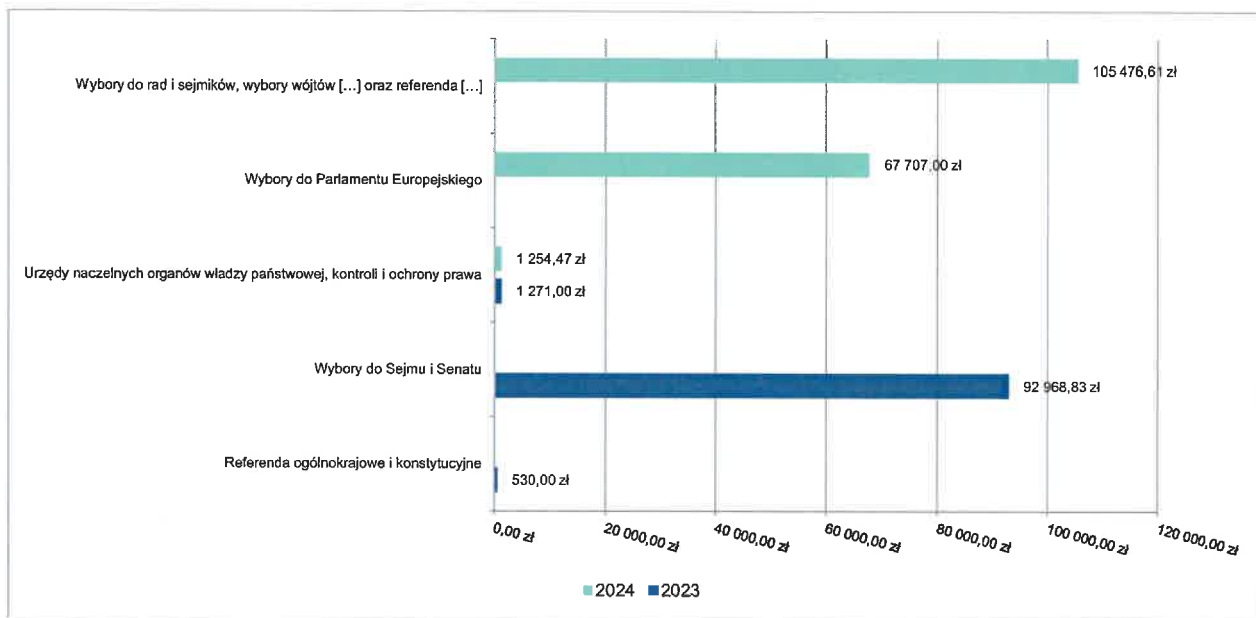
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 499,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 438,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 254,47 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 1 256,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60,50 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 105 476,61 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 105 536,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 64 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 116,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 473,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 793,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 384,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 113,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 94,30 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 67 707,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 707,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 957,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 981,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 793,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 384,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 90,46 zł.

BURMISTRZ*Irena Wołosz*

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Sępól wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

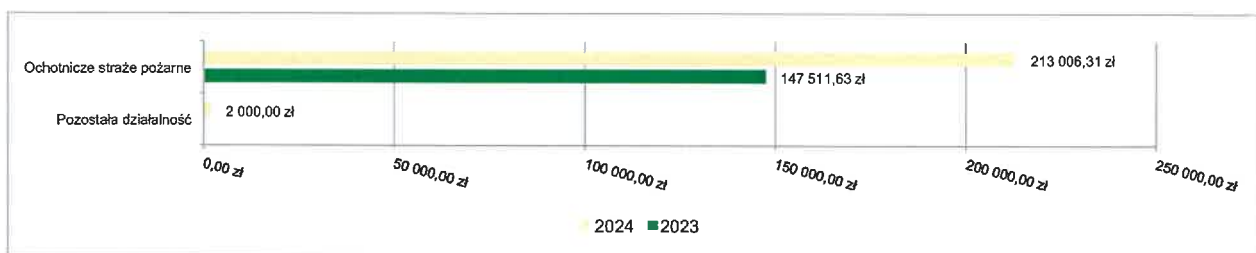


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 313 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 006,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 213 006,31 zł, co stanowi 74,63% planu rocznego wynoszącego 285 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 55 582,37 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 532,28 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 42 925,05 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 192,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 16 890,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 15 565,25 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 613,11 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 492,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 214,25 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 25 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Sępól wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



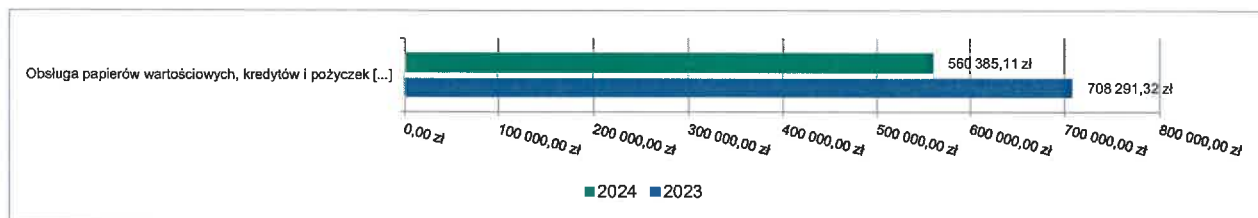
BURMISTRZ

Irena Wołosz

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 560 385,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,06%. 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 560 385,11 zł, co stanowi 80,06% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 560 385,11 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 000,00 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 145 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 603 135,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 100 006,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 663 556,60 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 10 872 754,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 927 220,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 314 950,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 259 250,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 524 456,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 397 132,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 374 572,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 277 373,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 141 014,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 127 099,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 927,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 83 054,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 482,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 617,77 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 399,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 107,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 698,13 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 442,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 010,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 843,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 704,89 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 398,70 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 616 704,72 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 650 146,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 437 783,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 250,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 739,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 790,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 774,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 436,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 678,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 890,49 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 253,45 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 106,80 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 696 284,20 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 763 668,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 323 990,74 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 79 247,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 654,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 678,29 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 43 840,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 999,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 361,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 933,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 498,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 769,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 061,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 742,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 798,67 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 265,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 143,20 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 142 347,01 zł, co stanowi 93,54% planu rocznego wynoszącego 152 184,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 101 866,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 028,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 031,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 693,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 505,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 721,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 499,82 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 168 755,47 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 175 884,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 121 566,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 423,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 147,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 909,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 693,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 237,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 777,82 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 455 776,15 zł, co stanowi 86,52% planu rocznego wynoszącego 526 809,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 301 049,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 834,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 169,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 493,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 460,39 zł;

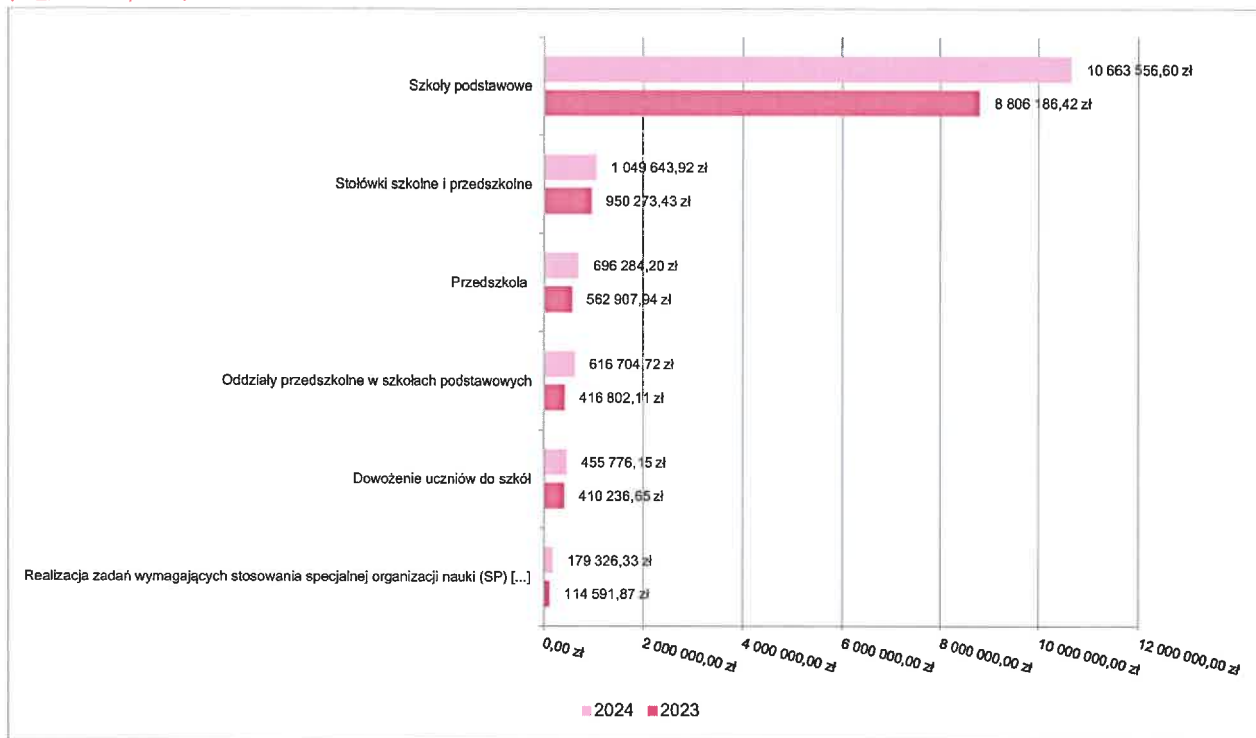
BURMISTRZ

Irena Wołosz

- o różne opłaty i składki w kwocie 5 066,00 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 75,75 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 33 834,44 zł, co stanowi 72,78% planu rocznego wynoszącego 46 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 946,44 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 888,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 049 643,92 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 1 104 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 534 743,77 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 283 787,18 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 337,89 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 363,85 zł;
 - o zakup energii w kwocie 29 195,46 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 358,55 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 351,74 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 730,28 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 7 580,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 5 004,94 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 470,01 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 720,25 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 4 065,85 zł, co stanowi 55,18% planu rocznego wynoszącego 7 369,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 356,63 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 620,76 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,46 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 179 326,33 zł, co stanowi 89,10% planu rocznego wynoszącego 201 270,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 129 904,47 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 870,88 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 148,27 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 946,22 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 830,40 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 266,53 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 170,35 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 189,21 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 52 022,06 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 52 905,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 51 498,26 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 523,80 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 689,54 zł, co stanowi 77,39% planu rocznego wynoszącego 48 702,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup środków żywności w kwocie 11 604,27 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 10 565,87 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 720,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 693,85 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 824,51 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 281,04 zł;

BURMISTRZ

Irena Wołosz



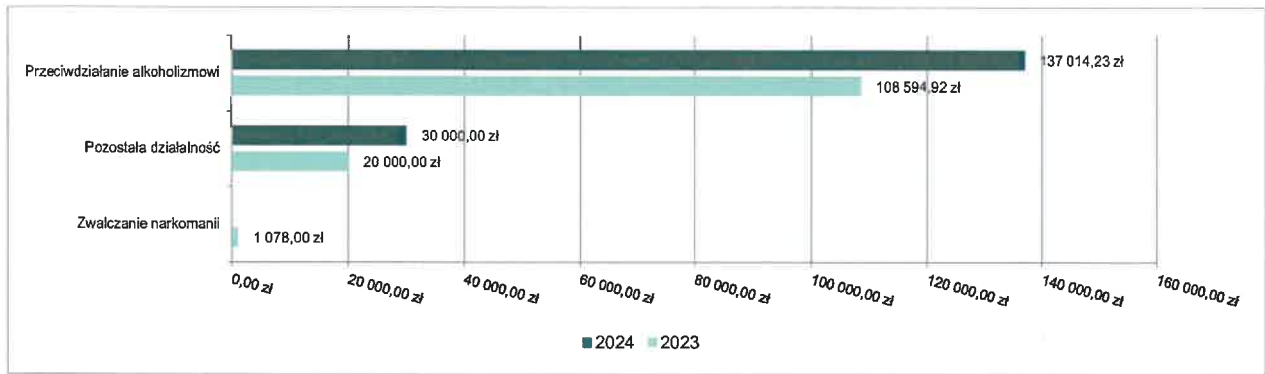
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 216 106,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 014,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 137 014,23 zł, co stanowi 75,24% planu rocznego wynoszącego 182 106,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 095,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 246,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 337,89 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 399,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 935,34 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 000,00 zł.

BURMISTRZ

Irena Wołoszuk



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 760 569,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 451 940,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,64%. Środki te przeznaczone następująco:

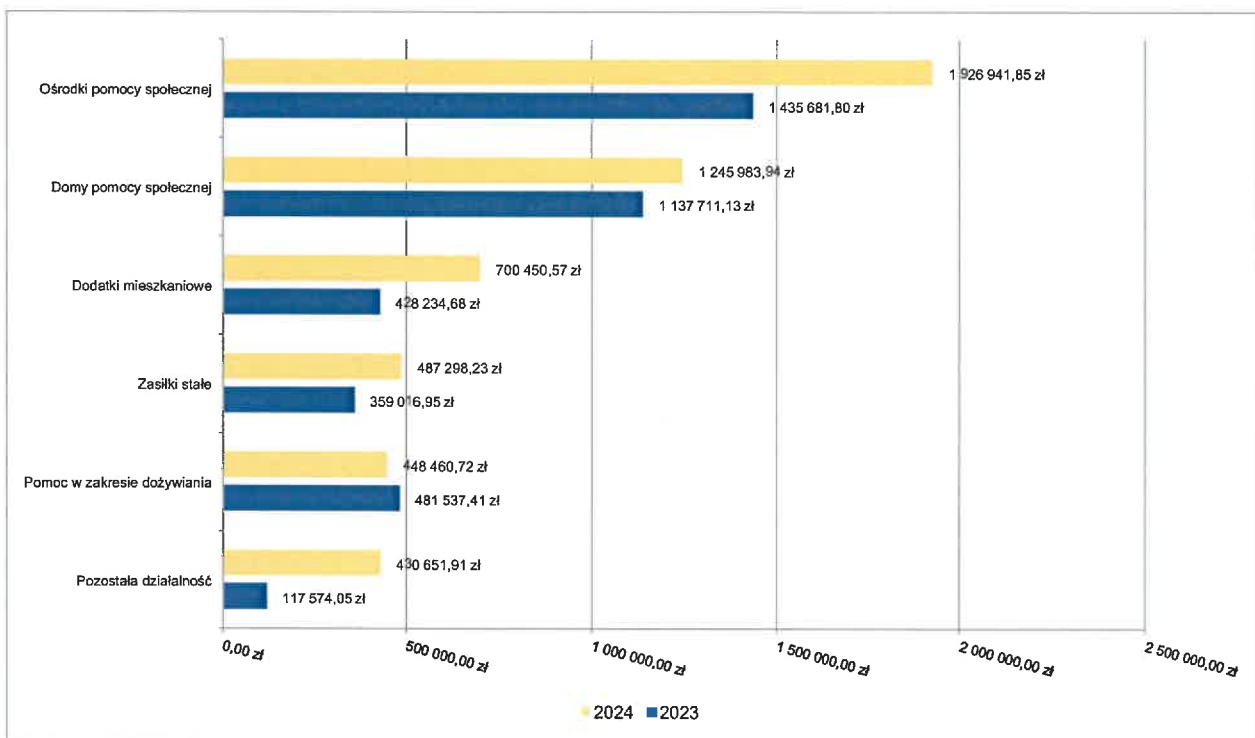
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 245 983,94 zł, co stanowi 93,54% planu rocznego wynoszącego 1 332 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 245 983,94 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9 225,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 020,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 205,00 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 wydatkowano kwotę 40 888,24 zł, co stanowi 93,99% planu rocznego wynoszącego 43 504,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 40 888,24 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 111 428,77 zł, co stanowi 73,24% planu rocznego wynoszącego 152 132,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 111 428,77 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 700 450,57 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 744 256,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 692 613,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 748,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 821,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 645,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 490,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43,40 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 487 298,23 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 493 633,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 487 298,23 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 926 941,85 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 1 961 282,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 258 438,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205 161,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 582,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 80 766,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 78 620,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 036,86 zł;

BURMISTRZ

Irena Wołosz

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 000,00 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 280,96 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 231,75 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 12 283,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 147,46 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 662,15 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 558,77 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 995,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 2 703,00 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 1 624,09 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 997,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 853,45 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 50 611,04 zł, co stanowi 88,47% planu rocznego wynoszącego 57 207,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 762,04 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 122,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 727,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 448 460,72 zł, co stanowi 90,49% planu rocznego wynoszącego 495 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 448 460,72 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 430 651,91 zł, co stanowi 91,29% planu rocznego wynoszącego 471 715,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 381 059,90 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 40 000,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 7 395,01 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 707,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 490,00 zł.

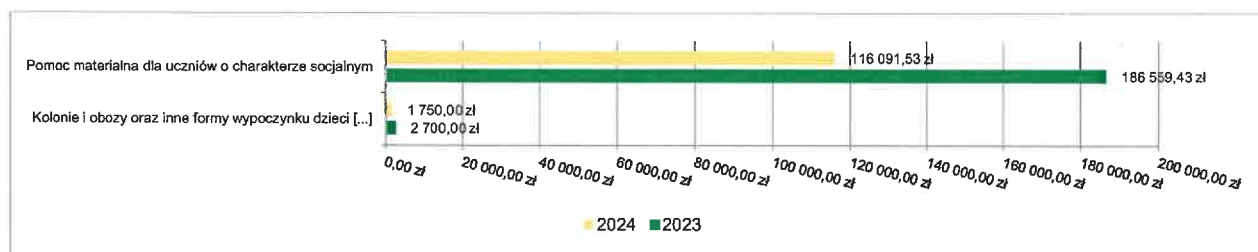
Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 841,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 1 750,00 zł, co stanowi 43,75% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 750,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 116 091,53 zł, co stanowi 90,70% planu rocznego wynoszącego 128 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 116 091,53 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 153 213,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 834 871,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,55%. Środki te przeznaczono następująco:

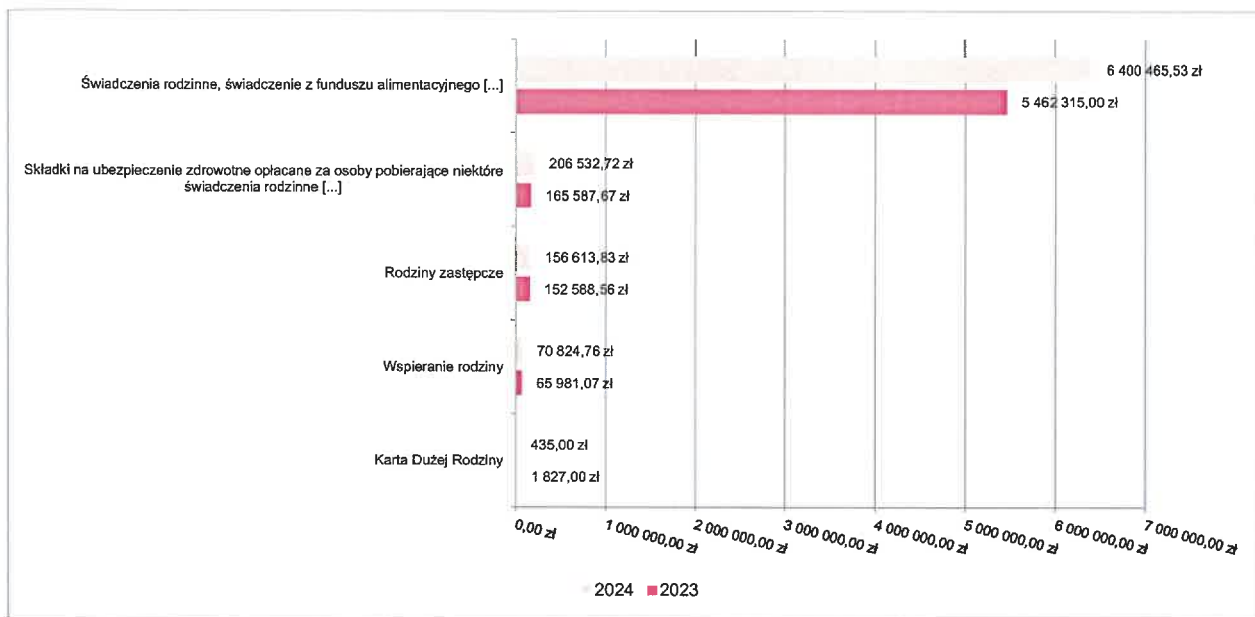
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 400 465,53 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 6 638 204,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 196 486,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 155 611,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 796,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 255,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 743,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 812,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 761,05 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 435,00 zł, co stanowi 86,14% planu rocznego wynoszącego 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 363,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 70 824,76 zł, co stanowi 51,46% planu rocznego wynoszącego 137 625,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 734,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 801,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 496,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 375,39 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 156 613,83 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 156 613,83 zł.

BURMISTRZ

Irena Wołosz

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 206 532,72 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 216 879,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 206 532,72 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Sępól 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 2 148 663,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 856 944,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,42%. Środki te przeznaczono następująco:

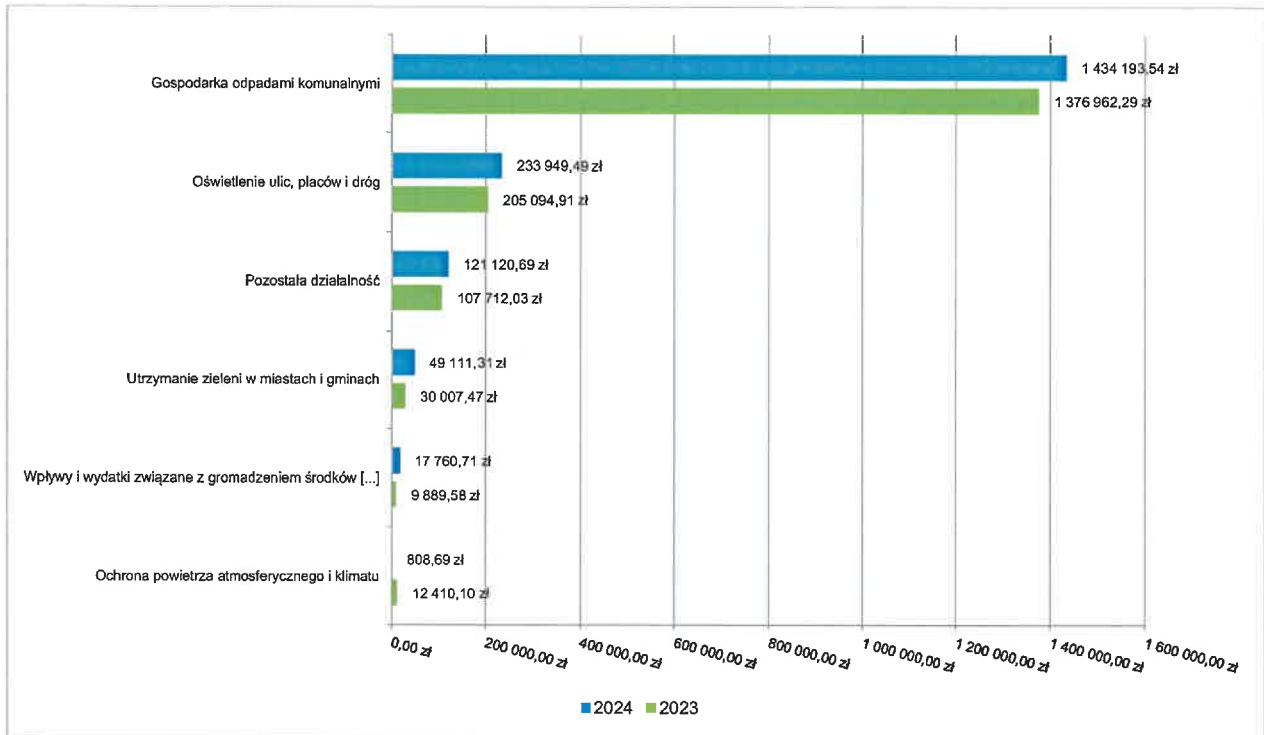
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 434 193,54 zł, co stanowi 92,53% planu rocznego wynoszącego 1 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 434 193,54 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 49 111,31 zł, co stanowi 73,00% planu rocznego wynoszącego 67 279,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 118,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 992,78 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 808,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 808,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 808,69 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 233 949,49 zł, co stanowi 75,02% planu rocznego wynoszącego 311 830,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 125 422,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 47 833,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 304,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 390,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 17 760,71 zł, co stanowi 72,72% planu rocznego wynoszącego 24 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 946,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 814,01 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 121 120,69 zł, co stanowi 62,33% planu rocznego wynoszącego 194 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 513,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 893,00 zł;

BURMISTRZ

Irena Wołosz

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 279,19 zł;
- o zakup energii w kwocie 8 793,52 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 3 321,00 zł;
- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 320,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



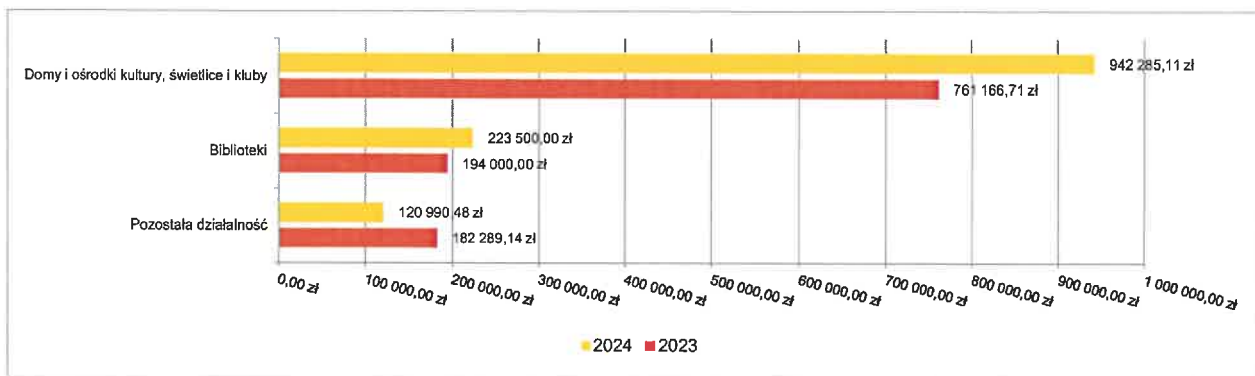
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 390 330,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 286 775,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 942 285,11 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 965 908,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 757 400,00 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 84 507,83 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 979,49 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 34 713,89 zł;
 - o zakup energii w kwocie 14 126,73 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 13 557,17 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 223 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 223 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 213 600,00 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 9 900,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 120 990,48 zł, co stanowi 60,22% planu rocznego wynoszącego 200 922,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 658,75 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 34 071,03 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 6 260,70 zł.

BURMISTRZ

Irena Wołosz

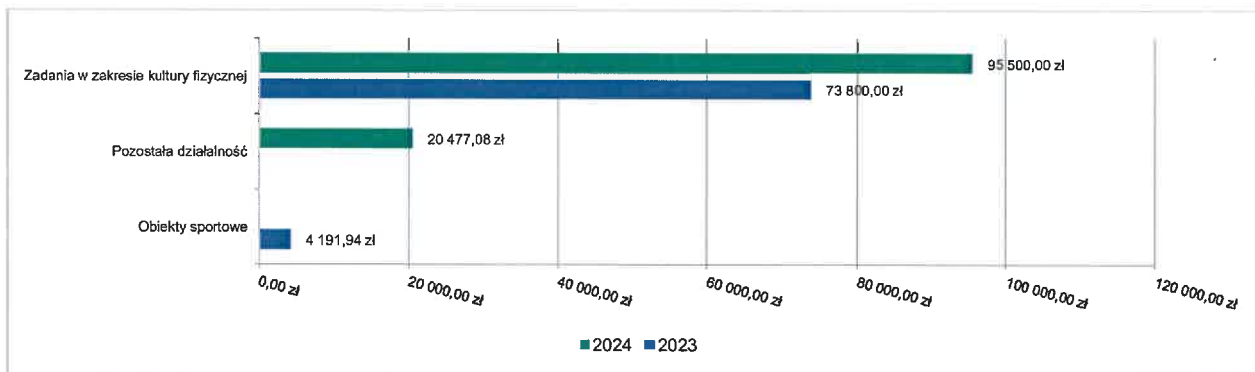


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 977,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 95 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 95 500,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 477,08 zł, co stanowi 74,46% planu rocznego wynoszącego 27 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 277,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

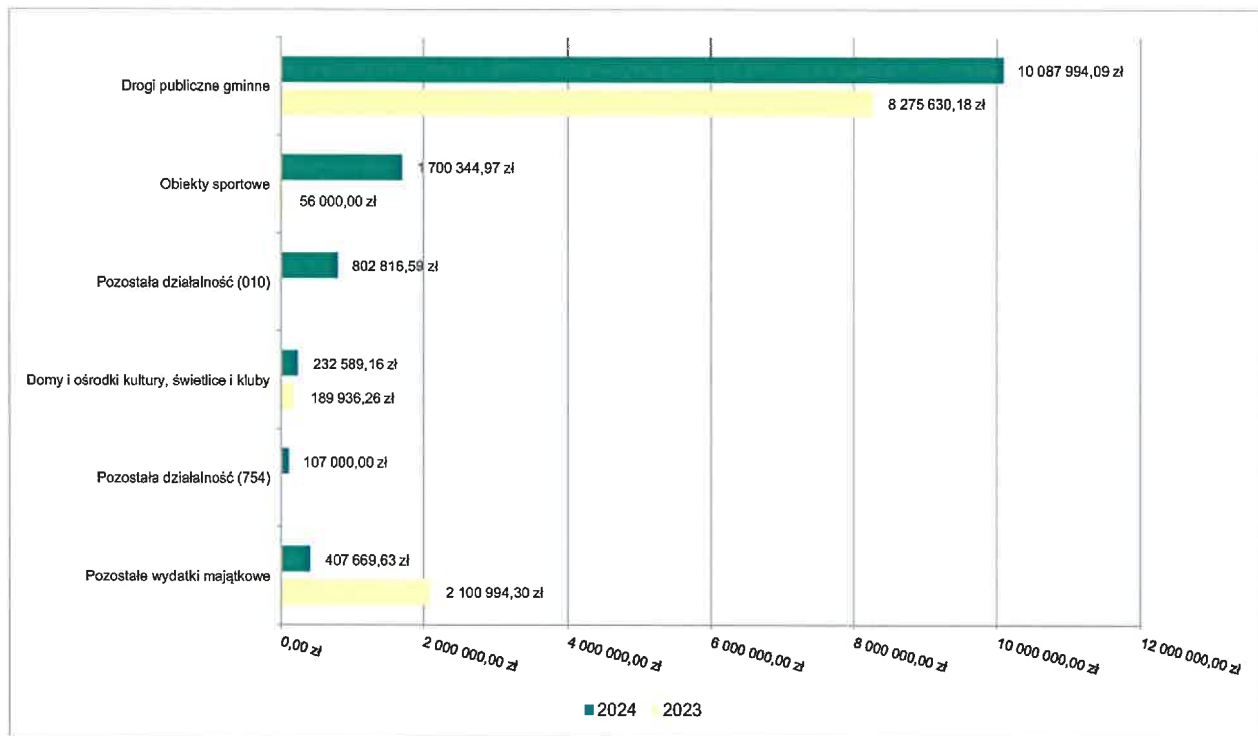
Wydatki majątkowe Gminy Sępólno w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 338 414,44 zł, tj. w 90,68% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 709 052,52 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Sępólno 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	10 133 610,52	10 089 043,77	10 087 994,09	99,99%	75,63%
926	Kultura fizyczna	3 225 000,00	1 736 043,40	1 700 344,97	97,94%	12,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 229 450,00	1 318 398,32	802 816,59	60,89%	6,02%

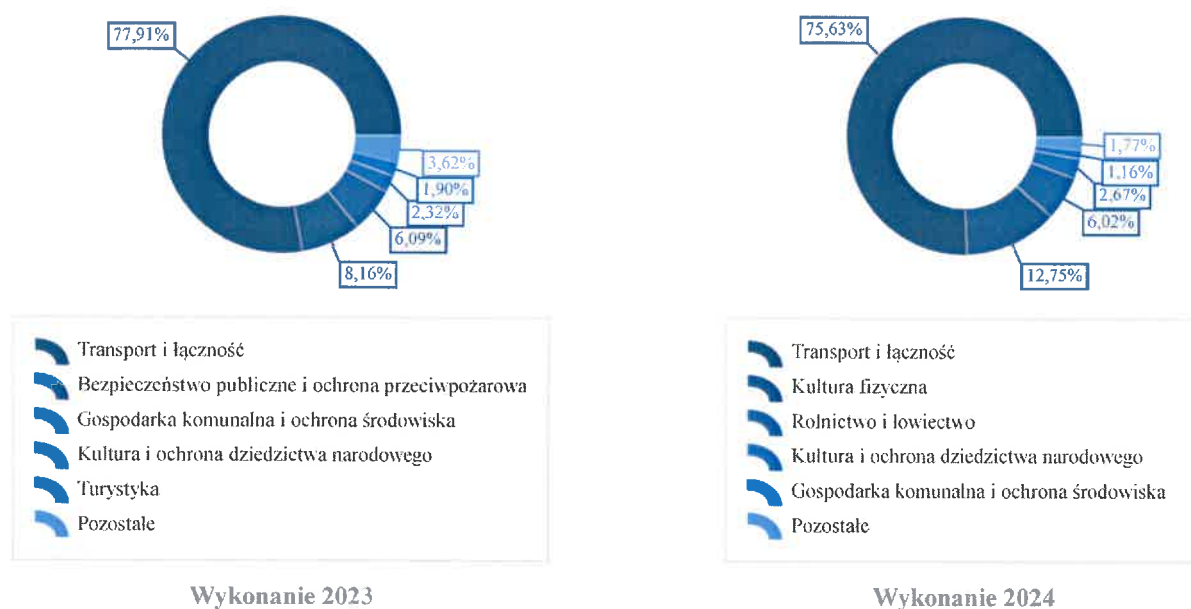
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	438 838,55	361 148,96	355 992,90	98,57%	2,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 414 131,40	896 248,12	154 858,06	17,28%	1,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 169,95	132 169,95	132 124,10	99,97%	0,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	106 000,00	104 283,73	98,38%	0,78%
855	Rodzina	0,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	21 466 200,42	14 709 052,52	13 338 414,44	90,68%	100,00%

Wykres 50: Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Sępól w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



BURMISTRZ

Irena Wołoszuk

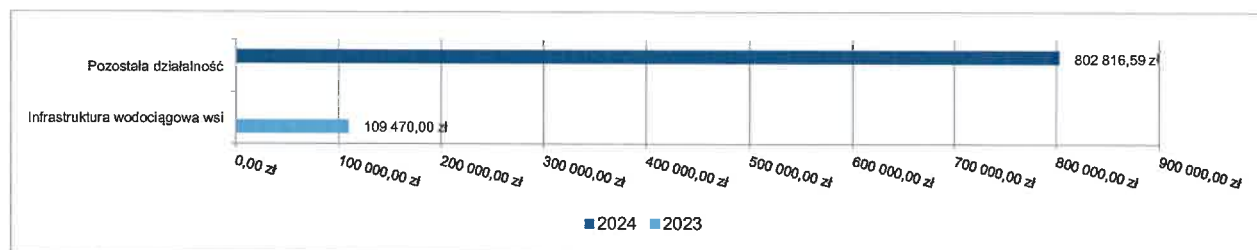


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 318 398,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 802 816,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 19 450,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 802 816,59 zł, co stanowi 61,81% planu rocznego wynoszącego 1 298 948,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 802 816,59 zł.

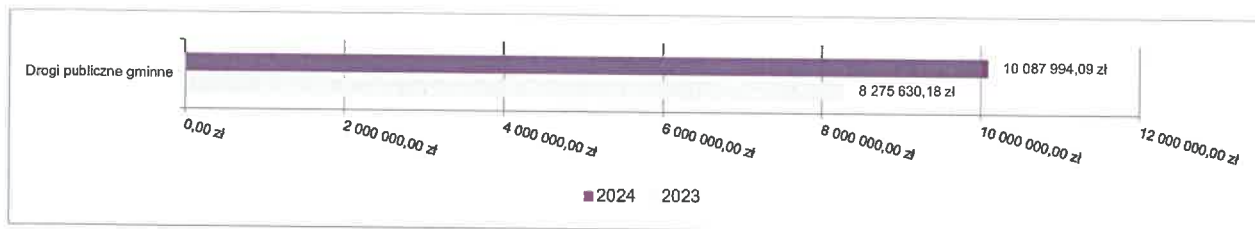
Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Sępól wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 089 043,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 087 994,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 10 087 994,09 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 10 089 043,77 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 9 481 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 606 994,09 zł.

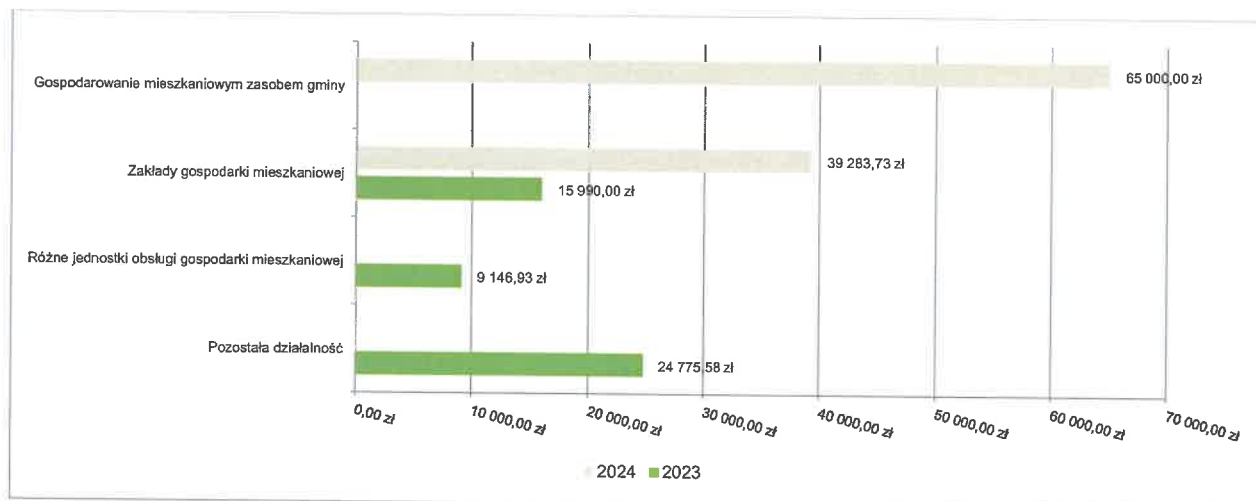


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 283,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 39 283,73 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 39 283,73 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 65 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 65 000,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

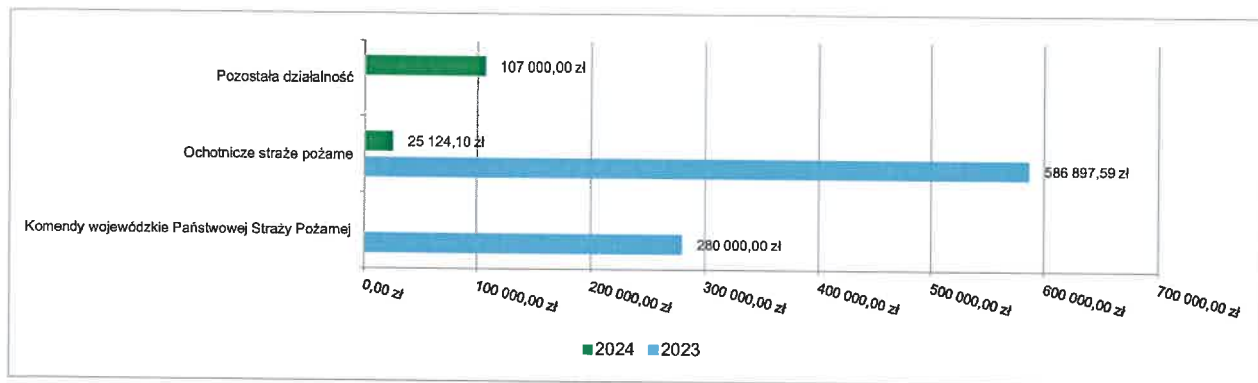
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 169,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 124,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 25 124,10 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 25 169,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 124,10 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 107 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 107 000,00 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 50 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 42 000,00 zł;
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł.

BURMISTRZ

Irena Wołoszuk

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Sępól wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.5. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 70 000,00 zł;

2.8.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

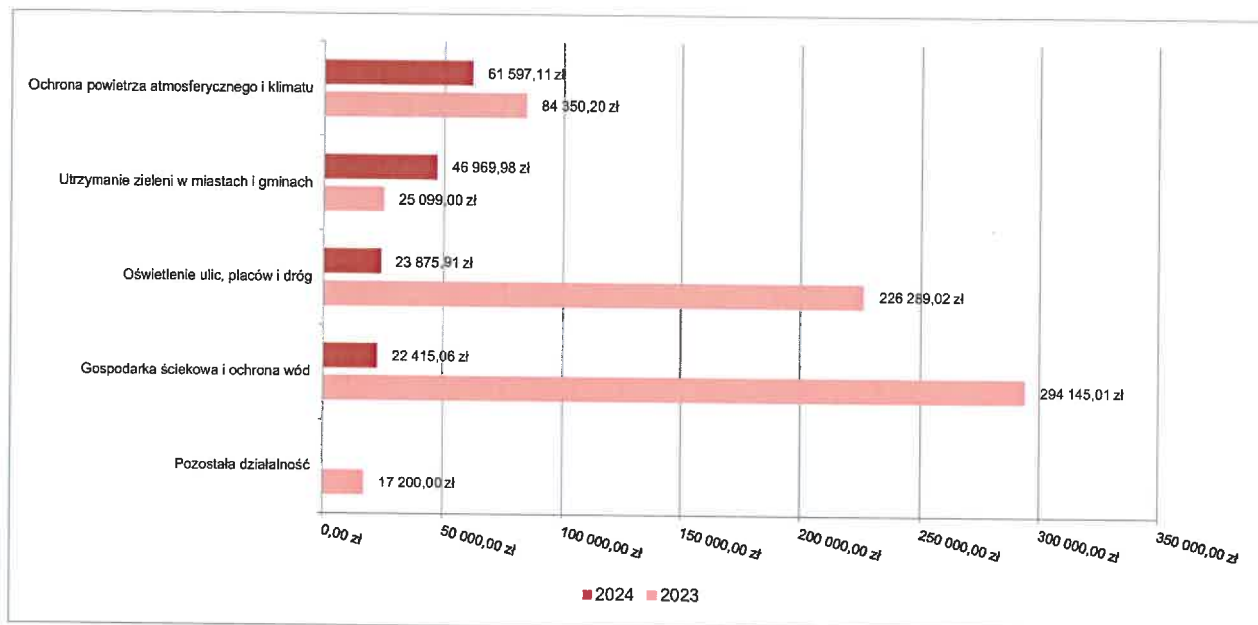
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 896 248,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154 858,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 17,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 22 415,06 zł, co stanowi 42,76% planu rocznego wynoszącego 52 415,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 415,06 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 46 969,98 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 46 984,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 46 969,98 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 61 597,11 zł, co stanowi 30,80% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 61 597,11 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 23 875,91 zł, co stanowi 4,00% planu rocznego wynoszącego 596 848,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 875,91 zł;

BURMISTRZ

Irena Wołosz

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

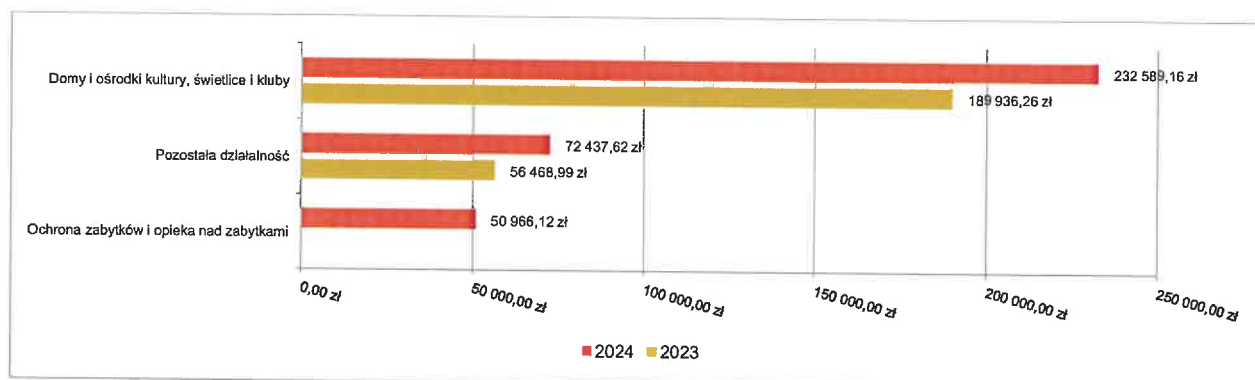


2.8.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 361 148,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 355 992,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 232 589,16 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 237 521,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 232 589,16 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 50 966,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 966,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 50 966,12 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 72 437,62 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 72 660,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 345,38 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 092,24 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

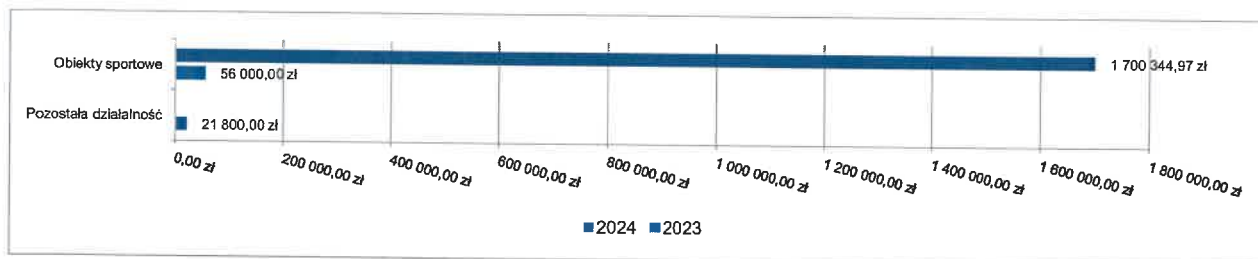
**BURMISTRZ**

Irena Wołosz

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 736 043,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 700 344,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 700 344,97 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 1 736 043,40 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 1 437 229,41 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 263 115,56 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Sępólno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



BURMISTRZ

Irena Wołosz

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 748 365,08 zł, (co stanowi 471,37% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 179 724,72 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 568 640,36 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 133 418,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów w kwocie 1 133 418,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście i Gminie Sępólno.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 133 418,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 133 418,00

BURMISTRZ

Irena Wołoszuk

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Sepol 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	01095	2010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	3 272 663,67	2 489 847,08	76,08%
			Pozostała działalność	0,00	3 272 663,67	2 489 847,08	76,08%
			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	2 489 847,08	2 489 847,08	100,00%
			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	782 816,59	0,00	0,00%
020	02001	0750	Leśnictwo	35 000,00	49 000,00	43 597,44	88,97%
			Gospodarka leśna	35 000,00	49 000,00	43 597,44	88,97%
			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	35 000,00	49 000,00	43 597,44	88,97%
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	183 600,00	81 014,26	44,13%
400	40001	2180	Dostarczanie ciepła	0,00	183 600,00	81 014,26	44,13%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	183 600,00	81 014,26	44,13%
			Transport i łączność	9 992 400,00	9 856 763,67	9 856 763,67	100,00%
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
600	60004	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	16 800,00	16 800,00	100,00%
			Drogi publiczne gminne	9 992 400,00	9 839 963,67	9 839 963,67	100,00%
			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	500 000,00	358 963,67	358 963,67	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 492 400,00	9 481 000,00	9 481 000,00	100,00%
630	63095	6370	Turystyka	0,00	129 804,00	129 804,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	129 804,00	129 804,00	100,00%
			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	129 804,00	129 804,00	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	633 200,00	276 100,00	119 710,51	43,36%
700	70005	0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633 200,00	276 100,00	119 710,51	43,36%
			Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	70 000,00	-4 705,61	-6,72%
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%

DUK
RAMIS TRZ
Irena Wotosiuk

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		100 000,00	130 000,00	110 895,25	85,30%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		2 000,00	2 300,00	1 431,59	62,24%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		400 000,00	60 000,00	6 500,00	10,83%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		25 000,00	5 000,00	1 200,00	24,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 200,00	1 500,00	188,18	12,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		30 000,00	2 000,00	585,51	29,28%
			Administracja publiczna		734 995,00	1 008 522,12	913 612,64	90,59%
			Urzędy wojewódzkie		69 695,00	97 675,45	97 659,00	99,98%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		69 677,00	97 657,45	97 657,45	100,00%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		18,00	18,00	1,55	8,61%
75023		0920	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		455 300,00	216 115,82	125 673,86	58,15%
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek		300,00	300,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000,00	5 000,00	52,00	1,04%
		0960	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	30 103,59	30 103,59	100,00%
		0970	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		50 000,00	32 360,00	32 360,00	100,00%
			Wpływy z różnych dochodów		400 000,00	148 352,23	63 158,27	42,57%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	49 600,00	49 600,00	100,00%
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	49 600,00	49 600,00	100,00%
			Pozostała działalność		210 000,00	645 130,85	640 679,78	99,31%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
751		0970	Wpływy z różnych dochodów		200 000,00	160 000,00	165 548,93	103,47%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	140 600,06	140 600,06	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	32 980,26	32 980,26	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	244 255,93	244 255,93	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	57 294,60	57 294,60	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 256,00	174 499,00	174 438,08	99,97%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 256,00	1 256,00	1 254,47	99,88%
			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		1 256,00	1 256,00	1 254,47	99,88%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	105 536,00	105 476,61	99,94%
			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	105 536,00	105 476,61	99,94%
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	67 707,00	67 707,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	67 707,00	67 707,00	100,00%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		10 556 535,00	10 532 618,59	9 625 376,66	91,39%
75601	0350		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		4 020,00	4 020,00	912,73	22,70%
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		4 000,00	4 000,00	938,08	23,45%
75615	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20,00	20,00	-25,35	-126,75%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 819 000,00	3 499 360,00	2 769 418,45	79,14%
75616	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości		2 200 000,00	1 900 000,00	1 350 940,06	71,10%
			Wpływy z podatku rolnego		1 320 000,00	1 340 000,00	1 198 986,00	89,48%
75616	0330		Wpływy z podatku leśnego		240 000,00	240 000,00	212 077,00	88,37%
			Wpływy z podatku od środków transportowych		4 500,00	4 500,00	4 048,00	89,96%
75616	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		2 500,00	2 860,00	2 860,00	100,00%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 000,00	2 000,00	48,00	2,40%
75616	0640		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		50 000,00	10 000,00	459,39	4,59%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3 776 000,00	3 770 648,65	3 645 860,85	96,69%
75616	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości		1 135 000,00	955 000,00	862 589,86	90,32%
			Wpływy z podatku rolnego		2 300 000,00	2 320 000,00	2 309 786,14	99,56%
75616	0330		Wpływy z podatku leśnego		18 000,00	18 000,00	12 244,61	68,03%
			Wpływy z podatku od środków transportowych		55 000,00	61 427,00	61 427,00	100,00%
75616	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn		40 000,00	41 614,65	43 606,17	104,79%
			Wpływy z opłaty od posiadania psów		3 000,00	3 000,00	1 706,60	56,89%
75616	0430		Wpływy z opłaty targowej		10 000,00	10 000,00	400,00	4,00%
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		150 000,00	310 000,00	311 463,66	100,47%
75616	0500		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		15 000,00	15 000,00	6 133,65	40,89%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		50 000,00	36 607,00	36 503,16	99,72%
75618	0910		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		299 100,00	299 106,94	249 701,63	83,48%
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	23 690,03	23 690,03	100,00%
75618	0410		Wpływy z opłaty skarbowej		25 000,00	25 000,00	24 600,00	98,40%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		70 000,00	95 249,91	95 512,41	100,28%
75618	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		200 000,00	150 000,00	103 919,22	69,28%
			Wpływy z opłat za koncesje i licencje		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
75618	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	100,00	176,00	176,00%
			Wpływy z różnych opłat		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
75618	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500,00	500,00	236,97	47,39%
			Wpływy z różnych dochodów		500,00	1 567,00	1 567,00	100,00%
75621	0010		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 658 415,00	2 959 483,00	2 959 483,00	100,00%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 652 498,00	2 953 566,00	2 953 566,00	100,00%
75621	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		5 917,00	5 917,00	5 917,00	100,00%

BURMISTRZ

Irena Wołosz

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758	75801	75802	Różne rozliczenia	14 945 434,00	17 755 704,82	17 600 706,88	99,13%
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 228 191,00	7 213 494,00	7 213 494,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 228 191,00	7 213 494,00	7 213 494,00	100,00%
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 198 932,00	1 198 932,00	100,00%
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 198 932,00	1 198 932,00	100,00%
			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	279 675,00	279 675,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	279 675,00	279 675,00	100,00%
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 424 743,00	8 424 743,00	8 424 743,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 424 743,00	8 424 743,00	8 424 743,00	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	201 360,82	196 362,88	97,52%
			Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2,06	0,04%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 267,61	98 267,61	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 093,21	98 093,21	100,00%
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	287 500,00	287 500,00	287 500,00	100,00%
801	80101	80103	Krajowy Plan Odbudowy	287 500,00	287 500,00	287 500,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
			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	150 000,00	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie	650 447,00	987 159,83	879 291,39	89,07%
			Szkoły podstawowe	4 500,00	19 381,32	16 361,32	84,42%
			Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	54,00	18,00%
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	3 256,32	3 056,32	93,86%
			Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	15 688,00	13 114,00	83,59%
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	137,00	137,00	100,00%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 432,00	72 939,00	72 169,00	98,94%
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00	1 500,00	730,00	48,67%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 932,00	71 439,00	71 439,00	100,00%
			Przedszkola	254 300,00	414 879,00	341 182,00	82,24%
80106	80106	80106	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	6 376,50	42,51%
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	130 000,00	64 926,50	49,94%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 300,00	269 879,00	269 879,00	100,00%
			Inne formy wychowania przedszkolnego	25 718,00	59 532,00	54 240,36	91,11%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 718,00	59 532,00	54 240,36	91,11%
			Stołówki szkolne i przedszkolne	335 497,00	336 107,25	322 896,65	96,07%
			Wpływy z usług	335 497,00	335 497,00	322 286,40	96,06%

BURMISTRZ

Irena Wołosz

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852	80153	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	610,25	610,25	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				0,00	52 905,26	52 022,06	98,33%
	80195	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	52 905,26	52 022,06	98,33%
			Pozostała działalność				0,00	31 416,00	20 420,00	65,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0,00	31 416,00	20 420,00	65,00%
			Pomoc społeczna				1 244 523,00	1 970 870,92	1 913 038,54	97,07%
	85202		Domy pomocy społecznej				29 432,00	29 432,00	61 613,33	209,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				29 432,00	29 432,00	61 613,33	209,34%
	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				49 093,00	43 504,00	40 888,24	93,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				49 093,00	43 504,00	40 888,24	93,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				210 868,00	102 000,00	89 559,17	87,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	0,00	36,40	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				210 868,00	102 000,00	89 522,77	87,77%
	85215		Dodatki mieszkaniowe				0,00	294 256,00	270 114,64	91,80%
		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	294 256,00	270 114,64	91,80%
	85216		Zasilki stałe				464 158,00	493 633,00	487 298,23	98,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				464 158,00	493 633,00	487 298,23	98,72%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				127 200,00	237 573,71	234 577,76	98,74%
85228		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				28 711,00	28 711,00	25 942,84	90,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				50,00	50,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				98 439,00	208 812,71	208 634,92	99,91%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze							
		0830	Wpływy z usług				34 367,00	34 367,00	11 250,82	32,74%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania				34 367,00	34 367,00	11 250,82	32,74%
			Pozostała działalność				261 195,00	355 764,00	352 460,72	99,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				261 195,00	355 764,00	352 460,72	99,07%
	85295		Pozostała działalność				68 210,00	374 341,21	359 275,63	95,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				62 130,00	62 130,00	47 064,42	75,75%

B U R M I S T R Z

Irena Wołosz

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854	85415	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		6 080,00	312 211,21	312 211,21	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	108 000,00	104 482,34	96,74%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	108 000,00	104 482,34	96,74%
855	85502	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	108 000,00	104 482,34	96,74%
			Rodzina		6 009 500,00	6 883 011,35	6 624 144,04	96,24%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 863 061,00	6 638 204,00	6 409 995,57	96,56%
		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					
		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 pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		0,00	17 157,00	17 156,40	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		20 000,00	20 000,00	29 508,59	147,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny		464,00	505,75	435,75	86,16%
		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		464,00	505,00	435,00	86,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,75	0,75	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny		0,00	7 180,00	7 180,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	7 180,00	7 180,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		145 975,00	216 879,00	206 532,72	95,23%
		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		145 975,00	216 879,00	206 532,72	95,23%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	20 242,60	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	20 242,60	0,00	0,00%
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 151 849,80	2 298 814,93	1 524 966,11	66,34%
			Gospodarka odpadami komunalnymi		1 580 000,00	1 580 000,00	1 404 795,27	88,91%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 550 000,00	1 550 000,00	1 385 058,38	89,36%
		0490	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		10 000,00	10 000,00	5 869,86	58,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		20 000,00	20 000,00	13 871,03	69,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100 649,80	227 940,18	90 962,29	39,91%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	27 940,18	29 365,18	105,10%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
		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		100 649,80	200 000,00	61 597,11	30,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		456 000,00	456 000,00	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 %
921	90019	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		456 000,00	456 000,00	0,00	0,00%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 000,00	15 000,00	9 529,22	63,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat		15 000,00	15 000,00	9 529,22	63,53%
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		200,00	200,00	0,58	0,29%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		200,00	0,00	0,00	-
926	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	200,00	0,58	0,29%
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	19 674,75	19 674,75	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	19 674,75	19 674,75	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		153 837,03	130 781,00	130 781,00	100,00%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		153 837,03	130 781,00	130 781,00	100,00%
926	92601	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		153 837,03	130 781,00	130 781,00	100,00%
			Kultura fizyczna		2 940 000,00	1 437 300,00	1 437 229,41	100,00%
			Obiekty sportowe		2 940 000,00	1 437 300,00	1 437 229,41	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 940 000,00	1 437 300,00	1 437 229,41	100,00%
			Razem		50 048 976,83	57 055 213,90	53 648 804,05	94,03%

B U K M I S T R Z
Irena Wołosz

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Sepol 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	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 489 847,08	2 489 847,08	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	2 489 847,08	2 489 847,08	100,00%
020	02001	0750	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	2 489 847,08	2 489 847,08	100,00%
			Leśnictwo	35 000,00	49 000,00	43 597,44	88,97%
400	40001	2180	Gospodarka leśna	35 000,00	49 000,00	43 597,44	88,97%
			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	35 000,00	49 000,00	43 597,44	88,97%
600	60004	2010	Dostarczanie ciepła	0,00	183 600,00	81 014,26	44,13%
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	183 600,00	81 014,26	44,13%
700	70005	0470	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	183 600,00	81 014,26	44,13%
			Transport i łączność	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
750	75011	0920	Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
			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	16 800,00	16 800,00	100,00%
750	75023	0920	Gospodarka mieszkaniowa	206 200,00	208 800,00	110 578,92	52,96%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 200,00	208 800,00	110 578,92	52,96%
750	75075	0970	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	70 000,00	-4 705,61	-6,72%
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 300,00	3 615,59	68,22%
750	75075	0970	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	130 000,00	110 895,25	85,30%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 500,00	188,18	12,55%
750	75075	0970	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	2 000,00	585,51	29,28%
			Administracja publiczna	734 995,00	706 971,59	612 062,11	86,58%
750	75075	0970	Urzędy wojewódzkie	69 695,00	97 675,45	97 659,00	99,98%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 677,00	97 657,45	97 657,45	100,00%
750	75075	0970	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18,00	18,00	1,55	8,61%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	455 300,00	216 115,82	125 673,86	58,15%
750	75075	0970	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00	300,00	0,00	0,00%
			Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	52,00	1,04%
750	75075	0970	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	30 103,59	30 103,59	100,00%
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	32 360,00	32 360,00	100,00%
750	75075	0970	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	148 352,23	63 158,27	42,57%
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	49 600,00	49 600,00	100,00%

BURMISTRZ
Irena Wołosz

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
751	75095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	49 600,00	49 600,00	100,00%	
			Pozostała działalność						
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		210 000,00	343 580,32	339 129,25	98,70%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		200 000,00	160 000,00	165 548,93	103,47%	
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	140 600,06	140 600,06	100,00%		
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa							
	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		1 256,00	174 499,00	174 438,08	99,97%		
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		1 256,00	1 256,00	1 254,47	99,88%		
756	75101		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		1 256,00	1 256,00	1 254,47	99,88%	
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	105 536,00	105 476,61	99,94%	
	75109		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	105 536,00	105 476,61	99,94%	
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	67 707,00	67 707,00	100,00%	
	75113		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	67 707,00	67 707,00	100,00%	
			Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	67 707,00	67 707,00	100,00%	
	756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		10 556 535,00	10 532 618,59	9 625 376,66	91,39%
				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		4 020,00	4 020,00	912,73	22,70%
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		4 000,00	4 000,00	938,08	23,45%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20,00	20,00	-25,35	-126,75%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 819 000,00	3 499 360,00	2 769 418,45	79,14%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		2 200 000,00	1 900 000,00	1 350 940,06	71,10%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego		1 320 000,00	1 340 000,00	1 198 986,00	89,48%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego		240 000,00	240 000,00	212 077,00	88,37%	
75616		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		4 500,00	4 500,00	4 048,00	89,96%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		2 500,00	2 860,00	2 860,00	100,00%	
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 000,00	2 000,00	48,00	2,40%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		50 000,00	10 000,00	459,39	4,59%	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3 776 000,00	3 770 648,65	3 645 860,85	96,69%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 135 000,00	955 000,00	862 589,86	90,32%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego		2 300 000,00	2 320 000,00	2 309 786,14	99,56%	
	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego		18 000,00	18 000,00	12 244,61	68,03%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		55 000,00	61 427,00	61 427,00	100,00%	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		40 000,00	41 614,65	43 606,17	104,79%	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów		3 000,00	3 000,00	1 706,60	56,89%	

BURMISTRZ

Irena Wołosz

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758	75618	0430	Wpływy z opłaty targowej		10 000,00	10 000,00	400,00	4,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		150 000,00	310 000,00	311 463,66	100,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		15 000,00	15 000,00	6 133,65	40,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		50 000,00	36 607,00	36 503,16	99,72%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		299 100,00	299 106,94	249 701,63	83,48%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	23 690,03	23 690,03	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		25 000,00	25 000,00	24 600,00	98,40%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		70 000,00	95 249,91	95 512,41	100,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		200 000,00	150 000,00	103 919,22	69,28%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	100,00	176,00	176,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500,00	500,00	236,97	47,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00	1 567,00	1 567,00	100,00%
758	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 658 415,00	2 959 483,00	2 959 483,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 652 498,00	2 953 566,00	2 953 566,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		5 917,00	5 917,00	5 917,00	100,00%
			Różne rozliczenia		14 945 434,00	17 507 611,61	17 502 613,67	99,97%
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 228 191,00	7 213 494,00	7 213 494,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 228 191,00	7 213 494,00	7 213 494,00	100,00%
		2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 198 932,00	1 198 932,00	100,00%
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	1 198 932,00	1 198 932,00	100,00%
		2920	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	279 675,00	279 675,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	279 675,00	279 675,00	100,00%
		2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		8 424 743,00	8 424 743,00	8 424 743,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa		8 424 743,00	8 424 743,00	8 424 743,00	100,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe		5 000,00	103 267,61	98 269,67	95,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	5 000,00	2,06	0,04%
801	75831	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	98 267,61	98 267,61	100,00%
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		287 500,00	287 500,00	287 500,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa		287 500,00	287 500,00	287 500,00	100,00%
			Oświata i wychowanie		650 447,00	987 159,83	879 291,39	89,07%
		80101	Szkoły podstawowe		4 500,00	19 381,32	16 361,32	84,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat		300,00	300,00	54,00	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		0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych		200,00	3 256,32	3 056,32	93,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000,00	15 688,00	13 114,00	83,59%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	137,00	137,00	100,00%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		30 432,00	72 939,00	72 169,00	98,94%
		80103						

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
80104	0660	2030	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		1 500,00	1 500,00	730,00	48,67%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		28 932,00	71 439,00	71 439,00	100,00%
	0660	2030	Przedszkola		254 300,00	414 879,00	341 182,00	82,24%
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		15 000,00	15 000,00	6 376,50	42,51%
	0670	2030	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		130 000,00	130 000,00	64 926,50	49,94%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		109 300,00	269 879,00	269 879,00	100,00%
	80106	2030	Inne formy wychowania przedszkolnego		25 718,00	59 532,00	54 240,36	91,11%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		25 718,00	59 532,00	54 240,36	91,11%
	80148	2400	Stołówki szkolne i przedszkolne		335 497,00	336 107,25	322 896,65	96,07%
			Wpływy z usług		335 497,00	335 497,00	322 286,40	96,06%
80153	2010	2700	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	610,25	610,25	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	52 905,26	52 022,06	98,33%
	2010	2700	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	52 905,26	52 022,06	98,33%
			Pozostała działalność		0,00	31 416,00	20 420,00	65,00%
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	31 416,00	20 420,00	65,00%
			Pomoc społeczna		1 244 523,00	1 970 870,92	1 913 038,54	97,07%
	85202	0970	Domy pomocy społecznej		29 432,00	29 432,00	61 613,33	209,34%
			Wpływy z różnych dochodów		29 432,00	29 432,00	61 613,33	209,34%
	85205	2030	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			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	2030		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		49 093,00	43 504,00	40 888,24	93,99%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		49 093,00	43 504,00	40 888,24	93,99%
	85214	0970	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		210 868,00	102 000,00	89 559,17	87,80%
			Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	36,40	-
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		210 868,00	102 000,00	89 522,77	87,77%
			Dodatki mieszkaniowe		0,00	294 256,00	270 114,64	91,80%
	85215	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	294 256,00	270 114,64	91,80%
			Zasiłki stałe		464 158,00	493 633,00	487 298,23	98,72%
	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		464 158,00	493 633,00	487 298,23	98,72%
			Ośrodki pomocy społecznej		127 200,00	237 573,71	234 577,76	98,74%

BURMISTRZ

Irena Wołosz

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854		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		28 711,00	28 711,00	25 942,84	90,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		50,00	50,00	0,00	0,00%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		34 367,00	34 367,00	11 250,82	32,74%
		85230	Wpływy z usług		34 367,00	34 367,00	11 250,82	32,74%
			Pomoc w zakresie dożywiania		261 195,00	355 764,00	352 460,72	99,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		261 195,00	355 764,00	352 460,72	99,07%
		85295	Pozostała działalność		68 210,00	374 341,21	359 275,63	95,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		62 130,00	62 130,00	47 064,42	75,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		6 080,00	312 211,21	312 211,21	100,00%
855			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	108 000,00	104 482,34	96,74%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	108 000,00	104 482,34	96,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	108 000,00	104 482,34	96,74%
			Rodzina		6 009 500,00	6 862 768,75	6 624 144,04	96,52%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 863 061,00	6 638 204,00	6 409 995,57	96,56%
		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		5 843 061,00	6 601 047,00	6 363 330,58	96,40%
		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	17 157,00	17 156,40	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		20 000,00	20 000,00	29 508,59	147,54%
		85503	Karta Dużej Rodziny		464,00	505,75	435,75	86,16%
		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		464,00	505,00	435,00	86,14%
900		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,75	0,75	100,00%
		85504	Wspieranie rodziny		0,00	7 180,00	7 180,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	7 180,00	7 180,00	100,00%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		145 975,00	216 879,00	206 532,72	95,23%
		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		145 975,00	216 879,00	206 532,72	95,23%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 595 200,00	1 642 814,93	1 463 369,00	89,08%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 580 000,00	1 580 000,00	1 404 799,27	88,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00	1 550 000,00	1 385 058,38	89,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	5 869,86	58,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	13 871,03	69,36%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	27 940,18	29 365,18	105,10%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 940,18	29 365,18	105,10%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	9 529,22	63,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	9 529,22	63,53%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	0,58	0,29%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	0,58	0,29%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	19 674,75	19 674,75	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 674,75	19 674,75	100,00%
		Razem		35 979 090,00	43 441 362,30	41 640 653,53	95,85%

BURMISTRZ

Irena Wołosz

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Sępól za 2024 rok

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01095	6257	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	782 816,59	0,00	0,00%
			Pozostała działalność		0,00	782 816,59	0,00	0,00%
600	60016	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	782 816,59	0,00	0,00%
			Transport i łączność		9 992 400,00	9 839 963,67	9 839 963,67	100,00%
			Drogi publiczne gminne		9 992 400,00	9 839 963,67	9 839 963,67	100,00%
630	63095	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		500 000,00	358 963,67	358 963,67	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9 492 400,00	9 481 000,00	9 481 000,00	100,00%
		6257	Turystyka		0,00	129 804,00	129 804,00	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	129 804,00	129 804,00	100,00%
700	70005	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	129 804,00	129 804,00	100,00%
		0760	Gospodarka mieszkaniowa		427 000,00	67 300,00	9 131,59	13,57%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		427 000,00	67 300,00	9 131,59	13,57%
		0870	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 000,00	2 300,00	1 431,59	62,24%
750	75095	0870	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		400 000,00	60 000,00	6 500,00	10,83%
		6257	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		25 000,00	5 000,00	1 200,00	24,00%
			Administracja publiczna		0,00	301 550,53	301 550,53	100,00%
		6259	Pozostała działalność		0,00	301 550,53	301 550,53	100,00%
758	75814	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	244 255,93	244 255,93	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	57 294,60	57 294,60	100,00%
		6330	Różne rozliczenia		0,00	248 093,21	98 093,21	39,54%
			Różne rozliczenia finansowe		0,00	98 093,21	98 093,21	100,00%
855	85516	6257	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	98 093,21	98 093,21	100,00%
		6257	Krajowy Plan Odbudowy		0,00	150 000,00	0,00	0,00%
			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	150 000,00	0,00	0,00%
		6259	Rodzina		0,00	20 242,60	0,00	0,00%
900	90005	6257	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	20 242,60	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		556 649,80	656 000,00	61 597,11	9,39%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 649,80	200 000,00	61 597,11	30,80%
		6259	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	20 242,60	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 %
921	90015	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		100 649,80	200 000,00	61 597,11	30,80%
			Oswiecenie ulic, placów i dróg		456 000,00	456 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		456 000,00	456 000,00	0,00	0,00%
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		153 837,03	130 781,00	130 781,00	100,00%
926	92601		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		153 837,03	130 781,00	130 781,00	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		153 837,03	130 781,00	130 781,00	100,00%
			Kultura fizyczna		2 940 000,00	1 437 300,00	1 437 229,41	100,00%
			Obiekty sportowe		2 940 000,00	1 437 300,00	1 437 229,41	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 940 000,00	1 437 300,00	1 437 229,41	100,00%
		Razem			14 069 886,83	13 613 851,60	12 008 150,52	88,21%

BURMISTRZ

Irena Wołosz

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Seppol 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		2 652 498,00	2 953 566,00	2 953 566,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		5 917,00	5 917,00	5 917,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	23 690,03	23 690,03	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		3 335 000,00	2 855 000,00	2 213 529,92	77,53%
0320	Wpływy z podatku od nieruchomości		3 620 000,00	3 660 000,00	3 508 772,14	95,87%
0330	Wpływy z podatku rolnego		258 000,00	258 000,00	224 321,61	86,95%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		59 500,00	65 927,00	65 475,00	99,31%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej		4 000,00	4 000,00	938,08	23,45%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		40 000,00	41 614,65	43 606,17	104,79%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów		3 000,00	3 000,00	1 706,60	56,89%
0400	Wpływy z opłaty produktowej		200,00	0,00	0,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		25 000,00	25 000,00	24 600,00	98,40%
0430	Wpływy z opłaty targowej		10 000,00	10 000,00	400,00	4,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		70 000,00	70 000,00	-4 705,61	-6,72%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		70 000,00	95 249,91	95 512,41	100,28%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 760 000,00	1 710 000,00	1 488 977,60	87,07%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		152 500,00	312 860,00	314 323,66	100,47%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		5 000,00	5 300,00	3 615,59	68,22%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		27 100,00	27 100,00	12 227,51	45,12%
0660	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		16 500,00	16 500,00	7 106,50	43,07%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		130 000,00	130 000,00	64 926,50	49,94%
0690	Wpływy z różnych opłat		16 300,00	16 300,00	9 583,22	58,79%
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		163 711,00	207 711,00	180 435,53	86,87%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		2 000,00	2 300,00	1 431,59	62,24%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		400 000,00	60 000,00	6 500,00	10,83%
0830	Wpływy z usług		369 864,00	369 864,00	333 537,22	90,18%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		25 000,00	5 000,00	1 200,00	24,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		121 720,00	68 627,00	51 233,38	74,65%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		30 350,00	2 350,00	585,51	24,92%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		5 200,00	8 256,32	3 108,32	37,65%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	30 103,59	30 103,59	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		50 000,00	32 360,00	32 360,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów		701 062,00	422 369,23	352 104,99	83,36%

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	6 066 513,00	10 256 607,00	9 983 388,82	97,34%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 247 703,00	1 824 011,32	1 790 293,19	98,15%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	140 600,06	140 600,06	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 980,26	32 980,26	100,00%
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	17 157,00	17 156,40	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	183 600,00	81 014,26	44,13%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 018,00	20 018,75	29 510,89	147,42%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	747,25	747,25	100,00%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 674,75	19 674,75	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	77 540,18	78 965,18	101,84%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	31 416,00	20 420,00	65,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 198 932,00	1 198 932,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 940 434,00	16 205 412,00	16 205 412,00	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	653 837,03	1 796 621,19	863 804,60	48,08%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	77 537,20	57 294,60	73,89%
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	100 649,80	200 000,00	61 597,11	30,80%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 093,21	98 093,21	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 888 400,00	11 374 300,00	10 918 229,41	95,99%
	Razem	50 048 976,83	57 055 213,90	53 648 804,05	94,03%

BURMISTRZ

Irena Wołosz

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Sepol 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				2 652 498,00	2 953 566,00	2 953 566,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				5 917,00	5 917,00	5 917,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				0,00	23 690,03	23 690,03	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				3 335 000,00	2 855 000,00	2 213 529,92	77,53%
0320	Wpływy z podatku rolnego				3 620 000,00	3 660 000,00	3 508 772,14	95,87%
0330	Wpływy z podatku leśnego				258 000,00	258 000,00	224 321,61	86,95%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych				59 500,00	65 927,00	65 475,00	99,31%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej				4 000,00	4 000,00	938,08	23,45%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn				40 000,00	41 614,65	43 606,17	104,79%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów				3 000,00	3 000,00	1 706,60	56,89%
0400	Wpływy z opłaty produktowej				200,00	0,00	0,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej				25 000,00	25 000,00	24 600,00	98,40%
0430	Wpływy z opłaty targowej				10 000,00	10 000,00	400,00	4,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności				70 000,00	70 000,00	-4 705,61	-6,72%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				70 000,00	95 249,91	95 512,41	100,28%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				1 760 000,00	1 710 000,00	1 488 977,60	87,07%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				152 500,00	312 860,00	314 323,66	100,47%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				5 000,00	5 300,00	3 615,59	68,22%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				27 100,00	27 100,00	12 227,51	45,12%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				16 500,00	16 500,00	7 106,50	43,07%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				130 000,00	130 000,00	64 926,50	49,94%
0690	Wpływy z różnych opłat				16 300,00	16 300,00	9 583,22	58,79%
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				163 711,00	207 711,00	180 435,53	86,87%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				2 000,00	2 300,00	1 431,59	62,24%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				400 000,00	60 000,00	6 500,00	10,83%
0830	Wpływy z usług				369 864,00	369 864,00	333 537,22	90,18%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				25 000,00	5 000,00	1 200,00	24,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				121 720,00	68 627,00	51 233,38	74,65%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek				30 350,00	2 350,00	585,51	24,92%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych				5 200,00	8 256,32	3 108,32	37,65%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	30 103,59	30 103,59	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				50 000,00	32 360,00	32 360,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów				701 062,00	422 369,23	352 104,99	83,36%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				20 018,00	20 018,75	29 510,89	147,42%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	747,25	747,25	100,00%
	Razem	14 151 440,00	13 520 731,73	12 080 948,20	89,35%

BURMISTRZ



Irena Wołosz

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Sępólno 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									
	01030	Izby rolnicze								
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego					3 369 179,29	86,45%	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi								
		4270	Zakup usług remontowych					70 172,32	90,31%	
	01095	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych					70 172,32	90,31%	
		Pozostała działalność							0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 299 006,97	86,87%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					21 700,00	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					3 673,81	100,00%		
400	40001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					507,15	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych					23 409,29	99,55%	
		4430	Różne opłaty i składki					5 861,58	69,68%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					2 441 026,55	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					12,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					20 000,00	97,23%	
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę							782 816,59	61,24%
		Dostarczanie ciepła							97 421,44	48,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					884,55	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					149,75	100,00%	
600	60004	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					21,67	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 258,90	37,23%	
		4430	Różne opłaty i składki					95 511,20	48,56%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					13,27	100,00%	
		Transport i łączność							10 589 910,82	98,56%
		Lokalny transport zbiorowy							287 088,58	82,08%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					0,00	-	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					270 288,58	81,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych					16 800,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					8 087,65	67,40%	
60016	Drogi publiczne gminne							10 279 734,59	99,15%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					55 197,49	76,13%		
	4270	Zakup usług remontowych					17 345,00	63,44%		
						27 342,75	17 345,00	63,44%		

BURMISTRZ
Irena Wołosz

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
630	60078	4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	179 125,87	119 198,01	66,54%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		641 210,52	608 043,77	606 994,09	99,83%
		6370	Wydutki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9 492 400,00	9 481 000,00	9 481 000,00	100,00%
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
700	63095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Turystyka		0,00	14 940,44	14 940,44	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	14 940,44	14 940,44	100,00%
			Zakup usług pozostałych		0,00	14 940,44	14 940,44	100,00%
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa		847 500,00	1 103 366,72	1 067 554,35	96,75%
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej		420 000,00	523 000,00	521 283,73	99,67%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		420 000,00	482 000,00	482 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		0,00	41 000,00	39 283,73	95,81%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		45 500,00	43 366,72	11 270,62	25,99%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	15 866,72	5 485,32	34,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 000,00	15 000,00	2 706,00	18,04%
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	5 000,00	1 020,10	20,40%
700	70007	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 500,00	7 500,00	2 059,20	27,46%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		380 000,00	535 000,00	535 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		380 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
710	70095		Pozostała działalność		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Działalność usługowa		7 500,00	37 500,00	20 160,00	53,76%
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		2 500,00	32 500,00	20 160,00	62,03%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	32 500,00	20 160,00	62,03%
			Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
750	75011		Administracja publiczna		4 897 717,00	5 299 856,04	4 664 228,80	88,01%
			Urzędy wojewódzkie		69 677,00	97 657,45	97 657,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 733,12	76 189,62	76 189,62	100,00%
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
750	75022	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 872,68	13 021,31	13 021,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 389,10	1 842,02	1 842,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		682,10	2 604,50	2 604,50	100,00%
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		159 600,00	177 300,00	167 525,22	94,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		148 200,00	148 200,00	140 713,00	94,95%

BURMISTRZ

Irena Wołosz

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
75023		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	11 100,00	10 204,42	91,93%
		4220	Zakup środków żywności		800,00	800,00	375,50	46,94%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	17 200,00	16 232,30	94,37%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 918 853,00	4 190 750,63	3 704 166,86	88,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	5 000,00	1 091,97	21,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 568 335,00	2 589 730,78	2 295 109,63	88,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		156 051,00	151 575,06	151 575,06	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		30 000,00	30 000,00	27 295,00	90,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		464 240,00	448 530,46	396 234,27	88,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		66 539,00	67 063,20	44 703,85	66,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	95 000,00	88 126,15	92,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		99 500,00	81 148,38	57 192,21	70,48%
		4220	Zakup środków żywności		1 300,00	1 300,00	1 156,75	88,98%
		4260	Zakup energii		70 000,00	120 472,75	107 653,74	89,36%
		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	14 000,00	13 280,85	94,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	4 000,00	2 630,00	65,75%
		4300	Zakup usług pozostałych		275 000,00	425 000,00	397 513,55	93,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 000,00	17 000,00	7 948,08	46,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
75075		4410	Podróże służbowe krajowe		11 000,00	11 000,00	7 119,70	64,72%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		9 000,00	4 000,00	2 051,00	51,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 088,00	83 130,00	80 780,90	97,17%
		4480	Podatek od nieruchomości		800,00	800,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		200,00	200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	6 000,00	2 619,39	43,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00	21 000,00	14 348,10	68,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 500,00	10 500,00	5 736,66	54,63%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		86 000,00	160 000,00	126 938,60	79,34%
		4190	Nagrody konkursowe		10 000,00	31 000,00	23 565,14	76,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	49 000,00	39 238,40	80,08%
		4220	Zakup środków żywności		5 000,00	11 000,00	8 603,41	78,21%
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	68 000,00	55 531,65	81,66%
75095		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność		663 587,00	674 147,96	567 940,67	84,25%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	18 265,50	18 265,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	4 000,00	709,25	17,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		88 760,00	88 760,00	79 465,00	89,53%

BUDŻET

Irena Wołosz

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %		
751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	358 500,00	295 638,57	82,47%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 984,00	11 440,46	11 440,46	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	60 000,00	52 220,50	87,03%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	6 300,05	63,00%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	535,05	10,70%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	810,00	40,50%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	16,99	0,57%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 300,00	24 300,00	100,00%		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	60 000,00	53 521,80	89,20%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 693,00	15 330,00	13 100,90	85,46%		
		4567	Odełtki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 202,00	5 202,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	1 650,00	714,60	43,31%		
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 256,00	174 499,00	174 438,08	99,97%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 256,00	1 256,00	1 254,47	99,88%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		171,00	171,00	169,47	99,11%			
75109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	24,50	100,00%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,50	60,50	60,50	100,00%			
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			0,00	105 536,00	105 476,61	99,94%		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 821,50	2 793,45	99,01%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	404,25	384,65	95,15%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 473,97	8 473,97	100,00%			
	4220	Zakup środków żywności	0,00	120,00	113,96	94,97%			
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 116,28	13 116,28	100,00%			
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	94,30	94,30%			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			0,00	67 707,00	67 707,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 793,45	2 793,45	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	384,65	384,65	100,00%		
	754	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 981,02	2 981,02	100,00%			
4220		Zakup środków żywności	0,00	90,46	90,46	100,00%			
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	6 957,42	6 957,42	100,00%			
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			310 569,95	445 569,95	347 130,41	77,91%			
75412		Ochotnicze straże pożarne	285 569,95	310 569,95	238 130,41	76,68%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
757		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	61 000,00	55 582,37	91,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	1 613,11	21,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	214,25	23,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	40 000,00	24 192,00	60,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	65 000,00	55 532,28	85,43%
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 000,00	15 565,25	64,86%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	492,00	8,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	55 000,00	42 925,05	78,05%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	26 000,00	16 890,00	64,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 169,95	25 124,10	99,82%
75421		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 169,95	0,00	0,00	-
			Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
75495			Pozostała działalność	0,00	110 000,00	109 000,00	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00	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%
757		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	560 385,11	80,06%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	700 000,00	560 385,11	80,06%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
758		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	690 000,00	690 000,00	560 385,11	81,22%
			Różne rozliczenia	155 000,00	145 000,00	0,00	0,00%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	145 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	155 000,00	145 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 171 391,00	14 603 135,93	14 100 006,29	96,55%
		80101	Szkoły podstawowe	9 688 316,00	10 872 754,12	10 663 556,60	98,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 682,00	402 662,00	397 132,00	98,63%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 501,00	1 285 101,00	1 259 250,46	97,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 530,00	84 493,00	83 054,24	98,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 189 629,00	1 338 764,00	1 314 950,63	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 029,00	146 130,00	141 014,08	96,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	20 000,00	19 617,77	98,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 000,00	297 719,00	277 373,75	93,17%
801		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	20 500,00	18 399,51	89,75%
		4260	Zakup energii	165 000,00	147 638,12	127 099,94	86,09%

BURMISTRZ

Irena Wołosz

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych		47 000,00	19 500,00	16 107,36	82,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		6 000,00	6 800,00	6 010,00	88,38%
		4300	Zakup usług pozostałych		115 000,00	129 310,00	117 927,38	91,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 200,00	7 850,00	5 704,89	72,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 000,00	7 840,00	6 442,50	82,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 500,00	6 450,00	5 843,15	90,59%
		4430	Różne opłaty i składki		23 100,00	22 700,00	21 482,00	94,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		388 062,00	524 484,00	524 456,56	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 200,00	4 720,00	3 398,70	72,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		12 880,00	13 777,00	11 698,13	84,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 998 506,00	6 005 601,00	5 927 220,90	98,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		367 697,00	375 915,00	374 572,65	99,64%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		545 784,00	650 146,00	616 704,72	94,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 008,00	37 460,00	36 739,52	98,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 884,00	90 668,00	78 250,53	86,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 034,00	9 094,00	6 436,31	70,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 280,00	3 880,00	3 678,70	94,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	7 800,00	2 890,49	37,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000,00	3 500,00	106,80	3,05%
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 568,00	22 776,00	22 774,48	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	857,00	253,45	29,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		371 370,00	445 871,00	437 783,87	98,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		28 140,00	28 240,00	27 790,57	98,41%
80104			Przedszkola		700 320,00	763 668,60	696 284,20	91,18%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	55 000,00	43 840,12	79,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 256,00	26 721,00	26 361,03	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 889,00	58 889,00	52 678,29	89,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 785,00	3 785,00	3 742,62	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 381,00	90 234,72	73 654,16	81,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 888,00	10 222,00	9 061,71	88,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	30 000,00	29 999,65	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		117 200,00	87 200,00	79 247,53	90,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii		28 000,00	28 000,00	19 933,57	71,19%
		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	800,00	300,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	2 798,67	55,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		350,00	350,00	365,68	75,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
80106		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 589,00	19 498,00	19 498,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	143,20	28,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 015,00	331 501,88	323 990,74	97,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 667,00	10 967,00	10 769,23	98,20%
			Inne formy wychowania przedszkolnego	151 291,00	152 184,88	142 347,01	93,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 668,00	6 068,00	6 031,33	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 440,00	20 697,80	19 028,74	91,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 929,00	2 960,56	2 721,39	91,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	1 499,82	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	5 694,00	5 693,62	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 347,00	109 749,52	101 866,82	92,82%
80107		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 515,00	5 515,00	5 505,29	99,82%
			Świetlice szkolne	164 300,00	175 884,00	168 755,47	95,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 460,00	7 098,00	6 909,96	97,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 795,00	23 009,00	19 423,34	84,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 679,00	2 857,00	2 777,82	97,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 700,00	5 237,14	78,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	5 694,00	5 693,62	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 507,00	123 139,00	121 566,10	98,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 367,00	7 367,00	7 147,49	97,02%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	475 326,00	526 809,67	455 776,15	86,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	75,75	37,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 379,00	113 279,00	102 834,93	90,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 760,00	7 486,67	7 460,39	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 517,00	22 517,00	17 493,94	77,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	18 169,80	51,91%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	293 198,00	330 298,00	301 049,63	91,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
80146		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	7 000,00	5 066,00	72,37%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	3 629,00	3 625,71	99,91%
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 500,00	46 488,00	33 834,44	72,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 250,00	12 550,00	3 888,00	30,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 250,00	33 938,00	34 946,44	88,24%

RMIS T R Z
Irena Wołosz

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				1 148 713,00	1 104 954,00	1 049 643,92	94,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 350,00	3 350,00	1 470,01	43,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		562 509,00	545 509,00	534 743,77	98,03%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		36 686,00	36 786,00	36 363,85	98,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 100,00	100 600,00	96 337,89	95,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 070,00	11 950,00	9 730,28	81,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 500,00	22 900,00	22 351,74	97,61%
		4220	Zakup środków żywności		335 497,00	309 997,00	283 787,18	91,55%
		4260	Zakup energii		30 000,00	35 000,00	29 195,46	83,42%
		4270	Zakup usług remontowych		6 500,00	8 500,00	7 580,00	89,18%
		4300	Zakup usług pozostałych		15 100,00	7 260,00	5 004,94	68,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 709,00	22 360,00	22 358,55	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		692,00	742,00	720,25	97,07%
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				6 136,00	7 369,00	4 065,85	55,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		451,00	848,00	620,76	73,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		64,00	91,00	88,46	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 621,00	3 430,00	3 356,63	97,86%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		229 205,00	201 270,40	179 326,33	89,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 428,00	3 830,40	3 830,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 256,00	30 276,00	22 870,88	75,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 177,00	4 489,00	3 266,53	72,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00	2 500,00	1 189,21	47,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 000,00	13 000,00	9 148,27	70,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 748,00	6 947,00	6 946,22	99,99%
80150	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		164 016,00	138 048,00	129 904,47	94,10%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 080,00	2 180,00	2 170,35	99,56%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	52 905,26	52 022,06	98,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	52 381,46	51 498,26	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	523,80	523,80	100,00%
			Pozostała działalność		13 500,00	48 702,00	37 689,54	77,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		350,00	986,00	281,04	28,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	7 720,00	7 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 100,00	6 900,00	6 693,85	97,01%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	13 100,00	11 604,27	88,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00	3 000,00	824,51	27,48%

BURMISTRZ

Irena Wołosz

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	16 996,00	10 565,87	62,17%
			Ochrona zdrowia	100 000,00	216 106,92	167 014,23	77,28%
			Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	182 106,92	137 014,23	75,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	55 876,40	42 246,40	75,61%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	200,00	5,00%
	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	41 303,12	31 337,89	75,87%
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	3 400,00	935,34	27,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	66 929,94	55 095,00	82,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 897,46	1 800,00	62,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 000,00	5 399,60	77,14%
			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Pomoc społeczna	5 164 241,00	5 760 569,74	5 451 940,27	94,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 332 000,00	1 332 000,00	1 245 983,94	93,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 332 000,00	1 332 000,00	1 245 983,94	93,54%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	3 225,00	9 225,00	9 225,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	9 020,00	9 020,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	205,00	205,00	205,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	49 093,00	43 504,00	40 888,24	93,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 093,00	43 504,00	40 888,24	93,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 000,00	152 132,00	111 428,77	73,24%
		3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	152 132,00	111 428,77	73,24%
			Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	744 256,00	700 450,57	94,11%
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	735 685,00	692 613,35	94,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 751,00	3 748,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	646,00	645,44	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	92,00	88,76	96,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 822,00	2 821,62	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	770,00	43,40	5,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	490,00	490,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	464 158,00	493 633,00	487 298,23	98,72%

BURMISTRZ

Irena Wołosz

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
85219	Świadczenia społeczne	3110	Świadczenia społeczne		464 158,00	493 633,00	487 298,23	98,72%
			Ośrodki pomocy społecznej		1 762 207,00	1 961 282,53	1 926 941,85	98,25%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 788,00	7 788,00	7 147,46	91,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 118 239,00	1 258 737,00	1 258 438,09	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		86 700,00	78 700,00	78 620,72	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		188 072,00	205 186,71	205 161,13	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		26 758,00	29 265,00	19 231,75	65,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	67 455,82	67 036,86	99,38%
		4260	Zakup energii		151 112,00	93 112,00	80 766,07	86,74%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	4 000,00	1 624,09	40,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	5 000,00	3 995,00	79,90%
		4300	Zakup usług pozostałych		87 040,00	107 040,00	104 582,35	97,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 200,00	5 900,00	4 662,15	79,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 600,00	1 600,00	997,00	62,31%
		4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	3 000,00	2 703,00	90,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 844,00	34 344,00	34 280,96	99,82%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	4480	Podatek od nieruchomości		12 000,00	12 300,00	12 283,00	99,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		854,00	854,00	853,45	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00	7 000,00	4 558,77	65,13%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		296 928,00	57 207,00	50 611,04	88,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 122,00	8 122,00	8 122,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 727,00	7 727,00	7 727,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 079,00	79,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		240 000,00	41 279,00	34 762,04	84,21%
			Pomoc w zakresie dożywiania		410 000,00	495 615,00	448 460,72	90,49%
		3110	Świadczenia społeczne		410 000,00	495 615,00	448 460,72	90,49%
			Pozostała działalność		156 630,00	471 715,21	430 651,91	91,29%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji i organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		103 550,00	415 123,20	381 059,90	91,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 080,00	1 707,00	1 707,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	14 395,01	7 395,01	51,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	490,00	490,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		Edukacyjna opieka wychowawcza		24 600,00	132 000,00	117 841,53	89,27%
		4300	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		4 600,00	4 000,00	1 750,00	43,75%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		20 000,00	128 000,00	116 091,53	90,70%
855	Rodzina	3240	Stypendia dla uczniów		20 000,00	128 000,00	116 091,53	90,70%
			Rodzina		6 298 145,00	7 223 213,00	6 834 871,84	94,62%

BURMISTRZ

Irena Wołosz

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
		3110	Świadczenia społeczne					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
		4300	Zakup usług pozostałych					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
		Karta Dużej Rodziny						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
85503		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					
		Wspieranie rodziny						
85504		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
		4300	Zakup usług pozostałych					
85508		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
		Rodziny zastępcze						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych					
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi						
		4300	Zakup usług pozostałych					
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
		4270	Zakup usług remontowych					
90005		4300	Zakup usług pozostałych					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					

BURMISTRZ



Irena Wołosz

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		100 649,80	200 000,00	61 597,11	30,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 150 744,05	908 678,29	257 825,40	28,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 000,00	39 575,60	33 304,30	84,15%
		4260	Zakup energii		220 000,00	169 254,62	125 422,19	74,10%
		4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	70 000,00	47 833,00	68,33%
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	33 000,00	27 390,00	83,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		336 700,98	114 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37 043,07	26 848,07	23 875,91	88,93%
		6370	Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		456 000,00	456 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 000,00	24 425,00	17 760,71	72,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	9 000,00	6 814,01	75,71%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	15 425,00	10 946,70	70,97%
	90095		Pozostała działalność		136 320,00	194 320,00	121 120,69	62,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 000,00	55 000,00	23 279,19	42,33%
		4260	Zakup energii		15 000,00	17 000,00	8 793,52	51,73%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	3 321,00	66,42%
		4300	Zakup usług pozostałych		38 000,00	71 000,00	45 513,98	64,10%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		45 000,00	45 000,00	38 893,00	86,43%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 561 838,55	1 751 479,59	1 642 768,49	93,79%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 074 590,02	1 203 430,38	1 174 874,27	97,63%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		700 000,00	757 400,00	757 400,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	90 000,00	84 507,83	93,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	46 707,74	37 979,49	81,31%
		4260	Zakup energii		15 000,00	20 000,00	14 126,73	70,63%
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	36 422,77	34 713,89	95,31%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	15 378,00	13 557,17	88,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 820,60	33 831,87	28 899,16	85,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		153 837,03	129 607,95	129 607,95	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		87 932,39	74 082,05	74 082,05	100,00%
92116			Biblioteki		190 000,00	223 500,00	223 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		190 000,00	213 600,00	213 600,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		52 600,00	50 966,12	50 966,12	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		52 600,00	50 966,12	50 966,12	100,00%
92195			Pozostała działalność		244 648,53	273 583,09	193 428,10	70,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00	115 223,90	80 658,75	70,00%
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	12 274,20	6 260,70	51,01%
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	73 424,02	34 071,03	46,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 531,51	35 267,59	35 092,24	99,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37 117,02	37 393,38	37 345,38	99,87%
			Kultura fizyczna		3 320 500,00	1 859 043,40	1 816 322,05	97,70%
			Obiekty sportowe		3 225 000,00	1 736 043,40	1 700 344,97	97,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		285 000,00	298 743,40	263 115,56	88,07%
		6370	Wydatki jednostek pomiesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 940 000,00	1 437 300,00	1 437 229,41	100,00%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej		95 500,00	95 500,00	95 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		95 500,00	95 500,00	95 500,00	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	27 500,00	20 477,08	74,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	27 000,00	20 277,08	75,10%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	500,00	200,00	40,00%
		Razem			56 928 876,42	57 353 435,32	53 047 915,93	92,49%

BURMISTRZ

Irena Wołosz

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Sępól 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							
	Izby rolnicze							
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		71 200,00	2 579 047,08	2 566 362,70	99,51%
					66 700,00	77 700,00	70 172,32	90,31%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		66 700,00	77 700,00	70 172,32	90,31%
		4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00	2 498 847,08	2 496 190,38	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	21 700,00	21 700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	3 673,81	3 673,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	507,15	507,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	23 515,05	23 409,29	99,55%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	8 412,52	5 861,58	69,68%
400	40001	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	12,00	12,00	100,00%
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	2 441 026,55	2 441 026,55	100,00%
			Dostarczanie ciepła		0,00	200 007,18	97 421,44	48,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	200 007,18	97 421,44	48,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	884,55	884,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	149,75	149,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	21,67	21,67	100,00%
	600	4430	Różne opłaty i składki		0,00	2 258,90	841,00	37,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	196 679,04	95 511,20	48,56%
			Transport i łączność		0,00	13,27	13,27	100,00%
			Lokalny transport zbiorowy		442 906,00	655 746,63	501 916,73	76,54%
		60004	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		275 906,00	349 778,00	287 088,58	82,08%
		2310	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań		0,00	0,00	0,00	-
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	332 978,00	270 288,58	81,17%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne powiatowe		12 000,00	12 000,00	8 087,65	67,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 000,00	12 000,00	8 087,65	67,40%
			Drogi publiczne gminne		155 000,00	278 968,63	191 740,50	68,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00	72 500,01	55 197,49	76,13%
	60078	4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	27 342,75	17 345,00	63,44%
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	179 125,87	119 198,01	66,54%
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
630	63095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Turystyka					
			Pozostała działalność		0,00	14 940,44	14 940,44	100,00%
700	70001	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	14 940,44	14 940,44	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa					
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej		847 500,00	997 366,72	963 270,62	96,58%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		420 000,00	482 000,00	482 000,00	100,00%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		420 000,00	482 000,00	482 000,00	100,00%
70005	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		45 500,00	43 366,72	11 270,62	25,99%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	15 866,72	5 485,32	34,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 000,00	15 000,00	2 706,00	18,04%
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	5 000,00	1 020,10	20,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 500,00	7 500,00	2 059,20	27,46%
70007	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		380 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		380 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00%
			Pozostała działalność		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
70095	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Działalność usługowa		7 500,00	37 500,00	20 160,00	53,76%
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		2 500,00	32 500,00	20 160,00	62,03%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	32 500,00	20 160,00	62,03%
			Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
71095	71095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Administracja publiczna		4 897 717,00	5 299 856,04	4 664 228,80	88,01%
			Urzędy wojewódzkie		69 677,00	97 657,45	97 657,45	100,00%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 733,12	76 189,62	76 189,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 872,68	13 021,31	13 021,31	100,00%
75022	75022	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 389,10	1 842,02	1 842,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		682,10	2 604,50	2 604,50	100,00%
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		159 600,00	177 300,00	167 525,22	94,49%
75023	75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		148 200,00	148 200,00	140 713,00	94,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	11 100,00	10 204,42	91,93%
		4220	Zakup środków żywności		800,00	800,00	375,50	46,94%
75023	75023	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	17 200,00	16 232,30	94,37%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 918 853,00	4 190 750,63	3 704 166,86	88,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	5 000,00	1 091,97	21,84%
75023	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 568 335,00	2 589 730,78	2 295 109,63	88,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		156 051,00	151 575,06	151 575,06	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		30 000,00	30 000,00	27 295,00	90,98%
75023	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		464 240,00	448 530,46	396 234,27	88,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Wyszczególnienie					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		66 539,00	67 063,20	44 703,85	66,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia osobowe		30 000,00	95 000,00	88 126,15	92,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		99 500,00	81 148,38	57 192,21	70,48%
		4220	Zakup środków żywności		1 300,00	1 300,00	1 156,75	88,98%
		4260	Zakup energii		70 000,00	120 472,75	107 653,74	89,36%
		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	14 000,00	13 280,85	94,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	4 000,00	2 630,00	65,75%
		4300	Zakup usług pozostałych		275 000,00	425 000,00	397 513,55	93,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 000,00	17 000,00	7 948,08	46,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		11 000,00	11 000,00	7 119,70	64,72%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		9 000,00	4 000,00	2 051,00	51,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 088,00	83 130,00	80 780,90	97,17%
		4480	Podatek od nieruchomości		800,00	800,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		200,00	200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	6 000,00	2 619,39	43,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00	21 000,00	14 348,10	68,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 500,00	10 500,00	5 736,66	54,63%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		86 000,00	160 000,00	126 938,60	79,34%
		4190	Nagrody konkursowe		10 000,00	31 000,00	23 565,14	76,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	49 000,00	39 238,40	80,08%
		4220	Zakup środków żywności		5 000,00	11 000,00	8 603,41	78,21%
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	68 000,00	55 531,65	81,66%
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
75095			Pozostała działalność		663 587,00	674 147,96	567 940,67	84,25%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	18 265,50	18 265,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	4 000,00	709,25	17,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		88 760,00	88 760,00	79 465,00	89,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		400 000,00	358 500,00	295 638,57	82,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 984,00	11 440,46	11 440,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 000,00	60 000,00	52 220,50	87,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 000,00	10 000,00	6 300,05	63,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	5 000,00	535,05	10,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 000,00	810,00	40,50%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	16,99	0,57%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	24 300,00	24 300,00	100,00%

B U K M I S T R K Ł

Irena Wołosz

Dział	Kod/dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751	75101	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	60 000,00	53 521,80	89,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 693,00	15 330,00	13 100,90	85,46%
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 202,00	5 202,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	1 650,00	714,60	43,31%
			Urzędy naczelných orgánov vlády państwovej, kontroli i ochrany práva oraz sądownictwa	1 256,00	174 499,00	174 438,08	99,97%
			Urzędy naczelných orgánov vlády państwovej, kontroli i ochrany práva	1 256,00	1 256,00	1 254,47	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	169,47	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,50	60,50	60,50	100,00%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	105 536,00	105 476,61	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 821,50	2 793,45	99,01%
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	404,25	384,65	95,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 473,97	8 473,97	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	120,00	113,96	94,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 116,28	13 116,28	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	94,30	94,30%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	67 707,00	67 707,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 793,45	2 793,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	384,65	384,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 981,02	2 981,02	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	90,46	90,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 957,42	6 957,42	100,00%
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 400,00	313 400,00	215 006,31	68,60%
			Ochotnicze strażę pożarne	260 400,00	285 400,00	213 006,31	74,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	61 000,00	55 582,37	91,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	1 613,11	21,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	214,25	23,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	40 000,00	24 192,00	60,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	65 000,00	55 532,28	85,43%
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 000,00	15 565,25	64,86%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	492,00	8,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	55 000,00	42 925,05	78,05%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	26 000,00	16 890,00	64,96%
			B U R M I S T R Z				
			Irena Wołosz				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
757	75421	Zarządzanie kryzysowe					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	75495	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
758	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		Obsługa długu publicznego		0,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki					
		700 000,00	700 000,00	560 385,11	80,06%		
801	80101	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	700 000,00	700 000,00	560 385,11	80,06%
		8110	Odeutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75818	Różne rozliczenia					
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	145 000,00	0,00	0,00%
80101	80101	4810	Rezerwy	155 000,00	145 000,00	0,00	0,00%
		Oświata i wychowanie					
	80101	Szkoly podstawowe					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 171 391,00	14 603 135,93	14 100 006,29	96,55%
80103	80103	3240	Stypendia dla uczniów	9 688 316,00	10 872 754,12	10 663 556,60	98,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 682,00	402 662,00	397 132,00	98,63%
	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337 501,00	1 285 101,00	1 259 250,46	97,99%
80103	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 530,00	84 493,00	83 054,24	98,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 189 629,00	1 338 764,00	1 314 950,63	98,22%
	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 029,00	146 130,00	141 014,08	96,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00	20 000,00	19 617,77	98,09%
80103	80103	4260	Zakup energii	374 000,00	297 719,00	277 373,75	93,17%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	20 500,00	18 399,51	89,75%
	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	165 000,00	147 638,12	127 099,94	86,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	19 500,00	16 107,36	82,60%
80103	80103	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 800,00	6 010,00	88,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115 000,00	129 310,00	117 927,38	91,20%
	80103	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	7 850,00	5 704,89	72,67%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 840,00	6 442,50	82,17%
80103	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 450,00	5 843,15	90,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 100,00	22 700,00	21 482,00	94,63%
	80103	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	388 062,00	524 484,00	524 456,56	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 200,00	4 720,00	3 398,70	72,01%
80103	80103	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 880,00	13 777,00	11 698,13	84,91%
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 998 506,00	6 005 601,00	5 927 220,90	98,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 697,00	375 915,00	374 572,65	99,64%
80103	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
		650 146,00	616 704,72	94,86%			
	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	545 784,00	650 146,00	616 704,72	94,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 008,00	37 460,00	36 739,52	98,08%
80103	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
		72 884,00	90 668,00	86,30%			

BURMISTRZ

Irena Włodarczyk

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
80104		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 034,00	9 094,00	6 436,31	70,78%
		4170	Wynagrodzenia osobowe		5 280,00	3 880,00	3 678,70	94,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	7 800,00	2 890,49	37,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000,00	3 500,00	106,80	3,05%
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 568,00	22 776,00	22 774,48	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	857,00	253,45	29,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		371 370,00	445 871,00	437 783,87	98,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		28 140,00	28 240,00	27 790,57	98,41%
			Przedszkola		700 320,00	763 668,60	696 284,20	91,18%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	55 000,00	43 840,12	79,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 256,00	26 721,00	26 361,03	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 889,00	58 889,00	52 678,29	89,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 785,00	3 785,00	3 742,62	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 381,00	90 234,72	73 654,16	81,63%
80106		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 888,00	10 222,00	9 061,71	88,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	30 000,00	29 999,65	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		117 200,00	87 200,00	79 247,53	90,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii		28 000,00	28 000,00	19 933,57	71,19%
		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	800,00	300,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	2 798,67	55,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		350,00	350,00	265,68	75,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 589,00	19 498,00	19 498,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	500,00	143,20	28,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		309 015,00	331 501,88	323 990,74	97,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		11 667,00	10 967,00	10 769,23	98,20%
			Inne formy wychowania przedszkolnego		151 291,00	152 184,88	142 347,01	93,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 668,00	6 068,00	6 031,33	99,40%
80107		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 440,00	20 697,80	19 028,74	91,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 929,00	2 960,56	2 721,39	91,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 500,00	1 499,82	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 892,00	5 694,00	5 693,62	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		109 347,00	109 749,52	101 866,82	92,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		5 515,00	5 515,00	5 505,29	99,82%
			Świetlice szkolne		164 300,00	175 884,00	168 755,47	95,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 460,00	7 098,00	6 909,96	97,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 795,00	23 009,00	19 423,34	84,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 679,00	2 857,00	2 777,82	97,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	6 700,00	5 237,14	78,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 100,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych		5 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 892,00	5 694,00	5 693,62	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	20,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		107 507,00	123 139,00	121 566,10	98,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		7 367,00	7 367,00	7 147,49	97,02%
			Dowożenie uczniów do szkół		475 326,00	526 809,67	455 776,15	86,52%
	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	200,00	75,75	37,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106 379,00	113 279,00	102 834,93	90,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 760,00	7 486,67	7 460,39	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 517,00	22 517,00	17 493,94	77,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	35 000,00	18 169,80	51,91%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		293 198,00	330 298,00	301 049,63	91,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	7 000,00	5 066,00	72,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 872,00	3 629,00	3 625,71	99,91%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		48 500,00	46 488,00	33 834,44	72,78%
		4300	Zakup usług pozostałych		24 250,00	12 550,00	3 888,00	30,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24 250,00	33 938,00	29 946,44	88,24%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		1 148 713,00	1 104 954,00	1 049 643,92	94,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 350,00	3 350,00	1 470,01	43,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		562 509,00	545 509,00	534 743,77	98,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 686,00	36 786,00	36 363,85	98,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 100,00	100 600,00	96 337,89	95,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 070,00	11 950,00	9 730,28	81,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 500,00	22 900,00	22 351,74	97,61%
		4220	Zakup środków żywności		335 497,00	309 997,00	283 787,18	91,55%
		4260	Zakup energii		30 000,00	35 000,00	29 195,46	83,42%
		4270	Zakup usług remontowych		6 500,00	8 500,00	7 580,00	89,18%
		4300	Zakup usług pozostałych		15 100,00	7 260,00	5 004,94	68,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 709,00	22 360,00	22 358,55	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		692,00	742,00	720,25	97,07%
	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		6 136,00	7 369,00	4 065,85	55,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		451,00	848,00	620,76	73,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		64,00	91,00	88,46	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 621,00	3 430,00	3 356,63	97,86%
	80153	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			229 205,00	201 270,40	179 326,33	89,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 428,00	3 830,40	3 830,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 256,00	30 276,00	22 870,88	75,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 177,00	4 489,00	3 266,53	72,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00	2 500,00	1 189,21	47,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 000,00	13 000,00	9 148,27	70,37%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 748,00	6 947,00	6 946,22	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		164 016,00	138 048,00	129 904,47	94,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 080,00	2 180,00	2 170,35	99,56%
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			0,00	52 905,26	52 022,06	98,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	52 381,46	51 498,26	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	523,80	523,80	100,00%
	80195	Pozostała działalność			13 500,00	48 702,00	37 689,54	77,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		350,00	986,00	281,04	28,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	7 720,00	7 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 100,00	6 900,00	6 693,85	97,01%
851	85153	4220	Zakup środków żywności		0,00	13 100,00	11 604,27	88,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00	3 000,00	824,51	27,48%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	16 996,00	10 565,87	62,17%
		Ochrona zdrowia			100 000,00	216 106,92	167 014,23	77,28%
		Zwalczanie narkomanii			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			66 000,00	182 106,92	137 014,23	75,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 300,00	55 876,40	42 246,40	75,61%
		4190	Nagrody konkursowe		4 000,00	4 000,00	200,00	5,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	41 303,12	31 337,89	75,87%
		4220	Zakup środków żywności		3 400,00	3 400,00	935,34	27,51%
		4300	Zakup usług pozostałych		23 600,00	66 929,94	55 095,00	82,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 897,46	1 800,00	62,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852	85195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	7 000,00	5 399,60	77,14%
			Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Pomoc społeczna					
	85202		Domy pomocy społecznej		5 164 241,00	5 760 569,74	5 451 940,27	94,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 332 000,00	1 332 000,00	1 245 983,94	93,54%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 332 000,00	1 332 000,00	1 245 983,94	93,54%
					3 225,00	9 225,00	9 225,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		820,00	9 020,00	9 020,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		205,00	205,00	205,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		49 093,00	43 504,00	40 888,24	93,99%
			uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		49 093,00	43 504,00	40 888,24	93,99%
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		290 000,00	152 132,00	111 428,77	73,24%
	85215	3110	Świadczenia społeczne		290 000,00	152 132,00	111 428,77	73,24%
			Dodatki mieszkaniowe		400 000,00	744 256,00	700 450,57	94,11%
		3110	Świadczenia społeczne		400 000,00	735 685,00	692 613,35	94,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 751,00	3 748,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	646,00	645,44	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	92,00	88,76	96,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 822,00	2 821,62	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	770,00	43,40	5,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	490,00	490,00	100,00%
85216			Zasilki stałe		464 158,00	493 633,00	487 298,23	98,72%
85219	85219	3110	Świadczenia społeczne		464 158,00	493 633,00	487 298,23	98,72%
			Ośrodki pomocy społecznej		1 762 207,00	1 961 282,53	1 926 941,85	98,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 788,00	7 788,00	7 147,46	91,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 118 239,00	1 258 737,00	1 258 438,09	99,98%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		86 700,00	78 700,00	78 620,72	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		188 072,00	205 186,71	205 161,13	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		26 758,00	29 265,00	19 231,75	65,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	67 455,82	67 036,86	99,38%
		4260	Zakup energii		151 112,00	93 112,00	80 766,07	86,74%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	4 000,00	1 624,09	40,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	5 000,00	3 995,00	79,90%
		4300	Zakup usług pozostałych		87 040,00	107 040,00	104 582,35	97,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 200,00	5 900,00	4 662,15	79,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 600,00	1 600,00	997,00	62,31%

B U R M I S T R Z

Irena Wołosz

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie w % planu
854		4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	3 000,00	2 703,00	90,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 844,00	34 344,00	34 280,96	99,82%
		4480	Podatek od nieruchomości		12 000,00	12 300,00	12 283,00	99,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		854,00	854,00	853,45	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00	7 000,00	4 558,77	65,13%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		296 928,00	57 207,00	50 611,04	88,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 122,00	8 122,00	8 122,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 727,00	7 727,00	7 727,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 079,00	79,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		240 000,00	41 279,00	34 762,04	84,21%
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania		410 000,00	495 615,00	448 460,72	90,49%
		3110	Świadczenia społeczne		410 000,00	495 615,00	448 460,72	90,49%
		85295	Pozostała działalność		156 630,00	471 715,21	430 651,91	91,29%
855		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		103 550,00	415 123,20	381 059,90	91,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 080,00	1 707,00	1 707,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	14 395,01	7 395,01	51,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	490,00	490,00	100,00%
		85412	Edukacyjna opieka wychowawcza		24 600,00	132 000,00	117 841,53	89,27%
		4300	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		4 600,00	4 000,00	1 750,00	43,75%
		85415	Zakup usług pozostałych		4 600,00	4 000,00	1 750,00	43,75%
		3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		20 000,00	128 000,00	116 091,53	90,70%
			Stypendia dla uczniów		20 000,00	128 000,00	116 091,53	90,70%
			Rodzina		6 298 145,00	7 153 213,00	6 834 871,84	95,55%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 843 061,00	6 638 204,00	6 400 465,53	96,42%
		3110	Świadczenia społeczne		5 667 769,00	6 418 335,00	6 196 486,98	96,54%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		131 653,00	163 054,00	155 611,00	95,44%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 671,00	28 078,00	26 796,00	95,43%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 225,00	3 994,00	3 812,00	95,44%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	4 000,00	3 761,05	94,03%		
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	15 000,00	8 255,50	55,04%		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 743,00	5 743,00	5 743,00	100,00%		
85503	Karta Dużej Rodziny		464,00	505,00	435,00	86,14%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		388,00	422,00	363,00	86,02%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		67,00	73,00	62,00	84,93%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9,00	10,00	10,00	100,00%		
85504	Wspieranie rodziny		168 645,00	137 625,00	70 824,76	51,46%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 687,00	72 687,00	55 734,60	76,68%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 995,00	4 492,00	2 496,15	55,57%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonani planu w %	
900		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 229,00	22 262,00	8 801,62	39,54%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 020,00	3 167,00	1 375,39	43,43%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		51 600,00	32 600,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych		19 200,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 914,00	2 417,00	2 417,00	100,00%	
	85508	Rodziny zastępcze		140 000,00	160 000,00	156 613,83	97,88%		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		140 000,00	160 000,00	156 613,83	97,88%		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		145 975,00	216 879,00	206 532,72	95,23%		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		145 975,00	216 879,00	206 532,72	95,23%		
	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 077 320,00	2 148 663,49	1 856 944,43	86,42%		
		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 550 000,00	1 550 000,00	1 434 193,54	92,53%		
	90004	Zakup usług pozostałych		1 550 000,00	1 550 000,00	1 434 193,54	92,53%		
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		55 000,00	67 279,58	49 111,31	73,00%		
90005		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 000,00	56 379,58	46 118,53	81,80%	
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	7 900,00	2 992,78	37,88%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	808,69	808,69	100,00%		
		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	808,69	808,69	100,00%		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		321 000,00	311 830,22	233 949,49	75,02%		
		Zakup materiałów i wyposażenia		42 000,00	39 575,60	33 304,30	84,15%		
		Zakup energii		220 000,00	169 254,62	125 422,19	74,10%		
		Zakup usług remontowych		50 000,00	70 000,00	47 833,00	68,33%		
	90019	Zakup usług pozostałych		9 000,00	33 000,00	27 390,00	83,00%		
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 000,00	24 425,00	17 760,71	72,72%		
	90095		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	9 000,00	6 814,01	75,71%
			4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	15 425,00	10 946,70	70,97%
90095		Pozostała działalność		136 320,00	194 320,00	121 120,69	62,33%		
		Zakup materiałów i wyposażenia		32 000,00	55 000,00	23 279,19	42,33%		
4260		Zakup energii		15 000,00	17 000,00	8 793,52	51,73%		
4270		Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	3 321,00	66,42%		
4300		Zakup usług pozostałych		38 000,00	71 000,00	45 513,98	64,10%		
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%		
4430		Różne opłaty i składki		45 000,00	45 000,00	38 893,00	86,43%		
92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 123 000,00	1 390 330,63	1 286 775,59	92,55%		
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		798 000,00	965 908,51	942 285,11	97,55%		
921		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		700 000,00	757 400,00	757 400,00	100,00%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	90 000,00	84 507,83	93,90%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	46 707,74	37 979,49	81,31%		
	4260	Zakup energii		15 000,00	20 000,00	14 126,73	70,63%		
4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	36 422,77	34 713,89	95,31%			

BURMISTRZ

Irena Wołosz

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926	92116	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	15 378,00	13 557,17	88,16%
			Biblioteki		190 000,00	223 500,00	223 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		190 000,00	213 600,00	213 600,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność		135 000,00	200 922,12	120 990,48	60,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00	115 223,90	80 658,75	70,00%
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	12 274,20	6 260,70	51,01%
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	73 424,02	34 071,03	46,40%
	92605		Kultura fizyczna		95 500,00	123 000,00	115 977,08	94,29%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej		95 500,00	95 500,00	95 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		95 500,00	95 500,00	95 500,00	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	27 500,00	20 477,08	74,46%
92695	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	27 000,00	20 277,08	75,10%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	500,00	200,00	40,00%
			Razem		35 462 676,00	42 644 382,80	39 709 501,49	93,12%

BURMISTRZ
Irena Wołosz

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Sępólno 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	01043	Rolnictwo i łowiectwo		3 229 450,00	1 318 398,32	802 816,59	60,89%	
		Infrastruktura wodociągowa wsi		3 229 450,00	19 450,00	0,00	0,00%	
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 229 450,00	19 450,00	0,00	0,00%	
	01095	Pozostała działalność		0,00	1 298 948,32	802 816,59	61,81%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 568,73	20 000,00	97,23%	
600	60016	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 278 379,59	782 816,59	61,24%	
		Transport i łączność		10 133 610,52	10 089 043,77	10 087 994,09	99,99%	
		Drogi publiczne gminne		10 133 610,52	10 089 043,77	10 087 994,09	99,99%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		641 210,52	608 043,77	606 994,09	99,83%	
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9 492 400,00	9 481 000,00	9 481 000,00	100,00%	
700	70001	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	106 000,00	104 283,73	98,38%	
		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		0,00	41 000,00	39 283,73	95,81%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	41 000,00	39 283,73	95,81%	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 169,95	132 169,95	132 124,10	99,97%	
		Ochotnicze straże pożarne		25 169,95	25 169,95	25 124,10	99,82%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 169,95	25 124,10	99,82%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 169,95	0,00	0,00	-	
	75495	Pozostała działalność		0,00	107 000,00	107 000,00	100,00%	
855	85516	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00	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%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
	90001	Rodzina		0,00	70 000,00	0,00	0,00%	
		6050	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	70 000,00	0,00	0,00%	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	70 000,00	0,00	0,00%			
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 414 131,40	896 248,12	154 858,06	17,28%	
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 428 737,55	52 415,06	22 415,06	42,76%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 502 965,19	42 415,06	22 415,06	52,85%	
	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		1 925 772,36	10 000,00	0,00	0,00%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		55 000,00	46 984,99	46 969,98	99,97%	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	46 984,99	46 969,98	99,97%		

BURMISTRZ

Irena Wołosz

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100 649,80	200 000,00	61 597,11	30,80%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		100 649,80	200 000,00	61 597,11	30,80%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		829 744,05	596 848,07	23 875,91	4,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		336 700,98	114 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37 043,07	26 848,07	23 875,91	88,93%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		456 000,00	456 000,00	0,00	0,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		438 838,55	361 148,96	355 992,90	98,57%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		276 590,02	237 521,87	232 589,16	97,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 820,60	33 831,87	28 899,16	85,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		153 837,03	129 607,95	129 607,95	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		87 932,39	74 082,05	74 082,05	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		52 600,00	50 966,12	50 966,12	100,00%
926		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		52 600,00	50 966,12	50 966,12	100,00%
	92195		Pozostała działalność		109 648,53	72 660,97	72 437,62	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 531,51	35 267,59	35 092,24	99,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37 117,02	37 393,38	37 345,38	99,87%
			Kultura fizyczna		3 225 000,00	1 736 043,40	1 700 344,97	97,94%
	92601		Obiekty sportowe		3 225 000,00	1 736 043,40	1 700 344,97	97,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		285 000,00	298 743,40	263 115,56	88,07%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 940 000,00	1 437 300,00	1 437 229,41	100,00%
		Razem			21 466 200,42	14 709 052,52	13 338 414,44	90,68%

BURMISTRZ
Irena Wotostuk

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Sępólno za 2024 rok

010	01030	Rolnictwo i leśnictwo	Wydatki ogółem plan na 1.11.2024	Wydatki ogółem plan na 31.12.2024	Wydatki ogółem wykonano na 31.12.2024	z tego:					z tego:					w tym:				
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wydatki i składki od nich należące	wydatki na realizację statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczona rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
010	01030	Rolnictwo i leśnictwo	3 300 650,00	3 897 445,40	3 369 179,29	2 566 362,70	2 566 362,70	25 892,96	2 540 469,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 816,59	802 816,59	782 816,59	0,00	0,00	86,45%
			66 700,00	77 700,00	70 172,32	70 172,32	70 172,32	0,00	70 172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%
			2850	77 700,00	70 172,32	70 172,32	70 172,32	0,00	70 172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%
			01043	3 231 950,00	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
010	01043	Wyczerpanie wydatków w	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%
			4270	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%
			6100	3 229 450,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			01095	2 000,00	3 797 795,40	3 299 006,97	2 496 190,38	2 496 190,38	2 470 297,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 816,59	802 816,59	782 816,59	0,00	0,00	86,87%
010	01095	Przebieg działalności	0,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4110	0,00	3 673,81	3 673,81	3 673,81	3 673,81	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	0,00	507,15	507,15	507,15	507,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4210	2 000,00	23 515,05	23 499,29	23 499,29	23 499,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
010	01095	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4300	0,00	8 412,52	5 861,58	5 861,58	5 861,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,68%
			4430	0,00	2 441 026,55	2 441 026,55	2 441 026,55	2 441 026,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4710	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	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	0,00	20 588,73	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
010	01095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	0,00	1 278 379,59	782 816,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 816,59	782 816,59	0,00	0,00	0,00	61,24%
			4000	0,00	200 007,18	97 421,44	97 421,44	97 421,44	96 352,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71%
			4001	0,00	200 007,18	97 421,44	97 421,44	97 421,44	96 352,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71%
			4010	0,00	884,55	884,55	884,55	884,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
010	01095	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4110	0,00	149,75	149,75	149,75	149,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4120	0,00	21,67	21,67	21,67	21,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4210	0,00	2 258,90	841,00	841,00	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,23%
			4430	0,00	196 679,04	95 511,20	95 511,20	95 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56%
010	01095	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	0,00	13,27	13,27	13,27	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			6000	0,00	10 744 790,40	10 589 910,82	501 916,73	216 628,15	285 288,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 087 994,09	10 087 994,09	0,00	0,00	0,00	98,56%
			60004	0,00	275 906,00	287 088,58	287 088,58	16 800,00	270 288,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08%
			2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
010	01095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0,00	332 978,00	270 288,58	270 288,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17%
			4300	0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			60014	12 000,00	8 087,65	8 087,65	8 087,65	0,00	8 087,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40%
			4520	12 000,00	8 087,65	8 087,65	8 087,65	0,00	8 087,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40%
010	01095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60016	10 288 610,52	10 368 012,40	10 279 734,59	191 740,50	191 740,50	191 740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 087 994,09	10 087 994,09	0,00	0,00	0,00	99,15%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Z tego:				z tego:				z tego:					W tym:				
			Wydatki ogółem (plan na 1.12.2024)	Wydatki ogółem (w wykonaniu 31.12.2024)	Wydatki ogółem (plan na 1.12.2024)	Wydatki ogółem (w wykonaniu 31.12.2024)	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	dotacje na realizację zadań budżetowych	dotacje na rzecz jednostek budżetowych	dotacje na rzecz jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
630	63095	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	72 500,01	55 197,49	55 197,49	55 197,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25 000,00	27 342,75	17 345,00	17 345,00	17 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70 000,00	179 125,87	119 198,01	119 198,01	119 198,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			641 210,52	608 043,77	608 043,77	608 043,77	608 043,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 492 400,00	9 481 000,00	9 481 000,00	9 481 000,00	9 481 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	14 940,44	14 940,44	14 940,44	14 940,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 500,00	1 183 366,72	1 067 554,35	1 067 554,35	1 067 554,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			420 000,00	523 000,00	523 000,00	523 000,00	523 000,00	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
			420 000,00	482 000,00	482 000,00	482 000,00	482 000,00	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
			420 000,00	482 000,00	482 000,00	482 000,00	482 000,00	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
700	70001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	482 000,00	482 000,00	482 000,00	482 000,00	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	41 000,00	39 283,73	39 283,73	39 283,73	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
			45 500,00	43 366,72	11 270,62	11 270,62	11 270,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20 000,00	15 866,72	5 483,52	5 483,52	5 483,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 000,00	5 000,00	1 020,10	1 020,10	1 020,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 500,00	7 500,00	2 059,20	2 059,20	2 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			380 000,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00	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
700	70001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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
			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
			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
710	71004	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
			7 500,00	37 500,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 500,00	32 500,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 500,00	32 500,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71005	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
			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
			4 897 717,00	5 299 856,04	4 664 228,80	4 664 228,80	4 664 228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			69 677,00	97 657,45	97 657,45	97 657,45	97 657,45	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
750	75011	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 733,12	76 189,62	76 189,62	76 189,62	76 189,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
			9 872,68	13 021,31	13 021,31	13 021,31	13 021,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 389,10	1 842,02	1 842,02	1 842,02	1 842,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682,10	2 604,50	2 604,50	2 604,50	2 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Realizacja	Wyszczególnienie	Wydania ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydania ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydania ogółem (wynikanie na 31.12.2024)	z tego:				z tego:				w tym:				Wysokosc planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednorazowe lub inwestycyjne	wynagrodzenia i składki od nich uiszczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na rzecz jednostek budżetowych	wydatki na programy finansowane z udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
75022	3030	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 400,00	177 300,00	167 525,22	167 525,22	36 812,22	0,00	26 812,22	0,00	140 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 200,00	148 200,00	140 713,00	140 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	11 100,00	10 204,42	10 204,42	10 204,42	0,00	10 204,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%
		Zakup środków żywności	800,00	800,00	375,50	375,50	375,50	0,00	375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94%
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 200,00	16 232,30	16 232,30	16 232,30	0,00	16 232,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%
75023	4300	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 918 853,00	4 190 750,63	3 704 166,86	3 703 074,89	3 008 780,62	684 294,27	0,00	1 091,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39%
		Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 091,97	1 091,97	0,00	0,00	0,00	1 091,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,84%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 568 335,00	2 589 730,78	2 295 109,63	2 295 109,63	2 295 109,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62%
		Dodatek wynagrodzenie roczne	156 051,00	151 575,06	151 575,06	151 575,06	151 575,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wynagrodzenia agencyjno-powojenne	30 000,00	30 000,00	27 295,00	27 295,00	27 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%
4100	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 240,00	448 530,46	396 234,27	396 234,27	396 234,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 539,00	67 063,20	44 703,85	44 703,85	44 703,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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%
		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	95 000,00	88 126,15	88 126,15	88 126,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%
		Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	81 148,38	57 192,21	57 192,21	57 192,21	0,00	57 192,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,48%
4200	4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	1 156,75	1 156,75	1 156,75	0,00	1 156,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98%
		Zakup energii	70 000,00	120 472,75	107 653,74	107 653,74	107 653,74	0,00	107 653,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%
		Zakup usług remontowych	7 000,00	14 000,00	13 280,85	13 280,85	13 280,85	0,00	13 280,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,75%
		Zakup usług pozostałych	275 000,00	425 000,00	397 513,55	397 513,55	397 513,55	0,00	397 513,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
4300	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	17 000,00	7 948,08	7 948,08	7 948,08	0,00	7 948,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75%
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%
		Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	7 119,70	7 119,70	7 119,70	0,00	7 119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,72%
		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Różne opłaty i składki	9 000,00	4 000,00	2 051,00	2 051,00	2 051,00	0,00	2 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,28%
4400	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 088,00	83 130,00	80 780,90	80 780,90	80 780,90	0,00	80 780,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	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%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	6 000,00	2 619,39	2 619,39	2 619,39	0,00	2 619,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,66%
4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	21 000,00	14 348,10	14 348,10	14 348,10	0,00	14 348,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,32%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 500,00	5 736,66	5 736,66	5 736,66	5 736,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,63%
		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	160 000,00	126 938,60	126 938,60	126 938,60	0,00	126 938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34%
		Nagrody konkursowe	10 000,00	31 000,00	23 565,14	23 565,14	23 565,14	0,00	23 565,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,02%
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	49 000,00	39 238,40	39 238,40	39 238,40	0,00	39 238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08%
4220	4300	Zakup środków żywności	5 000,00	11 000,00	8 603,41	8 603,41	8 603,41	0,00	8 603,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,21%
		Zakup usług pozostałych	50 000,00	68 000,00	55 531,65	55 531,65	55 531,65	0,00	55 531,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66%
		Różne opłaty i składki	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%
		Pozostała działalność	663 587,00	674 147,96	567 940,67	434 298,92	366 314,18	67 984,74	0,00	80 174,25	53 467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25%
		Zwrot dotacji oraz planowe wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 265,50	18 265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2917	3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	709,25	709,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,73%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 760,00	88 760,00	79 465,00	79 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%

BURMISTRZ

Irena Wołosz

Dział	Rozdział	§	Wykazanie planu na 1.01.2024	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym:				
						wydatki bieżące	wydatki jednostkowych budżetowych	wydatki z tytułu realizacji zadań bieżących	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu						
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 500,00	295 638,57	295 638,57	295 638,57	295 638,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47%					
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	11 984,00	11 440,46	11 440,46	11 440,46	11 440,46	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	70 000,00	60 000,00	52 220,50	52 220,50	52 220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	6 300,05	6 300,05	6 300,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	535,05	535,05	535,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50%					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	16,99	16,99	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57%					
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
75109	75113	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	60 000,00	53 521,80	53 521,80	53 521,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%					
		4440	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych z nieopodatkowanego z przeznaczeniem lub wykorzystanych z anaszerzeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy; poboranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 693,00	15 330,00	13 100,90	13 100,90	13 100,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46%					
		4567	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 202,00	5 202,00	5 202,00	5 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	1 650,00	714,60	714,60	714,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31%					
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 256,00	174 499,00	174 438,08	174 438,08	72 438,08	31 887,91	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%					
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 256,00	1 256,00	1 254,47	1 254,47	1 254,47	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	169,47	169,47	169,47	169,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	60,50	60,50	60,50	60,50	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
75109	75113	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	105 536,00	105 476,61	105 476,61	41 476,61	21 798,51	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	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	2 821,50	2 793,45	2 793,45	2 793,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	404,25	384,65	384,65	384,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 473,97	8 473,97	8 473,97	8 473,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4220	Zakup środków żywności	0,00	120,00	113,96	113,96	113,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 116,28	13 116,28	13 116,28	13 116,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	94,30	94,30	94,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%					
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	67 707,00	67 707,00	67 707,00	29 707,00	10 028,90	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
75109	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	2 793,45	2 793,45	2 793,45	2 793,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	384,65	384,65	384,65	384,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 981,02	2 981,02	2 981,02	2 981,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4220	Zakup środków żywności	0,00	90,46	90,46	90,46	90,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 957,42	6 957,42	6 957,42	6 957,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					

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:				z tego:				z tego:				w tym:			
			310 569,95	445 569,95	347 130,41	215 006,31	159 423,94	26 019,36	133 404,58	0,00	55 582,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 124,10	0,00	0,00	0,00	77,91%
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 569,95	310 569,95	238 130,41	213 006,31	157 423,94	26 019,36	131 404,58	0,00	55 582,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 124,10	0,00	0,00	0,00	76,68%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	61 000,00	55 582,37	55 582,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	1 613,11	1 613,11	1 613,11	1 613,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	214,25	214,25	214,25	214,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,81%
		Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	40 000,00	24 192,00	24 192,00	24 192,00	24 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48%
		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	65 000,00	55 532,28	55 532,28	0,00	0,00	55 532,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43%
		Zakup energii	25 000,00	24 000,00	15 565,25	15 565,25	0,00	0,00	15 565,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,86%
		Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20%
		Zakup usług pozostałych	45 000,00	55 000,00	42 925,05	42 925,05	42 925,05	0,00	42 925,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05%
		Różne opłaty i składki	17 000,00	26 000,00	16 890,00	16 890,00	16 890,00	0,00	16 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 124,10	0,00	0,00	0,00	64,96%
755	75521	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 169,95	25 124,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 169,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	0,00%
		Pozostała działalność	0,00	110 000,00	109 000,00	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	107 000,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wpłaty jednostek na programy funduszy celowych 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	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757	75702	Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	560 385,11	560 385,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06%
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	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	0,00%
		Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	690 000,00	690 000,00	560 385,11	560 385,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22%
		Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Rezerwy	155 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Owładanie i wycławianie	13 171 391,00	14 603 135,93	14 100 006,29	13 572 816,17	11 415 613,65	2 157 302,52	43 840,12	483 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
		Szkoly podstawowe	9 688 316,00	10 872 754,12	10 663 556,60	10 261 624,60	9 131 378,86	1 130 245,74	0,00	401 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 682,00	402 662,00	397 132,00	397 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		Stypendia dla uczniów	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
758	80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 501,00	1 285 101,00	1 259 250,46	1 259 250,46	1 259 250,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		Dodatek wynagrodzenie roczne	83 530,00	84 493,00	83 054,24	83 054,24	83 054,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 189 629,00	1 338 764,00	1 314 950,63	1 314 950,63	1 314 950,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 029,00	146 130,00	141 014,08	141 014,08	141 014,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
		Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	20 000,00	19 617,77	19 617,77	19 617,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		Zakup materiałów i wyposażenia	374 000,00	297 719,00	277 373,75	277 373,75	277 373,75	0,00	277 373,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogólnego budżetu	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:		Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostkowych budżetowych	wydatki ogólnego budżetu	wydatki bieżące	wydatki jednostkowych budżetowych	wydatki ogólnego budżetu	wydatki bieżące	wydatki jednostkowych budżetowych	wydatki ogólnego budżetu	wydatki bieżące	wydatki jednostkowych budżetowych	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	20 500,00	18 399,51	18 399,51	18 399,51	0,00	18 399,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75%
4260			Zakup energii	165 000,00	147 638,12	127 099,94	127 099,94	127 099,94	0,00	127 099,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%
4270			Zakup usług remontowych	47 000,00	19 500,00	16 107,36	16 107,36	16 107,36	0,00	16 107,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60%
4280			Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 800,00	6 010,00	6 010,00	6 010,00	0,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38%
4300			Zakup usług pozostałych	115 000,00	129 310,00	117 927,38	117 927,38	117 927,38	0,00	117 927,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	7 850,00	5 704,89	5 704,89	5 704,89	0,00	5 704,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67%
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	7 840,00	6 442,50	6 442,50	6 442,50	0,00	6 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17%
4410			Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 450,00	5 843,15	5 843,15	5 843,15	0,00	5 843,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%
4430			Różne opłaty i składki	23 100,00	22 700,00	21 482,00	21 482,00	21 482,00	0,00	21 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 062,00	524 484,00	524 456,56	524 456,56	524 456,56	0,00	524 456,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	4 720,00	3 398,70	3 398,70	3 398,70	0,00	3 398,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,01%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 880,00	13 777,00	11 698,13	11 698,13	11 698,13	0,00	11 698,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 998 506,00	6 005 601,00	5 927 220,90	5 927 220,90	5 927 220,90	0,00	5 927 220,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
4800			Dodatek wynagrodzenia roczne nauczycieli	367 697,00	375 915,00	374 572,65	374 572,65	374 572,65	0,00	374 572,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
80103			Oddziały pracujące w szkołach podstawowych	545 784,00	650 146,00	616 704,72	579 965,20	554 193,43	25 771,77	0,00	36 739,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 008,00	37 460,00	36 739,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	72 884,00	90 668,00	78 250,53	78 250,53	78 250,53	0,00	78 250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 034,00	9 094,00	6 436,31	6 436,31	6 436,31	0,00	6 436,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,78%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	3 880,00	3 678,70	3 678,70	3 678,70	0,00	3 678,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 800,00	2 890,49	2 890,49	2 890,49	0,00	2 890,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,06%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 500,00	106,80	106,80	106,80	0,00	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05%
4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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	99,99%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 568,00	22 776,00	22 774,48	22 774,48	22 774,48	0,00	22 774,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,57%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	857,00	253,45	253,45	253,45	0,00	253,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	371 370,00	445 871,00	437 783,87	437 783,87	437 783,87	0,00	437 783,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
4800			Dodatek wynagrodzenia roczne nauczycieli	28 140,00	28 240,00	27 790,57	27 790,57	27 790,57	0,00	27 790,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
80104			Przedzkoła	700 320,00	763 668,60	696 284,20	696 284,20	626 083,05	152 043,10	43 840,12	26 361,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	55 000,00	43 840,12	43 840,12	0,00	0,00	43 840,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 256,00	26 721,00	26 361,03	26 361,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 880,00	58 889,00	52 678,29	52 678,29	52 678,29	0,00	52 678,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	3 785,00	3 785,00	3 742,62	3 742,62	3 742,62	0,00	3 742,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	69 381,00	90 234,72	73 654,16	73 654,16	73 654,16	0,00	73 654,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 888,00	10 222,00	9 061,71	9 061,71	9 061,71	0,00	9 061,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	29 999,65	29 999,65	29 999,65	0,00	29 999,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4220			Zakup środków dydaktycznych i książek	117 200,00	87 200,00	79 247,53	79 247,53	79 247,53	0,00	79 247,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%
4240			Zakup usług zdrowotnych	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%
4260			Zakup energii	28 000,00	28 000,00	19 933,57	19 933,57	19 933,57	0,00	19 933,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,19%
4270			Zakup usług remontowych	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	-
4280			Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 798,67	2 798,67	2 798,67	0,00	2 798,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	265,68	265,68	265,68	0,00	265,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,91%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 589,00	19 498,00	19 498,00	19 498,00	19 498,00	0,00	19 498,00	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:				z tego:				z tego:				w tym:			
						wydatki bieżące	wydatki budżetowych jednostek	wydatki wynagrodzenia i składowe należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu		
801	80149	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 070,00	11 950,00	9 730,28	9 730,28	9 730,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	22 900,00	22 351,74	22 351,74	0,00	0,00	22 351,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%		
		Zakup środków żywności	335 497,00	309 997,00	283 787,18	283 787,18	0,00	0,00	283 787,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%		
		Zakup energii	30 000,00	35 000,00	29 195,46	29 195,46	0,00	0,00	29 195,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42%		
		Zakup usług remontowych	6 500,00	8 500,00	7 580,00	7 580,00	0,00	0,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%		
		Zakup usług pozostałych	15 100,00	7 260,00	5 004,94	5 004,94	0,00	0,00	5 004,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94%		
		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 709,00	22 360,00	22 358,55	22 358,55	0,00	0,00	22 358,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	692,00	742,00	720,25	720,25	0,00	0,00	720,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%		
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 136,00	7 369,00	4 065,85	4 065,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,18%		
		Składki na ubezpieczenie społeczne	451,00	848,00	620,76	620,76	620,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20%		
80150	80150	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	91,00	88,46	88,46	88,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 621,00	3 430,00	3 356,63	3 356,63	3 356,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%		
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	229 205,00	201 270,40	179 326,33	179 326,33	175 495,93	158 212,23	17 283,70	0,00	3 830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%		
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 428,00	3 830,40	3 830,40	3 830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 256,00	30 276,00	22 870,88	22 870,88	22 870,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54%		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 177,00	4 489,00	3 266,53	3 266,53	3 266,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 500,00	1 189,21	1 189,21	0,00	0,00	1 189,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,57%		
		Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	13 000,00	9 148,27	9 148,27	0,00	0,00	9 148,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,37%		
80153	80153	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 748,00	6 947,00	6 946,22	6 946,22	0,00	0,00	6 946,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 016,00	138 048,00	129 904,47	129 904,47	129 904,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 080,00	2 180,00	2 170,35	2 170,35	2 170,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%		
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 905,26	52 022,06	52 022,06	0,00	0,00	52 022,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%		
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 381,46	51 498,26	51 498,26	0,00	0,00	51 498,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%		
		Zakup usług pozostałych	0,00	523,80	523,80	523,80	0,00	0,00	523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Pozostała działalność	13 500,00	48 702,00	37 689,54	37 689,54	8 001,04	29 888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,39%		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	986,00	281,04	281,04	281,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50%		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 720,00	7 720,00	7 720,00	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%		
851	85153	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	6 900,00	6 693,85	6 693,85	0,00	0,00	6 693,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%		
		Zakup środków żywności	0,00	13 100,00	11 604,27	11 604,27	0,00	0,00	11 604,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%		
		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	824,51	824,51	0,00	0,00	824,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48%		
		Zakup usług pozostałych	3 000,00	16 996,00	10 565,87	10 565,87	0,00	0,00	10 565,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,17%		
		Ochrona zdrowia	100 000,00	216 106,92	167 014,23	167 014,23	137 014,23	42 246,40	94 767,83	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28%		
		Zwłoczenie narkotyków	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%		
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Zakup usług pozostałych	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%		
		Przeziwczanie alkoholizmu i	66 000,00	182 106,92	137 014,23	137 014,23	137 014,23	42 246,40	94 767,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24%		

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:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia i składowanie na 31.12.2024)	wydatki na realizację statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje z budżetu na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i obsługa aktywów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
852	85202	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	55 876,40	42 246,40	42 246,40	0,00	42 246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,61%		
		Nagrody konkursowe	4190	4 000,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	31 337,89	31 337,89	0,00	31 337,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,87%		
		Zakup środków żywności	4220	3 400,00	935,34	935,34	0,00	935,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,51%		
		Zakup usług pozostałych	4300	23 600,00	55 095,00	55 095,00	0,00	55 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33%		
		Podróże służbowe krajowe	4410	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%		
		Różne opłaty i składki	4430	2 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,12%		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00	5 399,60	5 399,60	0,00	5 399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14%		
		Pozostała działalność	85195	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
852	85202	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Pomoc społeczna	85202	5 164 241,00	5 461 940,27	5 461 940,27	3 283 931,84	1 656 544,93	40 000,00	2 128 008,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%		
		Domy pomocy społecznej	1 332 000,00	1 332 000,00	1 245 983,94	1 245 983,94	0,00	1 245 983,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	1 332 000,00	1 245 983,94	1 245 983,94	0,00	1 245 983,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%		
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	85205	3 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	820,00	9 020,00	9 020,00	0,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Zakup usług pozostałych	4300	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Podróże służbowe krajowe	4410	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	-		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	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	-		
		85213	85214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213	49 093,00	40 888,24	40 888,24	0,00	40 888,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130			49 093,00	40 888,24	40 888,24	0,00	40 888,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%		
Zasiłki dla osób na ubezpieczenie zdrowotne	85214			290 000,00	152 132,00	111 428,77	0,00	0,00	0,00	111 428,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24%		
Świadczenia społeczne	3110			290 000,00	152 132,00	111 428,77	0,00	0,00	0,00	111 428,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24%		
Dotacja mieszkaniowa	85215			400 000,00	744 256,00	700 450,57	7 837,22	4 482,20	0,00	692 613,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%		
Świadczenia społeczne	3110			400 000,00	735 685,00	692 613,35	0,00	0,00	0,00	692 613,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			0,00	3 751,00	3 748,00	3 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110			0,00	646,00	645,44	645,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120			0,00	92,00	88,76	88,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%		
85219	85219			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	2 822,00	2 821,62	2 821,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		Zakup usług pozostałych	4300	0,00	770,00	43,40	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64%		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	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	100,00%		
		Zasiłki dla	85216	464 158,00	493 633,00	487 298,23	0,00	0,00	0,00	487 298,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%		
		Świadczenia społeczne	3110	464 158,00	493 633,00	487 298,23	0,00	0,00	0,00	487 298,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%		
		Ośrodki pomocy społecznej	85219	1 762 207,00	1 961 282,53	1 926 941,85	1 919 794,39	318 342,70	0,00	7 147,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 788,00	7 788,00	7 147,46	0,00	0,00	0,00	7 147,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 118 239,00	1 258 737,00	1 258 438,09	1 258 438,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		Dodatek wynagrodzenie roczne	4040	86 700,00	78 700,00	78 620,72	78 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	188 072,00	205 186,71	205 161,13	205 161,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		

Dział	Rozdział	§	Wyzerębilowanie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:					z tego:					w tym:				Wykonanie planu																																																																																																																																															
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wyodrębnione środki i składowe	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań		wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań

Dział	Razdział	§	Wykaz przedmiotów	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki wykonanie na 31.12.2024	z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu																																																																																																																																							
							Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych		Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych

Dział	Rozdział	§	Wykaz ogólnego planu na 1.01.2024)	Wydatki ogólnego planu na 31.12.2024)	Wydatki ogólnego wykonania na 31.12.2024)	z tego:					z tego:					z tego:					w tym:																																																																																																																																																			
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych

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:				z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
						wydatki budżetowe	wydatki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
6370	92605	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	1 437 300,00	1 437 229,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 229,41	1 437 229,41	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
92695	4210	Pozostała działalność	0,00	27 500,00	20 477,08	20 477,08	20 477,08	0,00	20 477,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 000,00	20 277,08	20 277,08	20 277,08	0,00	20 277,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10%		
		Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%		
		Razem	56 928 876,42	57 353 435,32	53 047 915,93	39 709 501,49	27 280 113,82	16 933 146,22	10 346 967,60	2 512 036,53	9 303 498,53	53 467,50	560 385,11	13 338 414,44	13 338 414,44	986 506,59	0,00	0,00	0,00	92,49%		

BURMISTRZ
Irena Wołosz

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Sępól za 2024 rok

L.p.	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 planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			36 121 065,21	1 177 965,47	20 536 545,73	10 746 496,88	97,60%	32,30%
1.a	- wydatki bieżące			292 521,32	79 089,00	39 852,00	69 852,00	100%	50,92%
1.b	- wydatki majątkowe			35 828 543,89	1 098 876,47	20 496 693,73	10 676 644,88	98,58%	32,15%
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.):			2 165 854,65	1 845,00	241 769,42	303 690,00	100%	10,87
1.1.1	- wydatki bieżące			173 580,32	0,00	0,00	30 000,00	100%	17,28%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Sępól -	2024	2025	173 580,32	0,00	0,00	30 000,00	100%	17,28%
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 992 274,33	1 845,00	241 769,42	273 690,00	74,42%	10,32%
1.1.2.1	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrym Bardzie -	2023	2024	205 535,00	1 845,00	241 769,42	203 690,00	100%	100%
1.1.2.2	Radosny Start - Żłobek z Programu Małuch + -	2024	2025	1 485 188,80	0,00	0,00	70 000,00	0%	0%
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Sępól -	2024	2025	301 550,53	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			33 955 210,56	1 176 120,47	20 294 776,31	10 442 806,88	98,20%	33,66%
1.3.1	- wydatki bieżące			118 941,00	79 089,00	39 852,00	39 852,00	100%	100%
1.3.1.1	Obsługa prawna Gminy Sępól -	2022	2024	118 941,00	79 089,00	39 852,00	39 852,00	100%	100%
1.3.2	- wydatki majątkowe			33 836 269,56	1 097 031,47	20 254 924,31	10 402 954,88	98,19	33,43%
1.3.2.1	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Langanki -	2023	2025	2 034 000,00	104 550,00	1 929 450,00	9 450,00	0%	5,14%
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej łączącej dawne wsie popegerowskie tj. Stopki Osada, Masuny, Dietrzychowo oraz miasto Sępól -	2023	2025	1 304 920,00	4 920,00	1 300 000,00	10 000,00	0%	0,38%

L.p.	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 planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.3	Polski Ład to szansa na zniwelowanie różnic rozwojowych na terenach popegeerowskich w gminie Sępól - modernizacja dróg oraz infrastruktury oświetleniowej -	2024	2025	2 519 660,00	0,00	70 000,00	49 978,00	100%	1,98%
1.3.2.4	Polski Ład to szansa na zniwelowanie różnic rozwojowych na terenach popegeerowskich w gminie Sępól - modernizacja kilkunastu odcinków dróg -	2023	2024	10 037 072,00	511 792,00	9 536 680,00	9 525 280,00	100%	100%
1.3.2.5	Polski Ład niepowtarzalną okazją do podniesienia jakości życia mieszkańców miasta i gminy Sępól poprzez modernizację kilku priorytetowych odcinków dróg -	2024	2025	7 897 105,00	0,00	420 000,00	391 355,25	100%	4,96%
1.3.2.6	Remont modernizacyjny drogi gminnej w miejscowości Rygarby -	2023	2024	29 467,59	11 000,00	18 467,59	17 958,00	97,24	98,27%
1.3.2.7	Modernizacja sieci wodociągowej i zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta i Gminy Sępól -	2022	2025	300 000,00	71 422,97	228 577,03	0,00	0%	23,81%
1.3.2.8	Wykonanie sieci wodociągowej na terenie Śródmieścia Sępola -	2019	2024	135 299,32	135 299,32	5 000,00	0,00	0%	100%
1.3.2.9	Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Sępól -	2022	2025	1 312 847,00	43 458,84	1 269 388,16	22 415,06	100%	5,02%
1.3.2.10	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sępolu -	2022	2025	2 035 772,36	110 000,00	1 925 772,36	0,00	0%	5,40%
1.3.2.11	Remont świetlicy wiejskiej w Szczurkowie -	2023	2024	5 296,00	5 296,00	20 568,73	0,00	0%	100%
1.3.2.12	Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę -	2022	2024	16 174,01	2 342,14	14 251,87	13 831,87	99,98%	99,98%
1.3.2.13	Prace konserwatorskie na zabytkowej nekropolii w mieście Sępól -	2024	2025	1 109 225,00	0,00	27 000,00	26 265,00	100%	2,37%
1.3.2.14	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Mostowej w Sępolu -	2024	2025	407 629,08	0,00	13 000,00	11 629,08	100%	2,85%
1.3.2.15	Renowacja dachu zabytkowego budynku świetlicy wiejskiej we Lwowiec -	2024	2025	405 072,04	0,00	12 600,00	13 072,04	100%	3,23%
1.3.2.16	Zagospodarowanie terenu wokół stawu przeciwpożarowego w miejscowości Kinwagi -	2023	2025	31 709,96	12 600,00	16 467,59	5 464,89	99,95%	56,97%
1.3.2.17	Utworzenie nowoczesnego centrum sportowego na terenie gminy Sępól -	2023	2025	3 819 170,00	0,00	3 020 000,00	75 743,40	100%	1,98%
1.3.2.18	Program "Ciepłe Mieszkanie" -	2024	2025	435 850,20	84 350,20	0,00	200 000,00	30,80%	33,49%

BURMISTRZ

Irena Wołosz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 458 397,00	180 017,41	1 278 379,59	782 816,59	61,24%
			Pozostała działalność	0,00	1 458 397,00	180 017,41	1 278 379,59	782 816,59	61,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 458 397,00	180 017,41	1 278 379,59	782 816,59	61,24%
			Administracja publiczna	0,00	498 598,35	445 130,85	53 467,50	53 467,50	100,00%
750	75095		Pozostała działalność	0,00	498 598,35	445 130,85	53 467,50	53 467,50	100,00%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 265,50	0,00	18 265,50	18 265,50	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	123 666,04	99 366,04	24 300,00	24 300,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	29 008,08	23 308,08	5 700,00	5 700,00	100,00%
855		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 202,00	0,00	5 202,00	5 202,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 934,02	16 934,02	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 972,18	3 972,18	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	244 255,93	244 255,93	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 294,60	57 294,60	0,00	0,00	-
			Rodzina	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	-
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	-
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 769,42	0,00	38 079,42	203 690,00	203 690,00	100,00%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	241 769,42	0,00	38 079,42	203 690,00	203 690,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 837,03	0,00	24 229,08	129 607,95	129 607,95	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 932,39	0,00	13 850,34	74 082,05	74 082,05	100,00%
RAZEM				241 769,42	2 026 995,35	733 227,68	1 535 537,09	1 039 974,09	67,73%

BURMISTRZ
Irena Wołosz

3.12 WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rołnictwo i łowiectwo	2 489 847,08	2 489 847,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 489 847,08	2 489 847,08	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	2 489 847,08	2 489 847,08	100,00%
600			Transport i łączność	16 800,00	16 800,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 800,00	16 800,00	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	16 800,00	16 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	97 657,45	97 657,45	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 657,45	97 657,45	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	97 657,45	97 657,45	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174 499,00	174 438,08	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 256,00	1 254,47	99,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 256,00	1 254,47	99,88%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105 536,00	105 476,61	99,94%
		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	105 536,00	105 476,61	99,94%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 707,00	67 707,00	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	67 707,00	67 707,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	52 905,26	52 022,06	98,33%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 905,26	52 022,06	98,33%
		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	52 905,26	52 022,06	98,33%
852			Pomoc społeczna	606 467,21	582 325,85	96,02%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	294 256,00	270 114,64	91,80%
		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	294 256,00	270 114,64	91,80%
	85295		Pozostała działalność	312 211,21	312 211,21	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	312 211,21	312 211,21	100,00%
855			Rodzina	6 835 588,00	6 587 454,70	96,37%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 618 204,00	6 380 486,98	96,41%
		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	6 601 047,00	6 363 330,58	96,40%
		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	17 157,00	17 156,40	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	505,00	435,00	86,14%

BURMISTRZ

Irena Wołosz

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	505,00	435,00	86,14%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	216 879,00	206 532,72	95,23%
		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	216 879,00	206 532,72	95,23%
			Razem	10 273 764,00	10 000 545,22	97,34%

B U R M I S T R Z

Irena Wołosz

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 489 847,08	2 489 847,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 489 847,08	2 489 847,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 700,00	21 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 673,81	3 673,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507,15	507,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 515,05	21 515,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 412,52	1 412,52	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 441 026,55	2 441 026,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	12,00	100,00%
600			Transport i łączność	16 800,00	16 800,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	97 657,45	97 657,45	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 657,45	97 657,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 189,62	76 189,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 021,31	13 021,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 842,02	1 842,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 604,50	2 604,50	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174 499,00	174 438,08	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 256,00	1 254,47	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	169,47	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,50	60,50	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105 536,00	105 476,61	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	64 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 821,50	2 793,45	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,25	384,65	95,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 473,97	8 473,97	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	120,00	113,96	94,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 116,28	13 116,28	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	94,30	94,30%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 707,00	67 707,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 793,45	2 793,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384,65	384,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 981,02	2 981,02	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	90,46	90,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 957,42	6 957,42	100,00%
801			Oświata i wychowanie	52 905,26	52 022,06	98,33%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 905,26	52 022,06	98,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 381,46	51 498,26	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	523,80	523,80	100,00%
852			Pomoc społeczna	606 467,21	582 325,85	96,02%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	294 256,00	270 114,64	91,80%
		3110	Świadczenia społeczne	285 685,00	262 277,42	91,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 751,00	3 748,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,00	645,44	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	88,76	96,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 822,00	2 821,62	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	770,00	43,40	5,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00%
			Pozostała działalność	312 211,21	312 211,21	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	302 619,20	302 619,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 707,00	1 707,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 395,01	7 395,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00%
			Rodzina	6 835 588,00	6 587 454,70	96,37%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 618 204,00	6 380 486,98	96,41%
	85502	3110	Świadczenia społeczne	6 418 335,00	6 196 486,98	96,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 341,00	138 898,00	94,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	23 918,00	94,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 585,00	3 424,45	95,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 761,05	94,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 255,50	55,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	5 743,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	505,00	435,00	86,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422,00	363,00	86,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	62,00	84,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	216 879,00	206 532,72	95,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	216 879,00	206 532,72	95,23%
			Razem	10 273 764,00	10 000 545,22	97,34%

BURMISTRZ

Irena Wołosz

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750	75011	Administracja publiczna			350,00	31,00	8,86%
		Urzędy wojewódzkie			350,00	31,00	8,86%
855	0690	Wpływy z różnych opłat			350,00	31,00	8,86%
		Rodzina			157 093,00	232 673,95	148,11%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			157 093,00	232 658,95	148,10%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	158 973,60	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów			0,00	344,32	-
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			157 093,00	73 341,03	46,69%
		Karta Dużej Rodziny			0,00	15,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	15,00	-
		Razem			157 443,00	232 704,95	147,80%

BURMISTRZ
Irena Wołoszuk

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	0490	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 550 000,00	1 550 000,00	1 385 058,38	89,36%
			Gospodarka odpadami komunalnymi		1 550 000,00	1 550 000,00	1 385 058,38	89,36%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 550 000,00	1 550 000,00	1 385 058,38	89,36%
			Razem		1 550 000,00	1 550 000,00	1 385 058,38	89,36%

Tabela 27: 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	90002	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 550 000,00	1 550 000,00	1 434 193,54	92,53%
			Gospodarka odpadami komunalnymi		1 550 000,00	1 550 000,00	1 434 193,54	92,53%
			Zakup usług pozostałych		1 550 000,00	1 550 000,00	1 434 193,54	92,53%
			Razem		1 550 000,00	1 550 000,00	1 434 193,54	92,53%

BURMISTRZ
Irena Wołosz

GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 28: 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		70 000,00	118 939,94	119 202,44	100,22%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		70 000,00	118 939,94	119 202,44	100,22%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	23 690,03	23 690,03	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		70 000,00	95 249,91	95 512,41	100,28%
			Razem		70 000,00	118 939,94	119 202,44	100,22%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %	
851	85153	Ochrona zdrowia			70 000,00	186 106,92	137 014,23	73,62%
		Zwalczanie narkomanii			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	85154	4300	Zakup usług pozostałych		2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			66 000,00	182 106,92	137 014,23	75,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 300,00	55 876,40	42 246,40	75,61%
		4190	Nagrody konkursowe		4 000,00	4 000,00	200,00	5,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	41 303,12	31 337,89	75,87%
		4220	Zakup środków żywności		3 400,00	3 400,00	935,34	27,51%
		4300	Zakup usług pozostałych		23 600,00	66 929,94	55 095,00	82,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 897,46	1 800,00	62,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	7 000,00	5 399,60	77,14%
		Razem			70 000,00	186 106,92	137 014,23	73,62%

BURMISTRZ
Irena Wołosz

11-210 Szponi
11-217. WYKONANIE

11-210 Szponi
11-217. WYKONANIE

Irena Wołosuk

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	wykonanie planu w %	
754	75495	6170	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%	
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%	
851	85195	2360	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%	
			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%	
852	85295	2360	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%	
900	90005	6230	Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%	
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%	
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	100 649,80	200 000,00	61 597,11	30,80%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	100 649,80	200 000,00	61 597,11	30,80%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	100 649,80	200 000,00	61 597,11	30,80%
			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	95 500,00	95 500,00	95 500,00	100,00%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	95 500,00	95 500,00	95 500,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	95 500,00	95 500,00	100,00%	

BURMISTRZ
Irena Wołosz

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801	Oświata i wychowanie			15 000,00	10 712,00	71,41%
	80101	Szkoły podstawowe		3 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		12 000,00	10 712,00	89,27%
		0830	Wpływy z usług		12 000,00	10 712,00
		Razem		15 000,00	10 712,00	71,41%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %		
801	Oświata i wychowanie							
	80101	Szkoły podstawowe				11 262,31	75,08%	
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				137,00	4,57%
			Zakup materiałów i wyposażenia				137,00	100,00%
	80148	4210	Zakup usług pozostałych				2 851,00	0,00%
		4300	Stołówki szkolne i przedszkolne				12,00	0,00%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				12 000,00	92,71%
			Zakup materiałów i wyposażenia				610,25	100,00%
			Zakup usług pozostałych				868,75	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				20,00	75,25%	
Razem				10 501,00	15 000,00	99,99%		
				15 000,00	11 262,31	75,08%		

BURMISTRZ

Irena Wołosz

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

Tabela 34: 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	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			15 000,00	15 000,00	9 529,22	63,53%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			15 000,00	15 000,00	9 529,22	63,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat		15 000,00	15 000,00	9 529,22	63,53%
			Razem		15 000,00	15 000,00	9 529,22	63,53%

Tabela 35: 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	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			15 000,00	24 425,00	17 760,71	72,72%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			15 000,00	24 425,00	17 760,71	72,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	9 000,00	6 814,01	75,71%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	15 425,00	10 946,70	70,97%
			Razem		15 000,00	24 425,00	17 760,71	72,72%

BURMISTRZ

Irena Wołosz

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie

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	49 600,00	49 600,00	100%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			0,00	49 600,00	49 600,00	100%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	49 600,00	49 600,00	100%
			Razem		0,00	49 600,00	49 600,00	100%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna		0,00	49 600,00	49 600,00	100%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			0,00	49 600,00	49 600,00	100%
		4190	Nagrody konkursowe		0,00	7 000,00	7000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 000,00	2 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	40 600,00	40 600,00	100%
		Razem			0,00	49 600,00	49 600,00	100%

BURMISTRZ
Irena Wołoszuk

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600	Transport i łączność			0,00	0,00	0,00	0%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			0,00	0,00	0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0%
754		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0%
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	0,00	0%
	75495	Pozostała działalność			0,00	0,00	0%
801		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0%
	Oświata i wychowanie			0,00	0,00	0,00	0%
	80104	Przedszkola			0,00	0,00	0%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0%
Razem				0,00	0,00	0,00	0%

BURMISTRZ
Irena Wołoszuk

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność		275 906,00	332 978,00	270 288,58	81,17%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		275 906,00	332 978,00	270 288,58	81,17%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		275 906,00	332 978,00	270 288,58	81,17%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	15 000,00	15 000,00	100%
754		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	15 000,00	15 000,00	100%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	50 000,00	50 000,00	100%
	75495		Pozostała działalność		0,00	50 000,00	50 000,00	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	50 000,00	50 000,00	100%
801			Oświata i wychowanie		10 000,00	55 000,00	43 840,12	79,71%
	80104		Przedszkola		10 000,00	55 000,00	43 840,12	79,71%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	55 000,00	43 840,12	79,71%
			Razem		285 906,00	452 978,00	379 128,70	83,70%

BURMISTRZ

Irena Wołosz

Tabela 40: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 3 186,84 zł (z 7 758,30 zł do 10 945,14 zł)	wzrost o 3 186,84 zł (z 7 758,30 zł do 10 945,14 zł)	bez zmian (665,43 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 149,13 zł (z 1 574,71 zł do 1 723,84 zł)	wzrost o 149,13 zł (z 1 574,71 zł do 1 723,84 zł)	wzrost o 17,03 zł (z 84,02 zł do 101,05 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 2 280,24 zł (z 112 201,90 zł do 109 921,66 zł)	zmniejszenie o 2 166,17 zł (z 104 243,94 zł do 102 077,77 zł)	zmniejszenie o 490,61 zł (z 1 153,12 zł do 662,51 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 141,21 zł (z 999,37 zł do 858,16 zł)	zmniejszenie o 141,21 zł (z 999,37 zł do 858,16 zł)	wzrost o 144,44 zł (z 211,72 zł do 356,16 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (141,70 zł)	bez zmian (141,70 zł)	zmniejszenie o 64 200,00 zł (z 64 200,24 zł do 0,24 zł)
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 715,18 zł (z 1 270,58 zł do 1 985,76 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 100,44 zł (z 182 146,51 zł do 189 246,95 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 677,05 zł (z 1 261,00 zł do 1 938,05 zł)	wzrost o 677,05 zł (z 1 261,00 zł do 1 938,05 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 37 897,37 zł (z 3 184 287,72 zł do 3 222 185,09 zł)	wzrost o 37 897,37 zł (z 3 001 301,32 zł do 3 039 198,69 zł)	zmniejszenie o 71 192,57 zł (z 72 041,87 zł do 849,30 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 78,00 zł (z 318,00 zł do 396,00 zł)	wzrost o 78,00 zł (z 318,00 zł do 396,00 zł)	bez zmian (3,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	bez zmian (1,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 48,00 zł (z 409,20 zł do 457,20 zł)	-	bez zmian (25,00 zł)
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 127 991,61 zł (z 1 895 095,39 zł do 2 023 087,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 1 275,68 zł (z 308 142,66 zł do 309 418,34 zł)	wzrost o 13 825,68 zł (z 295 592,66 zł do 309 418,34 zł)	wzrost o 3 304,23 zł (z 4 293,29 zł do 7 597,52 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 3 306,22 zł (z 210 564,33 zł do 207 258,11 zł)	zmniejszenie o 1 809,22 zł (z 209 067,33 zł do 207 258,11 zł)	wzrost o 3 400,13 zł (z 6 092,36 zł do 9 492,49 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 396,39 zł (z 3 004,30 zł do 3 400,69 zł)	wzrost o 507,39 zł (z 2 893,30 zł do 3 400,69 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 15,00 zł do 31,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 080,00 zł (z 5 813,00 zł do 3 733,00 zł)	zmniejszenie o 2 080,00 zł (z 5 813,00 zł do 3 733,00 zł)	wzrost o 116,00 zł (z 2,00 zł do 118,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 4 170,83 zł (z 3 275,57 zł do 7 446,40 zł)	wzrost o 4 760,83 zł (z 2 685,57 zł do 7 446,40 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	zmniejszenie o 117,00 zł (z 117,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 117,00 zł (z 117,00 zł do 0,00 zł)	bez zmian (2,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 389,34 zł (z 20,64 zł do 409,98 zł)	wzrost o 109,34 zł (z 20,64 zł do 129,98 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1 098,35 zł (z 13 054,02 zł do 14 152,37 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 23 016,00 zł (z 265 483,40 zł do 288 499,40 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 43,75 zł (z 0,25 zł do 44,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 4 511,96 zł (z 10 270,88 zł do 14 782,84 zł)	wzrost o 4 436,96 zł (z 10 345,88 zł do 14 782,84 zł)	wzrost o 164,95 zł (z 378,14 zł do 543,09 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 64,00 zł (z 80,00 zł do 144,00 zł)	-	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 907,14 zł (z 1 087,26 zł do 1 994,40 zł)	-	bez zmian (2,89 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	bez zmian (3 922,93 zł)	bez zmian (3 922,93 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	bez zmian (396,60 zł)	bez zmian (396,60 zł)	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 118,87 zł (z 31,13 zł do 150,00 zł)	wzrost o 118,87 zł (z 31,13 zł do 150,00 zł)	wzrost o 4,33 zł (z 0,00 zł do 4,33 zł)
852	85219	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 2 852,60 zł (z 4 921,00 zł do 2 068,40 zł)	zmniejszenie o 2 852,60 zł (z 4 921,00 zł do 2 068,40 zł)	bez zmian (80,69 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 73 370,02 zł (z 2 063 251,95 zł do 2 136 621,97 zł)	wzrost o 73 370,02 zł (z 2 063 251,95 zł do 2 136 621,97 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 32 978,41 zł (z 271 268,52 zł do 238 290,11 zł)	wzrost o 26 920,38 zł (z 211 073,73 zł do 237 994,11 zł)	zmniejszenie o 73,65 zł (z 9 353,65 zł do 9 280,00 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 85,34 zł (z 6 789,85 zł do 6 875,19 zł)	-	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 723,00 zł (z 30 833,40 zł do 40 556,40 zł)	-	-
Razem				wzrost o 253 214,86 zł (z 8 589 792,82 zł do 8 843 007,68 zł)	wzrost o 156 871,66 zł (z 5 927 731,06 zł do 6 084 602,72 zł)	zmniejszenie o 128 745,97 zł (z 158 605,67 zł do 29 859,70 zł)

BURMISTRZ
Irena Wołosz
Włosz

323 WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 r.

Lp.	WYDATKI	PLAN NA 31.12.2024 rok (w zł)	WYKONANIE (w zł)	WYKONANIE PLANU
1.	WYDATKI BIEŻĄCE	303.416,66	293.229,29	96,64 %
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	330.995,10	323.617,61	97,77 %
	RAZEM:	634.411,76	616.846,90	97,23 %

Lp.	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców	Wysokość środków przypadających na dane sołectwo w 2024 r.
1	Długa	152	25.196,09 zł
2	Dziétrzychowo	392	42.375,24 zł
3	Gierkin	118	22.762,38 zł
4	Judyty	357	39.869,95 zł
5	Kinwagi	58	18.467,59 zł
6	Lipica	189	27.844,54 zł
7	Liski	284	34.644,62 zł
8	Lwowiec	145	24.695,03 zł
9	Masuny	148	24.909,77 zł
10	Ostre Bardo	64	18.897,07 zł
11	Prętawki	39	17.107,57 zł
12	Rogielka jmy	37	16.964,41 zł
13	Romankowo	308	36.362,54 zł
14	Różyna	125	23.263,44 zł
15	Rusajny	76	19.756,02 zł
16	Rygarby	58	18.467,59 zł
17	Smolanka	273	33.857,25 zł
18	Stopki	81	20.113,92 zł
19	Stopki-Osada	187	27.701,38 zł
20	Szczurkowo	160	25.768,73 zł
21	Śmiardowo	143	24.551,87 zł
22	Turcz	39	17.107,57 zł
23	Wiatrowiec	304	36.076,22 zł
24	Woduka jmy	326	37.650,97 zł

BURMISTRZ
Irena Wołosz

Tabela 41: Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na dzień 31.12.2024 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec okresu
			Ogółem	Dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					Dotacja przedmiotowa netto	Dotacja na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych <u>Rozdział:</u> 70001,70004, 70007, 90017	39.381,52 zł	3.205.111,95 zł	1.056.283,73 zł	952.000,00 zł	104.283,73 zł	3.236.439,87 zł	0,00	8.053,60 zł

BURMISTRZ
Irena Wołoszuk

Tabela 41: Wykonanie planu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Seppolu na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
I	PRZYCHODY	1.439.319,00 zł	1.418.380,37 zł	98,55 %
1.	Przychody własne	147.170,00 zł	149.644,22 zł	101,68 %
2.	Odsetki	50,00 zł	40,71 zł	81,42 %
3.	Dotacja podmiotowa	971.000,00 zł	969.493,16 zł	99,84 %
4.	Dotacja celowa na działania	99.900,00 zł	94.407,83 zł	94,50 %
5.	Dofinansowanie do działań statutowych	66.000,00 zł	66.000,00 zł	100,00 %
6.	Pozostałe przychody	155.199,00 zł	138.794,45 zł	89,43 %
II	KOSZTY	1.439.319,00 zł	1.400.488,31 zł	97,30 %
1.	Zakup materiałów i energii	173.332,00 zł	164.080,93 zł	94,66 %
2.	Wynagrodzenie osobowe	566.949,00 zł	566.944,64 zł	100,00 %
3.	Wynagrodzenie bezosobowe	120.116,00 zł	117.210,30 zł	97,58 %
4.	Podatki i opłaty	28.511,00 zł	28.420,79 zł	99,68 %
5.	Usługi obce	232.857,00 zł	223.312,50 zł	95,90 %
6.	Amortyzacja	164.008,00 zł	147.509,05 zł	89,94 %
7.	Narzuty ZUS i inne świadczenia	123.642,00 zł	123.201,27 zł	99,64 %
8.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20.546,00 zł	20.545,71 zł	100,00 %
9.	Pozostałe koszty	9.358,00 zł	9.263,12 zł	98,99 %

BURMISTRZ

Irena Walcynik

Należności	
Na dzień 01.01.2024 r.	31.958,96 zł
Na dzień 31.12.2024 r.	4.186,96 zł

Zobowiązania	
Na dzień 01.01.2024 r., w tym:	24.655,99 zł
z tytułu dostaw	6.081,81 zł
inne	18.574,18 zł
Na dzień 31.12.2024 r., w tym:	25.228,43 zł
z tytułu dostaw	5.347,41 zł
z tytułów innych (zwrot dotacji)	1.506,84 zł
inne	18.374,18 zł

Środki pieniężne na rachunku bankowym	
Na dzień 01.01.2024 r.	46.271,87 zł
Na dzień 31.12.2024 r.	92.295,37 zł

BURMISTRZ
Irena Wołoszuk

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY SĘPOPOL

CZĘŚĆ OPISOWA
do informacji o stanie mienia komunalnego miasta i gminy Sępólno

Stan mienia komunalnego wyceniono na dzień 31 grudnia 2024 r.

Na stan ten składa się 142 lokali mieszkalnych o powierzchni 5702 m², 23 lokale użytkowe o powierzchni 864 m², 4 budynki szkolne: w Ponikach, w Wiatrowcu, w Dzierzychowie i w Sępólnie, 1 budynek przedszkola samorządowego w Sępólnie, 18 ośrodków kultury – świetlic wiejskich, 14 obiektów użyteczności publicznej, 11 obiektów o charakterze przemysłowym, 1 obiekt służby zdrowia i 20 pozostałych.

Zasoby mienia komunalnego stanowią nieruchomości przekazane Gminie Sępólno przez Województwo Mazowieckie oraz przejęte lub nabyte od osób fizycznych i prawnych. Komunalizację mienia rozpoczęto w 1990 r. w oparciu o ustawę z dnia 10 maja 1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.).

Budynkami mieszkalnymi administruje i zarządza Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępólnie – samorządowy zakład budżetowy. Do wyceny nieruchomości gruntowych przyjęto średnie ceny sprzedaży gruntów w gminie, stosowane w obrocie cywilno-prawnym i przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz wyceny rzeczoznawcy majątkowego.

W trakcie roku koszty związane z gospodarowaniem nieruchomościami poniesione były na wycenę nieruchomości lokalowych i gruntowych przez rzeczoznawców, podziały działek przeprowadzane przez geodetów, inwentaryzacje budynków, aktualizacje map, wznowienia znaków granicznych, opłaty sądowe i notarialne, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie lokalnej zawiadamiające o wydzierżawieniu nieruchomości w łącznej kwocie **9 211,42 zł**. Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu na rzecz Starostwa Powiatowego w Bartoszycach wyniosła w 2024 r. – **2.059,20 zł**. Z tytułu zagospodarowanego mienia wpływają do budżetu dochody. Wpływy z opłat za trwałe zarząd i za służebności wyniosły – **5.134,29 zł**. Za użytkowanie wieczyste gruntów uzyskano wpływy w wysokości **3 615,59 zł** z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – **1 431,59 zł**. Z tytułu najmu lokali i dzierżaw wpłynęło łącznie **110.895,25 zł**, w tym kwota za dzierżawę obwodów łowieckich – **36 706,62 zł**.

Z tytułu sprzedaży w roku 2024 nie uzyskano wpływów z uwagi na niezbycie żadnej nieruchomości gminnej. Zaległości w spłacie dochodów z tytułu gospodarowania mieniem wynoszą **115 746,61 zł**. Powyższe kwoty są mimo posiadania nakazów zapłaty trudne do wyegzekwowania z uwagi na niewypłacalność dłużników.

Oprócz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych Gmina Sępólno posiada udziały w spółce z o.o. Zakład Gospodarki Odpadami w Olsztynie w wysokości 208.500,00 zł, tj. 417 szt. udziałów po 500 zł, które wynoszą 208.500,00 zł.

W ramach zabezpieczenia zaległości podatkowych Gmina posiada ustanowione hipoteki na nieruchomościach o wartości **2 218 179,49 zł**.

Ustanowione hipoteki dotyczą przede wszystkim nieruchomości w Sępólnie przy Al. Wojska Polskiego – teren b. Roszarni, sprzedany dla osoby fizycznej i następnie przejęty od tej osoby przez Spółkę z o.o. w ramach spłaty długów.

Szczegółowe informacje dotyczące stanu mienia komunalnego przedstawione są w części dotyczącej gruntów i obiektów.

INFORMACJA O ZASOBIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SEPOPOL na dzień 31 grudnia 2024 r.

1. GRUNTY GMIN I ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH Z WYŁĄCZENIEM GRUNTÓW PRZEKAZANYCH W UŻYTKOWANIE OGÓŁEM - 551 ha o wartości : 17 844,751 tys. zł

1.1 Grunty wchodzące w skład gminnych zasobów nieruchomości z wyłączeniem gruntów przekazanych w trwały zarząd – 546 ha o wartości: 17 444,751 tys. zł, w tym:

- grunty orne - 45 ha
- sady - 1 ha
- łąki trwałe - 3 ha
- pastwiska trwałe - 50 ha
- grunty rolne zabudowane - 2 ha
- grunty pod rowami - 5 ha
- lasy - 4 ha
- grunty zadrzewione i zakrzew. - 1 ha
- tereny mieszkaniowe - 15 ha
- tereny przemysłowe - 3 ha
- inne tereny zabudowane - 12 ha
- zurbanizowane tereny niezabud. - 20 ha
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - 23 ha
- drogi - 332 ha
- tereny kolejowe - 18 ha
- użytki kopalne - 7 ha
- nieużytki - 5 ha

1.2 Grunty gmin i związków międzygminnych przekazane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym: Razem - 5 ha o wartości: 400 tys. zł, w tym:

- tereny przemysłowe - 2 ha
- inne tereny zabudowane - 3 ha

2. GRUNTY GMIN I ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH PRZEKAZANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE OGÓŁEM – 3,4938 ha o wartości: 268 tys. zł

2.1 Grunty gmin i ich związków w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych

Razem – 3,0569 ha o wartości 234 tys. zł, w tym:

- tereny mieszkaniowe - 0,2455 ha
- tereny przemysłowe - 0,7773 ha
- inne tereny zabudowane - 1,7367 ha
- zurbanizowane tereny niezabudowane - 0,0774 ha
- grunty orne - 0,2100 ha

BURMISTRZ
Irena Wołosin

- grunty pod rowami

- 0,0100 ha

2.2 Grunty gmin i ich związków w użytkowaniu wieczystym pozostałych osób

Razem – 0,4369 ha o wartości 34 tys. zł

w tym:

- tereny przemysłowe - 0,0088 ha

- inne tereny zabudowane - 0,4281 ha

RAZEM poz. 1 i 2 – 554 ha o wartości 18 112,751 tys. zł.

BURMISTRZ
Irena Wołosz

OBIEKTY

OPIS MIENIA WG GRUP RODZAJOWYCH	JEDNOSTKI MIARY -ha -szt., mb.	ILOŚĆ	WARTOŚĆ INWENTARYZ. (5 + 6 + 7)	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA		
				W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY ILOŚĆ WARTOŚĆ	DZIERŻAWA Lub NAJEM ILOŚĆ WARTOŚĆ	PRZEKAZANIE W ZARZĄD lub UŻYTKOWANIE ILOŚĆ WARTOŚĆ
1	2	3	4	5	6	7
LOKALE MIESZKALNE	Szt. M²	141 5702	1268	61 33	5255 507	336 728
LOKALE UŻYTKOWE	Szt. M²	23 864	526		8 428	15 98
SZKOŁY	Szt.	4				4
			3502			3502
PRZEDSZKOLA	Szt.	1		1 621		
OŚRODKI KULTURY ŚWIETLICE	Szt.	18				18 1183
OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBL.	Szt.	14		4		10
			873	524		349
OBIEKTY PRZEMYSŁOWE	Szt.	11		3	2	6
			950	538	298	114
OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA	Szt.	1				1
			336			336
INNE	Szt.	20		17 188		3 395
			583			
OGÓŁEM	X	X	9842	X	X	X

BURMISTRZ



Irena Wołosz