

SGP.0004.11.2025

Gniewkowo, dnia 31-03-2025 r.

Urząd Miejski w Gniewkowie

Ul. 17 Stycznia 11

88-140 Gniewkowo

Biuro Rady Miejskiej  
w Gniewkowie

Wpł. dnia 31.03.2025  
Znak spr. ....

Przemysław Stefański

Przewodniczący Rady Miast Gniewkowa

Rada Miasta Gniewkowa

BF.30353.30/2025

## PISMO PRZEWODNIE

W załączeniu przekazuję sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za 2024 r. wraz z sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie oraz Biblioteki Publicznej w Gniewkowie, a także informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2024 r. i Zarządzeniem nr 40/2025.

**BURMISTRZ**

*Ilona Wodniak-Kuraszkiewicz*

**ZARZĄDZENIE NR 40/2025  
BURMISTRZA GNIEWKOWA**

z dnia 27 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za rok 2024, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie i Biblioteki Publicznej w Gniewkowie, informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za rok 2024**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr LXXXI/495/2023 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewkowo na rok 2024, przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2024 r. zrealizowany w niżej podanych wielkościach:

- 1) dochody budżetu ogółem planowane w kwocie 97.084.877,17 zł wykonano w wysokości 93.567.465,25 zł, co stanowi 96,38 %, w tym:
  - a) dochody majątkowe planowane w kwocie 10.766.981,23 zł wykonano w kwocie 8.722.837,59 zł;
  - b) dochody bieżące planowane w kwocie 86.317.895,94 zł wykonano w kwocie 84.844.627,66 zł, z tego:
    - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 13.063.514,85 zł wykonano w kwocie 12.839.046,70 zł,
    - dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym planowane w kwocie 364.978,09 zł wykonano w kwocie 407.060,96 zł;
    - wpływy z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane w kwocie 34.000,00 zł wykonano w wysokości 21.180,49 zł.
    - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.847.160,00 zł wykonano w kwocie 4.626.709,24 zł.
- 2) wydatki budżetu planowane w kwocie 102.020.177,77 zł wykonano w kwocie 96.889.294,89 zł, co stanowi 94,97 %, w tym:
  - a) wydatki majątkowe planowane w kwocie 12.749.297,62 zł wykonano w kwocie 10.968.509,63 zł,
  - b) wydatki bieżące planowane w kwocie 89.270.880,15 zł wykonano w kwocie 85.920.785,26 zł, z tego:
    - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 13.063.514,85 zł wykonano w kwocie 12.838.764,88 zł,
    - wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane w kwocie 402.353,53 zł wykonano w kwocie 255.176,83 zł,
    - wydatki finansowane z uzyskanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane w kwocie 34.000,00 zł wykonano w wysokości 21.180,49 zł,
    - wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi planowane w kwocie 5.617.276,00 zł wykonano w wysokości 5.617.113,76 zł,
    - wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego planowane w wysokości 706.090,62 zł wykonano w kwocie 479.752,93 zł.
- 3) planowano deficyt w kwocie 4.935.300,60 zł, a wykonano deficyt w wysokości 3.321.829,64 zł.

§ 2. 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok Radzie Miejskiej w Gniewkowie.



2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Pełna treść sprawozdania określonego w §1 składa się z części opisowej oraz z części tabelarycznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Burmistrz

**Ilona Wodniak-Kuraszkiewicz**

**BURMISTRZ**  
  
**Ilona Wodniak-Kuraszkiewicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 40/2025  
Burmistrza Gniewkowa  
z dnia 27 marca 2025 r.

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za 2024 r.**

## Spis treści

|                                                                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. WPROWADZENIE .....</b>                                                                                    | <b>4</b>  |
| <b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY<br/>GNIEWKOWO ZA 2024 ROK .....</b>                  | <b>4</b>  |
| <b>2.1. Planowanie budżetu.....</b>                                                                             | <b>4</b>  |
| <b>2.2. Dane ogólne .....</b>                                                                                   | <b>6</b>  |
| <b>2.3. Dochody ogółem .....</b>                                                                                | <b>7</b>  |
| <b>2.4. Dochody bieżące.....</b>                                                                                | <b>8</b>  |
| 2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....                                                                            | 9         |
| 2.4.2. Subwencja ogólna.....                                                                                    | 10        |
| 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....                                            | 11        |
| 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....                                                                | 11        |
| 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące .....                                                                          | 14        |
| <b>2.5. Dochody majątkowe .....</b>                                                                             | <b>14</b> |
| 2.5.1. Dochody z majątku .....                                                                                  | 15        |
| 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....                                                                     | 16        |
| <b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>                                                                                | <b>16</b> |
| <b>2.7. Wydatki bieżące.....</b>                                                                                | <b>18</b> |
| 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....                                                                  | 19        |
| 2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność .....                                                                   | 19        |
| 2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....                                                                 | 20        |
| 2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....                                                                    | 20        |
| 2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....                                                                 | 20        |
| 2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..... | 22        |
| 2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                     | 23        |
| 2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....                                                              | 23        |
| 2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia.....                                                                       | 23        |
| 2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....                                                                  | 23        |
| 2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....                                                                       | 28        |
| 2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....                                                                        | 29        |
| 2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....                                      | 31        |
| 2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....                                                         | 32        |
| 2.7.15. Dział 855 – Rodzina .....                                                                               | 32        |
| 2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....                                              | 34        |
| 2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....                                              | 35        |
| 2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna.....                                                                       | 36        |
| <b>2.8. Wydatki majątkowe .....</b>                                                                             | <b>37</b> |
| 2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....                                                                  | 44        |
| 2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność .....                                                                   | 45        |
| 2.8.3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                     | 45        |
| 2.8.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....                                                                   | 45        |
| 2.8.5. Dział 852 – Pomoc społeczna.....                                                                         | 46        |
| 2.8.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....                                               | 46        |
| 2.8.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....                                               | 46        |
| 2.8.8. Dział 926 – Kultura fizyczna .....                                                                       | 47        |



|                                                                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.9. Przychody .....                                                                                                           | 48        |
| 2.10. Rozchody.....                                                                                                            | 48        |
| 2.11. Zadłużenie .....                                                                                                         | 48        |
| 2.12. Zobowiązania .....                                                                                                       | 48        |
| 2.13. Należności .....                                                                                                         | 49        |
| 2.14. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gniewkowo .....                                                             | 50        |
| <b>3. DANE TABELARYCZNE .....</b>                                                                                              | <b>54</b> |
| 3.1. Wykonanie dochodów .....                                                                                                  | 54        |
| 3.2. Wykonanie dochodów majątkowych .....                                                                                      | 63        |
| 3.3. Wykonanie dochodów własnych.....                                                                                          | 65        |
| 3.4. Wykonanie wydatków .....                                                                                                  | 66        |
| 3.5. Wykonanie wydatków majątkowych .....                                                                                      | 80        |
| 3.6. Wykonanie funduszu sołeckiego .....                                                                                       | 82        |
| 3.7. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....                                                           | 91        |
| 3.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....                                                                                | 92        |
| 3.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....                                                                               | 94        |
| 3.10. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....                                  | 97        |
| 3.11. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....                                               | 98        |
| 3.12. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz<br>Przeciwdziałania Narkomanii..... | 99        |
| 3.13. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....                                                                       | 100       |
| 3.14. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze<br>środowiska .....      | 102       |
| 3.15. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..                        | 103       |

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Gniewkowo w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Gniewkowie nr LXXXI/495/2023 z dnia 18.12.2023 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za 2024 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Gniewkowo w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Gniewkowie nr LXXXI/495/2023 z dnia 18.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 86 477 321,16 zł;
- realizację wydatków na poziomie 83 837 321,16 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 640 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 640 000,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Gniewkowo na 2024 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 35 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej w Gniewkowie i 22 zarządzeniami Burmistrza Gniewkowa, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) |               | Wydatki (w zł) |               | Przychody (w zł) |              | Rozchody (w zł) |              |
|-----|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
|     |                             | zwiększenia    | zmniejszenia  | zwiększenia    | zmniejszenia  | zwiększenia      | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 1   | LXXXIV/507/2024             | 1 356 702,00   | 0,00          | 2 311 958,16   | 211 531,00    | 743 725,16       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 2   | 18/2024                     | 44 219,38      | 0,00          | 75 686,38      | 31 467,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 3   | 21/2024                     | 156 311,00     | 70 000,00     | 120 951,00     | 34 640,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 4   | LXXXV/512/2024              | 3 004 283,00   | 472 195,00    | 2 577 634,00   | 45 546,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 5   | 32/2024                     | 150 730,00     | 0,00          | 151 731,00     | 1 001,00      | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 6   | 41/2024                     | 1 372 162,00   | 0,00          | 1 386 562,00   | 14 400,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 7   | LXXXVII/519/2024            | 41 363,00      | 0,00          | 114 581,41     | 41 642,97     | 31 575,44        | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 8   | 47/2024                     | 1 007 077,00   | 0,00          | 1 007 077,00   | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 9   | 50/2024                     | 107 849,00     | 0,00          | 124 472,28     | 16 623,28     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 10  | 56/2024                     | 1 371 627,21   | 0,00          | 1 731 373,01   | 359 745,80    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 11  | 66/2024                     | 22 968,00      | 0,00          | 43 223,62      | 20 255,62     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 12  | II/13/2024                  | 364 801,02     | 2 146 800,00  | 775 264,46     | 2 557 263,44  | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 13  | 72/2024                     | 138 998,27     | 0,00          | 204 702,73     | 65 704,46     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 14  | III/15/2024                 | 800 100,00     | 4 553 970,00  | 821 100,00     | 4 574 970,00  | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 15  | 80/2024                     | 407 050,58     | 0,00          | 458 166,14     | 51 115,56     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 16  | 104/2024                    | 12 719,00      | 0,00          | 12 719,00      | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 17  | IV/22/2024                  | 3 157 721,97   | 1 853 774,33  | 8 517 735,69   | 413 788,05    | 6 800 000,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 18  | 106/2024                    | 199 914,00     | 0,00          | 253 139,60     | 53 225,60     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 19  | 122/2024                    | 115 893,89     | 0,00          | 294 263,51     | 178 369,62    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 20  | 131/2024                    | 90 674,00      | 0,00          | 107 273,00     | 16 599,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 21  | VI/29/2024                  | 442 948,11     | 4 292,31      | 756 979,11     | 318 323,31    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 22  | 150/2024                    | 598 294,81     | 0,00          | 1 660 934,04   | 1 062 639,23  | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 23  | VII/36/2024                 | 177 823,81     | 734 388,38    | 1 021 702,48   | 1 578 267,05  | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 24  | 170/2024                    | 1 002 071,96   | 31 428,33     | 1 530 411,96   | 559 768,33    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 25  | 174/2024                    | 956 520,31     | 364 881,92    | 1 062 175,51   | 470 537,12    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 26  | VIII/44/2024                | 2 056 612,87   | 1 269 830,99  | 3 002 489,18   | 2 215 707,30  | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 27  | 184/2024                    | 90 064,45      | 0,00          | 311 913,80     | 221 849,35    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 28  | IX/48/2024                  | 2 000 000,00   | 0,00          | 2 000 000,00   | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 29  | 190/2024                    | 0,00           | 0,00          | 100 000,00     | 100 000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 30  | X/50/2024                   | 660 624,96     | 78 632,21     | 1 301 237,95   | 719 245,20    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 31  | 192/2024                    | 173 463,00     | 11 184,00     | 896 317,24     | 734 038,24    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 32  | 202/2024                    | 0,00           | 0,00          | 43 500,00      | 43 500,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 33  | XI/63/2024                  | 2 056 134,19   | 2 030 592,64  | 163 848,19     | 138 306,64    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 34  | 209/2024                    | 82 799,00      | 5 226,00      | 157 905,00     | 80 332,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 35  | XII/75/2024                 | 61 281,06      | 47 050,73     | 239 648,33     | 225 418,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|     | RAZEM                       | 24 281 802,85  | 13 674 246,84 | 35 338 676,78  | 17 155 820,17 | 7 575 300,60     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |

5



W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 607 556,01 zł do kwoty 97 084 877,17 zł;
- plan wydatków wzrósł o 18 182 856,61 zł do kwoty 102 020 177,77 zł;
- plan przychodów wzrósł o 7 575 300,60 zł do kwoty 7 575 300,60 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Gniewkowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 935 300,60 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.

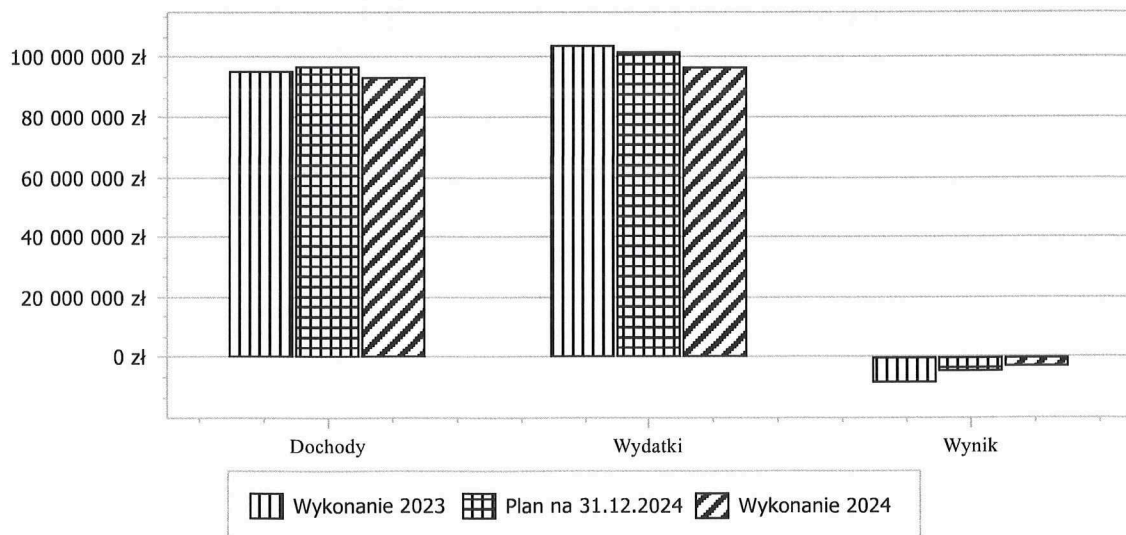
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Dochody          | 86 477 321,16                  | 97 084 877,17                   | 93 567 465,25        | 96,38%                             |
| Wydatki          | 83 837 321,16                  | 102 020 177,77                  | 96 889 294,89        | 94,97%                             |
| <b>Wynik</b>     | <b>2 640 000,00</b>            | <b>-4 935 300,60</b>            | <b>-3 321 829,64</b> | <b>-</b>                           |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 497 758,16 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 824 071,48 zł.

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

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



Budżet Gminy Gniewkowo realizowany był przez następujące jednostki budżetowe i samorządowe osoby prawne utworzone przez Gminę Gniewkowo:

- 1. Urząd Miejski w Gniewkowie,
- 2. Samorządowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gniewkowie,
- 3. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie,
- 4. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gniewkowie,
- 5. Branżowa Szkoła I stopnia w Gniewkowie,
- 6. Szkoła Podstawowa w Murzynie,
- 7. Szkoła Podstawowa w Gąskach,
- 8. Szkoła Podstawowa w Kijewie,
- 9. Szkoła Podstawowa w Szadłowicach,
- 10. Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Wierchosławicach,
- 11. Przedszkole Bajkowa Kraina w Gniewkowie,
- 12. Środowiskowy Dom Samopomocy w Gniewkowie,
- 13. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie,
- 14. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie,
- 15. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie.

### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 93 567 465,25 zł, a ich realizacja stanowiła 96,38% planu wynoszącego 97 084 877,17 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

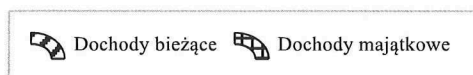
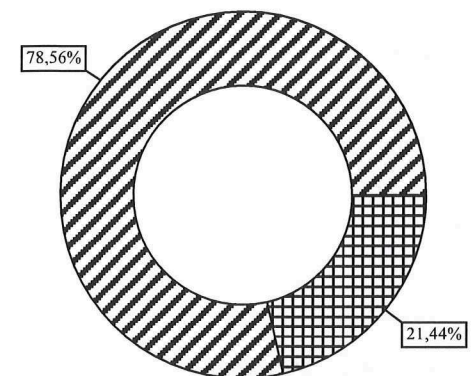
| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Dochody bieżące             | 72 296 458,13                  | 86 317 895,94                   | 84 844 627,66        | 98,29%                                   | 90,68%          |
| Dochody majątkowe           | 14 180 863,03                  | 10 766 981,23                   | 8 722 837,59         | 81,01%                                   | 9,32%           |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>86 477 321,16</b>           | <b>97 084 877,17</b>            | <b>93 567 465,25</b> | <b>96,38%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

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

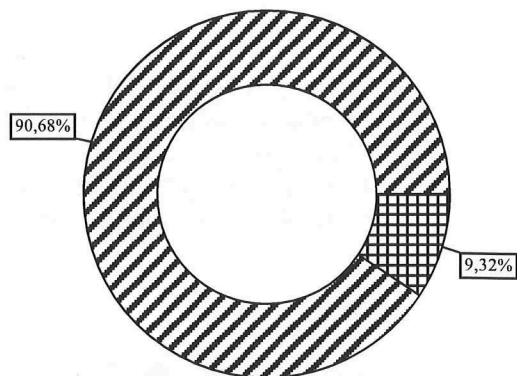
| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 24 891 249,00                  | 29 295 951,20                   | 29 297 854,72    | 100,01%                                  | 31,31%          |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 28 570 858,00                  | 29 295 838,10                   | 29 086 450,04    | 99,29%                                   | 31,09%          |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 5 945 300,00                   | 8 394 292,25                    | 8 208 375,13     | 97,79%                                   | 8,77%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 10 918 016,16                  | 5 624 681,38                    | 5 366 559,81     | 95,41%                                   | 5,74%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 5 306 160,00                   | 5 629 104,44                    | 4 939 111,45     | 87,74%                                   | 5,28%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 2 475 300,00                   | 4 322 497,84                    | 4 189 181,48     | 96,92%                                   | 4,48%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 21 000,00                      | 3 365 406,52                    | 3 370 201,92     | 100,14%                                  | 3,60%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 1 241 790,00                   | 2 876 543,33                    | 2 634 088,66     | 91,57%                                   | 2,82%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 4 358 060,00                   | 2 185 306,27                    | 2 271 278,61     | 103,93%                                  | 2,43%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 0,00                           | 1 027 815,50                    | 1 019 895,01     | 99,23%                                   | 1,09%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 0,00                           | 971 733,75                      | 977 358,02       | 100,58%                                  | 1,04%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 2 308 900,00                   | 2 128 771,98                    | 861 206,87       | 40,46%                                   | 0,92%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 430 150,00                     | 1 290 270,50                    | 702 228,56       | 54,42%                                   | 0,75%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 3 538,00                       | 512 144,00                      | 511 262,12       | 99,83%                                   | 0,55%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 0,00                           | 83 764,11                       | 82 846,11        | 98,90%                                   | 0,09%           |

| Dział | Wyszczególnienie              | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00                           | 69 326,00                       | 38 143,92            | 55,02%                                   | 0,04%           |
| 851   | Ochrona zdrowia               | 3 000,00                       | 7 430,00                        | 7 422,82             | 99,90%                                   | < 0,01%         |
| 710   | Działalność usługowa          | 4 000,00                       | 4 000,00                        | 4 000,00             | 100,00%                                  | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>   | <b>86 477 321,16</b>           | <b>97 084 877,17</b>            | <b>93 567 465,25</b> | <b>96,38%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

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



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

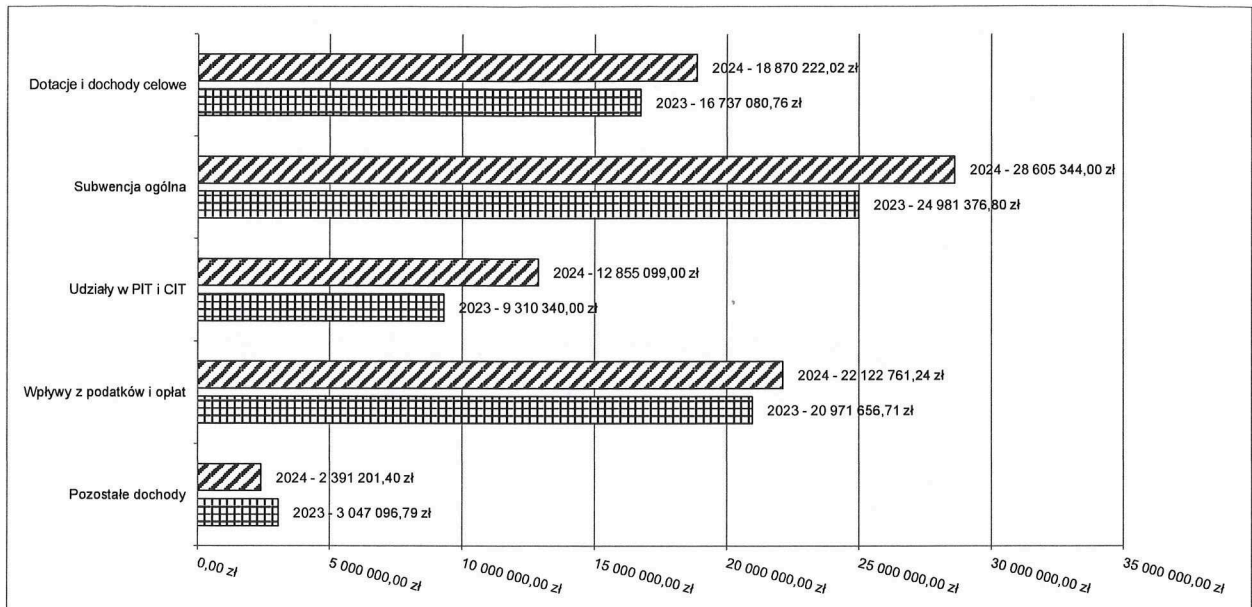
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 84 844 627,66 zł, tj. w 98,29% w stosunku do planu wynoszącego 86 317 895,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

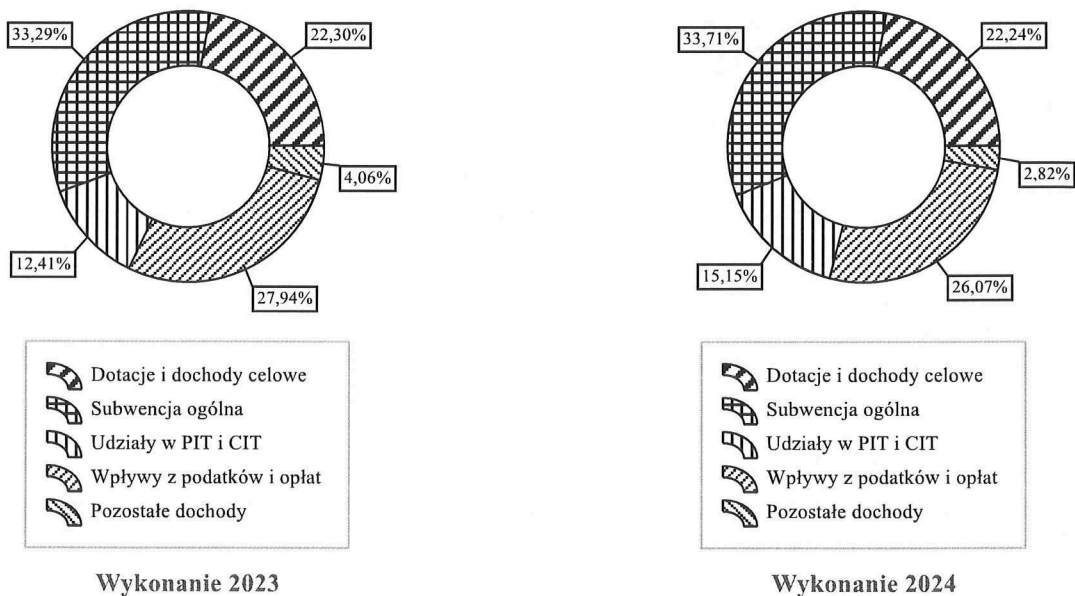
| Wyszczególnienie             | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Dotacje i dochody celowe     | 8 906 876,80                   | 19 714 472,47                   | 18 870 222,02        | 95,72%                                   | 22,24%          |
| Subwencja ogólna             | 24 891 249,00                  | 28 605 344,00                   | 28 605 344,00        | 100,00%                                  | 33,71%          |
| Udziały w PIT i CIT          | 11 639 535,00                  | 12 855 099,00                   | 12 855 099,00        | 100,00%                                  | 15,15%          |
| Wpływy z podatków i opłat    | 23 087 693,00                  | 22 592 077,36                   | 22 122 761,24        | 97,92%                                   | 26,07%          |
| Pozostałe dochody            | 3 771 104,33                   | 2 550 903,11                    | 2 391 201,40         | 93,74%                                   | 2,82%           |
| <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> | <b>72 296 458,13</b>           | <b>86 317 895,94</b>            | <b>84 844 627,66</b> | <b>98,29%</b>                            | <b>100,00%</b>  |



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



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



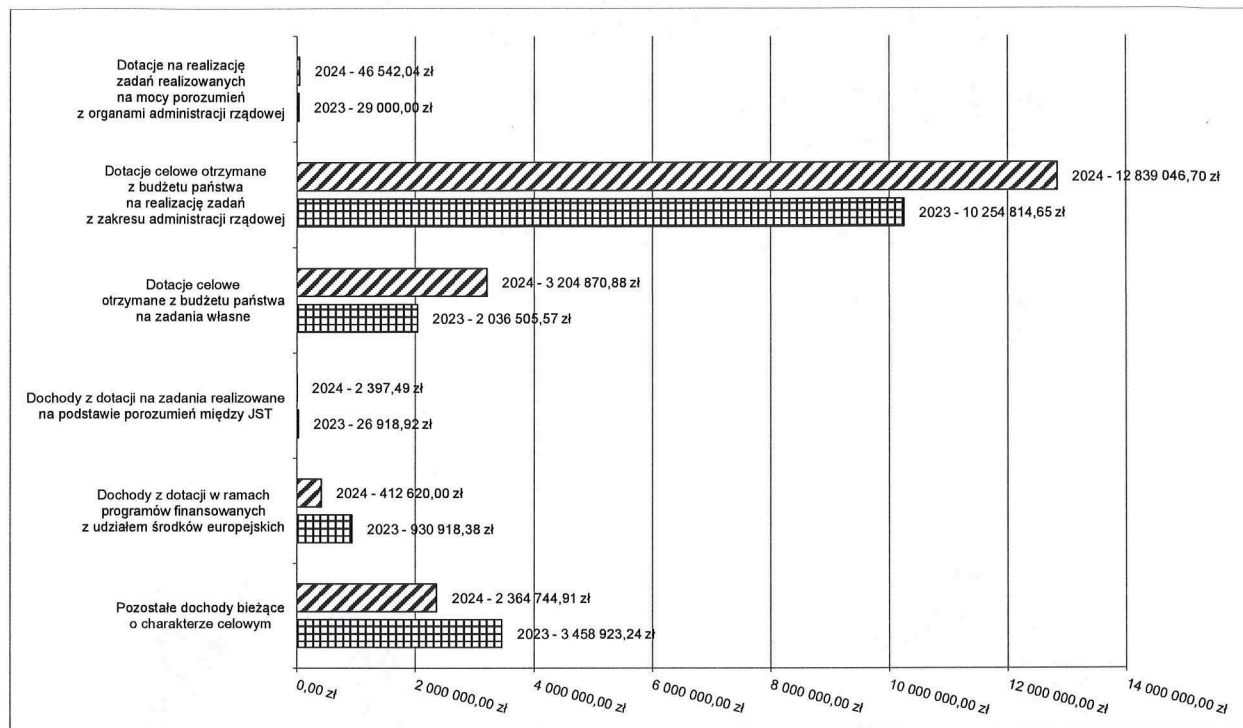
#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 19 714 472,47 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 18 870 222,02 zł, co stanowi 95,72% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 12 839 046,70 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 46 542,04 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 204 870,88 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2 397,49 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 412 620,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 412 620,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 364 744,91 zł.

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



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

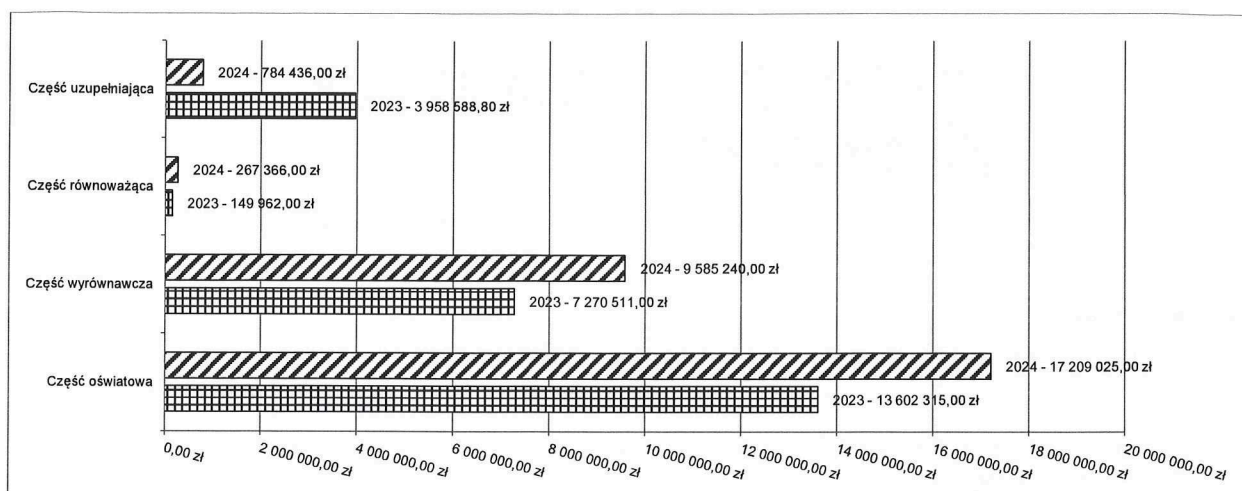
- Rodzina – 8 138 929,90 zł;
- Pomoc społeczna – 4 056 286,34 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 557 550,52 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 445 004,74 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 28 605 344,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 28 605 344,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 17 209 025,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 9 585 240,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 784 436,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 267 366,00 zł.

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

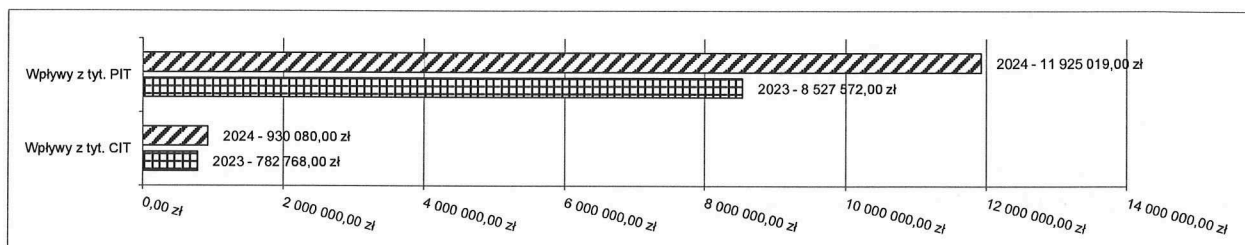


#### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 12 855 099,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 855 099,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 930 080,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 11 925 019,00 zł.

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



#### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

##### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

##### Podatek od nieruchomości

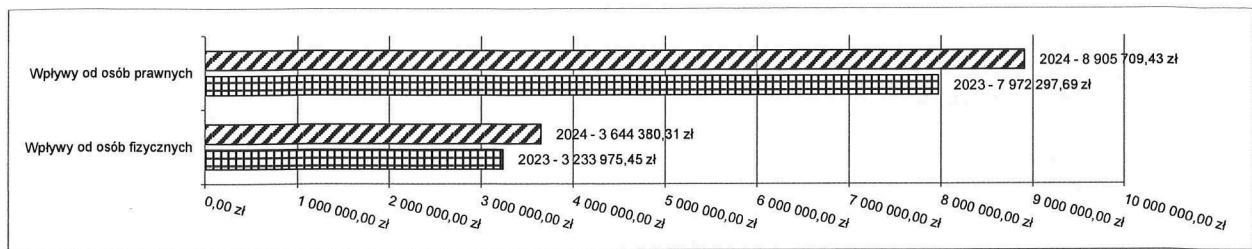
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 550 089,74 zł, co stanowi 99,68% realizacji planu wynoszącego 12 590 925,00 zł, w tym 8 905 709,43 zł od osób prawnych i 3 644 380,31 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 099 917,48 zł, w tym 182 206,50 zł od osób prawnych i 917 710,98 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina Gniewkowo w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 730 657,82 zł.



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



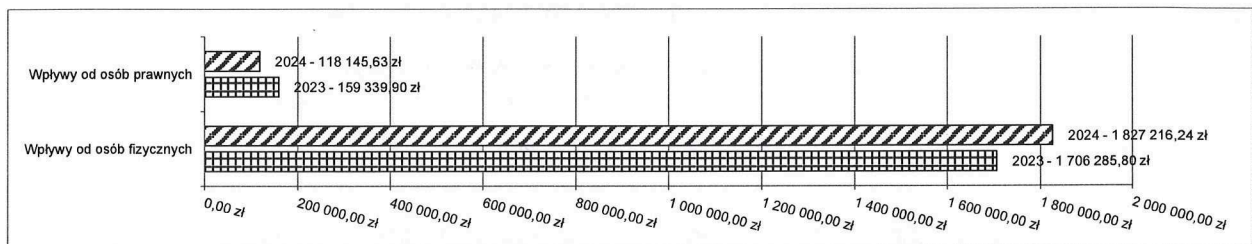
### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 945 361,87 zł, co stanowi 97,72% realizacji planu wynoszącego 1 990 823,00 zł, w tym 118 145,63 zł od osób prawnych i 1 827 216,24 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 263 749,37 zł, w tym 37 834,47 zł od osób prawnych i 225 914,90 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 938 975,00 zł.

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

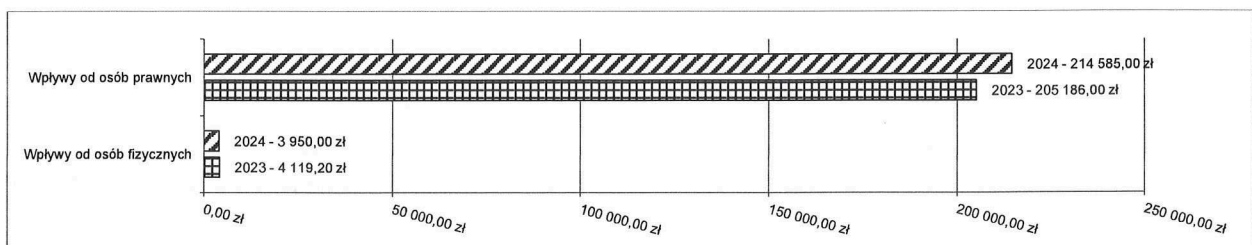


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 218 535,00 zł, co stanowi 106,86% realizacji planu wynoszącego 204 498,00 zł, w tym 214 585,00 zł od osób prawnych i 3 950,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 083,40 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 083,40 zł od osób fizycznych.

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



### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 390 630,63 zł, co stanowi 97,78% realizacji planu wynoszącego 399 515,01 zł, w tym 95 442,49 zł od osób prawnych i 295 188,14 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 63 274,45 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 63 274,45 zł od osób fizycznych.

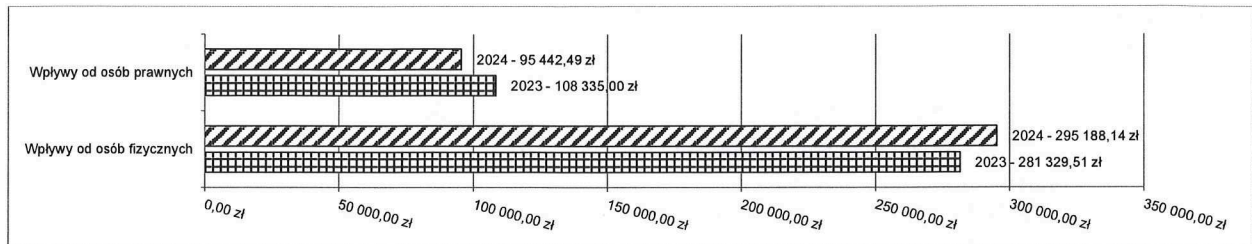
Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 350 115,21 zł.



Gmina monitoruje stan zaległości podatkowych i wysyła upomnienia, a po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu zostaje wystawiony tytuł wykonawczy, który przekazuje się do właściwych miejscowo urzędów skarbowych celem wyegzekwowania należności podatkowej.

W 2024 roku wysłano 939 upomnień i wystawiono 170 tytułów wykonawczych.

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



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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 639,45 zł, co stanowi 73,20% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 7 878,42 zł.

#### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 77 329,04 zł, co stanowi 128,88% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 637,81 zł.

#### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 442 205,23 zł, co stanowi 73,70% realizacji planu wynoszącego 600 000,00 zł, w tym 14 482,20 zł od osób prawnych i 427 723,03 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 298,41 zł, w tym 30,80 zł od osób prawnych i 3 267,61 zł od osób fizycznych.

#### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 53 258,50 zł, co stanowi 96,83% realizacji planu wynoszącego 55 000,00 zł.

#### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 000,00 zł, co stanowi 112,50% realizacji planu wynoszącego 16 000,00 zł.

#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 655 316,35 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 412 711,78 zł, co stanowi 96,35% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 760 059,24 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 542 523,49 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 363 563,28 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 322 082,87 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 133 870,98 zł.

#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 550 903,11 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 391 201,40 zł, co stanowi 93,74% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Gniewkowo w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 165 628,76 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 036 840,27 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 53 275,77 zł;
  - Szkoły podstawowe – 35 146,60 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 25 795,40 zł;
  - Branżowe szkoły I i II stopnia – 14 570,72 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 498 366,34 zł uzyskane w obszarze:
  - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 120 677,02 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 98 283,49 zł;
  - Szkoły podstawowe – 90 539,73 zł;
  - Przedszkola – 67 098,13 zł;
  - Lokalny transport zbiorowy – 54 368,76 zł;
  - Inne – 67 399,21 zł.
- Wpływy z usług – 415 755,02 zł uzyskane w obszarze:
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 314 406,70 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 101 348,32 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 96 069,15 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 53 079,92 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 50 079,07 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 44 796,74 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 26 000,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 15 713,81 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 15 702,52 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 10 010,07 zł.

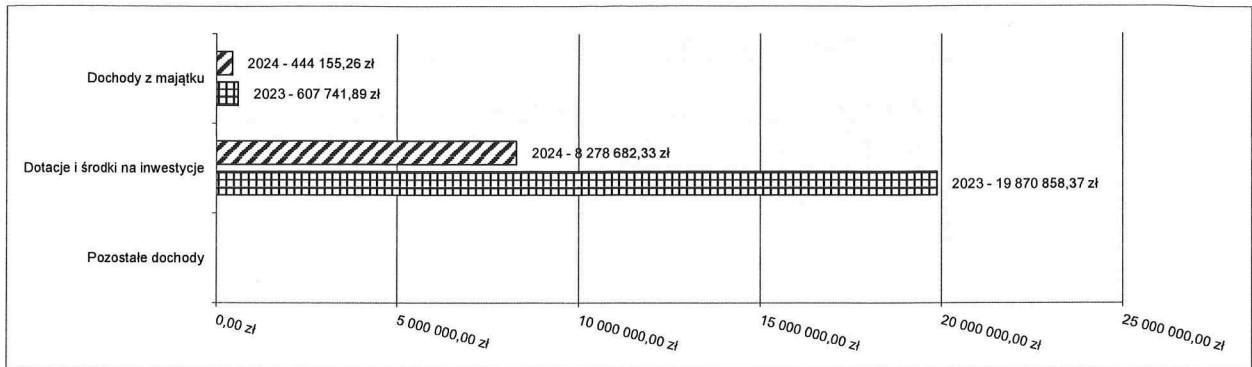
#### 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Gniewkowo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 722 837,59 zł, tj. w 81,01% w stosunku do planu wynoszącego 10 766 981,23 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

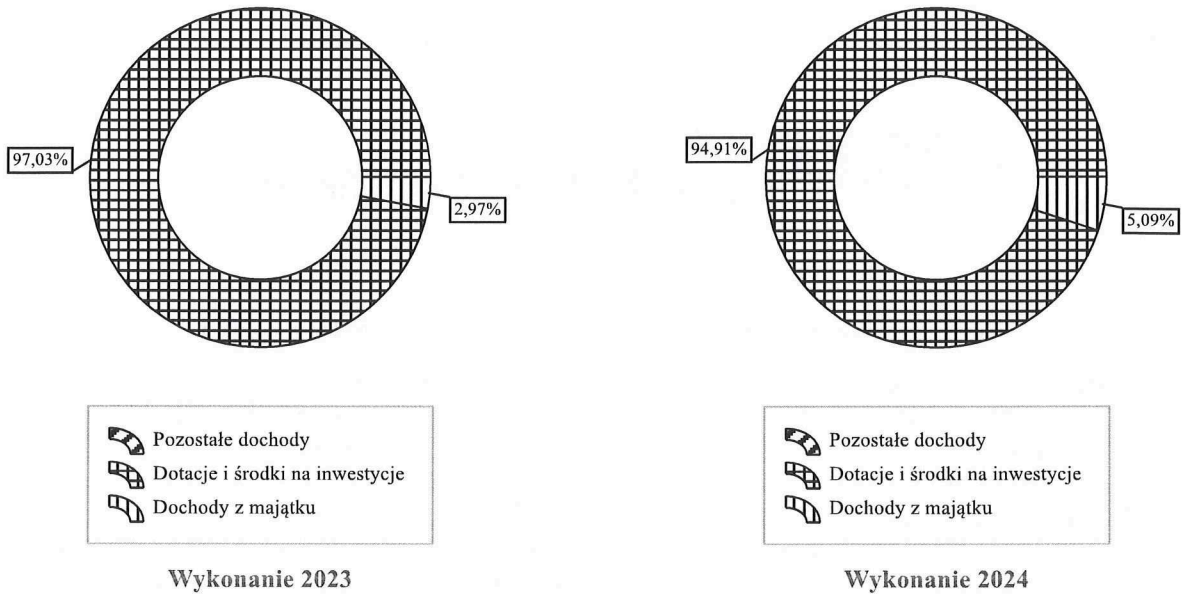
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Gniewkowo.

| Wyszczególnienie               | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Dochody z majątku              | 923 260,00                     | 715 309,27                      | 444 155,26          | 62,09%                                   | 5,09%           |
| Dotacje i środki na inwestycje | 13 257 603,03                  | 10 051 671,96                   | 8 278 682,33        | 82,36%                                   | 94,91%          |
| Pozostałe dochody              | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                | -                                        | 0,00%           |
| <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> | <b>14 180 863,03</b>           | <b>10 766 981,23</b>            | <b>8 722 837,59</b> | <b>81,01%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 12: Dochody majątkowe budżetu Gminy Gniewkowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 13: Struktura dochodów majątkowych Gminy Gniewkowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



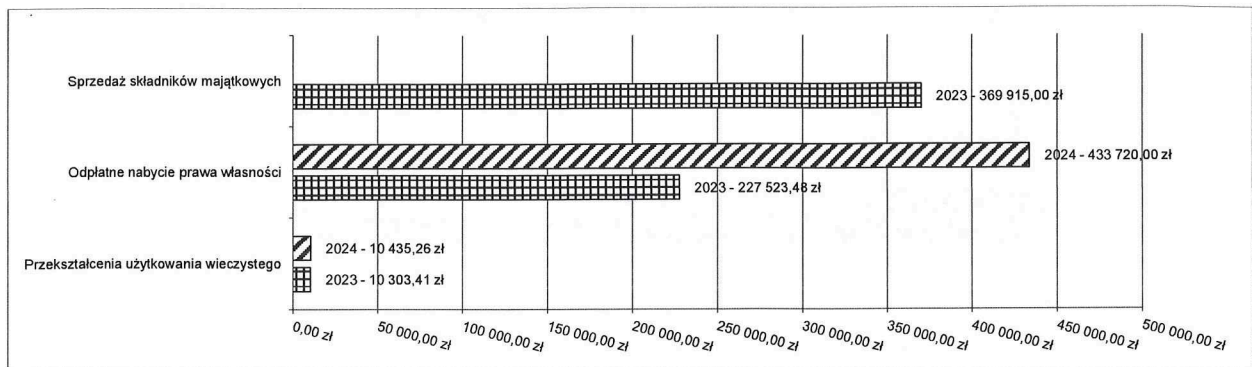
### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 715 309,27 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 444 155,26 zł, co stanowi 62,09% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 433 720,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 10 435,26 zł.



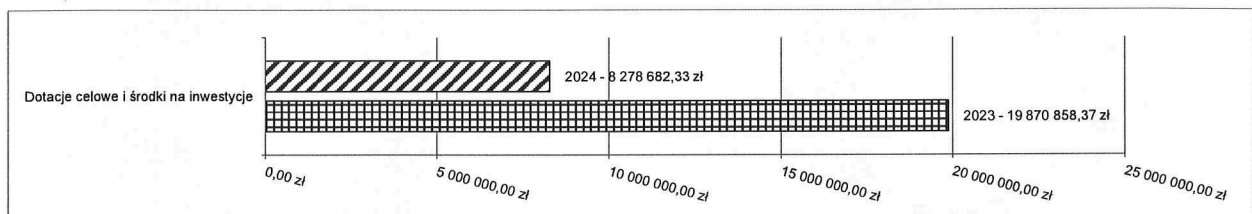
Wykres 14: Dochody z majątku Gminy Gniewkowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



## 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 051 671,96 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 278 682,33 zł, co stanowi 82,36% realizacji planu.

Wykres 15: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Gniewkowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 441 634,07 zł:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Gniewkowo. Miasto ulice: Kolejowa, Wojska Polskiego, Sikorskiego, Hallera. Drogi gminne: Gąski-Lipionka, Klepary”;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 786 856,00 zł:
  - środki z PROW otrzymane jako refundacja wydatków poniesionych w 2023 roku na zadanie pn. „Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo”;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 968 006,75 zł:
  - środki z RPO oraz z budżetu państwa otrzymane jako refundacja wydatków poniesionych w 2023 roku na zadanie pn. „Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego”;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 752 000,00 zł
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy Gniewkowo w 2024 roku wyniosły 96 889 294,89 zł, a ich realizacja wyniosła 94,97% planu wynoszącego 102 020 177,77 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

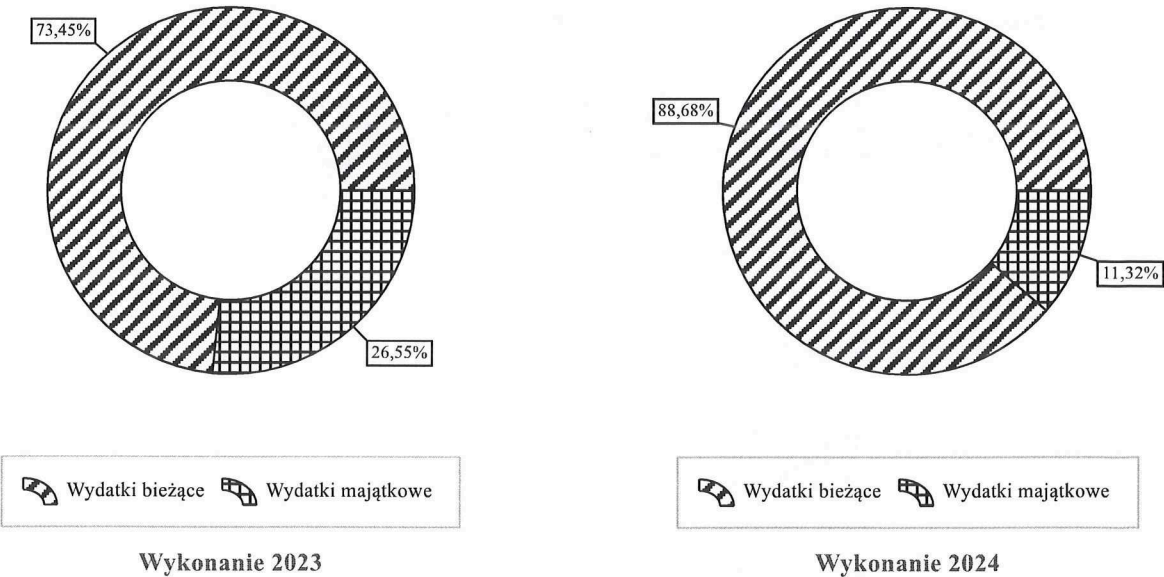
| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Wydatki bieżące             | 68 918 989,21                  | 89 270 880,15                   | 85 920 785,26        | 96,25%                                   | 88,68%          |
| Wydatki majątkowe           | 14 918 331,95                  | 12 749 297,62                   | 10 968 509,63        | 86,03%                                   | 11,32%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>83 837 321,16</b>           | <b>102 020 177,77</b>           | <b>96 889 294,89</b> | <b>94,97%</b>                            | <b>100,00%</b>  |



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

| Dział | Wyszczególnienie                                                                             | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                         | 28 365 038,68                  | 38 857 221,63                   | 38 273 864,00        | 98,50%                                   | 39,50%          |
| 600   | Transport i łączność                                                                         | 10 315 912,87                  | 10 195 268,45                   | 10 132 407,55        | 99,38%                                   | 10,46%          |
| 855   | Rodzina                                                                                      | 7 073 258,00                   | 9 455 360,16                    | 9 100 988,87         | 96,25%                                   | 9,39%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska                                                 | 7 893 992,71                   | 9 262 768,58                    | 8 688 651,95         | 93,80%                                   | 8,97%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                              | 8 145 110,00                   | 9 045 914,93                    | 8 441 068,78         | 93,31%                                   | 8,71%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                      | 8 505 500,37                   | 8 980 363,18                    | 7 957 292,63         | 88,61%                                   | 8,21%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego                                                  | 6 129 029,75                   | 6 664 572,62                    | 5 220 623,69         | 78,33%                                   | 5,39%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                                    | 1 900 000,00                   | 2 680 000,00                    | 2 654 963,58         | 99,07%                                   | 2,74%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                      | 3 417 000,00                   | 1 693 307,10                    | 1 666 242,07         | 98,40%                                   | 1,72%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                        | 73 060,00                      | 1 601 310,52                    | 1 597 961,91         | 99,79%                                   | 1,65%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                        | 577 235,90                     | 1 594 865,98                    | 1 556 054,53         | 97,57%                                   | 1,61%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa<br>oraz sądownictwa | 3 538,00                       | 512 144,00                      | 511 262,12           | 99,83%                                   | 0,53%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                             | 587 644,88                     | 513 613,38                      | 487 009,61           | 94,82%                                   | 0,50%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                              | 315 000,00                     | 414 088,53                      | 266 904,65           | 64,46%                                   | 0,28%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                         | 92 000,00                      | 127 000,00                      | 125 825,92           | 99,08%                                   | 0,13%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                | 150 000,00                     | 149 554,00                      | 115 527,76           | 77,25%                                   | 0,12%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki<br>społecznej                                          | 0,00                           | 102 824,71                      | 92 645,27            | 90,10%                                   | 0,10%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                            | 294 000,00                     | 170 000,00                      | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                  | <b>83 837 321,16</b>           | <b>102 020 177,77</b>           | <b>96 889 294,89</b> | <b>94,97%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 16: Struktura wydatków ogółem Gminy Gniewkowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



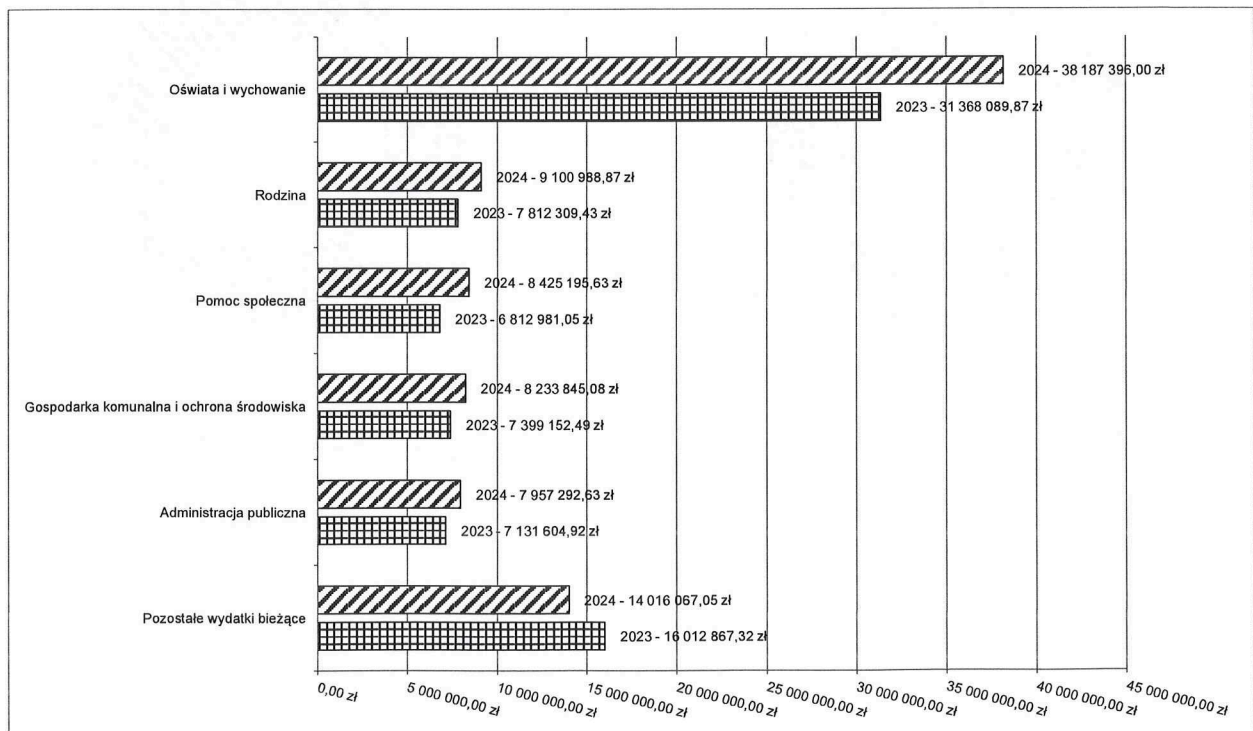
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 85 920 785,26 zł, tj. w 96,25% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 89 270 880,15 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

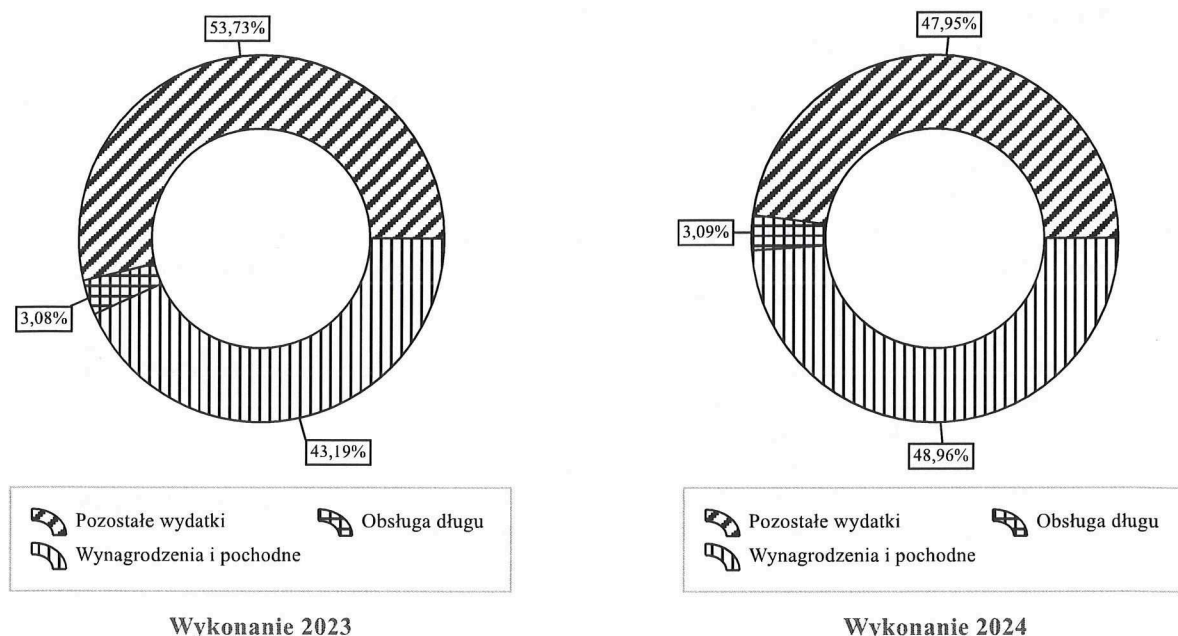
| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 28 276 738,68                  | 38 770 691,63                   | 38 187 396,00        | 98,50%                                   | 44,44%          |
| 855   | Rodzina                                                                                | 7 073 258,00                   | 9 455 360,16                    | 9 100 988,87         | 96,25%                                   | 10,59%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 8 145 110,00                   | 9 026 408,64                    | 8 425 195,63         | 93,34%                                   | 9,81%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 7 283 992,71                   | 8 313 646,76                    | 8 233 845,08         | 99,04%                                   | 9,58%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 8 505 500,37                   | 8 980 363,18                    | 7 957 292,63         | 88,61%                                   | 9,26%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 3 269 229,75                   | 3 407 928,83                    | 3 234 719,17         | 94,92%                                   | 3,76%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 1 900 000,00                   | 2 680 000,00                    | 2 654 963,58         | 99,07%                                   | 3,09%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 1 306 509,84                   | 1 781 472,73                    | 1 730 614,46         | 97,15%                                   | 2,01%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 1 195 000,00                   | 1 693 307,10                    | 1 666 242,07         | 98,40%                                   | 1,94%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 43 060,00                      | 1 600 610,52                    | 1 597 297,91         | 99,79%                                   | 1,86%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 577 235,90                     | 1 574 865,98                    | 1 536 054,53         | 97,54%                                   | 1,79%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 538,00                       | 512 144,00                      | 511 262,12           | 99,83%                                   | 0,60%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 488 815,96                     | 510 613,38                      | 484 009,61           | 94,79%                                   | 0,56%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 315 000,00                     | 414 088,53                      | 266 904,65           | 64,46%                                   | 0,31%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 92 000,00                      | 127 000,00                      | 125 825,92           | 99,08%                                   | 0,15%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 150 000,00                     | 149 554,00                      | 115 527,76           | 77,25%                                   | 0,13%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 0,00                           | 102 824,71                      | 92 645,27            | 90,10%                                   | 0,11%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 294 000,00                     | 170 000,00                      | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                           | <b>68 918 989,21</b>           | <b>89 270 880,15</b>            | <b>85 920 785,26</b> | <b>96,25%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 17: Wydatki bieżące budżetu Gminy Gniewkowo wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.





Wykres 18: Struktura wydatków bieżących Gminy Gniewkowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 600 610,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 597 297,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 39 747,39 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 43 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 39 747,39 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 557 550,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 557 550,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 527 010,33 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 020,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 267,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 090,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 034,15 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 127,06 zł.

### 2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 781 472,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 730 614,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 094 513,39 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 094 603,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 920 770,19 zł;
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 173 743,20 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 636 101,07 zł, co stanowi 92,61% planu rocznego wynoszącego 686 868,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 454 419,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 152 575,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 105,75 zł.

### 2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 693 307,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 666 242,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 115 254,46 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 118 878,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 106 799,84 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 8 454,62 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 528 523,78 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 1 551 907,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 788 503,76 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 319 599,65 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 212 465,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 194 104,32 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 13 691,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 160,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 463,83 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 22 522,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 463,83 zł.

### 2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 825,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 117 827,40 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 119 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 116 627,40 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 7 998,52 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 998,52 zł.

### 2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 980 363,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 957 292,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 315 961,54 zł, co stanowi 90,15% planu rocznego wynoszącego 350 469,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 159 771,36 zł;
  - zakup energii w kwocie 52 257,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 312,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 342,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 237,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 263,95 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 237,13 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 245,99 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 495,69 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 761,11 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 691,62 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 416,71 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 240,00 zł;



- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 137,70 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 193 584,71 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 201 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 175 730,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 732,86 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 031,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 089,61 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 158 459,66 zł, co stanowi 87,18% planu rocznego wynoszącego 7 063 691,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 794 954,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 645 501,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 528 236,07 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 251 113,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 174 990,93 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 174 449,07 zł;
  - zakup energii w kwocie 121 212,32 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 119 910,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74 256,89 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 73 782,42 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 465,20 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 39 345,05 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 25 297,73 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 16 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 573,74 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 328,10 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 652,95 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 455,30 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 6 391,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 514,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 992,37 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 37,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 123 476,58 zł, co stanowi 72,80% planu rocznego wynoszącego 169 614,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 80 556,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 959,95 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 16 960,47 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 898 495,12 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 918 733,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 621 191,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 738,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 64 948,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 935,52 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 039,58 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 531,41 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 735,25 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 357,97 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 051,12 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 419,61 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 385,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 808,57 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 818,81 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 730,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 455,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 250,15 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 98,40 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 267 315,02 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 276 854,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 115 359,98 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 103,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 513,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 606,15 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 290,69 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 434,16 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 657,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 350,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 512 144,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 511 262,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 538,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 538,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 520,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 525,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 430,92 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,74 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21,03 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3,01 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 359 209,12 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 360 091,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 220 758,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 345,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 289,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 980,63 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 525,88 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 065,82 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 586,11 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 350,14 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 172,56 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 135,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 148 303,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 148 303,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 85 600,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 941,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 767,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 718,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 236,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 115,84 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 703,01 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 114,40 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 107,46 zł.

### **2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 574 865,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 536 054,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 521 414,52 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 548 195,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 133 788,11 zł;
  - zakup energii w kwocie 76 879,89 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 75 903,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 769,28 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 53 105,92 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 31 480,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 056,38 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 406,07 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 620,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 089,88 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 445,72 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 350,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 187,52 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 197,70 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 135,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 900,00 zł, co stanowi 18,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 013 740,01 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 1 021 670,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 011 527,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 845,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 308,15 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59,36 zł.

### **2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 680 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 654 963,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 654 963,58 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 2 680 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 654 963,58 zł.

### **2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 000,00 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 170 000,00 zł;

### **2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 770 691,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 187 396,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,50%. Środki te przeznaczono następująco:



- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 25 224 143,96 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 25 528 102,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 863 452,35 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 144 167,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 034 172,63 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 200 041,39 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 918 830,68 zł;
  - zakup energii w kwocie 721 161,80 zł;

| Szkoła                                       | Gaz               | C.O.              | Energia           | Woda             |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie</b>   | 156.924,98        |                   | 44.033,40         | 4.801,06         |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gniewkowie</b>   | 228.320,84        |                   | 95.598,42         | 14.910,30        |
| <b>Szkoła Podstawowa w Kijewie</b>           |                   |                   | 11.991,62         | 724,64           |
| <b>Szkoła Podstawowa w Murzynnie</b>         |                   |                   | 10.364,02         | 310,81           |
| <b>Szkoła Podstawowa w Szadłowicach</b>      |                   |                   | 17.604,61         | 927,15           |
| <b>Szkoła Podstawowa w Wierzchosławicach</b> |                   | 105.506,39        | 16.623,60         | 1.494,32         |
| <b>Szkoła Podstawowa w Gąskach</b>           |                   |                   | 10.334,48         | 691,16           |
| <b>RAZEM</b>                                 | <b>385.245,82</b> | <b>105.506,39</b> | <b>206.550,15</b> | <b>23.859,44</b> |

- 
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 411 730,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 377 065,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 349 958,21 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 323 042,09 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 206 238,62 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 205 227,27 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 137 545,67 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 84 872,20 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 53 438,04 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 478,02 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 665,55 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27 562,77 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 013,33 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 788,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 301,03 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 201,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 242,05 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 8 854,70 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 323,30 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 760,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 514,68 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 280,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 112,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 102,24 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 223 553,08 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 1 240 663,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 727 509,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 874,64 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150 170,09 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 523,90 zł;

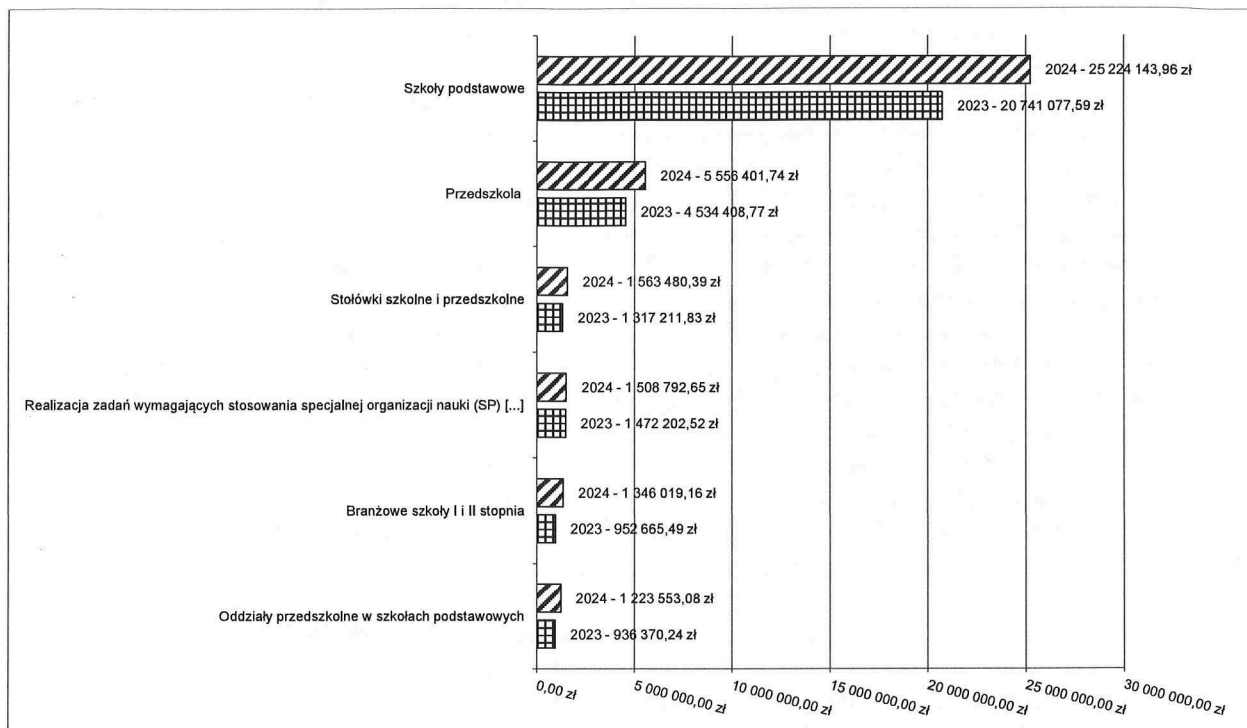
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 761,82 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 755,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 661,09 zł;
- zakup energii w kwocie 11 501,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 983,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 297,56 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 639,57 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 214,02 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 556 401,74 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 5 667 484,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 045 167,33 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 116 701,11 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 608 767,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 534 287,19 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 276 673,76 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 214 160,96 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 158 348,89 zł;
  - zakup energii w kwocie 126 929,53 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 120 064,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 88 155,12 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74 146,33 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 380,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 960,21 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 352,77 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 269,62 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 613,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 126,33 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 562,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 890,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 615,80 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 251,60 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 743,45 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 073,19 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 168,85 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 967,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 625,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,33 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 666 077,73 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 675 949,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 490 877,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 582,33 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 727,95 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 129,85 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 400,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 541,25 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 790,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 086,51 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 649,04 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 870,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 502,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 620,20 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowieżenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 374 355,74 zł, co stanowi 91,52% planu rocznego wynoszącego 409 037,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 028,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 110 326,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 400,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 564,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 537,37 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 058,04 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 919,09 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 690,60 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 683,76 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 675,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 472,00 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 1 346 019,16 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 1 362 830,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 616 655,06 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 185 216,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 078,49 zł;
  - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 81 790,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 74 878,36 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 048,52 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 842,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 252,55 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 238,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 320,97 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 215,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 983,15 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 241,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 640,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 003,72 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 679,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 510,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 296,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 569,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 294,40 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 143,80 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 108,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 13,98 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 144 632,06 zł, co stanowi 88,96% planu rocznego wynoszącego 162 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 119 967,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 664,80 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 563 480,39 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 1 591 470,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 720 238,58 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 420 470,93 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 163 647,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 885,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 064,08 zł;
  - zakup energii w kwocie 38 499,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 379,97 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 369,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 945,84 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 423,96 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 192,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 767,55 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 265,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 161 707,04 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 161 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 161 707,04 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 508 792,65 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 1 538 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 207 707,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 233 628,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 974,60 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 428,10 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 944,39 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 609,16 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 999,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 499,99 zł;
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 105 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 88 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 400,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 200,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 151 818,88 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 159 992,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 150 234,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 584,05 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 160 813,57 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 166 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 78 619,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 350,00 zł
  - w 2024 r. z pomocy zdrowotnej skorzystało 43 nauczycieli i nauczycieli emerytów;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 28 640,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 708,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 254,17 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 242,04 zł;



Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Gniewkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



## 2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 414 088,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 266 904,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 4 305,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 305,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 650,00 zł, co stanowi 66,50% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 650,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 202 834,55 zł, co stanowi 58,53% planu rocznego wynoszącego 346 553,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 78 929,54 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 64 934,20 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł;
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 19 600,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 912,34 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 762,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 323,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 246,24 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26,46 zł.
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 45 692,28 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 45 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 40 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 692,28 zł.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 422,82 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 7 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 045,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 881,18 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 579,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 432,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 360,87 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 123,43 zł.

## 2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 026 408,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 425 195,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,34%. Środki te przeznaczono następująco:

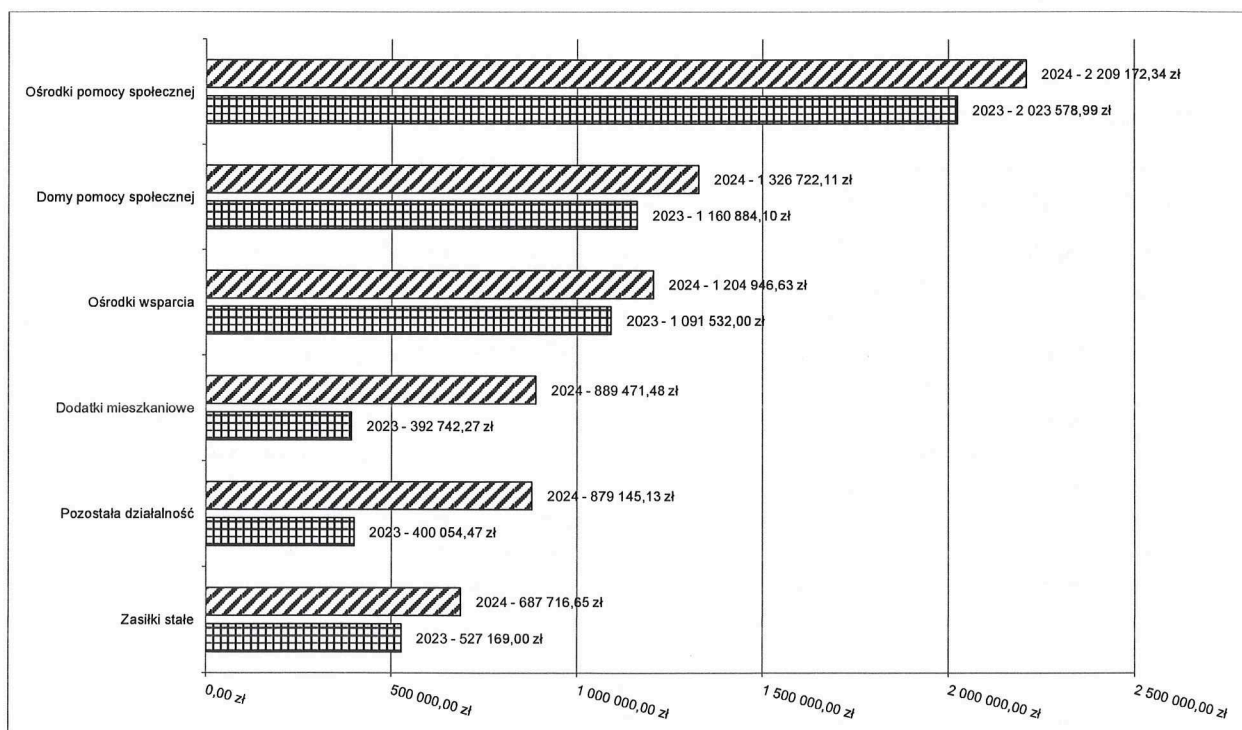
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 326 722,11 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 1 390 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej dla 27 mieszkańców Gminy w kwocie 1 326 722,11 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 204 946,63 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 1 208 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 784 246,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 191,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 68 052,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 686,92 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 768,67 zł;
  - zakup energii w kwocie 34 040,26 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 882,26 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 771,95 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 450,77 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 465,48 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 6 174,75 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 796,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 743,56 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 098,32 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 540,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 36,80 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9 456,15 zł, co stanowi 85,97% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 003,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 349,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 873,65 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 719,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 387,72 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,60 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 55 673,37 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 56 156,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 55 673,37 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 385 758,13 zł, co stanowi 88,07% planu rocznego wynoszącego 437 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 379 230,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 360,40 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 166,77 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 889 471,48 zł, co stanowi 90,16% planu rocznego wynoszącego 986 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 875 103,72 zł (wypłata dodatków mieszkaniowych dla 166 rodzin i wypłata bonu energetycznego dla 1 120 rodzin);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 371,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 179,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 636,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 180,60 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 687 716,65 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 691 996,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 686 324,97 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 391,68 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 209 172,34 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 2 322 243,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 387 965,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 252 794,70 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 146 108,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 108 820,42 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 91 487,51 zł;
  - zakup energii w kwocie 54 444,72 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 036,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 940,48 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 143,42 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 14 279,07 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 223,58 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 885,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 800,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 667,97 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 538,31 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 415,40 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 215,60 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 405,50 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 553 110,25 zł, co stanowi 90,79% planu rocznego wynoszącego 609 245,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 273 815,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 172 130,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 124,44 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 059,09 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 800,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 575,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 395,33 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 610,05 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 219 841,63 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 230 566,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 216 942,63 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 899,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 4 181,76 zł, co stanowi 29,87% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 181,76 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 879 145,13 zł, co stanowi 82,30% planu rocznego wynoszącego 1 068 194,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 461 337,63 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 173 177,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 140 199,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 768,75 zł;
  - zakup energii w kwocie 22 107,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 800,65 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 305,59 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 8 602,64 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 042,89 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 170,91 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 926,60 zł;
  - honoraria w kwocie 1 090,75 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 900,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 316,29 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 147,60 zł;

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Gniewkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



### 2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 824,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 645,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 92 645,27 zł, co stanowi 90,10% planu rocznego wynoszącego 102 824,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 49 645,58 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 19 955,51 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 512,39 zł;



- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 883,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 568,41 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 404,55 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 145,77 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25,02 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4,98 zł.

#### **2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 554,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 527,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 67 847,86 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 69 528,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 55 521,84 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 010,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 028,58 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 286,49 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 47 679,90 zł, co stanowi 59,58% planu rocznego wynoszącego 80 026,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 47 679,90 zł;

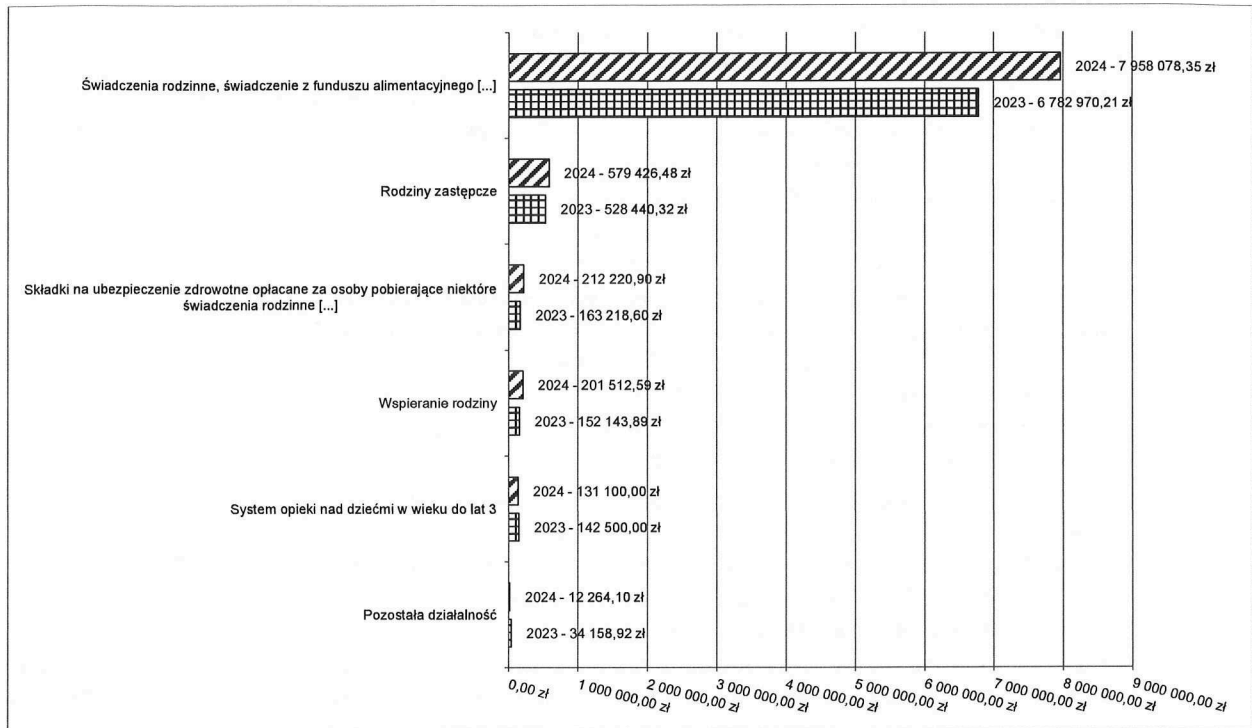
#### **2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 455 360,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 100 988,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 062,45 zł, co stanowi 11,51% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 370,50 zł;
  - 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 691,95 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 958 078,35 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 8 091 865,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 6 997 743,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 669 828,17 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 208 164,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 795,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 008,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 377,75 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 460,00 zł;
  - 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 5 899,59 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 418,77 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 242,97 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 340,20 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 324,00 zł, co stanowi 81,88% planu rocznego wynoszącego 1 617,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 324,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 201 512,59 zł, co stanowi 73,83% planu rocznego wynoszącego 272 959,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 148 167,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 073,47 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 716,09 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 965,36 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 186,78 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 658,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 356,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 826,11 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 692,30 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 580,40 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 90,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 579 426,48 zł, co stanowi 85,96% planu rocznego wynoszącego 674 099,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 579 426,48 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 212 220,90 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 214 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 212 220,90 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 131 100,00 zł, co stanowi 91,04% planu rocznego wynoszącego 144 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 131 100,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 264,10 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 12 394,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 882,06 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 318,62 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 63,42 zł.

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Gniewkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



#### 2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 313 646,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 233 845,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 617 113,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 617 276,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 617 113,76 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 930 932,51 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 939 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 927 935,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 996,86 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 115 038,54 zł, co stanowi 88,14% planu rocznego wynoszącego 130 524,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 430,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 53 727,98 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 880,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 30 567,47 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 30 876,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 668,28 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 916,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 339,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 525,47 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117,60 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 151 562,00 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 152 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 150 967,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 594,80 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 358 611,42 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 1 408 124,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 908 181,46 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 440 532,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 897,49 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 22 209,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 209,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 209,38 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 810,00 zł, co stanowi 61,44% planu rocznego wynoszącego 12 711,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 637,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 173,00 zł;

## 2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 407 928,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 234 719,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 2 859,60 zł, co stanowi 65,11% planu rocznego wynoszącego 4 391,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 859,60 zł

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Koło Gospodyń Wiejskich w Więclawicach | 2 859,00 |
|----------------------------------------|----------|

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 519 359,57 zł, co stanowi 93,62% planu rocznego wynoszącego 2 691 037,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 960 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 215 477,55 zł:

| Zakup energii elektrycznej, wody, gazu, mocy cieplnej |       |      |                 |                           |                                 |           |
|-------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|---------------------------|---------------------------------|-----------|
|                                                       |       |      |                 | środki z budżetu<br>gminy | środki z funduszu<br>soleckiego | RAZEM     |
| 921                                                   | 92109 | 4260 | Gąski           | 3 648,66                  | 0,00                            | 3 648,66  |
| 921                                                   | 92109 | 4260 | Godzięba        | 2 635,16                  | 257,95                          | 2 893,11  |
| 921                                                   | 92109 | 4260 | Kaczkowo        | 730,69                    | 162,26                          | 892,95    |
| 921                                                   | 92109 | 4260 | Kawęczyn        | 7 228,87                  | 1 624,54                        | 8 853,41  |
| 921                                                   | 92109 | 4260 | Klepary         | 8 129,73                  | 0,00                            | 8 129,73  |
| 921                                                   | 92109 | 4260 | Kijewo          | 0,00                      | 8 218,58                        | 8 218,58  |
| 921                                                   | 92109 | 4260 | Lipie           | 6 465,74                  | 1 762,22                        | 8 227,96  |
| 921                                                   | 92109 | 4260 | Markowo         | 34 927,20                 | 0,00                            | 34 927,20 |
| 921                                                   | 92109 | 4260 | Murzynno        | 8 787,37                  | 1 796,16                        | 10 583,53 |
| 921                                                   | 92109 | 4260 | Murzynko        | 18 027,38                 | 3 600,00                        | 21 627,38 |
| 921                                                   | 92109 | 4260 | Ostrowo         | 9 502,19                  | 1 000,00                        | 10 502,19 |
| 921                                                   | 92109 | 4260 | Skalmierowice   | 511,96                    | 500,00                          | 1 011,96  |
| 921                                                   | 92109 | 4260 | Suchatówka      | 798,40                    | 399,20                          | 1 197,60  |
| 921                                                   | 92109 | 4260 | Szadłowice      | 11 739,12                 | 5 611,69                        | 17 350,81 |
| 921                                                   | 92109 | 4260 | Szpital         | 7 695,51                  | 0,00                            | 7 695,51  |
| 921                                                   | 92109 | 4260 | Wierzbiczany    | 3 040,12                  | 1 119,29                        | 4 159,41  |
| 921                                                   | 92109 | 4260 | Więclawice      | 3 559,96                  | 1 367,72                        | 4 927,68  |
| 921                                                   | 92109 | 4260 | Wielowieś       | 15 420,58                 | 5 065,81                        | 20 486,39 |
| 921                                                   | 92109 | 4260 | Wierzchosławice | 24 425,69                 | 6 000,00                        | 30 425,69 |



|     |       |      |            |                   |                  |                   |
|-----|-------|------|------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 921 | 92109 | 4260 | Zajezerze  | 6 248,40          | 0,00             | 6 248,40          |
| 921 | 92109 | 4260 | Żyroławice | 3 469,40          | 0,00             | 3 469,40          |
|     |       |      |            | <b>176 992,13</b> | <b>38 485,42</b> | <b>215 477,55</b> |

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 066,29 zł w tym:

| Zakup węgla |       |      |            |                        |                              |                  |
|-------------|-------|------|------------|------------------------|------------------------------|------------------|
|             |       |      |            | środki z budżetu gminy | środki z funduszu sołeckiego | RAZEM            |
| 921         | 92109 | 4210 | Gąski      | 2 900,00               | 0,00                         | 2 900,00         |
| 921         | 92109 | 4210 | Kaczkowo   | 2 008,75               | 1 800,00                     | 3 808,75         |
| 921         | 92109 | 4210 | Kawęczyn   | 1 100,00               | 575,00                       | 1 675,00         |
| 921         | 92109 | 4210 | Lipie      | 4 490,00               | 4 612,50                     | 9 102,50         |
| 921         | 92109 | 4210 | Suchatówka | 4 643,75               | 5 000,00                     | 9 643,75         |
| 921         | 92109 | 4210 | Więclawice | 3 042,53               | 5 919,97                     | 8 962,50         |
| 921         | 92109 | 4210 | Zajezerze  | 1 100,00               | 575,00                       | 1 675,00         |
| 921         | 92109 | 4210 | Żyroławice | 3 040,00               | 4 612,50                     | 7 652,50         |
|             |       |      |            | <b>22 325,03</b>       | <b>23 094,97</b>             | <b>45 420,00</b> |

- o dotacja celowa z budżetu dla MGOKSiR na dofinansowanie zadania pn. „Funkcjonowanie kompleksu basenów letnich” w kwocie 75 000,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 57 268,36 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 198,71 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 32 385,56 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 17 269,50 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 467,28 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 226,32 zł.
- o w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 712 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 712 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 712 500,00 zł.

#### 2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 510 613,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 484 009,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 214 569,61 zł, co stanowi 89,74% planu rocznego wynoszącego 239 113,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup energii w kwocie 107 993,36 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 79 298,98 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 490,76 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 8 485,51 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 2 748,00 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 553,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 247 940,00 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 247 940,00 zł

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| MLKS "Unia" Gniewkowo | 130 000,00 |
|-----------------------|------------|

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Klub Sportowy "Mikrus" Szadłowice          | 32 000,00 |
| Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" Gniewkowo | 33 000,00 |
| LZS "Czarni" Wierchosławice                | 37 000,00 |
| UKS "MGOKSiR" Gniewkowo                    | 10 000,00 |
| KS Gniewkowo                               | 5 440,00  |
| Stowarzyszenie Szachowe HUSARIA Koszalin   | 500,00    |

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - nagrody sportowe dla zawodników i trenera w kwocie 21 500,00 zł.

## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Gniewkowo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 968 509,63 zł, tj. w 86,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 749 297,62 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Gniewkowo 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                               | 9 009 403,03                | 8 413 795,72                 | 8 401 793,09         | 99,86%                             | 76,60%         |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 2 859 800,00                | 3 256 643,79                 | 1 985 904,52         | 60,98%                             | 18,11%         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 610 000,00                  | 949 121,82                   | 454 806,87           | 47,92%                             | 4,15%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 88 300,00                   | 86 530,00                    | 86 468,00            | 99,93%                             | 0,79%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00                        | 20 000,00                    | 20 000,00            | 100,00%                            | 0,18%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                    | 0,00                        | 19 506,29                    | 15 873,15            | 81,37%                             | 0,14%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                   | 98 828,92                   | 3 000,00                     | 3 000,00             | 100,00%                            | 0,03%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 30 000,00                   | 700,00                       | 664,00               | 94,86%                             | < 0,01%        |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 2 222 000,00                | 0,00                         | 0,00                 | -                                  | 0,00%          |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                     | <b>14 918 331,95</b>        | <b>12 749 297,62</b>         | <b>10 968 509,63</b> | <b>86,03%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Gniewkowo.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Środki własne | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | Rządowy Fundusz Polski Ład | Dotacja z WFOŚiGW |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 010   | 01044    | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami w Suchatówce                                                                                                                                                | 30 000,00                   | 0,00                         | 0,00             | —                                  |               |                                      |                            |                   |
| 010   | 01044    | Rozbudowa urządzeń, sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gniewkowo                                                                                                                                       | 0,00                        | 700,00                       | 664,00           | 94,9%                              | 664,00        |                                      |                            |                   |
| 600   | 60016    | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Gniewkowo.<br>Miasto ulice: Kolejowa, Wojska Polskiego, Sikorskiego, Hallera. Drogi gminne: Gąski-Lipionka, Kłepary POLSKI ŁAD 2/2021/627 | 4 223 933,03                | 8 151 374,72                 | 8 139 457,93     | 99,9%                              | 180 183,21    |                                      | 7 959 274,72               |                   |
| 600   | 60016    | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż DK15                                                                                                                                               | 0,00                        | 47 601,00                    | 47 601,00        | 100,0%                             | 47 601,00     |                                      |                            |                   |
| 600   | 60016    | Opracowanie dokumentacji projektowej na lokalizację zatok autobusowych w m.Lipie                                                                                                                                  | 0,00                        | 49 200,00                    | 49 200,00        | 100,0%                             | 49 200,00     |                                      |                            |                   |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                  |              |            |            |        |            |          |  |  |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------|------------|----------|--|--|
| 600 | 60016 | Rozbudowa, przebudowa, modernizacja, nadzór i projektowanie dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo (ul. Słoneczna-Wielowieś, 700 lecia, Buczkowo, Więclawice, Kawęczyn, ścieżka pieszo-rowerowa do Suchatówki) | 1 905 750,00 | 3 900,00   | 3 900,00   | 100,0% | 3 900,00   |          |  |  |
| 600 | 60016 | Zaprojektowanie i wykonanie dróg na terenie gminy Gniewkowo (Więclawice, ścieżka rowerowa w Suchatówce)POLSKI ŁAD 6PGR/2023/2037                                                                                 | 0,00         | 148 640,00 | 148 638,00 | 100,0% | 148 638,00 |          |  |  |
| 600 | 60016 | Zaprojektowanie i wykonanie dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo(Kawęczyn-Grabie, ul. 700 lecia, ul. Ogrodowa) POLSKI ŁAD 8/2023/7511                                                                        | 0,00         | 7 880,00   | 7 876,00   | 99,9%  | 7 876,00   |          |  |  |
| 600 | 60016 | Zaprojektowanie, wykonanie, nadzór dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo: ul. Ogrodowa, Dreckiego, Jęczmienna oraz drogi w Markowie                                                                           | 2 879 720,00 | 5 200,00   | 5 120,16   | 98,5%  | 5 120,16   | 5 120,16 |  |  |



|     |       |                                                                                                                                                     |              |           |           |        |           |  |  |  |  |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------|-----------|--|--|--|--|
| 700 | 70007 | Audyt, projekt, nadzór oraz wykonanie termomodernizacji z wymianą okien i drzwi oraz założenie fotowoltaiki na budynku ośrodka zdrowia w Gniewkowie | 2 222 000,00 | 0,00      | 0,00      | —      | 0,00      |  |  |  |  |
| 754 | 75412 | Modernizacja remizy i garażu OSP Kijewo                                                                                                             | 0,00         | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0% | 20 000,00 |  |  |  |  |
| 801 | 80101 | Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko - ORLIK 2012 przy SP Nr 1 w Gniewkowie                                                                | 0,00         | 18 500,00 | 18 500,00 | 100,0% | 18 500,00 |  |  |  |  |
| 801 | 80101 | Wymiana ogrodzenia oraz budowa urządzenia do skoku wzwyż na terenie kompleksu lekkoatletycznego przy SP Nr 2 w Gniewkowie                           | 88 300,00    | 600,00    | 553,00    | 92,2%  | 553,00    |  |  |  |  |

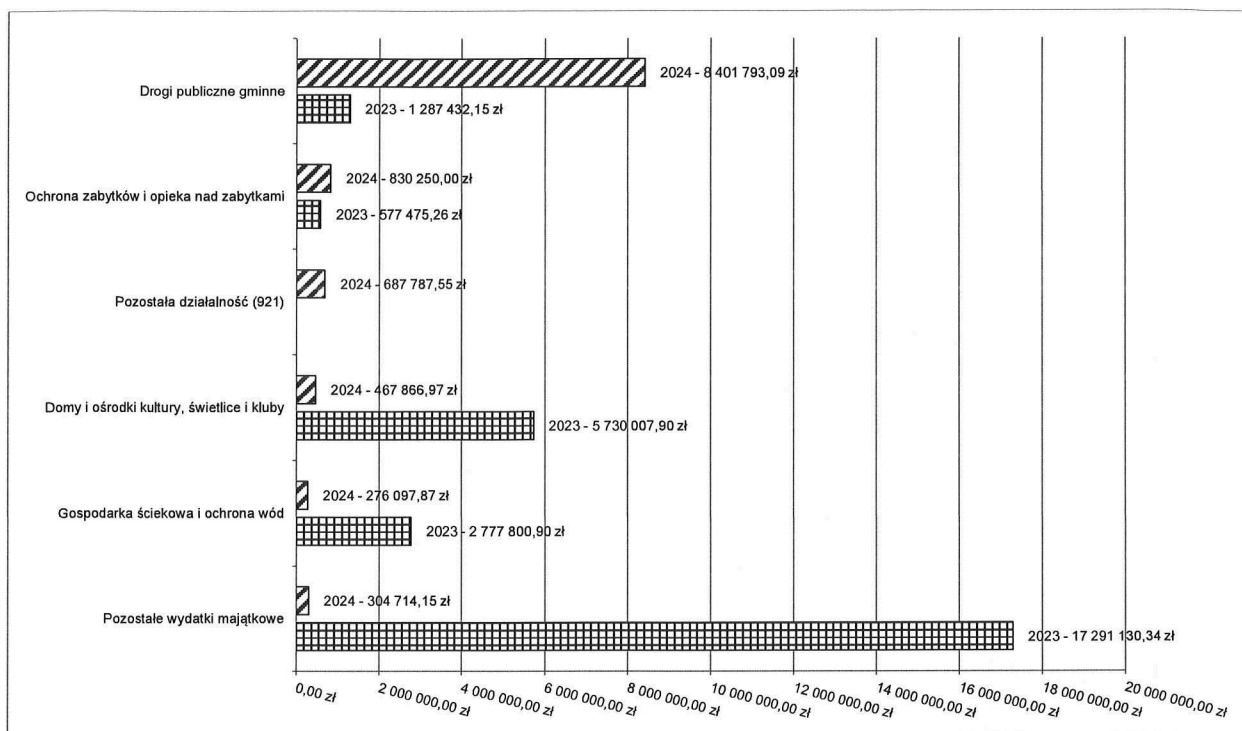
|     |       |                                                                                                                                                              |            |            |            |        |            |  |  |            |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|------------|--|--|------------|
| 801 | 80104 | Opracowanie dokumentacji i wykonanie instalacji systemu bezpieczeństwa, awaryjnego oświetlenia sygnalizacji pożaru w Przedszkolu Bajkowa Kraina w Gniewkowie | 0,00       | 67 430,00  | 67 415,00  | 100,0% | 67 415,00  |  |  |            |
| 852 | 85219 | Zakup serwera                                                                                                                                                | 0,00       | 19 506,29  | 15 873,15  | 81,4%  | 15 873,15  |  |  |            |
| 900 | 90001 | Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, w obrębie aglomeracji, powiat inowrocławski.       | 0,00       | 276 100,00 | 276 097,87 | 100,0% | 276 097,87 |  |  |            |
| 900 | 90001 | Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Cegielnej                                                                                                      | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | —      | 0,00       |  |  |            |
| 900 | 90001 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami przy ul. Cmentarnej, Parkowej i Zajezierniej                                               | 90 000,00  | 0,00       | 0,00       | —      | 0,00       |  |  |            |
| 900 | 90005 | Program "Ciepłe Mieszkanie"                                                                                                                                  | 0,00       | 673 021,82 | 178 709,00 | 26,6%  |            |  |  | 178 709,00 |
| 900 | 90015 | Wymiana opraw nieenergooszczędnych na oprawy energooszczędne na terenie miasta i gminy Gniewkowo                                                             | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | —      |            |  |  |            |
| 921 | 92109 | Fundusz sołecki Kijewo zakup kosiarki - traktorka                                                                                                            | 15 500,00  | 12 915,00  | 12 915,00  | 100,0% | 12915,00   |  |  |            |
| 921 | 92109 | Fundusz sołecki Suchatówka budowa wiaty przy świetlicy                                                                                                       | 28 000,00  | 50,00      | 41,10      | 82,2%  | 41,10      |  |  |            |
| 921 | 92109 | Fundusz sołecki Wierzchostawice montaż zadaszenia tarasu                                                                                                     | 36 400,00  | 29,80      | 29,80      | 100,0% | 29,80      |  |  |            |

|     |       |                                                                                                                                                                 |              |              |            |        |            |  |  |  |            |  |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------|------------|--|--|--|------------|--|
| 921 | 92109 | Fundusz sołecki<br>Więclawice zakup<br>kosiarki -traktorka                                                                                                      | 12 000,00    | 0,00         | 0,00       | —      |            |  |  |  |            |  |
| 921 | 92109 | Modernizacja, nadzór,<br>przebudowa, rozbudowa<br>budynku świetlicy<br>wiejskiej i OSP w<br>Gąskach Polski Ład<br>8/2023/7484                                   | 1 725 000,00 | 1 725 607,69 | 454 881,07 | 26,4%  | 454 881,07 |  |  |  |            |  |
| 921 | 92120 | Konserwacja i<br>restauracja trzech par<br>drzwi wejściowych oraz<br>pięciu facjat dachowych<br>w zabytkowym budynku<br>Szkoły Podstawowej Nr<br>1 w Gniewkowie | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | —      |            |  |  |  |            |  |
| 921 | 92120 | Remont dachu na<br>zabytkowym budynku<br>Branzowej Szkoły w<br>Gniewkowie POLSKI<br>ŁAD 2RPOZ/2023/6626                                                         | 150 000,00   | 5 000,00     | 5 000,00   | 100,0% | 5 000,00   |  |  |  | 5 000,00   |  |
| 921 | 92120 | Remont dachu na<br>zabytkowym budynku<br>Szkoły Podstawowej z<br>XIX w. w Kijewie                                                                               | 150 000,00   | 214 100,00   | 214 100,00 | 100,0% | 67 100,00  |  |  |  | 147 000,00 |  |
| 921 | 92120 | Remont organów w<br>kościółce parafialnym w<br>Szadłowicach                                                                                                     | 147 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00 | 100,0% | 3 000,00   |  |  |  | 147 000,00 |  |
| 921 | 92120 | Remont wieży w<br>zabytkowym kościele<br>pw.św.Mateusza<br>Apostoła i Ewangelisty<br>w Murzynnie                                                                | 147 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00 | 100,0% | 3 000,00   |  |  |  | 147 000,00 |  |
| 921 | 92120 | Wymiana pokrycia<br>dachowego, więźby<br>dachowej. Wymiana<br>instalacji elektrycznej i<br>malowanie kościoła p.w.<br>Chrystusa Króla w<br>Gąskach              | 298 900,00   | 305 000,00   | 305 000,00 | 100,0% | 6 100,00   |  |  |  | 298 900,00 |  |
| 921 | 92120 | Wymiana stolarki<br>drzwiowej zewnętrznej<br>oraz remont drewnianych<br>facjat w budynku SP Nr<br>1 w Gniewkowie<br>POLSKI ŁAD<br>2RPOZ/2023/6593               | 0,00         | 6 150,00     | 6 150,00   | 100,0% | 6 150,00   |  |  |  |            |  |

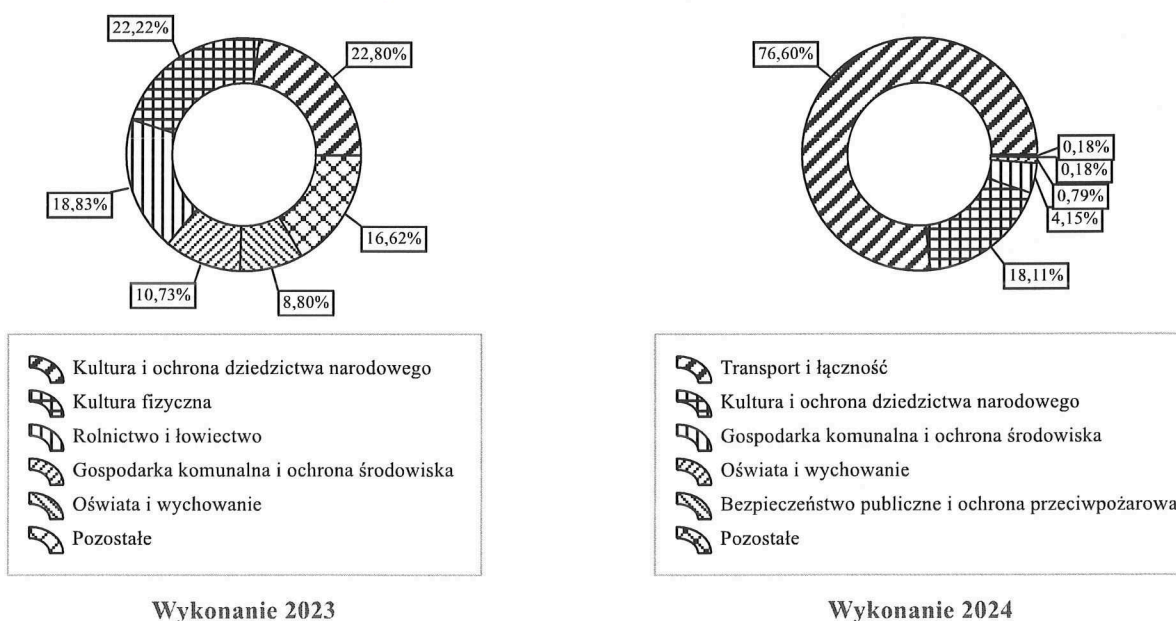
|     |       |                                                                                 |               |               |               |        |              |            |              |            |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------------|------------|--------------|------------|
| 921 | 92195 | Budowa Teatru letniego przy Ratuszu w Gniewkowie                                | 0,00          | 687 791,30    | 687 787,55    | 100,0% | 19 876,25    | 667 911,30 |              |            |
| 926 | 92601 | Budowa budynku szatni dla KS MIKRUS w Szadłowicach                              | 30 000,00     | 0,00          | 0,00          | —      |              |            |              |            |
| 926 | 92601 | Fundusz sołecki Chrzęstowo zakup i montaż kostki brukowej                       | 15 824,78     | 0,00          | 0,00          | —      |              |            |              |            |
| 926 | 92601 | Fundusz sołecki Lipie budowa placu zabaw                                        | 39 004,14     | 3 000,00      | 3 000,00      | 100,0% | 3 000,00     |            |              |            |
| 926 | 92601 | Fundusz sołecki Wierzbiczany dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw | 14 000,00     | 0,00          | 0,00          | —      |              |            |              |            |
|     |       | Razem wydatki inwestycyjne                                                      | 14 918 331,95 | 12 749 297,62 | 10 968 509,63 | 86,0%  | 1 422 714,61 | 667 911,30 | 8 699 174,72 | 178 709,00 |



Wykres 22: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Gniewkowo w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 23: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Gniewkowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



### 2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 664,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 664,00 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w

kwocie 664,00 zł na zadanie „Rozbudowa urządzeń, sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gniewkowo” – aktualizacja kosztorysu oraz ksero map.

### **2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 413 795,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 401 793,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 8 401 793,09 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 8 413 795,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Gniewkowo. Miasto ulice: Kolejowa, Wojska Polskiego, Sikorskiego, Hallera. Drogi gminne: Gąski, Lipionka, Klepary” w kwocie 7 959 274,72 zł (przebudowa dróg) i wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 152 876,21 zł (nadzór inwestorski oraz pozostałe wydatki). W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2024 w kwocie 27 307,00 zł na oznakowanie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu na Osiedlu Toruńskim oraz dzierżawę gruntu na ul. Kolejowej.
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 47 601,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż DK15.
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 200,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na lokalizację zatok autobusowych w m. Lipie.
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 900,00 zł na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla dróg: Buczkowo oraz ul. Słoneczna - Wielowieś.
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 120,16 zł na zadanie „Zaprojektowanie, wykonanie, nadzór dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo: ul. Ogrodowa, Dreckiego, Jęczmienna oraz drogi w Markowie” – wydatki poniesiono na aktualizację kosztorysu oraz uzgodnienia branżowe ul. Dreckiego, program funkcjonalno-użytkowy dla ul. Jęczmiennej oraz drogi w Markowie.
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 148 638,00 zł na zadanie „Zaprojektowanie i wykonanie dróg na terenie gminy Gniewkowo (Więclawice, ścieżka rowerowa w Suchatówce)” – wydatki poniesiono na aktualizację kosztorysów, opinię biegłego i dokumentację projektową ścieżki rowerowej w Suchatówce, oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla drogi w Więclawicach. W ramach zadania zaplanowano wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2024 w kwocie 114 048,00 zł na rozliczenie z firmą Stolarstwo Joanna Andrzejak za wykonanie części prac w ramach zadania „Budowa ścieżki rowerowej oraz ścieżki pieszo-rowerowej w Suchatówce”.
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 876,00 zł na zadanie „Zaprojektowanie i wykonanie dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo (Kawęczyn -Grabie, ul. 700-lecia, ul. Ogrodowa) ) – wydatki poniesiono na aktualizację kosztorysów oraz opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych.

### **2.8.3. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla OSP Kijewo na modernizację remizy i garażu w kwocie 20 000,00 zł.

### **2.8.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 530,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 468,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 19 053,00 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 19 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 500,00 zł na zadanie „Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko ORLIK 2012 przy SP Nr 1 w Gniewkowie”. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową.
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 553,00 zł na zadanie „Wymiana ogrodzenia oraz budowa urządzenia do skoku wzwyż na terenie kompleksu lekkoatletycznego przy SP Nr 2 w Gniewkowie” – wydatek poniesiono na aktualizację kosztorysów.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 67 415,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 67 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 67 415,00 zł na zadanie „Opracowanie dokumentacji i wykonanie instalacji systemu bezpieczeństwa, awaryjnego oświetlenia sygnalizacji pożaru w Przedszkolu Bajkowa Kraina w Gniewkowie”.

#### **2.8.5. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 506,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 873,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 81,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 15 873,15 zł, co stanowi 81,37% planu rocznego wynoszącego 19 506,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 873,15 zł – zakup serwera do M-GOPS w Gniewkowie.

#### **2.8.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 949 121,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 454 806,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 47,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 276 097,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 276 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 276 097,87 zł na zadanie „Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, w obrębie aglomeracji, powiat inowrocławski” – wydatek poniesiono na waloryzację wynagrodzenia dla wykonawcy zadania, które realizowane było w 2023 roku.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 178 709,00 zł, co stanowi 26,55% planu rocznego wynoszącego 673 021,82 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 178 709,00 zł – dotacja dla osób fizycznych w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”.

#### **2.8.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 256 643,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 985 904,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 60,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 467 866,97 zł, co stanowi 26,91% planu rocznego wynoszącego 1 738 602,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 454 951,97 zł na Fundusz Sołecki Suchatówka (budowa wiaty przy świetlicy – 41,10 zł), Fundusz Sołecki Wierchosławice (montaż zadaszenia – 29,80 zł) oraz na zadanie „Modernizacja, nadzór, przebudowa, rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Gąskach” – kwota 454 881,07 zł, która została wydatkowana na aktualizację kosztorysów, projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej oraz częściowe roboty budowlane. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.



- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 915,00 zł na Fundusz Sołecki Kijewo (zakup kosiarki-traktorka).
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 830 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 830 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 592 900,00 zł;
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 147 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 78 250,00 zł;
  - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 12 100,00 zł.
  - Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na realizację zadań: „Remont dachu na zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej z XIX w. w Kijewie”, „Remont organów w kościele parafialnym w Szadłowicach”, „Remont wieży w zabytkowym kościele pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Murzynnie”, „Wymiana pokrycia dachowego, więźby dachowej. Wymiana instalacji elektrycznej i malowanie kościoła p.w. Chrystusa Króla w Gąskach”.
    - Ponadto, poniesiono wydatki na kosztorysy dla zadań: „Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej oraz remont drewnianych facjat w budynku SP Nr 1 w Gniewkowie” oraz „Remont dachu na zabytkowym budynku Branżowej Szkoły w Gniewkowie”, których realizacja nastąpi w 2025 roku.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 687 787,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 687 791,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 667 911,30 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 876,25 zł.
  - Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na realizację zadania „Budowa Teatru letniego przy Ratuszu w Gniewkowie”.

#### **2.8.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 000,00 zł – Fundusz Sołecki Lipie (dokumentacja budowy placu zabaw).



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 624 071,48 zł, (co stanowi 100,64% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 800 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 824 071,48 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 640 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 640 000,00 zł.

## 2.11. ZADŁUŻENIE GMINY GNIEWKOWO NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

wynosiło 33 556 000,00 zł z następujących tytułów:

|                                   | Kwota w zł    |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. zaciągnięte kredyty            | 9 020 000,00  |
| 2. emisja obligacji               | 22 016 000,00 |
| 3. zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW | 2 520 000,00  |

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście i Gminie Gniewkowo.

| Wyszczególnienie                                                           | Wartości     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Przychody z tytułu kredytów                                                | 6 800 000,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 2 640 000,00 |
| Wzrost zadłużenia na koniec roku                                           | 4 160 000,00 |

## 2.12. ZOBOWIĄZANIA NA KONIEC 2024 R. WYNOSZĄ ŁĄCZNIE 6 176 127,48 ZŁ Z NASTĘPUJĄCYCH TYTUŁÓW:

podatek od wynagrodzeń za m- c 12/2024 i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 457 084,00 zł,

składki ZUS od wynagrodzeń za m- c 10, 11, 12/2024 i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 3 056 212,60 zł,

składki na FP od wynagrodzeń za m- c 10, 11 i 12/2024 i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 155 020,51 zł,

naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 676 559,10 zł,

pozostałe składki 37 686,85 zł,

zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 793 564,42 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2024 r. Termin płatności powyższych zobowiązań przypada na 2025 r.

### 2.13. NALEŻNOŚCI

W sprawozdaniu RB N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za 2024 rok wykazano należności w łącznej kwocie 9.103.204,27 zł, na którą składają się należności wymagalne w wysokości 6.949.379,71 zł, pozostałe należności w kwocie 187.296,72 zł, pożyczki długoterminowe w kwocie 45.052,56 zł oraz środki na rachunku bankowym w kwocie 1.921.475,28 zł.

W pozycji należności wymagalnych ujęte zostały następujące dane:

- należności z tytułu najmu i dzierżawy oraz rozliczeń za najem w wysokości 698.099,32 zł,
- należności z tytułu wieczystego użytkowania 89.749,23 zł,
- należności z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, to kwota 28.621,19 zł,
- opłata adiacencka w wysokości 6.500,00 zł,
- należności związane z nałożonymi karami pieniężnymi za niewykonanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy Ratusza w Gniewkowie, to kwota 3.190,43 zł,
- należności z tyt. kary za nielegalną wycinkę drzew w wysokości 451.826,61 zł,
- należności z tyt. kary za wydobycie piasku bez koncesji 51.328,20 zł,
- należności z tytułu grzywny za nieusunięcie odpadów z działki 2000,00 zł,
- należności z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie zadania w wysokości 277.060,00 zł.

Głównym źródłem należności wymagalnych, które ujęte zostały w opisywanym sprawozdaniu są należności z tytułu podatków i opłat.

Łączna kwota tych należności, to 1.440.839,34 zł, na którą składają się:

- należności z tytułu podatków od nieruchomości osoby prawne 182.206,50 zł, a od osób fizycznych 917.710,98 zł;
- należności z tytułu podatku rolnego od osób prawnych 37.834,47 zł, natomiast od osób fizycznych 225.914,90 zł;
- należności z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynoszą 1.083,40 zł;
- należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych 0,0 zł, a od osób fizycznych 63.274,45 zł,
- należności od Urzędów Skarbowych z tyt. podatku od czynności cywilno-prawnych, spadów i darowizn oraz karty podatkowej 12.814,64 zł,

Znaczną część należności wymagalnych stanowią należności związane z gospodarką odpadami komunalnymi, które wynoszą 854.560,53 zł.

Stan należności wymagalnych związanych z oświatą na dzień 31.12.2024r. ujęte w sprawozdaniu RB N wynosi 25.292,79 i są to:

- należności z tytułu grzywny za niezrealizowanie obowiązku szkolnego i należności związane z wydaniem postanowienia o nałożeniu grzywny 500,00 zł,
- należności z tytułu nienależne pobranego stypendium szkolnego w wysokości 702,00 zł,
- należności za wydanie postanowień o nałożeniu grzywny i kosztów upomnienia 67,60 zł,
- należności z tytułu opłat za przedszkole i wyżywienie dzieci w kwocie 4.522,90 zł,
- opłata za czynsz i koszty procesowe w SP Kijewo wynoszą 19.376,79 zł,
- opłata za wyżywienie w SP Gąski wynosi 123,50 zł.

Należności wymagalne związane z pomocą społeczną stanowią kwotę w wysokości 3.020.312,07 zł. Na w/w kwotę składają się następujące pozycje:

- 278.784,02 świadczenia nienależnie pobrane, oraz zaliczki alimentacyjne do zwrotu przez dłużników,
- 2.568.832,82 wypłacony fundusz alimentacyjny, do zwrotu przez dłużników alimentacyjnych zamieszkujący w kraju,
- 172.695,23 zł - wypłacony fundusz alimentacyjny, do zwrotu przez dłużników alimentacyjnych zamieszkujący poza granicami kraju.

W sprawozdaniu RB N za 2024 rok wykazano pozycję należności pozostałych (niewymagalnych) w wysokości 187.296,72 zł, na którą składają się:

- należność z tyt. opłat za pobyt i wyżywienie w Samorządowym Przedszkolu, Szkole Podstawowej w Kijewie i Wierchosławicach, szkole w Gąskach i Murzynie -32.638,67 zł,
- należności za najem pomieszczeń w SP nr 1 i nr 2 w Gniewkowie, w Szkole Branżowej w wysokości 6.928,65 zł,
- należne dochody z tytułu udziału gminy w podatkach z Urzędów Skarbowych 520,00 zł,
- należności z tyt. zużycia energii elektrycznej na przepompowniach w wysokości 3.952,39 zł,
- należności związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 109.118,53 zł,
- świadczenia z pomocy społecznej, rodzinne i wychowawcze nienależnie pobrane oraz odpłatność za usługi opiekuńcze i odpłatność za posiłki spożywane w ŚDS, których termin spłaty nie minął, lub rozłożony został na raty, w wysokości 34.138, 48zł.

Ponadto w pozycji „pożyczki” sprawozdania RB N za rok 2024 wykazano należność z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które zostało rozłożone na raty, a termin ich spłaty jest dłuższy niż 1 rok. W związku z powyższym w/w należność została zakwalifikowana do pożyczek długoterminowych, na łączną kwotę 45.052,56 zł.

W sprawozdaniu wykazano stan depozytów na żądanie, który mówi o stanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości 1.921.475,28 zł.

## 2.14. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GNIEWKOWO

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Nabycie mienia komunalnego następuje:

- 1) na podstawie ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym;
- 2) przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy w trybie, o którym mowa w art. 4 *kompetencje Rady Ministrów w stosunku do gminy*; przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych gmin, a w razie braku porozumienia - decyzją Prezesa Rady Ministrów, podjętą na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej;
- 3) w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia;
- 4) w wyniku własnej działalności gospodarczej;
- 5) przez inne czynności prawne;
- 6) w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

Zasady tworzenia i gospodarowania majątkiem regulują niżej wymienione przepisy prawne:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2024, poz. 1465, 1572, 1907, 1940 )
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2024, poz. 1530)
3. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2023, poz. 120)

4. Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2023, poz.2805 ze zm.)

Wartość majątku Gminy Gniewkowo według stanu na dzień 31 grudnia 2024r. stanowi kwotę 161.428.106,29 zł, z czego:

- GRUNTY – grupa 0

Do gminnego zasobu gruntów należą nieruchomości gruntowe o łącznej wartości 42.703.398,18 zł.

1. Wykaz gruntów zbytych w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. przedstawia się następująco:
  - SUCHATÓWKA:
    - - działka nr 35/4, wartość sprzedaży 39.027,00 zł;
    - - działka nr 31/8, wartość sprzedaży 36.078,00 zł;
  - LIPIE:
    - - działka nr 52/8, wartość sprzedaży 82.500,00 zł
2. Wzrost wartości gruntów w okresie 01.01.2024r do 31.12.2024r.:
  - - budowa jezdni w Gąski - Lipionka o wartości 2.769.535,06 zł,
  - - budowa drogi w Kleparach o wartości 1.689.375,08 zł,
  - - modernizacja ulicy Hallera o wartość 246.746,70 zł
  - - modernizacja ulicy Sikorskiego, wartość 1.315.969,20 zł,
  - - modernizacja ulicy Wojska Polskiego o wartości 616.861,19 zł,
  - - modernizacja ulicy Kolejowej o wartości 1.837.296,94 zł.
3. Nieruchomości gruntowe Skarbu Państwa oddane Gminie Gniewkowo w użytkowanie wieczyste w miejscowości:
  - Gąski o powierzchni: 1.6368 ha
  - Gniewkowo o powierzchni: 1.4059 ha
  - Klepary o powierzchni: 1.7300 ha
  - Murzynno o powierzchni: 0.3148 ha
  - Ostrowo o powierzchni: 0.5733 ha
  - Wielowieś o powierzchni: 1.1475 ha
  - Wierzbiczano o powierzchni: 1.0100 ha
  - Wierchosławice o powierzchni: 0.0081 ha

Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowych wynosi 7.8264 ha, a ich wartość 588.538,64 zł

Po dokonaniu rozliczenia przychodów i rozchodów stan gruntów Gminy Gniewkowo z podziałem na poszczególne miejscowości przedstawia się następująco:

| Miejscowość | Wartość (zł) | Powierzchnia (ha) |
|-------------|--------------|-------------------|
| Gniewkowo   | 24.303 703   | 95,3075           |
| Bąbolin     | 2 027.372    | 6,6173            |
| Buczkowo    | 228.620      | 6,6124            |
| Chrzastowo  | 282.995      | 8,3743            |
| Dąblin      | 74.443       | 0,6801            |
| Gąski       | 4 399 497    | 37,6124           |
| Godzięba    | 6.226        | 0,7239            |
| Kaczkowo    | 236.443      | 5,500             |



|                 |                   |                 |
|-----------------|-------------------|-----------------|
| Kawęczyn        | 296.059           | 9,9922          |
| Kępa Kujawska   | 900               | 0,0300          |
| Kijewo          | 639.571           | 19,9871         |
| Kleparz         | 1 924 467         | 7,8984          |
| Lipie           | 858.612           | 20,4886         |
| Markowo         | 601.576           | 24,2946         |
| Murzynko        | 393.446           | 12,0790         |
| Murzynno        | 645.021           | 19,3158         |
| Ostrowo         | 414.094           | 12,4164         |
| Perkowo         | 135.767           | 4,5737          |
| Skalmierowice   | 324.943           | 8,8071          |
| Suchatówka      | 354.115           | 4,2236          |
| Szadłowice      | 1 101.672         | 16,9485         |
| Szpital         | 355.060           | 11,6472         |
| Wielowieś       | 835.623           | 14,6104         |
| Wierzbiczany    | 390 034           | 11,1505         |
| Wierzchosławice | 1 250 927         | 6,1553          |
| Więclawice      | 254 290           | 6,6333          |
| Zajezerze       | 165.128           | 3,8540          |
| Żyrosławice     | 202.794           | 9,0770          |
| <b>SUMA</b>     | <b>42.703.398</b> | <b>385,6106</b> |

- BUDYNKI – grupa 1

Wartość grupy 1 według stanu na dzień 31 grudnia 2024r. wynosi 26.662.112,66 zł.

W omawianym roku wartość budynków wzrosła o wartość 214.100,00 zł. Inwestycja dotyczyła remontu dachu w szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kijewie.

- OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ – grupa 2

W skład tej grupy o wartości 87.400.534,06 zł na koniec 2024r. wchodzi m.in.:

- sieci wodociągowe,
- sieci kanalizacyjne,
- drogi, ulice, i chodniki, ścieżki rowerowe,
- oświetlenie, wiaty przystankowe
- boiska sportowe.

W ciągu roku 2024 zrealizowano następujące inwestycje:

- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gniewkowo 111.232,87 zł:  
- Murzynno-Żyroławice; Wierzchosławice-Szadłowice, Wierzbiczany-Gąski, Gniewkowo- Wierzbiczany, ul. Konopnickiej w Gniewowie,
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Gniewkowo 143.115,80 zł:  
- Buczkowo, ul. Kasprowicza i Konopnickiej w Gniewkowie, Suchatówka,
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Murzynie 5.626,51 zł
- Budowa Teatru letniego w Gniewkowie 751.696,65 zł.

Zmniejszeniu uległa wartość środków trwałych należących do grupy II o kwotę 146.638,38 zł, w tym:

- Likwidacja placów zabaw na terenie sołectw z uwagi na zły stan techniczny 109.314,43 zł:  
- Więclawice, Żyroławice, Murzynno, Szadłowice, Wierzbiczany, Gąski, Więclawice, Suchatówka
- Likwidacja amfiteatru przy ratuszu w Gniewkowie 37.323,95 zł.
- KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE – grupa 3

Wartość według ewidencji księgowej na koniec 2024 roku środków trwałych należących do grupy 3 wynosi 295.237,06 zł - wartość nie uległa zmianie.

#### **MASZYNY I URZĄDZENIA – grupa 4**

Wartość mienia z grupy 4 na dzień 31.12.2024 r. wynosi 886.859,70 zł.

W skład grupy 4 wchodzi głównie:

- komputery, serwery, drukarki, monitory, skanery i inny sprzęt elektroniczny.

W roku 2024 dokonano budowy stacji podnoszenia ciśnienia w Kijewie o wartości 16.122,69 zł.

Zmniejszeniu uległa wartość Grupy IV z uwagi na likwidację zużytego sprzętu komputerowego o łącznej wartości 73.167,36 zł. Ponadto zniszczeniu uległ piec w m. Murzynko o wartości 17.742,46 zł.

- SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY – grupa 5

Wartość środków trwałych wykazanych w grupie 5 zwiększyła się o kwotę 12.915,00 zł. W roku 2024 został zakupiony traktor ogrodowy w sołectwie Kijewo.

Wartość majątku z grupy 5 środków trwałych wynosi 60.824,83 zł.

- URZĄDZENIA TECHNICZNE – grupa 6

Wartość księgowa grupy 6 na koniec 2024r. wynosi 556.855,87 zł.

W jej skład wchodzi urządzenia klimatyzacyjne, monitoring miasta, systemy alarmowe.

W omawianym roku została wykonana instalacja sygnalizacji pożaru o wartości 55.730,00 zł. Wymieniony system został przekazany na stan środków trwałych Przedszkola bajkowa kraina w Gniewkowie.

- ŚRODKI TRANSPORTU – grupa 7

Wartość środków transportowych na 31 grudnia 2024 r. wyniosła 1.502.861,50 zł.

- NARZĘDZIA I PRZYRZĄDY – grupa 8

Wartość księgowa składników grupy 8 na dzień 31.12.2024r. wynosiła 1.359.422,43 zł.

Środki trwałe wchodzące w skład tej grupy, to: urządzenia wielofunkcyjne, kserokopiarki, piłkochwyty jak również sprzęt związany z mini siłowniami zewnętrznymi.

W roku 2024 został zlikwidowany sprzęt z grupy VIII w związku z trwałym uszkodzeniem o łącznej wartości 17.668,89 zł. Były to: kuchenka gazowo-elektryczna, kserokopiarki, kostka wiedzy i witacz zamontowane w Parku Wolności.

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gniewkowo za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>21 000,00</b>     | <b>3 365 406,52</b>   | <b>3 370 201,92</b>           | <b>100,14%</b>         |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>1 786 856,00</b>   | <b>1 786 856,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 1 786 856,00          | 1 786 856,00                  | 100,00%                |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>21 000,00</b>     | <b>1 578 550,52</b>   | <b>1 583 345,92</b>           | <b>100,30%</b>         |
|            |              | 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                                                   | 21 000,00            | 21 000,00             | 25 795,40                     | 122,84%                |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 0,00                 | 1 557 550,52          | 1 557 550,52                  | 100,00%                |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>10 918 016,16</b> | <b>5 624 681,38</b>   | <b>5 366 559,81</b>           | <b>95,41%</b>          |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>515 338,80</b>    | <b>583 957,56</b>     | <b>574 560,36</b>             | <b>98,39%</b>          |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 54 368,76             | 54 368,76                     | 100,00%                |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 0,00                 | 14 250,00             | 14 250,00                     | 100,00%                |
|            |              | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                           | 515 338,80           | 515 338,80            | 505 941,60                    | 98,18%                 |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>943 405,39</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 943 405,39           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>9 459 271,97</b>  | <b>5 040 723,82</b>   | <b>4 791 999,45</b>           | <b>95,07%</b>          |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 258 560,00            | 13 933,77                     | 5,39%                  |
|            |              | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                           | 910 368,94           | 0,00                  | 10 000,00                     | -                      |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                               | 0,00                 | 140 000,00            | 133 870,98                    | 95,62%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 2 560,63              | 2 560,63                      | 100,00%                |
|            |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                              | 0,00                 | 190 000,00            | 190 000,00                    | 100,00%                |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 1 604 720,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 6 944 183,03         | 4 449 603,19          | 4 441 634,07                  | 99,82%                 |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 358 060,00</b>  | <b>2 185 306,27</b>   | <b>2 271 278,61</b>           | <b>103,93%</b>         |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 104 260,00</b>  | <b>903 009,27</b>     | <b>685 069,66</b>             | <b>75,87%</b>          |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00            | 10 000,00             | 8 649,00                      | 86,49%                 |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               | 75 000,00            | 77 700,00             | 133 350,00                    | 171,62%                |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 39 000,00            | 39 000,00             | 31 863,65                     | 81,70%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 16,00                         | -                      |
|            |              | 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                                                     | 50 000,00            | 50 000,00             | 53 275,77                     | 106,55%                |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                   | 16 260,00            | 16 260,00             | 10 435,26                     | 64,18%                 |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 907 000,00           | 699 049,27            | 433 720,00                    | 62,04%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00             | 2 000,00              | 3 899,10                      | 194,96%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00             | 9 000,00              | 9 860,88                      | 109,57%                |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 253 800,00</b>  | <b>1 282 297,00</b>   | <b>1 586 208,95</b>           | <b>123,70%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 594 000,00           | 594 000,00            | 520 995,99                    | 87,71%                 |
|            |              | 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                                                     | 660 000,00           | 660 000,00            | 1 036 840,27                  | 157,10%                |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 15 000,00             | 15 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 13 297,00             | 13 372,69                     | 100,57%                |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 1 999 800,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4 000,00</b>      | <b>4 000,00</b>       | <b>4 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 000,00</b>      | <b>4 000,00</b>       | <b>4 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 4 000,00             | 4 000,00              | 4 000,00                      | 100,00%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>430 150,00</b>    | <b>1 290 270,50</b>   | <b>702 228,56</b>             | <b>54,42%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>159 800,00</b>    | <b>202 892,14</b>     | <b>201 907,64</b>             | <b>99,51%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 158 800,00           | 199 885,00            | 199 885,00                    | 100,00%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 2 007,14              | 2 007,14                      | 100,00%                |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 15,50                         | -                      |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>270 000,00</b>    | <b>1 086 028,36</b>   | <b>499 181,92</b>             | <b>45,96%</b>          |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 170 000,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 10,07                         | -                      |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 7 699,26              | 7 699,26                      | 100,00%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 369,10                | 369,10                        | 100,00%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 100 000,00           | 116 000,00            | 98 283,49                     | 84,73%                 |
|            |              | 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                 | 961 960,00            | 392 820,00                    | 40,84%                 |
|            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>1 000,00</b>       | <b>1 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 1 000,00              | 1 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>350,00</b>        | <b>350,00</b>         | <b>139,00</b>                 | <b>39,71%</b>          |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 150,00               | 150,00                | 139,00                        | 92,67%                 |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 3 538,00             | 512 144,00            | 511 262,12                    | 99,83%                 |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 3 538,00             | 3 538,00              | 3 538,00                      | 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 | 3 538,00             | 3 538,00              | 3 538,00                      | 100,00%                |
|       | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 212,00                | 212,00                        | 100,00%                |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 212,00                | 212,00                        | 100,00%                |
|       | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                             | 0,00                 | 360 091,00            | 359 209,12                    | 99,76%                 |
|       |          | 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                 | 360 091,00            | 359 209,12                    | 99,76%                 |
|       | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                | 0,00                 | 148 303,00            | 148 303,00                    | 100,00%                |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 148 303,00            | 148 303,00                    | 100,00%                |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                | 0,00                 | 1 027 815,50          | 1 019 895,01                  | 99,23%                 |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 8 000,00              | 8 000,00                      | 100,00%                |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             | 0,00                 | 8 000,00              | 8 000,00                      | 100,00%                |
|       | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 1 019 815,50          | 1 011 895,01                  | 99,22%                 |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00                 | 1 019 815,50          | 1 011 895,01                  | 99,22%                 |
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 28 570 858,00        | 29 295 838,10         | 29 086 450,04                 | 99,29%                 |
|       | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 20 000,00            | 20 000,00             | 14 639,45                     | 73,20%                 |
|       |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 20 000,00            | 20 000,00             | 14 639,45                     | 73,20%                 |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 9 618 068,00         | 9 374 583,01          | 9 369 864,07                  | 99,95%                 |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 8 987 568,00         | 8 777 568,00          | 8 905 709,43                  | 101,46%                |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 160 500,00           | 150 500,00            | 118 145,63                    | 78,50%                 |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 200 000,00           | 200 000,00            | 214 585,00                    | 107,29%                |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 120 000,00           | 96 515,01             | 95 442,49                     | 98,89%                 |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 100 000,00           | 100 000,00            | 14 482,20                     | 14,48%                 |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 50 000,00            | 50 000,00             | 21 499,32                     | 43,00%                 |
|       | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                 | 6 938 255,00         | 6 590 178,00          | 6 350 979,73                  | 96,37%                 |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 3 913 357,00         | 3 813 357,00          | 3 644 380,31                  | 95,57%                 |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 1 992 500,00         | 1 840 323,00          | 1 827 216,24                  | 99,29%                 |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 398,00               | 4 498,00              | 3 950,00                      | 87,82%                 |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 303 000,00           | 303 000,00            | 295 188,14                    | 97,42%                 |
|       |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 60 000,00            | 60 000,00             | 77 329,04                     | 128,88%                |
|       |          | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                          | 19 000,00            | 19 000,00             | 19 044,00                     | 100,23%                |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 600 000,00           | 500 000,00            | 427 723,03                    | 85,54%                 |
|       |          | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 8,00                          | -                      |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 50 000,00            | 50 000,00             | 56 140,97                     | 112,28%                |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                  | 355 000,00           | 455 978,09            | 495 867,79                    | 108,75%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 0,00                 | 84 978,09             | 84 978,09                     | 100,00%                |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 55 000,00            | 55 000,00             | 53 258,50                     | 96,83%                 |
|            |              | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 16 000,00             | 18 000,00                     | 112,50%                |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 280 000,00           | 280 000,00            | 322 082,87                    | 115,03%                |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 20 000,00            | 20 000,00             | 17 548,33                     | 87,74%                 |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                           | <b>11 639 535,00</b> | <b>12 855 099,00</b>  | <b>12 855 099,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 10 709 455,00        | 11 925 019,00         | 11 925 019,00                 | 100,00%                |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 930 080,00           | 930 080,00            | 930 080,00                    | 100,00%                |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>24 891 249,00</b> | <b>29 295 951,20</b>  | <b>29 297 854,72</b>          | <b>100,01%</b>         |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                               | <b>15 038 643,00</b> | <b>17 209 025,00</b>  | <b>17 209 025,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 15 038 643,00        | 17 209 025,00         | 17 209 025,00                 | 100,00%                |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>784 436,00</b>     | <b>784 436,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 784 436,00            | 784 436,00                    | 100,00%                |
|            | <b>75806</b> |          | <b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>759 277,00</b>     | <b>759 277,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 759 277,00            | 759 277,00                    | 100,00%                |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                           | <b>9 585 240,00</b>  | <b>9 585 240,00</b>   | <b>9 585 240,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 9 585 240,00         | 9 585 240,00          | 9 585 240,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>690 607,20</b>     | <b>692 510,72</b>             | <b>100,28%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 318,00                | 2 221,52                      | 698,59%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00                 | 179 840,20            | 179 840,20                    | 100,00%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00                 | 462 888,00            | 462 888,00                    | 100,00%                |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                       | 0,00                 | 47 561,00             | 47 561,00                     | 100,00%                |
|            | <b>75831</b> |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                           | <b>267 366,00</b>    | <b>267 366,00</b>     | <b>267 366,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 267 366,00           | 267 366,00            | 267 366,00                    | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 241 790,00</b>  | <b>2 876 543,33</b>   | <b>2 634 088,66</b>           | <b>91,57%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>94 200,00</b>     | <b>233 035,08</b>     | <b>210 377,01</b>             | <b>90,28%</b>          |
|            |              | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 0,00                 | 26,00                 | 52,00                         | 200,00%                |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 144,00                | 162,00                        | 112,50%                |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 36 400,00            | 36 400,00             | 35 146,60                     | 96,56%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 14 735,00             | 14 886,61                     | 101,03%                |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 44 790,08             | 44 790,07                     | 100,00%                |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 5 000,00             | 5 800,00              | 800,00                        | 13,79%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 52 800,00            | 107 140,00            | 90 539,73                     | 84,51%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00                 | 24 000,00             | 24 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                          | <b>169 210,00</b>    | <b>571 271,00</b>     | <b>573 771,65</b>             | <b>100,44%</b>         |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 12 960,00            | 12 960,00             | 12 363,86                     | 95,40%                 |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 86 250,00            | 100 300,00            | 59 718,50                     | 59,54%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 5,00                  | 6,27                          | 125,40%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 70 000,00            | 77 000,00             | 120 677,02                    | 156,72%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00                 | 381 006,00            | 381 006,00                    | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                            | <b>420 000,00</b>    | <b>1 276 783,00</b>   | <b>1 316 009,34</b>           | <b>103,07%</b>         |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 80 000,00            | 80 000,00             | 96 632,75                     | 120,79%                |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 300 000,00           | 300 000,00            | 303 844,78                    | 101,28%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 43,00                 | 49,84                         | 115,91%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 3 027,00              | 3 027,84                      | 100,03%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 40 000,00            | 48 357,00             | 67 098,13                     | 138,76%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00                 | 845 356,00            | 845 356,00                    | 100,00%                |
|            | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>328,00</b>         | <b>328,32</b>                 | <b>100,10%</b>         |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 328,00                | 328,32                        | 100,10%                |
|            | <b>80117</b> |          | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                                                                         | <b>17 000,00</b>     | <b>19 812,00</b>      | <b>24 550,74</b>              | <b>123,92%</b>         |
|            |              | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 0,00                 | 156,00                | 156,00                        | 100,00%                |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 81,00                 | 90,00                         | 111,11%                |
|            |              | 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 | 12 000,00            | 12 000,00             | 14 570,72                     | 121,42%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 46,00                 | 45,73                         | 99,41%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 5 000,00             | 7 529,00              | 9 688,29                      | 128,68%                |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                          | <b>541 380,00</b>    | <b>572 376,00</b>     | <b>314 408,86</b>             | <b>54,93%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 541 380,00           | 572 374,00            | 314 406,70                    | 54,93%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 2,00                  | 2,16                          | 108,00%                |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>159 992,25</b>     | <b>152 100,70</b>             | <b>95,07%</b>          |
|            |              | 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                 | 159 992,25            | 152 100,70                    | 95,07%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>42 946,00</b>      | <b>42 542,04</b>              | <b>99,06%</b>          |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 0,00                 | 42 946,00             | 42 542,04                     | 99,06%                 |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                        | <b>3 000,00</b>      | <b>7 430,00</b>       | <b>7 422,82</b>               | <b>99,90%</b>          |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>3 000,00</b>      | <b>7 430,00</b>       | <b>7 422,82</b>               | <b>99,90%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 3 000,00             | 7 430,00              | 7 422,82                      | 99,90%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2 475 300,00</b>  | <b>4 322 497,84</b>   | <b>4 189 181,48</b>           | <b>96,92%</b>          |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 026 200,00</b>  | <b>1 219 517,00</b>   | <b>1 217 213,54</b>           | <b>99,81%</b>          |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 11 000,00             | 12 266,91                     | 111,52%                |
|            |              | 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             | 1 026 200,00         | 1 208 517,00          | 1 204 946,63                  | 99,70%                 |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>6 000,00</b>       | <b>6 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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%                |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                      | <b>44 000,00</b>     | <b>56 156,00</b>      | <b>55 673,37</b>              | <b>99,14%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 44 000,00            | 56 156,00             | 55 673,37                     | 99,14%                 |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                          | <b>338 800,00</b>    | <b>302 390,00</b>     | <b>299 820,80</b>             | <b>99,15%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 2 000,00             | 2 000,00              | 166,77                        | 8,34%                  |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 336 800,00           | 300 390,00            | 299 654,03                    | 99,75%                 |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>515 000,00</b>     | <b>427 022,16</b>             | <b>82,92%</b>          |
|            |              | 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                 | 515 000,00            | 427 022,16                    | 82,92%                 |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>523 000,00</b>    | <b>691 996,00</b>     | <b>687 716,65</b>             | <b>99,38%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00             | 5 000,00              | 1 391,68                      | 27,83%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 518 000,00           | 686 996,00            | 686 324,97                    | 99,90%                 |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>282 800,00</b>    | <b>557 392,76</b>     | <b>548 497,64</b>             | <b>98,40%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 10 978,76             | 10 978,76                     | 100,00%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 400,00               | 2 450,00              | 2 560,94                      | 104,53%                |
|            |              | 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                                                                 | 47 800,00            | 121 403,00            | 121 402,59                    | 100,00%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 234 600,00           | 422 561,00            | 413 555,35                    | 97,87%                 |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>139 400,00</b>    | <b>335 465,00</b>     | <b>327 824,75</b>             | <b>97,72%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00            | 97 000,00             | 101 348,32                    | 104,48%                |
|            |              | 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                                                                 | 99 400,00            | 181 790,00            | 172 130,00                    | 94,69%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 56 675,00             | 54 346,43                     | 95,89%                 |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>100 000,00</b>    | <b>173 899,00</b>     | <b>165 605,98</b>             | <b>95,23%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 100 000,00           | 170 000,00            | 162 706,98                    | 95,71%                 |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 3 899,00              | 2 899,00                      | 74,35%                 |
|            | <b>85278</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>14 000,00</b>     | <b>14 000,00</b>      | <b>4 181,76</b>               | <b>29,87%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 14 000,00            | 14 000,00             | 4 181,76                      | 29,87%                 |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>7 100,00</b>      | <b>450 682,08</b>     | <b>449 624,83</b>             | <b>99,77%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 6 100,00             | 406 230,08            | 406 230,08                    | 100,00%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 43 452,00             | 43 394,75                     | 99,87%                 |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>83 764,11</b>      | <b>82 846,11</b>              | <b>98,90%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>83 764,11</b>      | <b>82 846,11</b>              | <b>98,90%</b>          |
|            |              | 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                 | 17 715,79             | 17 715,79                     | 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                 | 2 084,21              | 2 084,21                      | 100,00%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 2 448,00              | 1 530,00                      | 62,50%                 |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                     | 0,00                 | 61 516,11             | 61 516,11                     | 100,00%                |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>69 326,00</b>      | <b>38 143,92</b>              | <b>55,02%</b>          |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>69 326,00</b>      | <b>38 143,92</b>              | <b>55,02%</b>          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0,00                 | 42 426,00             | 38 143,92                     | 89,91%                 |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 0,00                 | 26 900,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 945 300,00</b>  | <b>8 394 292,25</b>   | <b>8 208 375,13</b>           | <b>97,79%</b>          |
|       | 85501    |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>44 000,00</b>     | <b>44 000,00</b>      | <b>5 062,45</b>               | <b>11,51%</b>          |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 4 000,00             | 4 000,00              | 691,95                        | 17,30%                 |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 40 000,00            | 40 000,00             | 4 370,50                      | 10,93%                 |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>5 765 600,00</b>  | <b>8 058 281,00</b>   | <b>7 915 681,96</b>           | <b>98,23%</b>          |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00             | 5 000,00              | 5 899,59                      | 117,99%                |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 20 000,00            | 20 000,00             | 5 418,77                      | 27,09%                 |
|       |          | 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                                                           | 5 673 600,00         | 7 917 364,00          | 7 805 382,48                  | 98,59%                 |
|       |          | 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                 | 45 917,00             | 45 916,70                     | 100,00%                |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 70 000,00            | 70 000,00             | 53 064,42                     | 75,81%                 |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>500,00</b>        | <b>1 617,00</b>       | <b>1 324,00</b>               | <b>81,88%</b>          |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 500,00               | 1 617,00              | 1 324,00                      | 81,88%                 |
|       | 85504    |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>63 575,25</b>      | <b>61 821,72</b>              | <b>97,24%</b>          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0,00                 | 16 047,96             | 14 868,88                     | 92,65%                 |
|       |          | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 47 527,29             | 46 952,84                     | 98,79%                 |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       | <b>135 200,00</b>    | <b>214 425,00</b>     | <b>212 220,90</b>             | <b>98,97%</b>          |
|       |          | 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                                                           | 135 200,00           | 214 425,00            | 212 220,90                    | 98,97%                 |
|       | 85595    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>12 394,00</b>      | <b>12 264,10</b>              | <b>98,95%</b>          |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 0,00                 | 12 394,00             | 12 264,10                     | 98,95%                 |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>5 306 160,00</b>  | <b>5 629 104,44</b>   | <b>4 939 111,45</b>           | <b>87,74%</b>          |
|       | 90002    |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>4 847 160,00</b>  | <b>4 847 160,00</b>   | <b>4 627 357,64</b>           | <b>95,47%</b>          |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                           | 4 847 160,00         | 4 847 160,00          | 4 626 709,24                  | 95,45%                 |
|       |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 647,00                        | -                      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                  | 1,40                          | -                      |
|       | 90003    |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>2 397,49</b>               | <b>-</b>               |
|       |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 2 397,49                      | -                      |
|       | 90004    |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>7 700,00</b>       | <b>8 649,04</b>               | <b>112,33%</b>         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 200,00                | 1 133,04                      | 566,52%                |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 16,00                         | -                      |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 1 200,00              | 1 200,00                      | 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                 | 6 300,00              | 6 300,00                      | 100,00%                |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>701 783,44</b>     | <b>220 248,55</b>             | <b>31,38%</b>          |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 0,00                 | 28 761,62             | 41 539,55                     | 144,43%                |
|            |              | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 0,00                 | 673 021,82            | 178 709,00                    | 26,55%                 |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>400 000,00</b>    | <b>1 799,00</b>       | <b>10 157,83</b>              | <b>564,64%</b>         |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 1 799,00              | 10 157,83                     | 564,64%                |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 400 000,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                              | <b>34 000,00</b>     | <b>34 000,00</b>      | <b>21 180,49</b>              | <b>62,30%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 34 000,00            | 34 000,00             | 21 180,49                     | 62,30%                 |
|            | <b>90025</b> |          | <b>Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>112,00</b>         | <b>95,01</b>                  | <b>84,83%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 112,00                | 95,01                         | 84,83%                 |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>25 000,00</b>     | <b>36 550,00</b>      | <b>49 025,40</b>              | <b>134,13%</b>         |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 7 000,00             | 7 000,00              | 11 577,98                     | 165,40%                |
|            |              | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 7,00                          | -                      |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 18 000,00             | 18 428,86                     | 102,38%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 18 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 0,00                 | 11 550,00             | 19 011,56                     | 164,60%                |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 308 900,00</b>  | <b>2 128 771,98</b>   | <b>861 206,87</b>             | <b>40,46%</b>          |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>2,36</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 2,36                          | -                      |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>1 275 000,00</b>  | <b>1 376 771,98</b>   | <b>109 204,51</b>             | <b>7,93%</b>           |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 2 148,78              | 5 289,00                      | 246,14%                |
|            |              | 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                 | 103 915,51            | 103 915,51                    | 100,00%                |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 1 275 000,00         | 1 270 707,69          | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 033 900,00</b>  | <b>752 000,00</b>     | <b>752 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                   | 1 033 900,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 0,00                 | 12 100,00             | 12 100,00                     | 100,00%                |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 0,00                 | 739 900,00            | 739 900,00                    | 100,00%                |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>971 733,75</b>     | <b>977 358,02</b>             | <b>100,58%</b>         |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>971 733,75</b>     | <b>977 358,02</b>             | <b>100,58%</b>         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 3 727,00              | 9 351,27                      | 250,91%                |
|       |          | 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                 | 866 111,30            | 866 111,30                    | 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                 | 101 895,45            | 101 895,45                    | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>86 477 321,16</b> | <b>97 084 877,17</b>  | <b>93 567 465,25</b>          | <b>96,38%</b>          |

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Gniewkowo 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   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>1 786 856,00</b> | <b>1 786 856,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       | 01044    |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>1 786 856,00</b> | <b>1 786 856,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 1 786 856,00        | 1 786 856,00            | 100,00%             |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>8 548 903,03</b> | <b>4 449 603,19</b> | <b>4 441 634,07</b>     | <b>99,82%</b>       |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>8 548 903,03</b> | <b>4 449 603,19</b> | <b>4 441 634,07</b>     | <b>99,82%</b>       |
|       |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 1 604 720,00        | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 6 944 183,03        | 4 449 603,19        | 4 441 634,07            | 99,82%              |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 923 060,00</b> | <b>715 309,27</b>   | <b>444 155,26</b>       | <b>62,09%</b>       |
|       | 70005    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>923 260,00</b>   | <b>715 309,27</b>   | <b>444 155,26</b>       | <b>62,09%</b>       |
|       |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 16 260,00           | 16 260,00           | 10 435,26               | 64,18%              |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 907 000,00          | 699 049,27          | 433 720,00              | 62,04%              |
|       | 70007    |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>1 999 800,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 1 999 800,00        | 0,00                | 0,00                    | -                   |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>47 561,00</b>    | <b>47 561,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>47 561,00</b>    | <b>47 561,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 0,00                | 47 561,00           | 47 561,00               | 100,00%             |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>400 000,00</b>   | <b>673 021,82</b>   | <b>178 709,00</b>       | <b>26,55%</b>       |
|       | 90005    |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>673 021,82</b>   | <b>178 709,00</b>       | <b>26,55%</b>       |
|       |          | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 0,00                | 673 021,82          | 178 709,00              | 26,55%              |
|       | 90015    |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>400 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 400 000,00          | 0,00                | 0,00                    | -                   |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 308 900,00</b> | <b>2 126 623,20</b> | <b>855 915,51</b>       | <b>40,25%</b>       |
|       | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>1 275 000,00</b> | <b>1 374 623,20</b> | <b>103 915,51</b>       | <b>7,56%</b>        |
|       |          | 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                | 103 915,51          | 103 915,51              | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 1 275 000,00        | 1 270 707,69        | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 033 900,00</b> | <b>752 000,00</b>   | <b>752 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                   | 1 033 900,00        | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 0,00                | 12 100,00           | 12 100,00               | 100,00%             |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:<br>Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań<br>inwestycyjnych                                                                                                                                                | 0,00                 | 739 900,00            | 739 900,00                    | 100,00%                |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>968 006,75</b>     | <b>968 006,75</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       | 92601    |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>968 006,75</b>     | <b>968 006,75</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem<br>środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5<br>ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu<br>środków europejskich, realizowanych przez jednostki<br>samorządu terytorialnego | 0,00                 | 866 111,30            | 866 111,30                    | 100,00%                |
|       |          | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem<br>środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5<br>ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu<br>środków europejskich, realizowanych przez jednostki<br>samorządu terytorialnego | 0,00                 | 101 895,45            | 101 895,45                    | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>14 180 863,03</b> | <b>10 766 981,23</b>  | <b>8 722 837,59</b>           | <b>81,01%</b>          |

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 10 709 455,00        | 11 925 019,00         | 11 925 019,00                 | 100,00%                |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 930 080,00           | 930 080,00            | 930 080,00                    | 100,00%                |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 0,00                 | 84 978,09             | 84 978,09                     | 100,00%                |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 12 900 925,00        | 12 590 925,00         | 12 550 089,74                 | 99,68%                 |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 2 153 000,00         | 1 990 823,00          | 1 945 361,87                  | 97,72%                 |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 200 398,00           | 204 498,00            | 218 535,00                    | 106,86%                |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 423 000,00           | 399 515,01            | 390 630,63                    | 97,78%                 |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 20 000,00            | 20 000,00             | 14 639,45                     | 73,20%                 |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 60 000,00            | 60 000,00             | 77 329,04                     | 128,88%                |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 55 000,00            | 55 000,00             | 53 258,50                     | 96,83%                 |
| 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                      | 19 000,00            | 19 000,00             | 19 044,00                     | 100,23%                |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 16 000,00             | 18 000,00                     | 112,50%                |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 10 000,00             | 8 649,00                      | 86,49%                 |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 280 000,00           | 280 000,00            | 322 082,87                    | 115,03%                |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 5 092 160,00         | 4 924 860,00          | 4 760 059,24                  | 96,65%                 |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 700 000,00           | 600 000,00            | 442 205,23                    | 73,70%                 |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 39 000,00            | 39 000,00             | 31 863,65                     | 81,70%                 |
| 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 943 405,39           | 258 760,00            | 15 713,81                     | 6,07%                  |
| 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 910 368,94           | 0,00                  | 10 010,07                     | -                      |
| 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 0,00                 | 182,00                | 208,00                        | 114,29%                |
| 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 0,00                 | 140 000,00            | 133 870,98                    | 95,62%                 |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 27 000,00            | 34 699,26             | 36 857,57                     | 106,22%                |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 92 960,00            | 92 960,00             | 108 996,61                    | 117,25%                |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 386 250,00           | 400 300,00            | 363 563,28                    | 90,82%                 |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 629 000,00           | 629 337,00            | 542 523,49                    | 86,21%                 |
| 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 | 779 400,00           | 779 400,00            | 1 165 628,76                  | 149,55%                |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 16 260,00            | 16 260,00             | 10 435,26                     | 64,18%                 |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 907 000,00           | 699 049,27            | 433 720,00                    | 62,04%                 |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 581 380,00           | 669 374,00            | 415 755,02                    | 62,11%                 |
| 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 15,00                         | -                      |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 100 000,00           | 118 000,00            | 96 069,15                     | 81,41%                 |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 26 200,00            | 14 497,73             | 15 702,52                     | 108,31%                |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 82 000,00            | 111 114,76            | 44 796,74                     | 40,32%                 |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 46 938,86             | 50 079,07                     | 106,69%                |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 5 000,00             | 31 000,00             | 26 000,00                     | 83,87%                 |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 273 350,00           | 451 817,76            | 498 366,34                    | 110,30%                |
| 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 2 397,49                      | -                      |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 70 000,00            | 70 000,00             | 53 079,92                     | 75,83%                 |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>39 421 592,33</b> | <b>38 713 388,74</b>  | <b>37 815 614,39</b>          | <b>97,68%</b>          |

### 3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gniewkowo 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 % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                    | <b>73 060,00</b>     | <b>1 601 310,52</b>  | <b>1 597 961,91</b>     | <b>99,79%</b>       |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                            | <b>43 060,00</b>     | <b>43 060,00</b>     | <b>39 747,39</b>        | <b>92,31%</b>       |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                         | 43 060,00            | 43 060,00            | 39 747,39               | 92,31%              |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                           | <b>30 000,00</b>     | <b>700,00</b>        | <b>664,00</b>           | <b>94,86%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 30 000,00            | 700,00               | 664,00                  | 94,86%              |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>1 557 550,52</b>  | <b>1 557 550,52</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 0,00                 | 12 020,60            | 12 020,60               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 0,00                 | 2 034,15             | 2 034,15                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 0,00                 | 127,06               | 127,06                  | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 0,00                 | 7 090,56             | 7 090,56                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 0,00                 | 9 267,82             | 9 267,82                | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 0,00                 | 1 527 010,33         | 1 527 010,33            | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                     | <b>10 315 912,87</b> | <b>10 195 268,45</b> | <b>10 132 407,55</b>    | <b>99,38%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                               | <b>1 067 609,84</b>  | <b>1 094 603,84</b>  | <b>1 094 513,39</b>     | <b>99,99%</b>       |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 140 000,00           | 173 744,00           | 173 743,20              | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 927 609,84           | 920 859,84           | 920 770,19              | 99,99%              |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                   | <b>9 248 303,03</b>  | <b>9 100 664,61</b>  | <b>9 037 894,16</b>     | <b>99,31%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 13 000,00            | 30 600,32            | 29 105,75               | 95,12%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 125 500,00           | 460 268,57           | 454 419,70              | 98,73%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 100 400,00           | 196 000,00           | 152 575,62              | 77,84%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 2 065 220,00         | 454 521,00           | 442 518,37              | 97,36%              |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 6 944 183,03         | 7 959 274,72         | 7 959 274,72            | 100,00%             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                  | <b>3 417 000,00</b>  | <b>1 693 307,10</b>  | <b>1 666 242,07</b>     | <b>98,40%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                   | <b>120 000,00</b>    | <b>118 878,00</b>    | <b>115 254,46</b>       | <b>96,95%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 80 000,00            | 110 000,00           | 106 799,84              | 97,09%              |
|            |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                 | 15 000,00            | 8 878,00             | 8 454,62                | 95,23%              |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 25 000,00            | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                               | <b>3 287 000,00</b>  | <b>1 551 907,10</b>  | <b>1 528 523,78</b>     | <b>98,49%</b>       |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                   | 470 000,00           | 798 265,00           | 788 503,76              | 98,78%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 277 000,00           | 327 584,00           | 319 599,65              | 97,56%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 145 000,00           | 197 557,45           | 194 104,32              | 98,25%              |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                 | 160 000,00           | 214 500,65           | 212 465,05              | 99,05%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 10 000,00            | 13 700,00            | 13 691,00               | 99,93%              |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                 | 3 000,00             | 300,00               | 160,00                  | 53,33%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 222 200,00           | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 1 999 800,00         | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                    | <b>10 000,00</b>     | <b>22 522,00</b>     | <b>22 463,83</b>        | <b>99,74%</b>       |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 10 000,00            | 22 522,00            | 22 463,83               | 99,74%              |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                     | <b>92 000,00</b>     | <b>127 000,00</b>    | <b>125 825,92</b>       | <b>99,08%</b>       |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                    | <b>84 000,00</b>     | <b>119 000,00</b>    | <b>117 827,40</b>       | <b>99,01%</b>       |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 4 000,00             | 1 200,00             | 1 200,00                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 80 000,00            | 117 800,00           | 116 627,40              | 99,00%              |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                | <b>8 000,00</b>      | <b>8 000,00</b>      | <b>7 998,52</b>         | <b>99,98%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 8 000,00             | 8 000,00             | 7 998,52                | 99,98%              |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                  | <b>8 505 500,37</b>  | <b>8 980 363,18</b>  | <b>7 957 292,63</b>     | <b>88,61%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                       | <b>330 787,74</b>    | <b>350 469,27</b>    | <b>315 961,54</b>       | <b>90,15%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 1 500,00             | 1 500,00             | 500,00                  | 33,33%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 168 720,00           | 165 999,00           | 159 771,36              | 96,25%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 11 500,00            | 11 500,00            | 11 263,95               | 97,95%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 30 900,00            | 31 491,79            | 29 312,62               | 93,08%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 4 450,00             | 4 726,05             | 4 245,99                | 89,84%              |



| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 18 000,00            | 24 588,16             | 20 237,64                     | 82,31%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 60 000,00            | 60 000,00             | 52 257,96                     | 87,10%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 1 500,00             | 1 500,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 22 170,00            | 34 020,00             | 27 342,06                     | 80,37%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                 | 416,71                | 416,71                        | 100,00%                |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 5 000,00             | 5 000,00              | 3 495,69                      | 69,91%                 |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00                 | 691,62                | 691,62                        | 100,00%                |
|       |              | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                 | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 500,00               | 500,00                | 50,00                         | 10,00%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 4 147,74             | 5 237,13              | 5 237,13                      | 100,00%                |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                      | 500,00               | 500,00                | 240,00                        | 48,00%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 400,00               | 400,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 761,11                | 761,11                        | 100,00%                |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 137,70                | 137,70                        | 100,00%                |
|       | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                  | <b>202 000,00</b>    | <b>201 000,00</b>     | <b>193 584,71</b>             | <b>96,31%</b>          |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 185 000,00           | 180 000,00            | 175 730,86                    | 97,63%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 3 000,00             | 1 500,00              | 1 089,61                      | 72,64%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                               | 1 000,00             | 2 500,00              | 2 031,38                      | 81,26%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 13 000,00            | 17 000,00             | 14 732,86                     | 86,66%                 |
|       | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                | <b>6 475 683,89</b>  | <b>7 063 691,97</b>   | <b>6 158 459,66</b>           | <b>87,18%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 10 000,00            | 8 000,00              | 7 455,30                      | 93,19%                 |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 115 200,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 4 172 000,00         | 3 817 854,76          | 3 794 954,30                  | 99,40%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 251 670,00           | 251 670,00            | 251 113,76                    | 99,78%                 |
|       |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                   | 10 000,00            | 6 400,00              | 6 391,00                      | 99,86%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 708 400,00           | 647 224,74            | 645 501,10                    | 99,73%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 83 000,00            | 74 540,50             | 74 256,89                     | 99,62%                 |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                     | 5 000,00             | 1 000,00              | 37,00                         | 3,70%                  |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 75 000,00            | 76 500,00             | 69 465,20                     | 90,80%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 75 235,61            | 54 735,61             | 39 695,85                     | 72,52%                 |
|       |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00                 | 802 320,00            | 135 295,08                    | 16,86%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                               | 7 000,00             | 7 000,00              | 3 992,37                      | 57,03%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 120 000,00           | 126 525,00            | 121 212,32                    | 95,80%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 10 000,00            | 10 000,00             | 7 652,95                      | 76,53%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 2 500,00             | 6 100,00              | 5 514,00                      | 90,39%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 400 000,00           | 527 000,00            | 498 531,57                    | 94,60%                 |
|       |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00                 | 159 640,00            | 29 704,50                     | 18,61%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 35 000,00            | 39 600,00             | 39 345,05                     | 99,36%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 30 000,00            | 30 000,00             | 25 297,73                     | 84,33%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                               | 182 000,00           | 178 000,00            | 174 449,07                    | 98,01%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 85 507,28            | 119 910,36            | 119 910,36                    | 100,00%                |
|       |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 0,00                 | 16 000,00             | 16 000,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                      | 77 171,00            | 77 171,00             | 73 782,42                     | 95,61%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 15 000,00            | 16 000,00             | 9 328,10                      | 58,30%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 6 000,00             | 10 500,00             | 9 573,74                      | 91,18%                 |
|       | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                   | <b>217 423,28</b>    | <b>169 614,78</b>     | <b>123 476,58</b>             | <b>72,80%</b>          |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 3 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 51 163,39            | 41 978,47             | 25 959,95                     | 61,84%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                               | 28 459,89            | 20 612,53             | 16 960,47                     | 82,28%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 134 800,00           | 107 023,78            | 80 556,16                     | 75,27%                 |
|       | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                            | <b>1 010 823,00</b>  | <b>918 733,00</b>     | <b>898 495,12</b>             | <b>97,80%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 3 000,00             | 3 000,00              | 1 808,57                      | 60,29%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 736 623,00           | 625 443,00            | 621 191,67                    | 99,32%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 40 000,00            | 33 936,00             | 33 935,52                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 129 000,00           | 106 718,59            | 105 738,88                    | 99,08%                 |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 18 500,00            | 8 850,00              | 8 735,25                      | 98,70%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 5 000,00             | 6 200,00              | 6 051,12                      | 97,60%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 15 000,00            | 24 200,00             | 22 039,58                     | 91,07%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 300,00               | 300,00                | 250,15                        | 83,38%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                | 9 000,00             | 9 000,00              | 8 357,97                      | 92,87%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 1 000,00             | 1 000,00              | 98,40                         | 9,84%                  |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 400,00               | 730,00                | 730,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 25 000,00            | 71 604,00             | 64 948,18                     | 90,70%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 419,61                      | 80,65%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 500,00               | 1 500,00              | 818,81                        | 54,59%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 1 200,00             | 1 200,00              | 455,00                        | 37,92%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 15 800,00            | 18 531,41             | 18 531,41                     | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 5 000,00             | 3 520,00              | 2 385,00                      | 67,76%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 2 500,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>268 782,46</b>    | <b>276 854,16</b>     | <b>267 315,02</b>             | <b>96,55%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 3 000,00             | 2 840,00              | 350,00                        | 12,32%                 |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 0,00                 | 115 360,00            | 115 359,98                    | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 170 000,00           | 110 000,00            | 108 103,94                    | 98,28%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 17 820,00            | 18 607,00             | 18 606,15                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 45 000,00            | 22 000,00             | 20 513,10                     | 93,24%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 5 000,00             | 2 500,00              | 2 290,69                      | 91,63%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 2 500,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 1 500,00             | 900,00                | 657,00                        | 73,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 3 000,00             | 713,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 19 462,46            | 1 434,16              | 1 434,16                      | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>3 538,00</b>      | <b>512 144,00</b>     | <b>511 262,12</b>             | <b>99,83%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>3 538,00</b>      | <b>3 538,00</b>       | <b>3 538,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 2 520,00             | 2 520,00              | 2 520,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 430,92               | 430,92                | 430,92                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 61,74                | 61,74                 | 61,74                         | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 525,34               | 525,34                | 525,34                        | 100,00%                |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>212,00</b>         | <b>212,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 0,00                 | 122,96                | 122,96                        | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 0,00                 | 21,03                 | 21,03                         | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 0,00                 | 3,01                  | 3,01                          | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00                 | 65,00                 | 65,00                         | 100,00%                |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>0,00</b>          | <b>360 091,00</b>     | <b>359 209,12</b>             | <b>99,76%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 0,00                 | 221 580,00            | 220 758,00                    | 99,63%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 0,00                 | 172,56                | 172,56                        | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 0,00                 | 7 525,88              | 7 525,88                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 0,00                 | 1 065,82              | 1 065,82                      | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 67 345,00             | 67 345,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00                 | 29 980,63             | 29 980,63                     | 100,00%                |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 0,00                 | 350,14                | 350,14                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0,00                 | 31 309,86             | 31 289,98                     | 99,94%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 626,11                | 586,11                        | 93,61%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 0,00                 | 135,00                | 135,00                        | 100,00%                |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>148 303,00</b>     | <b>148 303,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 0,00                 | 85 600,00             | 85 600,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 0,00                 | 8 767,04              | 8 767,04                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 0,00                 | 5 236,12              | 5 236,12                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 0,00                 | 703,01                | 703,01                        | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 34 941,00             | 34 941,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00                 | 7 718,13              | 7 718,13                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0,00                 | 5 115,84              | 5 115,84                      | 100,00%                |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 0,00                 | 114,40                | 114,40                        | 100,00%                |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 0,00                 | 107,46                | 107,46                        | 100,00%                |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>577 235,90</b>    | <b>1 594 865,98</b>   | <b>1 556 054,53</b>           | <b>97,57%</b>          |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                             | <b>562 235,90</b>    | <b>568 195,48</b>     | <b>541 414,52</b>             | <b>95,29%</b>          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 90 000,00            | 76 500,00             | 75 903,00                     | 99,22%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 143 881,00           | 135 881,00            | 133 788,11                    | 98,46%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 8 150,00             | 8 150,00              | 8 089,88                      | 99,26%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 26 500,00            | 24 100,00             | 23 056,38                     | 95,67%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 3 000,00             | 3 400,00              | 3 197,70                      | 94,05%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 19 000,00            | 19 000,00             | 17 406,07                     | 91,61%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 65 900,00            | 72 518,76             | 70 769,28                     | 97,59%                 |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 70 000,00            | 85 500,00             | 76 879,89                     | 89,92%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 15 000,00            | 6 500,00              | 5 350,00                      | 82,31%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 10 000,00            | 11 700,00             | 11 620,00                     | 99,32%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 40 000,00            | 54 500,00             | 53 105,92                     | 97,44%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 5 000,00             | 5 000,00              | 4 187,52                      | 83,75%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 0,00                 | 300,00                | 135,00                        | 45,00%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 58 000,00            | 38 000,00             | 31 480,05                     | 82,84%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 5 104,90             | 6 445,72              | 6 445,72                      | 100,00%                |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 20 000,00             | 20 000,00                     | 100,00%                |
|       | 75414    |          | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                        | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>900,00</b>                 | <b>18,00%</b>          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 5 000,00             | 5 000,00              | 900,00                        | 18,00%                 |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>10 000,00</b>     | <b>1 021 670,50</b>   | <b>1 013 740,01</b>           | <b>99,22%</b>          |
|       |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                 | 0,00                 | 1 019 447,50          | 1 011 527,50                  | 99,22%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 10 000,00            | 1 855,00              | 1 845,00                      | 99,46%                 |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                   | 0,00                 | 308,15                | 308,15                        | 100,00%                |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                         | 0,00                 | 59,85                 | 59,36                         | 99,18%                 |
| 757   |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                             | <b>1 900 000,00</b>  | <b>2 680 000,00</b>   | <b>2 654 963,58</b>           | <b>99,07%</b>          |
|       | 75702    |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>     | <b>1 900 000,00</b>  | <b>2 680 000,00</b>   | <b>2 654 963,58</b>           | <b>99,07%</b>          |
|       |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                               | 1 900 000,00         | 2 680 000,00          | 2 654 963,58                  | 99,07%                 |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                     | <b>294 000,00</b>    | <b>170 000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                           | <b>4 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 4 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 75818    |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                               | <b>290 000,00</b>    | <b>170 000,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                      | 290 000,00           | 170 000,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>28 365 038,68</b> | <b>38 857 221,63</b>  | <b>38 273 864,00</b>          | <b>98,50%</b>          |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                     | <b>16 781 130,00</b> | <b>25 547 202,20</b>  | <b>25 243 196,96</b>          | <b>98,81%</b>          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 300 000,00           | 412 548,00            | 411 730,25                    | 99,80%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 3 003 471,00         | 3 198 521,00          | 3 144 167,98                  | 98,30%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 242 406,00           | 206 259,00            | 206 238,62                    | 99,99%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 1 933 961,00         | 3 101 772,00          | 3 034 172,63                  | 97,82%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 374 972,00           | 351 979,00            | 349 958,21                    | 99,43%                 |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                             | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 16 000,00            | 12 577,00             | 12 301,03                     | 97,81%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 215 000,00           | 380 992,08            | 374 794,21                    | 98,37%                 |
|       |          | 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 12 000,00            | 12 604,00             | 2 271,70                      | 18,02%                 |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 700,00               | 112,00                | 112,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                        | 40 000,00            | 23 480,00             | 23 013,33                     | 98,01%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 430 000,00           | 727 425,32            | 721 161,80                    | 99,14%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 40 000,00            | 55 946,00             | 53 438,04                     | 95,52%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 5 000,00             | 13 754,00             | 11 201,20                     | 81,44%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 160 000,00           | 267 083,70            | 260 049,59                    | 97,37%                 |
|       |              | 4301     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 48 000,00            | 65 992,38             | 62 992,50                     | 95,45%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                          | 0,00                 | 205 227,27            | 205 227,27                    | 100,00%                |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 16 000,00            | 11 896,00             | 10 242,05                     | 86,10%                 |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                         | 0,00                 | 45 478,02             | 45 478,02                     | 100,00%                |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 1 600,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 2 000,00             | 1 850,00              | 1 323,30                      | 71,53%                 |
|       |              | 4421     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                               | 0,00                 | 8 854,70              | 8 854,70                      | 100,00%                |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 15 000,00            | 83 823,00             | 83 749,00                     | 99,91%                 |
|       |              | 4431     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 0,00                 | 1 123,20              | 1 123,20                      | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 790 306,00           | 1 200 041,39          | 1 200 041,39                  | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                   | 720,00               | 393,00                | 280,00                        | 71,25%                 |
|       |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                          | 0,00                 | 514,68                | 514,68                        | 100,00%                |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            | 0,00                 | 102,24                | 102,24                        | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 5 500,00             | 760,00                | 760,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 25 000,00            | 28 300,00             | 27 562,77                     | 97,39%                 |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                 | 0,00                 | 17 788,00             | 17 788,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 0,00                 | 137 545,67            | 137 545,67                    | 100,00%                |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 8 063 023,00         | 14 000 857,00         | 13 863 452,35                 | 99,02%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 951 171,00           | 918 837,00            | 918 830,68                    | 100,00%                |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       | 0,00                 | 33 665,55             | 33 665,55                     | 100,00%                |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 88 300,00            | 19 100,00             | 19 053,00                     | 99,75%                 |
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                       | <b>1 208 517,00</b>  | <b>1 240 663,64</b>   | <b>1 223 553,08</b>           | <b>98,62%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 33 374,00            | 48 292,00             | 46 761,82                     | 96,83%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 275 734,00           | 158 934,00            | 150 170,09                    | 94,49%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 19 617,00            | 10 986,00             | 10 983,38                     | 99,98%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 139 912,00           | 156 691,24            | 155 874,64                    | 99,48%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 20 522,00            | 13 315,40             | 12 661,09                     | 95,09%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 12 000,00            | 9 567,00              | 9 297,56                      | 97,18%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 2 000,00             | 340,00                | 214,02                        | 62,95%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 10 000,00            | 11 812,00             | 11 501,68                     | 97,37%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 2 000,00             | 500,00                | 500,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 600,00               | 160,00                | 160,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 6 000,00             | 4 640,00              | 4 639,57                      | 99,99%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 35 869,00            | 49 523,90             | 49 523,90                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 3 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 599 718,00           | 732 141,10            | 727 509,36                    | 99,37%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 48 171,00            | 43 761,00             | 43 755,97                     | 99,99%                 |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                         | <b>5 117 396,00</b>  | <b>5 734 914,06</b>   | <b>5 623 816,74</b>           | <b>98,06%</b>          |
|       |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 170 000,00           | 185 085,00            | 158 348,89                    | 85,55%                 |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 380 000,00           | 613 600,00            | 608 767,17                    | 99,21%                 |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 21 000,00            | 19 500,00             | 19 352,77                     | 99,24%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1 330 206,00         | 1 134 151,00          | 1 116 701,11                  | 98,46%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 86 500,00            | 74 147,00             | 74 146,33                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 556 610,00           | 534 817,00            | 534 287,19                    | 99,90%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 79 750,00            | 59 850,00             | 59 380,82                     | 99,22%                 |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                           | 10 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 5 000,00             | 500,00                | 400,33                        | 80,07%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 50 000,00            | 61 285,00             | 54 960,21                     | 89,68%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 210 000,00           | 277 000,00            | 276 673,76                    | 99,88%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 10 000,00            | 3 252,00              | 3 251,60                      | 99,99%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 110 000,00           | 134 500,00            | 126 929,53                    | 94,37%                 |



| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 10 000,00            | 9 000,00              | 7 126,33                      | 79,18%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 4 000,00             | 4 000,00              | 3 615,80                      | 90,40%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 60 000,00            | 92 210,00             | 88 155,12                     | 95,60%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                            | 0,00                 | 18 269,62             | 18 269,62                     | 100,00%                |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 073,19                      | 69,11%                 |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                           | 0,00                 | 1 168,85              | 1 168,85                      | 100,00%                |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 3 000,00             | 2 803,00              | 2 743,45                      | 97,88%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 1 500,00             | 8 613,00              | 8 613,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 159 000,00           | 214 160,96            | 214 160,96                    | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 2 000,00             | 700,00                | 625,00                        | 89,29%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 2 500,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                   | 0,00                 | 3 890,00              | 3 890,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                    | 0,00                 | 6 562,00              | 6 562,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                            | 1 710 000,00         | 2 084 386,63          | 2 045 167,33                  | 98,12%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                   | 143 330,00           | 120 066,00            | 120 064,38                    | 100,00%                |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 0,00                 | 967,00                | 967,00                        | 100,00%                |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 0,00                 | 67 430,00             | 67 415,00                     | 99,98%                 |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                     | <b>586 771,00</b>    | <b>675 949,95</b>     | <b>666 077,73</b>             | <b>98,54%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 2 543,00             | 4 843,00              | 4 790,26                      | 98,91%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 60 975,00            | 80 875,00             | 80 582,33                     | 99,64%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 8 825,00             | 9 875,00              | 9 541,25                      | 96,62%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 6 000,00             | 4 130,00              | 4 086,51                      | 98,95%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                        | 6 000,00             | 2 650,00              | 2 649,04                      | 99,96%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                | 10 000,00            | 14 400,00             | 14 400,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 500,00               | 300,00                | 300,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 900,00               | 700,00                | 620,20                        | 88,60%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 2 000,00             | 1 802,00              | 1 502,00                      | 83,35%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 21 630,00            | 27 727,95             | 27 727,95                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 5 125,00             | 2 825,00              | 1 870,87                      | 66,23%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                            | 434 690,00           | 498 690,00            | 490 877,47                    | 98,43%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                   | 27 583,00            | 27 132,00             | 27 129,85                     | 99,99%                 |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                            | <b>385 157,68</b>    | <b>409 037,04</b>     | <b>374 355,74</b>             | <b>91,52%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 500,00               | 750,00                | 675,00                        | 90,00%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 244 875,00           | 189 987,00            | 167 028,36                    | 87,92%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 6 500,00             | 9 538,00              | 9 537,37                      | 99,99%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 37 429,00            | 28 729,00             | 26 564,36                     | 92,47%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 5 025,00             | 5 225,00              | 4 919,09                      | 94,15%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 40 000,00            | 43 000,00             | 42 400,48                     | 98,61%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 5 000,00             | 5 000,00              | 4 690,60                      | 93,81%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 500,00               | 500,00                | 472,00                        | 94,40%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 40 000,00            | 118 000,00            | 110 326,68                    | 93,50%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 3 828,68             | 7 058,04              | 7 058,04                      | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 500,00               | 250,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 1 000,00             | 1 000,00              | 683,76                        | 68,38%                 |
|       | <b>80117</b> |          | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                        | <b>1 337 712,00</b>  | <b>1 362 830,52</b>   | <b>1 346 019,16</b>           | <b>98,77%</b>          |
|       |              | 2330     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 65 000,00            | 82 000,00             | 81 790,00                     | 99,74%                 |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 2 000,00             | 36 290,00             | 36 238,45                     | 99,86%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 204 000,00           | 188 244,00            | 185 216,72                    | 98,39%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 14 000,00            | 13 216,00             | 13 215,02                     | 99,99%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 153 648,00           | 137 948,00            | 137 078,49                    | 99,37%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 22 164,00            | 14 628,00             | 14 320,97                     | 97,90%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 12 000,00            | 12 000,00             | 11 983,15                     | 99,86%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 300,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                        | 6 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                | 80 000,00            | 80 032,02             | 74 878,36                     | 93,56%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 10 000,00            | 4 200,00              | 4 003,72                      | 95,33%                 |



| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 800,00               | 1 600,00              | 1 510,00                      | 94,38%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 25 000,00            | 36 550,00             | 36 252,55                     | 99,19%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                   | 0,00                 | 14 000,00             | 14 000,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 3 500,00             | 3 000,00              | 2 679,00                      | 89,30%                 |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                       | 300,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 400,00               | 400,00                | 294,40                        | 73,60%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                              | 2 000,00             | 7 241,00              | 7 241,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 48 000,00            | 60 048,52             | 60 048,52                     | 100,00%                |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                            | 200,00               | 200,00                | 108,00                        | 54,00%                 |
|       |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 13,98                 | 13,98                         | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 1 200,00             | 299,00                | 143,80                        | 48,09%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 2 800,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                          | 0,00                 | 1 296,00              | 1 296,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                           | 0,00                 | 4 640,00              | 4 640,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 639 400,00           | 622 571,00            | 616 655,06                    | 99,05%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 45 000,00            | 41 844,00             | 41 842,97                     | 100,00%                |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 0,00                 | 569,00                | 569,00                        | 100,00%                |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>108 235,00</b>    | <b>162 575,00</b>     | <b>144 632,06</b>             | <b>88,96%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 55 986,00            | 38 908,00             | 24 664,80                     | 63,39%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 52 249,00            | 123 667,00            | 119 967,26                    | 97,01%                 |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 313 121,00</b>  | <b>1 591 470,97</b>   | <b>1 563 480,39</b>           | <b>98,24%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 1 555,00             | 1 760,00              | 1 423,96                      | 80,91%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 702 078,00           | 723 308,00            | 720 238,58                    | 99,58%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 49 936,00            | 42 067,00             | 42 064,08                     | 99,99%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 119 667,00           | 119 667,00            | 118 885,20                    | 99,35%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 17 075,00            | 11 080,00             | 10 945,84                     | 98,79%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 21 000,00            | 19 739,00             | 19 369,95                     | 98,13%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                              | 300 000,00           | 429 000,00            | 420 470,93                    | 98,01%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 35 000,00            | 38 500,00             | 38 499,50                     | 100,00%                |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 1 800,00             | 1 300,00              | 1 192,00                      | 91,69%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 500,00               | 300,00                | 265,00                        | 88,33%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 45 000,00            | 177 270,00            | 163 647,83                    | 92,32%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 17 510,00            | 25 379,97             | 25 379,97                     | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 1 000,00             | 830,00                | 330,00                        | 39,76%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 1 000,00             | 1 270,00              | 767,55                        | 60,44%                 |
|       | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>200 000,00</b>    | <b>161 900,00</b>     | <b>161 707,04</b>             | <b>99,88%</b>          |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 200 000,00           | 161 900,00            | 161 707,04                    | 99,88%                 |
|       | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>1 170 499,00</b>  | <b>1 538 350,00</b>   | <b>1 508 792,65</b>           | <b>98,08%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 18 650,00            | 27 900,00             | 27 428,10                     | 98,31%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 10 564,00             | 7 944,39                      | 75,20%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 187 154,00           | 236 428,00            | 233 628,97                    | 98,82%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 28 119,00            | 39 542,00             | 28 974,60                     | 73,28%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 500,00               | 500,00                | 499,99                        | 100,00%                |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 1 000,00             | 1 000,00              | 999,59                        | 99,96%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 1 500,00             | 1 900,00              | 1 609,16                      | 84,69%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 921 416,00           | 1 220 516,00          | 1 207 707,85                  | 98,95%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 12 160,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | <b>80152</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum</b>                                                   | <b>52 800,00</b>     | <b>105 600,00</b>     | <b>105 600,00</b>             | <b>100,00%</b>         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |          | <b>prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> |                      |                       |                               |                        |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                           | 7 700,00             | 15 400,00             | 15 400,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                        | 1 100,00             | 2 200,00              | 2 200,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                            | 44 000,00            | 88 000,00             | 88 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>159 992,25</b>     | <b>151 818,88</b>             | <b>94,89%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 1 584,05              | 1 584,05                      | 100,00%                |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 158 408,20            | 150 234,83                    | 94,84%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>103 700,00</b>    | <b>166 736,00</b>     | <b>160 813,57</b>             | <b>96,45%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                  | 45 300,00            | 45 300,00             | 41 350,00                     | 91,28%                 |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                        | 27 000,00            | 28 640,00             | 28 640,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                        | 400,00               | 400,00                | 254,17                        | 63,54%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 000,00             | 12 200,00             | 11 708,36                     | 95,97%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                               | 4 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00            | 79 946,00             | 78 619,00                     | 98,34%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 250,00                | 242,04                        | 96,82%                 |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>315 000,00</b>    | <b>414 088,53</b>     | <b>266 904,65</b>             | <b>64,46%</b>          |
|            | <b>85149</b> |          | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>12 000,00</b>     | <b>4 305,00</b>       | <b>4 305,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                               | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00            | 4 305,00              | 4 305,00                      | 100,00%                |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>      | <b>6 650,00</b>               | <b>66,50%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                               | 5 000,00             | 5 000,00              | 2 000,00                      | 40,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00             | 5 000,00              | 4 650,00                      | 93,00%                 |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>270 000,00</b>    | <b>346 553,53</b>     | <b>202 834,55</b>             | <b>58,53%</b>          |
|            |              | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 20 000,00             | 19 600,00                     | 98,00%                 |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                                    | 20 000,00            | 20 000,00             | 20 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                           | 5 000,00             | 5 000,00              | 246,24                        | 4,92%                  |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00             | 1 000,00              | 26,46                         | 2,65%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                     | 130 000,00           | 155 207,40            | 78 929,54                     | 50,85%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                               | 28 000,00            | 43 000,00             | 11 912,34                     | 27,70%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00            | 10 000,00             | 3 323,77                      | 33,24%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                      | 64 000,00            | 80 346,13             | 64 934,20                     | 80,82%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00             | 2 000,00              | 100,00                        | 5,00%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                          | 10 000,00            | 10 000,00             | 3 762,00                      | 37,62%                 |
|            | <b>85158</b> |          | <b>Izby wytrzeźwień</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>20 000,00</b>     | <b>45 800,00</b>      | <b>45 692,28</b>              | <b>99,76%</b>          |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                                           | 0,00                 | 40 000,00             | 40 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00            | 5 800,00              | 5 692,28                      | 98,14%                 |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 000,00</b>      | <b>7 430,00</b>       | <b>7 422,82</b>               | <b>99,90%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                            | 2 140,00             | 5 046,00              | 5 045,54                      | 99,99%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                           | 370,00               | 882,00                | 881,18                        | 99,91%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                        | 50,00                | 129,00                | 123,43                        | 95,68%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                               | 190,00               | 432,00                | 432,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                      | 180,00               | 580,00                | 579,80                        | 99,97%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                     | 70,00                | 361,00                | 360,87                        | 99,96%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>8 145 110,00</b>  | <b>9 045 914,93</b>   | <b>8 441 068,78</b>           | <b>93,31%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 680 000,00</b>  | <b>1 390 000,00</b>   | <b>1 326 722,11</b>           | <b>95,45%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 680 000,00         | 1 390 000,00          | 1 326 722,11                  | 95,45%                 |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 026 200,00</b>  | <b>1 208 517,00</b>   | <b>1 204 946,63</b>           | <b>99,70%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                  | 500,00               | 1 098,32              | 1 098,32                      | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                            | 686 200,00           | 786 946,81            | 784 246,83                    | 99,66%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                               | 48 500,00            | 45 768,67             | 45 768,67                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                           | 118 000,00           | 138 656,66            | 138 191,30                    | 99,66%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                        | 17 000,00            | 13 853,80             | 13 450,77                     | 97,09%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 6 000,00             | 15 771,95             | 15 771,95                     | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 26 000,00            | 55 686,92             | 55 686,92                     | 100,00%                |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 4 400,00             | 6 175,07              | 6 174,75                      | 99,99%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 40 000,00            | 34 040,26             | 34 040,26                     | 100,00%                |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 20 000,00            | 10 465,48             | 10 465,48                     | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 1 000,00             | 540,00                | 540,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 25 400,00            | 68 054,40             | 68 052,76                     | 100,00%                |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 3 000,00             | 1 743,60              | 1 743,56                      | 100,00%                |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 500,00               | 36,80                 | 36,80                         | 100,00%                |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 8 000,00             | 5 796,00              | 5 796,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 18 200,00            | 22 882,26             | 22 882,26                     | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 2 500,00             | 1 000,00              | 1 000,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                        | <b>5 000,00</b>      | <b>11 000,00</b>      | <b>9 456,15</b>               | <b>85,97%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 5 003,75              | 5 003,75                      | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 873,65                | 873,65                        | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 0,00                 | 122,60                | 122,60                        | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 3 100,00             | 3 100,00              | 2 349,43                      | 75,79%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 400,00               | 400,00                | 387,72                        | 96,93%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 1 500,00             | 1 500,00              | 719,00                        | 47,93%                 |
|       | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>              | <b>44 000,00</b>     | <b>56 156,00</b>      | <b>55 673,37</b>              | <b>99,14%</b>          |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 44 000,00            | 56 156,00             | 55 673,37                     | 99,14%                 |
|       | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                  | <b>646 800,00</b>    | <b>437 990,00</b>     | <b>385 758,13</b>             | <b>88,07%</b>          |
|       |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 2 000,00              | 166,77                        | 8,34%                  |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 621 800,00           | 410 990,00            | 379 230,96                    | 92,27%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 25 000,00            | 25 000,00             | 6 360,40                      | 25,44%                 |
|       | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                           | <b>502 500,00</b>    | <b>986 500,00</b>     | <b>889 471,48</b>             | <b>90,16%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 500 000,00           | 969 000,00            | 875 103,72                    | 90,31%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 9 372,00              | 9 371,50                      | 99,99%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 1 637,00              | 1 636,26                      | 99,95%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 0,00                 | 181,00                | 180,60                        | 99,78%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 000,00             | 1 000,00              | 1 000,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 000,00             | 4 810,00              | 2 179,40                      | 45,31%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>518 000,00</b>    | <b>691 996,00</b>     | <b>687 716,65</b>             | <b>99,38%</b>          |
|       |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 5 000,00              | 1 391,68                      | 27,83%                 |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 518 000,00           | 686 996,00            | 686 324,97                    | 99,90%                 |
|       | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                      | <b>2 301 665,00</b>  | <b>2 341 749,84</b>   | <b>2 225 045,49</b>           | <b>95,02%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 7 600,00             | 7 600,00              | 2 538,31                      | 33,40%                 |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 67 094,00            | 146 608,87            | 146 108,46                    | 99,66%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 1 427 800,00         | 1 408 351,65          | 1 387 965,64                  | 98,55%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 96 300,00            | 91 500,00             | 91 487,51                     | 99,99%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 266 000,00           | 259 060,76            | 252 794,70                    | 97,58%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 36 800,00            | 33 961,09             | 33 143,42                     | 97,59%                 |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 16 553,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 10 000,00            | 10 000,00             | 7 800,00                      | 78,00%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 30 706,00            | 45 117,25             | 35 940,48                     | 79,66%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 95 000,00            | 75 000,00             | 54 444,72                     | 72,59%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 10 000,00            | 20 000,00             | 14 279,07                     | 71,40%                 |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 415,40                      | 70,77%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 140 000,00           | 130 000,00            | 108 820,42                    | 83,71%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 667,97                      | 88,93%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 20 000,00            | 20 000,00             | 13 223,58                     | 66,12%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 5 000,00             | 1 220,00              | 1 215,60                      | 99,64%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 36 692,00            | 45 036,06             | 45 036,06                     | 100,00%                |
|            |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                       | 120,00               | 120,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 1 000,00             | 1 000,00              | 405,50                        | 40,55%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 20 000,00            | 21 600,00             | 9 885,50                      | 45,77%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 10 000,00            | 1 067,87              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 0,00                 | 19 506,29             | 15 873,15                     | 81,37%                 |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                          | <b>575 472,00</b>    | <b>609 245,71</b>     | <b>553 110,25</b>             | <b>90,79%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 4 000,00             | 4 000,00              | 2 610,05                      | 65,25%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 324 000,00           | 289 675,00            | 273 815,84                    | 94,53%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 22 700,00            | 22 060,00             | 22 059,09                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 60 500,00            | 53 700,00             | 51 124,44                     | 95,20%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 9 000,00             | 6 845,71              | 5 395,33                      | 78,81%                 |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 4 900,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 600,00               | 600,00                | 600,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 119 400,00           | 201 790,00            | 172 130,00                    | 85,30%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 800,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 20 000,00            | 20 000,00             | 14 800,50                     | 74,00%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 9 572,00             | 10 575,00             | 10 575,00                     | 100,00%                |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                    | <b>166 666,00</b>    | <b>230 566,00</b>     | <b>219 841,63</b>             | <b>95,35%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 166 666,00           | 226 667,00            | 216 942,63                    | 95,71%                 |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                     | 0,00                 | 3 899,00              | 2 899,00                      | 74,35%                 |
|            | <b>85278</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>14 000,00</b>      | <b>4 181,76</b>               | <b>29,87%</b>          |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 14 000,00             | 4 181,76                      | 29,87%                 |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>678 807,00</b>    | <b>1 068 194,38</b>   | <b>879 145,13</b>             | <b>82,30%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                | 1 000,00             | 320,00                | 316,29                        | 98,84%                 |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 143 000,00           | 503 507,84            | 461 337,63                    | 91,62%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 190 000,00           | 178 819,00            | 173 177,50                    | 96,85%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 11 050,00            | 11 050,00             | 9 305,59                      | 84,21%                 |
|            |              | 4090     | Honoraria                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 1 100,00              | 1 090,75                      | 99,16%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 35 175,00            | 31 489,08             | 30 768,75                     | 97,71%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 5 268,00             | 4 452,76              | 4 170,91                      | 93,67%                 |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 2 921,00             | 2 020,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 24 500,00            | 23 406,41             | 18 800,65                     | 80,32%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 7 000,00             | 13 500,00             | 8 602,64                      | 63,72%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 63 000,00            | 63 000,00             | 22 107,96                     | 35,09%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 5 000,00             | 5 000,00              | 147,60                        | 2,95%                  |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 250,00               | 250,00                | 250,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 177 100,00           | 215 036,40            | 140 199,37                    | 65,20%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 0,00                 | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 2 800,00             | 2 800,00              | 1 926,60                      | 68,81%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 900,00                | 900,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 5 743,00             | 6 042,89              | 6 042,89                      | 100,00%                |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>102 824,71</b>     | <b>92 645,27</b>              | <b>90,10%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>102 824,71</b>     | <b>92 645,27</b>              | <b>90,10%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 19 955,51             | 19 955,51                     | 100,00%                |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                     | 0,00                 | 2 400,00              | 1 500,00                      | 62,50%                 |
|            |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 14 774,24             | 14 774,24                     | 100,00%                |
|            |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 1 738,15              | 1 738,15                      | 100,00%                |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 2 579,58              | 2 579,58                      | 100,00%                |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 303,48                | 303,48                        | 100,00%                |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 0,00                 | 361,97                | 361,97                        | 100,00%                |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 0,00                 | 42,58                 | 42,58                         | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 1 568,41              | 1 568,41                      | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 327,36                | 145,77                        | 44,53%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 58 725,43             | 49 645,58                     | 84,54%                 |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                  | 0,00                 | 40,00                 | 25,02                         | 62,55%                 |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 0,00                 | 8,00                  | 4,98                          | 62,25%                 |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                        | <b>150 000,00</b>    | <b>149 554,00</b>     | <b>115 527,76</b>             | <b>77,25%</b>          |
|       | 85404    |          | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                  | <b>100 000,00</b>    | <b>69 528,00</b>      | <b>67 847,86</b>              | <b>97,58%</b>          |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                    | 100 000,00           | 56 000,00             | 55 521,84                     | 99,15%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 2 650,00              | 2 028,58                      | 76,55%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 0,00                 | 378,00                | 286,49                        | 75,79%                 |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 10 500,00             | 10 010,95                     | 95,34%                 |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                 | <b>50 000,00</b>     | <b>80 026,00</b>      | <b>47 679,90</b>              | <b>59,58%</b>          |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 50 000,00            | 53 126,00             | 47 679,90                     | 89,75%                 |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                           | 0,00                 | 26 900,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                              | <b>7 073 258,00</b>  | <b>9 455 360,16</b>   | <b>9 100 988,87</b>           | <b>96,25%</b>          |
|       | 85501    |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                              | <b>44 000,00</b>     | <b>44 000,00</b>      | <b>5 062,45</b>               | <b>11,51%</b>          |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 40 000,00            | 40 000,00             | 4 370,50                      | 10,93%                 |
|       |          | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 000,00             | 4 000,00              | 691,95                        | 17,30%                 |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                          | <b>5 883 329,00</b>  | <b>8 091 865,28</b>   | <b>7 958 078,35</b>           | <b>98,35%</b>          |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 20 000,00            | 10 000,00             | 5 418,77                      | 54,19%                 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 400,00               | 800,00                | 800,00                        | 100,00%                |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 5 112 392,00         | 7 090 206,00          | 6 997 743,11                  | 98,70%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 269 800,00           | 220 906,28            | 208 164,79                    | 94,23%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 15 100,00            | 14 390,00             | 14 377,75                     | 99,91%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 445 200,00           | 683 500,00            | 669 828,17                    | 98,00%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 6 560,00             | 6 400,00              | 5 242,97                      | 81,92%                 |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                            | 3 900,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 19 008,00             | 19 008,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 400,00                | 340,20                        | 85,05%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 22 795,00             | 22 795,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 7 977,00             | 8 460,00              | 8 460,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00             | 15 000,00             | 5 899,59                      | 39,33%                 |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                  | <b>500,00</b>        | <b>1 617,00</b>       | <b>1 324,00</b>               | <b>81,88%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 500,00               | 1 617,00              | 1 324,00                      | 81,88%                 |
|       | 85504    |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                   | <b>196 229,00</b>    | <b>272 959,53</b>     | <b>201 512,59</b>             | <b>73,83%</b>          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 1 000,00             | 1 000,00              | 692,30                        | 69,23%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 135 000,00           | 201 480,23            | 148 167,37                    | 73,54%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 9 000,00             | 7 000,00              | 6 965,36                      | 99,51%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 25 100,00            | 36 343,65             | 26 073,47                     | 71,74%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 3 600,00             | 5 548,87              | 3 658,67                      | 65,94%                 |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                            | 1 950,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 356,04                      | 90,40%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 600,00               | 600,00                | 580,40                        | 96,73%                 |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 000,00             | 1 000,00              | 826,11                        | 82,61%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 800,00               | 400,00                | 200,00                        | 50,00%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 12 000,00            | 12 000,00             | 7 716,09                      | 64,30%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 3 829,00             | 5 186,78              | 5 186,78                      | 100,00%                |
|            |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                              | 50,00                | 100,00                | 90,00                         | 90,00%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 800,00               | 800,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                     | <b>660 000,00</b>    | <b>674 099,35</b>     | <b>579 426,48</b>             | <b>85,96%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                        | 660 000,00           | 674 099,35            | 579 426,48                    | 85,96%                 |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                        | <b>135 200,00</b>    | <b>214 425,00</b>     | <b>212 220,90</b>             | <b>98,97%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                           | 135 200,00           | 214 425,00            | 212 220,90                    | 98,97%                 |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                            | <b>154 000,00</b>    | <b>144 000,00</b>     | <b>131 100,00</b>             | <b>91,04%</b>          |
|            |              | 2580     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                    | 154 000,00           | 144 000,00            | 131 100,00                    | 91,04%                 |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>12 394,00</b>      | <b>12 264,10</b>              | <b>98,95%</b>          |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                            | 0,00                 | 12 011,95             | 11 882,06                     | 98,92%                 |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                   | 0,00                 | 318,62                | 318,62                        | 100,00%                |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                         | 0,00                 | 63,43                 | 63,42                         | 99,98%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>7 893 992,71</b>  | <b>9 262 768,58</b>   | <b>8 688 651,95</b>           | <b>93,80%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                     | <b>110 000,00</b>    | <b>276 100,00</b>     | <b>276 097,87</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 110 000,00           | 276 100,00            | 276 097,87                    | 100,00%                |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                       | <b>4 847 160,00</b>  | <b>5 617 276,00</b>   | <b>5 617 113,76</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 4 845 160,00         | 5 617 276,00          | 5 617 113,76                  | 100,00%                |
|            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                              | <b>909 000,00</b>    | <b>939 325,00</b>     | <b>930 932,51</b>             | <b>99,11%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 996,86                      | 99,90%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 906 000,00           | 936 325,00            | 927 935,65                    | 99,10%                 |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                               | <b>124 113,06</b>    | <b>130 524,24</b>     | <b>115 038,54</b>             | <b>88,14%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 50 413,06            | 73 724,24             | 59 430,56                     | 80,61%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 880,00                      | 94,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 71 700,00            | 54 800,00             | 53 727,98                     | 98,04%                 |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                           | <b>5 240,00</b>      | <b>703 898,44</b>     | <b>209 276,47</b>             | <b>29,73%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 0,00                 | 19 953,73             | 19 668,28                     | 98,57%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 0,00                 | 3 339,82              | 3 339,82                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 0,00                 | 117,60                | 117,60                        | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 0,00                 | 1 525,47              | 1 525,47                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 5 240,00             | 5 940,00              | 5 916,30                      | 99,60%                 |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 673 021,82            | 178 709,00                    | 26,55%                 |
|            | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                               | <b>80 600,00</b>     | <b>152 600,00</b>     | <b>151 562,00</b>             | <b>99,32%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 600,00               | 600,00                | 594,80                        | 99,13%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 80 000,00            | 152 000,00            | 150 967,20                    | 99,32%                 |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>1 772 879,65</b>  | <b>1 408 124,52</b>   | <b>1 358 611,42</b>           | <b>96,48%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 750 000,00           | 932 744,87            | 908 181,46                    | 97,37%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 480 000,00           | 448 000,00            | 440 532,47                    | 98,33%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 40 879,65            | 25 379,65             | 9 897,49                      | 39,00%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 100 000,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 400 000,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>22 209,38</b>      | <b>22 209,38</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 0,00                 | 22 209,38             | 22 209,38                     | 100,00%                |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>45 000,00</b>     | <b>12 711,00</b>      | <b>7 810,00</b>               | <b>61,44%</b>          |
|            |              | 2810     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                          | 10 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 1 173,00              | 1 173,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 20 000,00            | 11 538,00             | 6 637,00                      | 57,52%                 |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>6 129 029,75</b>  | <b>6 664 572,62</b>   | <b>5 220 623,69</b>           | <b>78,33%</b>          |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                | <b>10 000,00</b>     | <b>4 391,73</b>       | <b>2 859,60</b>               | <b>65,11%</b>          |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 10 000,00            | 4 391,73              | 2 859,60                      | 65,11%                 |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>4 300 129,75</b>  | <b>4 429 639,59</b>   | <b>2 987 226,54</b>           | <b>67,44%</b>          |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 950 000,00         | 1 960 000,00          | 1 960 000,00                  | 100,00%                |
|            |              | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 0,00                 | 75 000,00             | 75 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 000,00             | 6 461,40              | 3 467,28                      | 53,66%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 57 004,18            | 57 538,60             | 45 198,71                     | 78,55%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 217 178,25           | 184 807,59            | 113 066,29                    | 61,18%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 120 047,32           | 232 312,95            | 215 477,55                    | 92,75%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 45 600,00            | 59 455,93             | 32 385,56                     | 54,47%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 73 500,00            | 97 560,63             | 57 268,36                     | 58,70%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 600,00               | 600,00                | 226,32                        | 37,72%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 17 300,00            | 17 300,00             | 17 269,50                     | 99,82%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 514 400,00           | 454 979,80            | 454 951,97                    | 99,99%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 27 500,00            | 12 915,00             | 12 915,00                     | 100,00%                |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                              | 1 275 000,00         | 1 270 707,69          | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>773 500,00</b>    | <b>712 500,00</b>     | <b>712 500,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 773 500,00           | 712 500,00            | 712 500,00                    | 100,00%                |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 045 400,00</b>  | <b>830 250,00</b>     | <b>830 250,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 500,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 9 000,00             | 78 250,00             | 78 250,00                     | 100,00%                |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                              | 0,00                 | 147 000,00            | 147 000,00                    | 100,00%                |
|            |              | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | 592 900,00           | 12 100,00             | 12 100,00                     | 100,00%                |
|            |              | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                           | 441 000,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6740     | Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych                         | 0,00                 | 592 900,00            | 592 900,00                    | 100,00%                |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>687 791,30</b>     | <b>687 787,55</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 19 880,00             | 19 876,25                     | 99,98%                 |
|            |              | 6100     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                     | 0,00                 | 667 911,30            | 667 911,30                    | 100,00%                |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>587 644,88</b>    | <b>513 613,38</b>     | <b>487 009,61</b>             | <b>94,82%</b>          |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>327 644,88</b>    | <b>242 113,38</b>     | <b>217 569,61</b>             | <b>89,86%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 553,00                | 553,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 000,00             | 21 873,38             | 15 490,76                     | 70,82%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 100 000,00           | 109 500,00            | 107 993,36                    | 98,62%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00            | 10 600,00             | 8 485,51                      | 80,05%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 99 815,96            | 93 587,00             | 79 298,98                     | 84,73%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 8 000,00             | 3 000,00              | 2 748,00                      | 91,60%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 98 828,92            | 3 000,00              | 3 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>250 000,00</b>    | <b>250 000,00</b>     | <b>247 940,00</b>             | <b>99,18%</b>          |
|            |              | 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 | 0,00                 | 250 000,00            | 247 940,00                    | 99,18%                 |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                          | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 250 000,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 92695    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>10 000,00</b>     | <b>21 500,00</b>      | <b>21 500,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 10 000,00            | 21 500,00             | 21 500,00                     | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                              | <b>83 837 321,16</b> | <b>102 020 177,77</b> | <b>96 889 294,89</b>          | <b>94,97%</b>          |

### 3.5. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Gniewkowo 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   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | <b>30 000,00</b>    | <b>700,00</b>       | <b>664,00</b>           | <b>94,86%</b>       |
|       | 01044    |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                        | <b>30 000,00</b>    | <b>700,00</b>       | <b>664,00</b>           | <b>94,86%</b>       |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 30 000,00           | 700,00              | 664,00                  | 94,86%              |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>9 009 403,03</b> | <b>8 413 795,72</b> | <b>8 401 793,09</b>     | <b>99,86%</b>       |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                | <b>9 009 403,03</b> | <b>8 413 795,72</b> | <b>8 401 793,09</b>     | <b>99,86%</b>       |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 2 065 220,00        | 454 521,00          | 442 518,37              | 97,36%              |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 6 944 183,03        | 7 959 274,72        | 7 959 274,72            | 100,00%             |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>2 222 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|       | 70007    |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                            | <b>2 222 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 222 200,00          | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 1 999 800,00        | 0,00                | 0,00                    | -                   |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                | 20 000,00           | 20 000,00               | 100,00%             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>88 300,00</b>    | <b>86 530,00</b>    | <b>86 468,00</b>        | <b>99,93%</b>       |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                     | <b>88 300,00</b>    | <b>19 100,00</b>    | <b>19 053,00</b>        | <b>99,75%</b>       |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 88 300,00           | 19 100,00           | 19 053,00               | 99,75%              |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>67 430,00</b>    | <b>67 415,00</b>        | <b>99,98%</b>       |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                | 67 430,00           | 67 415,00               | 99,98%              |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>19 506,29</b>    | <b>15 873,15</b>        | <b>81,37%</b>       |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>19 506,29</b>    | <b>15 873,15</b>        | <b>81,37%</b>       |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                | 19 506,29           | 15 873,15               | 81,37%              |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>610 000,00</b>   | <b>949 121,82</b>   | <b>454 806,87</b>       | <b>47,92%</b>       |
|       | 90001    |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                     | <b>110 000,00</b>   | <b>276 100,00</b>   | <b>276 097,87</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 110 000,00          | 276 100,00          | 276 097,87              | 100,00%             |
|       | 90005    |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>673 021,82</b>   | <b>178 709,00</b>       | <b>26,55%</b>       |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                | 673 021,82          | 178 709,00              | 26,55%              |
|       | 90015    |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>500 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 100 000,00          | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 400 000,00          | 0,00                | 0,00                    | -                   |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>2 859 800,00</b> | <b>3 256 643,79</b> | <b>1 985 904,52</b>     | <b>60,98%</b>       |
|       | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                             | <b>1 816 900,00</b> | <b>1 738 602,49</b> | <b>467 866,97</b>       | <b>26,91%</b>       |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 514 400,00          | 454 979,80          | 454 951,97              | 99,99%              |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 27 500,00           | 12 915,00           | 12 915,00               | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 1 275 000,00        | 1 270 707,69        | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                               | <b>1 042 900,00</b> | <b>830 250,00</b>   | <b>830 250,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 9 000,00            | 78 250,00           | 78 250,00               | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 0,00                | 147 000,00          | 147 000,00              | 100,00%             |
|       |          | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    | 592 900,00          | 12 100,00           | 12 100,00               | 100,00%             |
|       |          | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                             | 441 000,00          | 0,00                | 0,00                    | -                   |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 6740     | Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 592 900,00            | 592 900,00                    | 100,00%                |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>687 791,30</b>     | <b>687 787,55</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 0,00                 | 19 880,00             | 19 876,25                     | 99,98%                 |
|            |              | 6100     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                             | 0,00                 | 667 911,30            | 667 911,30                    | 100,00%                |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>98 828,92</b>     | <b>3 000,00</b>       | <b>3 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                            | <b>98 828,92</b>     | <b>3 000,00</b>       | <b>3 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 98 828,92            | 3 000,00              | 3 000,00                      | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                       | <b>14 918 331,95</b> | <b>12 749 297,62</b>  | <b>10 968 509,63</b>          | <b>86,03%</b>          |



## 3.6.

| PLAN I WYDATKI Z FUNDUSZY SOLECKICH W ROKU 2024 |          |      |              |                                                        |                 |                   |
|-------------------------------------------------|----------|------|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Dział                                           | Rozdział | §    | Sołectwo     | Nazwa zadania                                          | Kwota planowana | Kwota wydatkowana |
| 600                                             | 60016    | 4210 | Bąbolin      | Zakup prógu zwalniającego                              | 0,00            | 0,00              |
| 600                                             | 60016    |      | Ostrowo      | Zakup kruszywa drogowego                               | 8 500,00        | 8 499,30          |
| 600                                             | 60016    |      | Suchatówka   | Zakup kruszywa                                         | 12 200,00       | 12 168,50         |
| 600                                             | 60016    |      | Szpital      | Zakup mieszanki asfaltowej                             | 1 200,32        | 1 168,50          |
| 600                                             | 60016    |      | Wielowieś    | Próg zwalniający                                       | 0,00            | 0,00              |
| 600                                             | 60016    |      | Więclawice   | Zakup mieszanki asfaltowej                             | 1 500,00        | 1 168,50          |
| 600                                             | 60016    | 4270 | Bąbolin      | Naprawa dróg                                           | 6 000,00        | 6 000,00          |
| 600                                             | 60016    |      | Chrzastowo   | Naprawa dróg poprzez nawieszenie kruszywa i wyrównanie | 7 174,98        | 7 169,99          |
| 600                                             | 60016    |      | Gąski        | Naprawa dróg                                           | 7 017,63        | 7 000,00          |
| 600                                             | 60016    |      | Kiejewo      | Naprawa dróg                                           | 2 200,00        | 2 200,00          |
| 600                                             | 60016    |      | Lipie        | Naprawa dróg i poboczy                                 | 10 000,00       | 10 000,00         |
| 600                                             | 60016    |      | Perkowo      | Naprawa poboczy i wycinka gałęzi przy drodze gminnej   | 4 000,00        | 4 000,00          |
| 600                                             | 60016    |      | Suchatówka   | Naprawa dróg i poboczy                                 | 10 950,00       | 10 950,00         |
| 600                                             | 60016    |      | Szpital      | Utwardzenie dróg gminnych                              | 17 610,00       | 17 599,89         |
| 600                                             | 60016    |      | Wierzbiczany | Naprawa dróg                                           | 3 200,00        | 3 200,00          |
| 600                                             | 60016    |      | Więclawice   | Naprawa dróg                                           | 3 500,00        | 0,00              |
| 600                                             | 60016    |      | Zajezierze   | Naprawa poboczy: wyrównanie ubytków                    | 16 115,96       | 16 115,00         |
| 600                                             | 60016    | 4300 | Bąbolin      | Zimowe utrzymanie dróg                                 | 3 500,00        | 0,00              |
| 600                                             | 60016    |      | Kawęczyn     | Wykaszanie poboczy                                     | 4 500,00        | 4 000,00          |
| 600                                             | 60016    |      | Lipie        | Zimowe utrzymanie dróg                                 | 5 000,00        | 0,00              |

|     |       |      |                 |                                                                                          |                             |                   |                   |
|-----|-------|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 600 | 60016 |      | Suchatówka      | Zimowe utrzymanie dróg                                                                   |                             | 7 000,00          | 0,00              |
| 600 | 60016 |      | Wierzbiczany    | Zimowe utrzymanie dróg                                                                   |                             | 2 000,00          | 0,00              |
| 600 | 60016 |      | Więclawice      | Zimowe utrzymanie dróg                                                                   |                             | 3 000,00          | 0,00              |
|     |       |      |                 |                                                                                          | <b>Razem § 4210</b>         | <b>23 400,32</b>  | <b>23 004,80</b>  |
|     |       |      |                 |                                                                                          | <b>Razem § 4270</b>         | <b>87 768,57</b>  | <b>84 234,88</b>  |
|     |       |      |                 |                                                                                          | <b>Razem § 4300</b>         | <b>25 000,00</b>  | <b>4 000,00</b>   |
|     |       |      |                 |                                                                                          | <b>RAZEM ROZDZIAŁ 60016</b> | <b>136 168,89</b> | <b>111 239,68</b> |
| 750 | 75075 | 4210 | Bąbolin         | Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych                           |                             | 1 001,00          | 995,85            |
| 750 | 75075 |      | Chrzastowo      | Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych oraz materiały promocyjne |                             | 3 000,00          | 2 581,58          |
| 750 | 75075 |      | Gąski           | Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych                           |                             | 396,91            | 396,91            |
| 750 | 75075 |      | Godzięba        | Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych                           |                             | 0,00              | 0,00              |
| 750 | 75075 |      | Kawęczyn        | Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych                           |                             | 182,04            | 182,04            |
| 750 | 75075 |      | Kijewo          | Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych                           |                             | 500,00            | 0,00              |
| 750 | 75075 |      | Kleparz         | Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych                           |                             | 950,00            | 0,00              |
| 750 | 75075 |      | Markowo         | Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych                           |                             | 400,00            | 376,13            |
| 750 | 75075 |      | Murzynko        | Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych                           |                             | 1 000,00          | 0,00              |
| 750 | 75075 |      | Skalmierowice   | Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych                           |                             | 2 548,52          | 626,93            |
| 750 | 75075 |      | Szadłowice      | Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych                           |                             | 1 000,00          | 933,21            |
| 750 | 75075 |      | Szpital         | Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych                           |                             | 500,00            | 499,77            |
| 750 | 75075 |      | Wielowieś       | Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych                           |                             | 2 000,00          | 676,76            |
| 750 | 75075 |      | Wierzbiczany    | Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych                           |                             | 0,00              | 0,00              |
| 750 | 75075 |      | Wierzchosławice | Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych                           |                             | 1 000,00          | 999,87            |
| 750 | 75075 |      | Zajezerze       | Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych                           |                             | 1 500,00          | 1 238,16          |
| 750 | 75075 | 4220 | Bąbolin         | Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie                                          |                             | 0,00              | 0,00              |
| 750 | 75075 |      | Chrzastowo      | Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie                                          |                             | 1 685,51          | 1 589,34          |
| 750 | 75075 |      | Gąski           | Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie                                          |                             | 0,00              | 0,00              |
| 750 | 75075 |      | Godzięba        | Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie                                          |                             | 746,55            | 746,55            |
| 750 | 75075 |      | Kaczkowo        | Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie                                          |                             | 433,00            | 433,00            |
| 750 | 75075 |      | Kawęczyn        | Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie                                          |                             | 926,56            | 926,56            |
| 750 | 75075 |      | Kijewo          | Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie                                          |                             | 915,39            | 915,39            |



|              |       |      |                 |                                                                                          |           |           |
|--------------|-------|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 750          | 75075 |      | Kleparz         | Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie                                          | 582,50    | 0,00      |
| 750          | 75075 |      | Markowo         | Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie                                          | 1 600,00  | 1 600,00  |
| 750          | 75075 |      | Murzynno        | Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie                                          | 1 000,00  | 995,07    |
| 750          | 75075 |      | Ostrowo         | Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie                                          | 550,02    | 550,02    |
| 750          | 75075 |      | Szadłowice      | Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie                                          | 1 000,00  | 998,85    |
| 750          | 75075 |      | Szpital         | Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie                                          | 1 000,00  | 949,40    |
| 750          | 75075 |      | Wielowieś       | Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie                                          | 5 000,00  | 4 668,34  |
| 750          | 75075 |      | Zajezerze       | Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie                                          | 1 500,00  | 773,69    |
| 750          | 75075 | 4300 | Babolin         | Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne, wynajem koni                          | 999,00    | 999,00    |
| 750          | 75075 |      | Chrzastowo      | Wynajem dmuchanego placu zabaw, urządzeń sanitarnych, usługi animacyjne, zespół muzyczny | 7 534,78  | 683,60    |
| 750          | 75075 |      | Gąski           | Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne                                        | 1 600,00  | 1 600,00  |
| 750          | 75075 |      | Godzięba        | Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne, wynajem kucy                          | 1 200,00  | 1 200,00  |
| 750          | 75075 |      | Kaczkowo        | Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne                                        | 2 500,00  | 2 500,00  |
| 750          | 75075 |      | Kawęczyn        | Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne                                        | 990,00    | 990,00    |
| 750          | 75075 |      | Kijewo          | Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne                                        | 1 500,00  | 0,00      |
| 750          | 75075 |      | Kleparz         | Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne                                        | 2 500,00  | 0,00      |
| 750          | 75075 |      | Markowo         | Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne, oprawa muzyczna                       | 5 700,00  | 2 200,00  |
| 750          | 75075 |      | Murzynko        | Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne                                        | 0,00      | 0,00      |
| 750          | 75075 |      | Ostrowo         | Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne                                        | 3 000,00  | 2 500,00  |
| 750          | 75075 |      | Perkowo         | Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne                                        | 4 000,00  | 0,00      |
| 750          | 75075 |      | Skalmierowice   | Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne, oprawa muzyczna                       | 5 500,00  | 999,00    |
| 750          | 75075 |      | Suchatówka      | Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne                                        | 0,00      | 0,00      |
| 750          | 75075 |      | Szpital         | Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne                                        | 500,00    | 500,00    |
| 750          | 75075 |      | Wielowieś       | Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne                                        | 6 000,00  | 6 000,00  |
| 750          | 75075 |      | Wierzbiczany    | Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne                                        | 2 000,00  | 2 000,00  |
| 750          | 75075 |      | Wierzchosławice | Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne                                        | 4 000,00  | 4 000,00  |
| 750          | 75075 |      | Więclawice      | Warsztaty małego rękodzieła, animatorzy                                                  | 1 500,00  | 1 470,00  |
| 750          | 75075 |      | Zajezerze       | Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne, oprawa muzyczna, fotobudka            | 2 000,00  | 880,00    |
| Razem § 4210 |       |      |                 |                                                                                          | 15 978,47 | 9 507,21  |
| Razem § 4220 |       |      |                 |                                                                                          | 16 939,53 | 15 146,21 |



| Razem § 4300         |       |      |                 |                                                                              | 53 023,78 | 28 521,60 |
|----------------------|-------|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| RAZEM ROZDZIAŁ 75075 |       |      |                 |                                                                              | 85 941,78 | 53 175,02 |
| 754                  | 75412 | 4210 | Chrzastowo      | Doposażenie OSP w Murzynku                                                   | 700,00    | 700,00    |
| 754                  | 75412 |      | Kleparz         | Doposażenie OSP w Murzynku                                                   | 2 000,00  | 2 000,00  |
| 754                  | 75412 |      | Markowo         | Doposażenie OSP w Kijewie                                                    | 1 500,00  | 0,00      |
| 754                  | 75412 |      | Murzynko        | Doposażenie OSP w Murzynku                                                   | 2 200,00  | 2 200,00  |
| 754                  | 75412 |      | Perkowo         | Doposażenie OSP w Murzynku                                                   | 1 000,00  | 1 000,00  |
| 754                  | 75412 |      | Suchatówka      | Doposażenie OSP w Murzynku                                                   | 2 000,00  | 2 000,00  |
| 754                  | 75412 |      | Szadłowice      | Doposażenie OSP w Murzynku                                                   | 500,00    | 500,00    |
| 754                  | 75412 |      | Szpital         | Doposażenie OSP w Gąskach                                                    | 0,00      | 0,00      |
| 754                  | 75412 |      | Wielowieś       | Doposażenie OSP w Murzynku                                                   | 1 000,00  | 1 000,00  |
| 754                  | 75412 |      | Wierzbiczany    | Doposażenie OSP w Murzynku                                                   | 500,00    | 500,00    |
| 754                  | 75412 |      | Wierzchosławice | Doposażenie OSP w Murzynku                                                   | 700,00    | 700,00    |
| 754                  | 75412 |      | Więclawice      | Doposażenie OSP w Murzynku                                                   | 1 000,00  | 1 000,00  |
| 754                  | 75412 |      | Zajączarze      | Doposażenie OSP w Murzynku                                                   | 500,00    | 500,00    |
| 754                  | 75412 |      | Żyrosławice     | Doposażenie OSP w Murzynku                                                   | 300,00    | 300,00    |
| Razem § 4210         |       |      |                 |                                                                              | 13 900,00 | 12 400,00 |
| RAZEM ROZDZIAŁ 75412 |       |      |                 |                                                                              | 13 900,00 | 12 400,00 |
| 801                  | 80101 | 4210 | Gąski           | Zakup oleju opałowego na potrzeby ogrzania Szkoły Podstawowej w Gąskach      | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 801                  | 80101 |      | Kawęczyn        | Zakup oleju opałowego na potrzeby ogrzania Szkoły Podstawowej w Kijewie      | 1 000,00  | 1 000,00  |
| 801                  | 80101 |      | Kijewo          | Zakup oleju opałowego na potrzeby ogrzania Szkoły Podstawowej w Kijewie      | 2 000,00  | 2 000,00  |
| 801                  | 80101 |      | Kleparz         | Zakup oleju opałowego na potrzeby ogrzania Szkoły Podstawowej w Murzynnie    | 2 000,00  | 2 000,00  |
| 801                  | 80101 |      | Markowo         | Zakup oleju opałowego na potrzeby ogrzania Szkoły Podstawowej w Kijewie      | 1 000,00  | 1 000,00  |
| 801                  | 80101 |      | Murzynko        | Zakup oleju opałowego na potrzeby ogrzania Szkoły Podstawowej w Murzynnie    | 1 000,00  | 1 000,00  |
| 801                  | 80101 |      | Skalmierowice   | Zakup pomocy edukacyjnych dla Szkoły Podstawowej w Szadłowicach              | 1 000,00  | 1 000,00  |
| 801                  | 80101 |      | Szadłowice      | Zakup oleju opałowego na potrzeby ogrzania Szkoły Podstawowej w Szadłowicach | 7 500,00  | 7 500,00  |
| 801                  | 80101 |      | Żyrosławice     | Zakup środków czystości dla Szkoły Podstawowej w Murzynnie                   | 1 000,00  | 0,00      |
| Razem § 4210         |       |      |                 |                                                                              | 41 500,00 | 40 500,00 |
| RAZEM ROZDZIAŁ 80101 |       |      |                 |                                                                              | 41 500,00 | 40 500,00 |
| 900                  | 90004 | 4210 | Bąbolin         | Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych | 900,00    | 899,85    |

|     |       |      |                 |                                                                                                      |                      |           |           |
|-----|-------|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| 900 | 90004 |      | Chrzastowo      | Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych oraz roślin do nasadzeń |                      | 398,52    | 398,52    |
| 900 | 90004 |      | Godzięba        | Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych                         |                      | 0,00      | 0,00      |
| 900 | 90004 |      | Kaczkowo        | Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych                         |                      | 400,00    | 380,21    |
| 900 | 90004 |      | Kawęczyn        | Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych                         |                      | 1 460,93  | 1 010,93  |
| 900 | 90004 |      | Kijewo          | Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych                         |                      | 0,00      | 0,00      |
| 900 | 90004 |      | Lipie           | Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych                         |                      | 2 000,00  | 0,00      |
| 900 | 90004 |      | Markowo         | Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych oraz roślin do nasadzeń |                      | 850,00    | 235,07    |
| 900 | 90004 |      | Murzynko        | Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych oraz roślin do nasadzeń |                      | 2 000,00  | 867,71    |
| 900 | 90004 |      | Murzynno        | Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych i roślin do nasadzeń    |                      | 70,00     | 0,00      |
| 900 | 90004 |      | Ostrowo         | Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych                         |                      | 1 500,00  | 785,30    |
| 900 | 90004 |      | Perkowo         | Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych                         |                      | 471,65    | 401,70    |
| 900 | 90004 |      | Skalmierowice   | Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych i roślin do nasadzeń    |                      | 1 500,00  | 1 135,29  |
| 900 | 90004 |      | Suchatówka      | Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych i roślin do nasadzeń    |                      | 800,00    | 580,00    |
| 900 | 90004 |      | Szadłowice      | Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych i roślin do nasadzeń    |                      | 1 500,00  | 1 336,74  |
| 900 | 90004 |      | Szpital         | Zakup koszty ulicznych                                                                               |                      | 0,00      | 0,00      |
| 900 | 90004 |      | Wielowieś       | Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych i roślin do nasadzeń    |                      | 2 091,41  | 2 091,41  |
| 900 | 90004 |      | Wierzbiczany    | Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych                         |                      | 1 300,00  | 756,58    |
| 900 | 90004 |      | Wierzchosławice | Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych                         |                      | 5 512,11  | 2 798,00  |
| 900 | 90004 |      | Więclawice      | Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych                         |                      | 1 500,00  | 1 136,15  |
| 900 | 90004 |      | Zajezerze       | Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych                         |                      | 1 000,00  | 578,66    |
| 900 | 90004 |      | Żyroławice      | Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych                         |                      | 300,00    | 64,40     |
| 900 | 90004 | 4300 | Bąbolin         | Serwis sprzętu ogrodniczego                                                                          |                      | 0,00      | 0,00      |
| 900 | 90004 |      | Kawęczyn        | Wyczyszczenie stawu                                                                                  |                      | 3 000,00  | 3 000,00  |
| 900 | 90004 |      | Kijewo          | Przeład gwarancyjny kosiarki                                                                         |                      | 600,00    | 541,54    |
| 900 | 90004 |      | Wielowieś       | Wyczyszczenie stawu i postawienie ławek przy stawie                                                  |                      | 0,00      | 0,00      |
|     |       |      |                 |                                                                                                      | Razem § 4210         | 25 554,62 | 15 456,52 |
|     |       |      |                 |                                                                                                      | Razem § 4300         | 3 600,00  | 3 541,54  |
|     |       |      |                 |                                                                                                      | RAZEM ROZDZIAŁ 90004 | 29 154,62 | 18 998,06 |
| 900 | 90015 | 4260 | Więclawice      | Oświetlenie uliczne                                                                                  |                      |           | 0,00      |
| 900 | 90015 | 4300 | Bąbolin         | Instalacja 1 lampy solarnej                                                                          |                      | 0,00      | 0,00      |



|     |       |      |                 |                                                                                                       |                      |           |          |
|-----|-------|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|
| 900 | 90015 |      | Chrzastowo      | Instalacja 1 lampy solarnej                                                                           |                      | 0,00      | 0,00     |
| 900 | 90015 |      | Godzięba        | Instalacja 1 lampy solarnej w Dąblinie                                                                |                      | 0,00      | 0,00     |
| 900 | 90015 |      | Kijewo          | Instalacja 1 lampy solarnej                                                                           |                      | 0,00      | 0,00     |
| 900 | 90015 |      | Markowo         | Instalacja 1 lampy solarnej                                                                           |                      | 8 879,65  | 0,00     |
| 900 | 90015 |      | Zajezerze       | Instalacja 1 lampy solarnej                                                                           |                      | 6 000,00  | 0,00     |
| 900 | 90015 |      | Żyrosławice     | Instalacja 1 lampy solarnej                                                                           |                      | 5 500,00  | 5 500,00 |
|     |       |      |                 |                                                                                                       | Razem § 4260         | 4 470,20  | 0,00     |
|     |       |      |                 |                                                                                                       | Razem § 4300         | 20 379,65 | 5 500,00 |
|     |       |      |                 |                                                                                                       | RAZEM ROZDZIAŁ 90015 | 24 849,85 | 5 500,00 |
| 921 | 92109 | 4110 | Kawęczyn        | Składki odprowadzane od umowy zawieranej na wykonanie prac porządkowych w sołectwie                   |                      | 144,79    | 144,79   |
| 921 | 92109 |      | Kleparz         | Składki odprowadzane od umowy zawieranej na wykonanie prac porządkowych w sołectwie                   |                      | 289,60    | 289,60   |
| 921 | 92109 |      | Skalmierowice   | Składki odprowadzane od umowy zawieranej na wykonanie prac porządkowych w sołectwie                   |                      | 289,59    | 289,59   |
| 921 | 92109 |      | Wielowieś       | Składki odprowadzane od umowy zawieranej na wykonanie prac porządkowych w sołectwie                   |                      | 506,75    | 506,75   |
| 921 | 92109 |      | Wierzchosławice | Składki odprowadzane od umowy zawieranej na wykonanie prac porządkowych w sołectwie                   |                      | 868,70    | 868,70   |
| 921 | 92109 |      | Więclawice      | Składki odprowadzane od umowy zawieranej na palenie w piecu w świetlicy                               |                      | 361,97    | 118,51   |
| 921 | 92109 | 4170 | Chrzastowo      | Umowy zlecenie na wykonanie prac montażowych w sołectwie                                              |                      | 0,00      | 0,00     |
| 921 | 92109 |      | Kaczkowo        | Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych w sołectwie                                             |                      | 3 100,00  | 3 100,00 |
| 921 | 92109 |      | Kawęczyn        | Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych w sołectwie                                             |                      | 855,21    | 855,21   |
| 921 | 92109 |      | Kleparz         | Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych w sołectwie                                             |                      | 1 710,40  | 1 710,40 |
| 921 | 92109 |      | Murzynko        | Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych w sołectwie                                             |                      | 3 500,00  | 3 499,98 |
| 921 | 92109 |      | Skalmierowice   | Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych w sołectwie                                             |                      | 3 710,41  | 3 710,41 |
| 921 | 92109 |      | Szadłowice      | Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych w sołectwie                                             |                      | 1 500,00  | 1 500,00 |
| 921 | 92109 |      | Wielowieś       | Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych w sołectwie                                             |                      | 6 493,25  | 3 111,42 |
| 921 | 92109 |      | Wierzbiczany    | Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych w sołectwie oraz palenie w świetlicy                    |                      | 4 400,00  | 3 700,00 |
| 921 | 92109 |      | Wierzchosławice | Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych w sołectwie                                             |                      | 5 131,30  | 5 131,28 |
| 921 | 92109 |      | Więclawice      | Umowa zlecenie na palenie w piecu w świetlicy                                                         |                      | 2 138,03  | 700,00   |
| 921 | 92109 | 4210 | Bąbolin         | Doposażenie sołectwa (zakup sprzętu nagłaśniającego)                                                  |                      | 0,00      | 0,00     |
| 921 | 92109 |      | Gąski           | Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup nowych mebli)                                               |                      | 0,00      | 0,00     |
| 921 | 92109 |      | Godzięba        | Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup mebli, opał,śr. czyst., wykaszarki, urządzeń rekreacyjnych) |                      | 4 445,30  | 2 945,30 |
| 921 | 92109 |      | Kaczkowo        | Doposażenie utrzymania świetlicy (zakup opału,baterii do zlewu, moskitier, witrzynki, pilek do gry)   |                      | 5 250,00  | 4 531,97 |



|     |       |                 |                                                                                                                        |           |           |
|-----|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 921 | 92109 | Kawęczyn        | Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup opału, środków czystości, naczyń, kostiarki, farby)                          | 6 873,82  | 4 388,71  |
| 921 | 92109 | Kleparz         | Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup nowej zastawy stołowej)                                                      | 9 500,00  | 0,00      |
| 921 | 92109 | Lipie           | Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup opału, środków czystości, naczyń)                                            | 12 004,14 | 7 499,01  |
| 921 | 92109 | Murzynko        | Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup szafy, rolet, goblot, stacji uzdatniania wody)                               | 12 195,69 | 12 135,64 |
| 921 | 92109 | Murzynno        | Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup stołów cateringowych, środki czystości)                                      | 801,00    | 795,22    |
| 921 | 92109 | Ostrowo         | Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup stołów bankietowych, śr. czystości)                                          | 12 076,33 | 9 893,19  |
| 921 | 92109 | Perkowo         | Doposażenie KGW Perkowo (zakup namiotu ekspresowego)                                                                   | 1 000,00  | 0,00      |
| 921 | 92109 | Skalmierowice   | Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup kosi spalinowej, farb, pędzli, śr. czystości)                                | 8 500,00  | 3 409,67  |
| 921 | 92109 | Suchatówka      | Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup opału, środków czystości)                                                    | 6 000,00  | 5 000,00  |
| 921 | 92109 | Szadłowie       | Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup kostiarki, kosi spalinowej, środków czystości, farb, butli gazowej)          | 8 072,18  | 8 008,92  |
| 921 | 92109 | Szpital         | Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup sprzętu AGD, środków czystości)                                              | 0,00      | 0,00      |
| 921 | 92109 | Wielowieś       | Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup środków czystości, podstawy i środków do zmywania, farb, ławek)              | 3 600,00  | 3 534,42  |
| 921 | 92109 | Wierzbiczany    | Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup opału, śr. czystości)                                                        | 5 200,00  | 191,99    |
| 921 | 92109 | Wierzchosławice | Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup tablic, śr. czystości, lodówek, pieca, robota, frytkownicy, lamp, wieszaków) | 18 726,99 | 4 107,71  |
| 921 | 92109 | Więclawice      | Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup opału, środków czystości)                                                    | 8 207,47  | 6 599,62  |
| 921 | 92109 | Zajezerze       | Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup opału, środków czystości)                                                    | 1 200,00  | 924,16    |
| 921 | 92109 | Żyrosławice     | Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup opału (6 026,50), kosi spalinowej (3 000), moskitier (2 000))                | 11 154,67 | 4 740,67  |
| 921 | 92109 | Godzięba        | Oplacenie zużycia wody i energii elektrycznej w świetlicy                                                              | 257,95    | 257,95    |
| 921 | 92109 | Kaczkowo        | Oplacenie zużycia energii elektrycznej w świetlicy                                                                     | 475,91    | 162,26    |
| 921 | 92109 | Kawęczyn        | Oplacenie zużycia wody i energii elektrycznej w świetlicy                                                              | 2 700,00  | 1 624,54  |
| 921 | 92109 | Kijewo          | Oplacenie ogrzewania gazowego w pomieszczeniu spełniającego rolę świetlicy                                             | 8 218,58  | 8 218,58  |
| 921 | 92109 | Lipie           | Oplacenie zużycia wody i energii elektrycznej w świetlicy                                                              | 2 000,00  | 1 762,22  |
| 921 | 92109 | Murzynko        | Oplacenie ogrzewania gazowego i energii elektrycznej w świetlicy                                                       | 3 600,00  | 3 600,00  |
| 921 | 92109 | Murzynno        | Oplacenie ogrzewania gazowego w świetlicy                                                                              | 1 796,16  | 1 796,16  |
| 921 | 92109 | Ostrowo         | Oplacenie zużycia wody i energii elektrycznej w świetlicy                                                              | 4 649,98  | 1 000,00  |
| 921 | 92109 | Skalmierowice   | Oplacenie zużycia wody i energii elektrycznej w świetlicy                                                              | 500,00    | 500,00    |
| 921 | 92109 | Suchatówka      | Oplacenie zużycia wody i energii elektrycznej w świetlicy                                                              | 498,95    | 399,20    |
| 921 | 92109 | Szadłowie       | Oplacenie zużycia energii elektrycznej i wody (1 611,69) i gazu (4 000)                                                | 5 611,69  | 5 611,69  |

|              |       |                 |                                                                                                                  |            |           |
|--------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 921          | 92109 | Wielowieś       | Opłacenie gazu i energii elektrycznej                                                                            | 5 900,00   | 5 065,81  |
| 921          | 92109 | Wierzbiczany    | Opłacenie zużycia energii elektrycznej w świetlicy                                                               | 4 494,26   | 1 119,29  |
| 921          | 92109 | Wierzchosławice | Opłacenie zużycia wody i energii elektrycznej, ogrzewania w świetlicy                                            | 6 000,00   | 6 000,00  |
|              | 92109 | Wielowieś       | Opłacenie zużycia wody i energii elektrycznej                                                                    | 2 000,00   | 1 367,72  |
| 921          | 92109 | Godzięba        | Wykonanie prac remontowych w świetlicy (naprawa dachu, drzwi wewnętrznych, remont pomieszczenia po sklepie       | 17 178,15  | 0,00      |
| 921          | 92109 | Murzynno        | Prace remontowe w pomieszczeniach kuchni, łazienki i korytarzu                                                   | 6 529,00   | 6 352,00  |
| 921          | 92109 | Kaczkowo        | Malowanie ścian (beton ozdobny)                                                                                  | 1 600,00   | 1 600,00  |
| 921          | 92109 | Szadłowice      | Położenie struktury mozaikowej na ścianach w świetlicy                                                           | 3 000,00   | 3 000,00  |
| 921          | 92109 | Godzięba        | Montaż podgrzewacza wody                                                                                         | 980,00     | 980,00    |
| 921          | 92109 | Kaczkowo        | Montaż szafki wiszącej (1.200)                                                                                   | 1 200,00   | 1 200,00  |
| 921          | 92109 | Kawęczyn        | Usługa pomalowania świetlicy                                                                                     | 3 470,83   | 3 400,00  |
| 921          | 92109 | Lipie           | Usunięcie usterek w łazience w świetlicy                                                                         | 5 000,00   | 0,00      |
| 921          | 92109 | Murzynno        | Montaż vertikali okiennych (2.400) Montaż klimatyzacji (4.000)                                                   | 6 400,00   | 2 400,00  |
| 921          | 92109 | Ostrowo         | Przeгляд i konserwacja klimatyzacji i kosiarki                                                                   | 1 000,00   | 0,00      |
| 921          | 92109 | Suchatówka      | Odbiór i zagospodarowanie odpadów ze świetlicy                                                                   | 2 000,00   | 727,92    |
| 921          | 92109 | Szadłowice      | Montaż krat przy klimatyzatorach                                                                                 | 2 000,00   | 1 968,00  |
| 921          | 92109 | Wielowieś       | Budowa kantorka na scenie w świetlicy i ławki w szatni                                                           | 5 500,00   | 5 500,00  |
| 921          | 92109 | Wierzbiczany    | Zwiększenie mocy przyłączeniowej instalacji elektrycznej w świetlicy                                             | 6 600,00   | 4 025,00  |
| 921          | 92109 | Wierzchosławice | Przeгляд i konserwacja klimatyzacji i alarmu (1.200), montaż kamer (900) montaż klimatyzacji (5.000)szafy(10.780 | 17 880,00  | 0,00      |
| 921          | 92109 | Wielowieś       | Dostawa wraz z montażem budynku gospodarczego (mapa zasadnicza)                                                  | 29,80      | 0,00      |
| 921          | 92109 | Suchatówka      | Wykonanie projektu wiaty przy świetlicy (mapa zasadnicza)                                                        | 50,00      | 41,10     |
| 921          | 92109 | Wierzchosławice | Montaż zadaszenia tarasu przy świetlicy (mapa zasadnicza)                                                        | 29,80      | 29,80     |
| 921          | 92109 | Kijewo          | Zakup kosiarki- traktorka                                                                                        | 12 915,00  | 12 915,00 |
| 921          | 92109 | Wielowieś       | Zakup kosiarki - traktorka                                                                                       | 0,00       | 0,00      |
| Razem § 4110 |       |                 |                                                                                                                  | 2 461,40   | 2 217,94  |
| Razem § 4170 |       |                 |                                                                                                                  | 32 538,60  | 27 018,70 |
| Razem § 4210 |       |                 |                                                                                                                  | 134 807,59 | 78 706,20 |
| Razem § 4260 |       |                 |                                                                                                                  | 48 703,48  | 38 485,42 |
| Razem § 4270 |       |                 |                                                                                                                  | 28 307,15  | 10 952,00 |
| Razem § 4300 |       |                 |                                                                                                                  | 52 060,63  | 20 200,92 |

on



|     |       |      |                |                                                                                            |            |            |
|-----|-------|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|     |       |      |                | Razem § 6050                                                                               | 79,80      | 70,90      |
|     |       |      |                | Razem § 6060                                                                               | 12 915,00  | 12 915,00  |
|     |       |      |                | RAZEM ROZDZIAŁ 92109                                                                       | 311 873,65 | 190 567,08 |
| 926 | 92601 | 4210 | Bąbolin        | Zakup materiałów do budowy altanki sołectkiej                                              | 5 185,33   | 0,00       |
| 926 | 92601 |      | Chrzęstowo     | Zakup ławki ogrodowej (676,50), zakup kostki brukowej z krawężnikami                       | 8 476,50   | 8 349,09   |
| 926 | 92601 |      | Wierchosławice | Zakup piasku do piaskownicy na placu zabaw i boiska do piłki plażowej                      | 1 000,00   | 950,00     |
| 926 | 92601 | 4270 | Kaczkowo       | Prace remontowe na placu zabaw                                                             | 3 600,00   | 3 600,00   |
| 926 | 92601 | 4300 | Godzięba       | Wykonanie projektu modernizacji placu zabaw w Godziębie                                    | 3 000,00   | 0,00       |
| 926 | 92601 |      | Chrzęstowo     | Ułożenie kostki brukowej (3.240), montaż instalacji elektrycznej na placu sołeckim (1.500) | 4 740,00   | 4 740,00   |
| 926 | 92601 |      | Kaczkowo       | Dostawa i montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw                                      | 0,00       | 0,00       |
| 926 | 92601 |      | Kijewo         | Montaż ogrodzenia na placu zabaw                                                           | 6 200,00   | 6 100,00   |
| 926 | 92601 |      | Markowo        | Projekt zagospodarowania terenu na budowę boiska wielofunkcyjnego                          | 8 000,00   | 7 500,00   |
| 926 | 92601 |      | Murzynno       | Projekt zagospodarowania oraz dostawa i montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw        | 7 500,00   | 3 000,00   |
| 926 | 92601 |      | Perkowo        | Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Buczkwowie                           | 9 000,00   | 7 134,00   |
| 926 | 92601 |      | Szadłowice     | Dostawa i montaż urządzenia zabawowego przy SP w Szadłowicach - projekt                    | 3 000,00   | 3 000,00   |
| 926 | 92601 |      | Więclawice     | Dostawa i montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw                                      | 0,00       | 0,00       |
| 926 | 92601 |      | Ząjezierze     | Montaż ławeczek i koszy na śmieci na placu zabaw                                           | 0,00       | 0,00       |
| 926 | 92601 | 6050 | Chrzęstowo     | Zakup i montaż kostki brukowej                                                             | 0,00       | 0,00       |
| 926 | 92601 |      | Lipie          | Budowa placu zabaw, montaż ogrodzenia - projekt zagospodarowania terenu                    | 3 000,00   | 3 000,00   |
| 926 | 92601 |      | Wierzbiczany   | Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw                                        | 0,00       | 0,00       |
|     |       |      |                | Razem § 4210                                                                               | 14 661,83  | 9 299,09   |
|     |       |      |                | Razem § 4270                                                                               | 3 600,00   | 3 600,00   |
|     |       |      |                | Razem § 4300                                                                               | 41 440,00  | 31 474,00  |
|     |       |      |                | Razem § 6050                                                                               | 3 000,00   | 3 000,00   |
|     |       |      |                | RAZEM ROZDZIAŁ 92601                                                                       | 62 701,83  | 47 373,09  |
|     |       |      |                | RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:                                                                     | 706 090,62 | 479 752,93 |



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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                        | Plan na 1.01.2024 | Zmiany              |                   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                                                         |                   | zwiększenia         | zmniejszenia      |                     |                         |                     |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                 | 0,00              | 1 048 900,00        | 86 940,00         | 961 960,00          | 164 999,58              | 17,15%              |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                          | 0,00              | 1 048 900,00        | 86 940,00         | 961 960,00          | 164 999,58              | 17,15%              |
|       |          |          | Projekt pn.: „Poprawa zdrowia pracowników w Gminie Gniewkowo”           |                   |                     |                   |                     |                         |                     |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 0,00              | 23 781,20           | 23 781,20         | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 0,00              | 18 755,24           | 18 755,24         | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 0,00              | 4 026,16            | 4 026,16          | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 0,00              | 3 175,26            | 3 175,26          | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                   | 0,00              | 582,64              | 582,64            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                   | 0,00              | 459,50              | 459,50            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 0,00              | 802 320,00          | 0,00              | 802 320,00          | 135 295,08              | 16,86%              |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                 | 0,00              | 171 640,00          | 12 000,00         | 159 640,00          | 29 704,50               | 18,61%              |
|       |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 0,00              | 21 160,00           | 21 160,00         | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 0,00              | 3 000,00            | 3 000,00          | 0,00                | 0,00                    | -                   |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                    | 60 000,00         | 48 087,38           | 19 513,10         | 88 574,28           | 75 242,10               | 84,95%              |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                       | 60 000,00         | 48 087,38           | 19 513,10         | 88 574,28           | 75 242,10               | 84,95%              |
|       |          |          | Program ERASMUS + realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Gniewkowie |                   |                     |                   |                     |                         |                     |
|       |          | 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 12 000,00         | 9 304,00            | 8 700,00          | 12 604,00           | 2 271,70                | 18,02%              |
|       |          | 4301     | Zakup usług pozostałych                                                 | 48 000,00         | 27 970,28           | 9 977,90          | 65 992,38           | 62 992,50               | 95,45%              |
|       |          | 4421     | Podróże służbowe zagraniczne                                            | 0,00              | 9 689,90            | 835,20            | 8 854,70            | 8 854,70                | 100,00%             |
|       |          | 4431     | Różne opłaty i składki                                                  | 0,00              | 1 123,20            | 0,00              | 1 123,20            | 1 123,20                | 100,00%             |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                        | 0,00              | 40 730,21           | 20 930,21         | 19 800,00           | 19 800,00               | 100,00%             |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                   | 0,00              | 40 730,21           | 20 930,21         | 19 800,00           | 19 800,00               | 100,00%             |
|       |          |          | Projekt pn.: „Kujawsko-Pomorska Telepieka Etap I”                       |                   |                     |                   |                     |                         |                     |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 0,00              | 16 512,38           | 1 738,14          | 14 774,24           | 14 774,24               | 100,00%             |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 0,00              | 1 738,15            | 0,00              | 1 738,15            | 1 738,15                | 100,00%             |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 0,00              | 2 883,06            | 303,48            | 2 579,58            | 2 579,58                | 100,00%             |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 0,00              | 303,48              | 0,00              | 303,48              | 303,48                  | 100,00%             |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                   | 0,00              | 404,56              | 42,59             | 361,97              | 361,97                  | 100,00%             |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                   | 0,00              | 42,58               | 0,00              | 42,58               | 42,58                   | 100,00%             |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 0,00              | 14 400,00           | 14 400,00         | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                 | 0,00              | 4 446,00            | 4 446,00          | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          |          | <b>RAZEM</b>                                                            | <b>60 000,00</b>  | <b>1 137 717,59</b> | <b>127 383,31</b> | <b>1 070 334,28</b> | <b>260 041,68</b>       | <b>24,30%</b>       |

### 3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 557 550,52</b>   | <b>1 557 550,52</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 557 550,52</b>   | <b>1 557 550,52</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 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 | 1 557 550,52          | 1 557 550,52                  | 100,00%                |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>14 250,00</b>      | <b>14 250,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       | 60004    |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                 | <b>14 250,00</b>      | <b>14 250,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 250,00             | 14 250,00                     | 100,00%                |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>199 885,00</b>     | <b>199 885,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>199 885,00</b>     | <b>199 885,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 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 | 199 885,00            | 199 885,00                    | 100,00%                |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>512 144,00</b>     | <b>511 262,12</b>             | <b>99,83%</b>          |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>3 538,00</b>       | <b>3 538,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 538,00              | 3 538,00                      | 100,00%                |
|       | 75108    |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                   | <b>212,00</b>         | <b>212,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 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 | 212,00                | 212,00                        | 100,00%                |
|       | 75109    |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                      | <b>360 091,00</b>     | <b>359 209,12</b>             | <b>99,76%</b>          |
|       |          | 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 | 360 091,00            | 359 209,12                    | 99,76%                 |
|       | 75113    |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                         | <b>148 303,00</b>     | <b>148 303,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 148 303,00            | 148 303,00                    | 100,00%                |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>159 992,25</b>     | <b>152 100,70</b>             | <b>95,07%</b>          |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>159 992,25</b>     | <b>152 100,70</b>             | <b>95,07%</b>          |
|       |          | 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 | 159 992,25            | 152 100,70                    | 95,07%                 |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>7 430,00</b>       | <b>7 422,82</b>               | <b>99,90%</b>          |
|       | 85195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>7 430,00</b>       | <b>7 422,82</b>               | <b>99,90%</b>          |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 430,00              | 7 422,82                      | 99,90%                 |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 432 940,08</b>   | <b>2 331 731,46</b>           | <b>95,84%</b>          |
|       | 85203    |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 208 517,00</b>   | <b>1 204 946,63</b>           | <b>99,70%</b>          |
|       |          | 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 | 1 208 517,00          | 1 204 946,63                  | 99,70%                 |
|       | 85215    |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>515 000,00</b>     | <b>427 022,16</b>             | <b>82,92%</b>          |
|       |          | 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 | 515 000,00            | 427 022,16                    | 82,92%                 |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>121 403,00</b>     | <b>121 402,59</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 121 403,00            | 121 402,59                    | 100,00%                |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 181 790,00            | 172 130,00                    | 94,69%                 |
|       |          | 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                                                           | 181 790,00            | 172 130,00                    | 94,69%                 |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 406 230,08            | 406 230,08                    | 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                                                           | 406 230,08            | 406 230,08                    | 100,00%                |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 179 323,00          | 8 064 844,08                  | 98,60%                 |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 7 963 281,00          | 7 851 299,18                  | 98,59%                 |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 7 917 364,00          | 7 805 382,48                  | 98,59%                 |
|       |          | 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 | 45 917,00             | 45 916,70                     | 100,00%                |
|       | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 1 617,00              | 1 324,00                      | 81,88%                 |
|       |          | 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                                                           | 1 617,00              | 1 324,00                      | 81,88%                 |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 214 425,00            | 212 220,90                    | 98,97%                 |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 214 425,00            | 212 220,90                    | 98,97%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>13 063 514,85</b>  | <b>12 839 046,70</b>          | <b>98,28%</b>          |



### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                     | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                         | <b>1 557 550,52</b>   | <b>1 557 550,52</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                         | <b>1 557 550,52</b>   | <b>1 557 550,52</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                    | 12 020,60             | 12 020,60                     | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                   | 2 034,15              | 2 034,15                      | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                | 127,06                | 127,06                        | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 7 090,56              | 7 090,56                      | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 9 267,82              | 9 267,82                      | 100,00%                |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                               | 1 527 010,33          | 1 527 010,33                  | 100,00%                |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                          | <b>14 250,00</b>      | <b>14 250,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       | 60004    |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                    | <b>14 250,00</b>      | <b>14 250,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 14 250,00             | 14 250,00                     | 100,00%                |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                       | <b>199 885,00</b>     | <b>199 885,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                            | <b>199 885,00</b>     | <b>199 885,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                    | 102 639,00            | 102 639,00                    | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                   | 17 358,79             | 17 358,79                     | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                | 2 501,05              | 2 501,05                      | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 16 588,16             | 16 588,16                     | 100,00%                |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                        | 38 948,00             | 38 948,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 21 850,00             | 21 850,00                     | 100,00%                |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony<br/>prawa oraz sądownictwa</b>                                                                    | <b>512 144,00</b>     | <b>511 262,12</b>             | <b>99,83%</b>          |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony<br/>prawa</b>                                                                                     | <b>3 538,00</b>       | <b>3 538,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                    | 2 520,00              | 2 520,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                   | 430,92                | 430,92                        | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                | 61,74                 | 61,74                         | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 525,34                | 525,34                        | 100,00%                |
|       | 75108    |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                      | <b>212,00</b>         | <b>212,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                    | 122,96                | 122,96                        | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                   | 21,03                 | 21,03                         | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                | 3,01                  | 3,01                          | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 65,00                 | 65,00                         | 100,00%                |
|       | 75109    |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory<br/>wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,<br/>powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>360 091,00</b>     | <b>359 209,12</b>             | <b>99,76%</b>          |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                               | 221 580,00            | 220 758,00                    | 99,63%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                    | 172,56                | 172,56                        | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                   | 7 525,88              | 7 525,88                      | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                | 1 065,82              | 1 065,82                      | 100,00%                |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                             | 67 345,00             | 67 345,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 29 980,63             | 29 980,63                     | 100,00%                |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                               | 350,14                | 350,14                        | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 31 309,86             | 31 289,98                     | 99,94%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                             | 626,11                | 586,11                        | 93,61%                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                | 135,00                | 135,00                        | 100,00%                |
|       | 75113    |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                            | <b>148 303,00</b>     | <b>148 303,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                               | 85 600,00             | 85 600,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                    | 8 767,04              | 8 767,04                      | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                   | 5 236,12              | 5 236,12                      | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                | 703,01                | 703,01                        | 100,00%                |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                             | 34 941,00             | 34 941,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 7 718,13              | 7 718,13                      | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 5 115,84              | 5 115,84                      | 100,00%                |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                             | 114,40                | 114,40                        | 100,00%                |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                | 107,46                | 107,46                        | 100,00%                |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                          | <b>159 992,25</b>     | <b>151 818,88</b>             | <b>94,89%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                      | <b>159 992,25</b>     | <b>151 818,88</b>             | <b>94,89%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 1 584,05              | 1 584,05                      | 100,00%                |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                              | 158 408,20            | 150 234,83                    | 94,84%                 |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                             | <b>7 430,00</b>       | <b>7 422,82</b>               | <b>99,90%</b>          |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>7 430,00</b>       | <b>7 422,82</b>               | <b>99,90%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 5 046,00              | 5 045,54                      | 99,99%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 882,00                | 881,18                        | 99,91%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 129,00                | 123,43                        | 95,68%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 432,00                | 432,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 580,00                | 579,80                        | 99,97%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 361,00                | 360,87                        | 99,96%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>2 432 940,08</b>   | <b>2 331 731,46</b>           | <b>95,84%</b>          |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                            | <b>1 208 517,00</b>   | <b>1 204 946,63</b>           | <b>99,70%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 1 098,32              | 1 098,32                      | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 786 946,81            | 784 246,83                    | 99,66%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 45 768,67             | 45 768,67                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 138 656,66            | 138 191,30                    | 99,66%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 13 853,80             | 13 450,77                     | 97,09%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 15 771,95             | 15 771,95                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 55 686,92             | 55 686,92                     | 100,00%                |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                             | 6 175,07              | 6 174,75                      | 99,99%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                      | 34 040,26             | 34 040,26                     | 100,00%                |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                            | 10 465,48             | 10 465,48                     | 100,00%                |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 540,00                | 540,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 68 054,40             | 68 052,76                     | 100,00%                |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   | 1 743,60              | 1 743,56                      | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 36,80                 | 36,80                         | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                             | 5 796,00              | 5 796,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 22 882,26             | 22 882,26                     | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 1 000,00              | 1 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatkی mieszkaniowe</b>                                                                                                                        | <b>515 000,00</b>     | <b>427 022,16</b>             | <b>82,92%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 500 000,00            | 414 632,30                    | 82,93%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 9 372,00              | 9 371,50                      | 99,99%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 1 637,00              | 1 636,26                      | 99,95%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 181,00                | 180,60                        | 99,78%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 3 810,00              | 1 201,50                      | 31,54%                 |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                   | <b>121 403,00</b>     | <b>121 402,59</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 119 608,87            | 119 608,46                    | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 1 794,13              | 1 794,13                      | 100,00%                |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>181 790,00</b>     | <b>172 130,00</b>             | <b>94,69%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 181 790,00            | 172 130,00                    | 94,69%                 |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>406 230,08</b>     | <b>406 230,08</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 392 527,84            | 392 527,84                    | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 6 069,00              | 6 069,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 832,08                | 832,08                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 116,76                | 116,76                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 6 684,40              | 6 684,40                      | 100,00%                |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>8 179 323,00</b>   | <b>8 064 844,08</b>           | <b>98,60%</b>          |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>7 963 281,00</b>   | <b>7 851 299,18</b>           | <b>98,59%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 400,00                | 400,00                        | 100,00%                |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 7 090 206,00          | 6 997 743,11                  | 98,70%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 144 897,72            | 136 397,18                    | 94,13%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 9 740,00              | 9 737,13                      | 99,97%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 667 300,00            | 656 650,40                    | 98,40%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 3 700,00              | 3 393,88                      | 91,73%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 19 008,00             | 19 008,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 400,00                | 340,20                        | 85,05%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 22 795,00             | 22 795,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 4 834,28              | 4 834,28                      | 100,00%                |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>1 617,00</b>       | <b>1 324,00</b>               | <b>81,88%</b>          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                               | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 1 617,00              | 1 324,00                      | 81,88%                 |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 214 425,00            | 212 220,90                    | 98,97%                 |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 214 425,00            | 212 220,90                    | 98,97%                 |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                          | 13 063 514,85         | 12 838 764,88                 | 98,28%                 |



### 3.10. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                     | 2 700,00              | 310,00                        | 11,48%                 |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 2 700,00              | 310,00                        | 11,48%                 |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                      | 2 700,00              | 310,00                        | 11,48%                 |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 10 500,00             | 18 204,70                     | 173,38%                |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 10 500,00             | 18 204,70                     | 173,38%                |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                              | 10 500,00             | 18 204,70                     | 173,38%                |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                     | 53 700,00             | 280 014,01                    | 521,44%                |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 53 700,00             | 279 973,01                    | 521,37%                |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                | 40 000,00             | 152 318,02                    | 380,80%                |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                  | 0,00                  | 20 023,98                     | -                      |
|       |          | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                    | 13 700,00             | 107 631,01                    | 785,63%                |
|       | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 0,00                  | 41,00                         | -                      |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                      | 0,00                  | 41,00                         | -                      |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                       | 66 900,00             | 298 528,71                    | 446,23%                |

### 3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 4 847 160,00        | 4 847 160,00        | 4 626 709,24            | 95,45%              |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 4 847 160,00        | 4 847 160,00        | 4 626 709,24            | 95,45%              |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 847 160,00        | 4 847 160,00        | 4 626 709,24            | 95,45%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                      | <b>4 847 160,00</b> | <b>4 847 160,00</b> | <b>4 626 709,24</b>     | <b>95,45%</b>       |

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                       | Plan na 1.01.2024   | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024                  | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                              | 4 847 160,00        | 5 617 276,00        | 5 617 113,76                             | 100,00%             |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                        | 4 847 160,00        | 5 617 276,00        | 5 617 113,76                             | 100,00%             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                         | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                                     | -                   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych:<br>- koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,<br>- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych | 4 845 160,00        | 5 617 276,00        | 5 617 113,76<br>1 908,84<br>5 615 204,92 | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>4 847 160,00</b> | <b>5 617 276,00</b> | <b>5 617 113,76</b>                      | <b>100,00%</b>      |

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

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 280 000,00        | 364 978,09         | 407 060,96              | 111,53%             |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 280 000,00        | 364 978,09         | 407 060,96              | 111,53%             |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 0,00              | 84 978,09          | 84 978,09               | 100,00%             |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 280 000,00        | 280 000,00         | 322 082,87              | 115,03%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                               | <b>280 000,00</b> | <b>364 978,09</b>  | <b>407 060,96</b>       | <b>111,53%</b>      |

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                   | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                             | <b>300 000,00</b> | <b>402 353,53</b>  | <b>255 176,83</b>       | <b>63,42%</b>       |
|       | 85153    |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                       | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>   | <b>6 650,00</b>         | <b>66,50%</b>       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 5 000,00          | 5 000,00           | 2 000,00                | 40,00%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 5 000,00          | 5 000,00           | 4 650,00                | 93,00%              |
|       | 85154    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                              | <b>270 000,00</b> | <b>346 553,53</b>  | <b>202 834,55</b>       | <b>58,53%</b>       |
|       |          | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                       | 0,00              | 20 000,00          | 19 600,00               | 98,00%              |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                          | 20 000,00         | 20 000,00          | 20 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 5 000,00          | 5 000,00           | 246,24                  | 4,92%               |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 1 000,00          | 1 000,00           | 26,46                   | 2,65%               |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 130 000,00        | 155 207,40         | 78 929,54               | 50,85%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 28 000,00         | 43 000,00          | 11 912,34               | 27,70%              |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                             | 10 000,00         | 10 000,00          | 3 323,77                | 33,24%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 64 000,00         | 80 346,13          | 64 934,20               | 80,82%              |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                    | 2 000,00          | 2 000,00           | 100,00                  | 5,00%               |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 10 000,00         | 10 000,00          | 3 762,00                | 37,62%              |
|       | 85158    |          | <b>Izby wytrzeźwień</b>                                                                                                            | <b>20 000,00</b>  | <b>45 800,00</b>   | <b>45 692,28</b>        | <b>99,76%</b>       |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00              | 40 000,00          | 40 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 20 000,00         | 5 800,00           | 5 692,28                | 98,14%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                       | <b>300 000,00</b> | <b>402 353,53</b>  | <b>255 176,83</b>       | <b>63,42%</b>       |



### 3.13. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                     |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                              | podmiotowe                                         |                     |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         |
|       |          |          |                                                                                                                                                              | Plan na 1.01.2024                                  | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                         | -                                                  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | 140 000,00        | 173 744,00         | 173 743,20              |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                   | -                                                  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | 140 000,00        | 173 744,00         | 173 743,20              |
|       |          | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | -                                                  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | 140 000,00        | 173 744,00         | 173 743,20              |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                         | -                                                  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | 235 000,00        | 267 085,00         | 240 138,89              |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                  | -                                                  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | 170 000,00        | 185 085,00         | 158 348,89              |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | -                                                  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | 170 000,00        | 185 085,00         | 158 348,89              |
|       | 80117    |          | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                               | -                                                  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | 65 000,00         | 82 000,00          | 81 790,00               |
|       |          | 2330     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | -                                                  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | 65 000,00         | 82 000,00          | 81 790,00               |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                              | -                                                  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 40 000,00          | 40 000,00               |
|       | 85158    |          | Izby wytrzeźwień                                                                                                                                             | -                                                  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 40 000,00          | 40 000,00               |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                           | -                                                  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 40 000,00          | 40 000,00               |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                     | 2 723 500,00                                       | 2 672 500,00        | 2 672 500,00            | -                 | -                  | -                       | -                 | 75 000,00          | 75 000,00               |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                    | 1 950 000,00                                       | 1 960 000,00        | 1 960 000,00            | -                 | -                  | -                       | -                 | 75 000,00          | 75 000,00               |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                             | 1 950 000,00                                       | 1 960 000,00        | 1 960 000,00            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       |
|       |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                               | -                                                  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 75 000,00          | 75 000,00               |
|       | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                                                                   | 773 500,00                                         | 712 500,00          | 712 500,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                             | 773 500,00                                         | 712 500,00          | 712 500,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                 | <b>2 723 500,00</b>                                | <b>2 672 500,00</b> | <b>2 672 500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>375 000,00</b> | <b>555 829,00</b>  | <b>528 882,09</b>       |

Tabela 27: 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 |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                           | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 20 000,00          | 20 000,00               |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                    | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 20 000,00          | 20 000,00               |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                 | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 20 000,00          | 20 000,00               |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | 580 000,00                                               | 775 500,00         | 770 474,21              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 380 000,00                                               | 613 600,00         | 608 767,17              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 380 000,00                                               | 613 600,00         | 608 767,17              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       |
|       |          | 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 | 200 000,00                                               | 161 900,00         | 161 707,04              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 200 000,00                                               | 161 900,00         | 161 707,04              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                              | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 20 000,00         | 20 000,00          | 20 000,00               |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 20 000,00         | 20 000,00          | 20 000,00               |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                    | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 20 000,00         | 20 000,00          | 20 000,00               |
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                | 100 000,00                                               | 56 000,00          | 55 521,84               | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       |
|       | 85404    |          | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                          | 100 000,00                                               | 56 000,00          | 55 521,84               | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 100 000,00                                               | 56 000,00          | 55 521,84               | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                      | 154 000,00                                               | 144 000,00         | 131 100,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       |
|       | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                   | 154 000,00                                               | 144 000,00         | 131 100,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       |
|       |          | 2580     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                    | 154 000,00                                               | 144 000,00         | 131 100,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                    | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 10 000,00         | 673 021,82         | 178 709,00              |
|       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                  | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 673 021,82         | 178 709,00              |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i                                                                                                                  | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 673 021,82         | 178 709,00              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | podmiotowe                                               |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 1.01.2024                                        | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 |                     |
|       |          |          | zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                           |                                                          |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 10 000,00         | -                  | -                       | -                   |
|       |          | 2810     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                        | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 10 000,00         | -                  | -                       | -                   |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 602 900,00        | 16 491,73          | 14 959,60               | 90,71%              |
|       | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 10 000,00         | 4 391,73           | 2 859,60                | 65,11%              |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 10 000,00         | 4 391,73           | 2 859,60                | 65,11%              |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 592 900,00        | 12 100,00          | 12 100,00               | 100,00%             |
|       |          | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 592 900,00        | 12 100,00          | 12 100,00               | 100,00%             |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 250 000,00        | 250 000,00         | 247 940,00              | 99,18%              |
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 250 000,00        | 250 000,00         | 247 940,00              | 99,18%              |
|       |          | 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 | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 250 000,00         | 247 940,00              | 99,18%              |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 250 000,00        | -                  | -                       | -                   |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                                                                                      | 834 000,00                                               | 975 500,00         | 957 096,05              | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 882 900,00        | 979 513,55         | 481 608,60              | 98,11%              |

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                            | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 34 000,00         | 34 000,00          | 21 180,49               | 62,30%              |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 34 000,00         | 34 000,00          | 21 180,49               | 62,30%              |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 34 000,00         | 34 000,00          | 21 180,49               | 62,30%              |
|       |          |          | Razem                                                                                       | 34 000,00         | 34 000,00          | 21 180,49               | 62,30%              |

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                          | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 34 000,00         | 34 000,00          | 21 180,49               | 62,30%              |
|       | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi                  | 34 000,00         | 34 000,00          | 21 180,49               | 62,30%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                   | 34 000,00         | 34 000,00          | 21 180,49               | 62,30%              |
|       |          |          | Razem                                     | 34 000,00         | 34 000,00          | 21 180,49               | 62,30%              |



### 3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

| 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                                                                                                   | 6 944 183,03      | 4 449 603,19       | 4 441 634,07            | 99,82%              |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                 | 6 944 183,03      | 4 449 603,19       | 4 441 634,07            | 99,82%              |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 944 183,03      | 4 449 603,19       | 4 441 634,07            | 99,82%              |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                | 1 999 800,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                             | 1 999 800,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 999 800,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                              | 400 000,00        | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                        | 400 000,00        | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 400 000,00        | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                               | 1 275 000,00      | 2 010 607,69       | 739 900,00              | 36,80%              |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                              | 1 275 000,00      | 1 270 707,69       | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 275 000,00      | 1 270 707,69       | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                | 0,00              | 739 900,00         | 739 900,00              | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00              | 739 900,00         | 739 900,00              | 100,00%             |
|       |          |          | Razem                                                                                                                  | 10 618 983,03     | 6 460 210,88       | 5 181 534,07            | 80,21%              |

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

| 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                                                                                                                          | 6 944 183,03      | 7 959 274,72       | 7 959 274,72            | 100,00%             |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                        | 6 944 183,03      | 7 959 274,72       | 7 959 274,72            | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 944 183,03      | 7 959 274,72       | 7 959 274,72            | 100,00%             |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                       | 1 999 800,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                    | 1 999 800,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 999 800,00      | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                     | 400 000,00        | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                               | 400 000,00        | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 400 000,00        | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                      | 1 275 000,00      | 1 417 707,69       | 147 000,00              | 10,37%              |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                     | 1 275 000,00      | 1 270 707,69       | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 275 000,00      | 1 270 707,69       | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                       | 0,00              | 147 000,00         | 147 000,00              | 100,00%             |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00              | 147 000,00         | 147 000,00              | 100,00%             |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                         | 10 618 983,03     | 9 376 982,41       | 8 106 274,72            | 86,45%              |

**BURMISTRZ**  
  
 Ilona Wodniak-Kuraszkiewicz

z dnia 27 marca 2025 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego i wykorzystania dotacji instytucji kultury  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie  
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie na dzień 01.01.2024 r. posiadał na rachunku bankowym środki finansowe w wysokości **2 881,26 zł**.

W 2024 roku osiągnięto następujące przychody:

- 1) dotacja podmiotowa w wysokości **1 960 000,00 zł**
- 2) przychody z działalności w wysokości **551 128,86 zł**
- 3) pozostałe dotacje i darowizny **85 050,20 zł**
- 4) pozostałe przychody operacyjne **61 095,38 zł**
- 5) pozostałe przychody finansowe **0,38 zł**

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie w 2024 r. poniósł koszty w wysokości **2 595 434,61 zł** na prowadzenie swojej działalności.

Głównym źródłem ich pokrycia była otrzymana dotacja podmiotowa wykorzystana w 100% , przeznaczona na poniesienie kosztów związanych z utrzymaniem obiektów i pozostałych obowiązkowych oraz kosztów związanych z działalnością statutową. Inne koszty zrealizowane zostały z osiągniętych przychodów własnych, a także darowizn.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 15 osób tj. 14,5 etatów.

W ośrodku kultury działały następujące sekcje zainteresowań:

karate, taniec, zespoły instrumentalno – wokalne, ZL Gniewkowanie, dziecięca akademie sportu, Zespół Wierchosławiczanki, dziecięcy zespół pieśni i tańca, cheerleaders, zajęcia artystyczne, aerobic 50+, pilates, badminton, sensoplastyka, świetlica socjoterapeutyczna, sekcja artystyczna, gimnastyka artystyczna, sekcja dziennikarsko-medialna, szachy oraz zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i dorosłych.

Koszty wynagrodzeń kształtowały się następująco: wynagrodzenia **1 050 305,68 zł** oraz wynagrodzenia bezosobowe **125 581,04 zł**. W ramach wynagrodzeń bezosobowych opłacani byli instruktorzy prowadzący sekcje, członkowie zespołów muzycznych, artyści, sędziowie meczy, inspektorzy dokonujący przeglądów obiektów MGOKSiR, zleceńbiorky organizujący prace związane z obsługą kontroli NIK.

Zgodnie z zaakceptowanym przez pracowników zarządzeniem dokonano rezygnacji z prowadzenia ZPŚS i nie wypłacania świadczeń urlopowych.

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosły **202 571,90 zł**, w tym PPK **3 687,18 zł**.



Koszty zużycia materiałów i energii to kwota 222 652,11 zł, z czego:

- materiały związane z działalnością podstawową i zakupy bieżące: 104 952,18 zł
- energia, woda i gaz: 117 699,93 zł

Zużyciem energii, wody i gazu (wg umownie przyjętych wskaźników) zostały obciążone MGBP i Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie.

Usługi obce 196 492,27 zł obejmują:

- usługi komunalne: 26 821,44 zł
- usługi telekomunikacyjne: 7 112,24 zł
- usługi remontowe (w tym remont Orlika 0,00 zł) : 6 574,06 zł
- usługi pozostałe: 155 984,53 zł

Pozostałe koszty obowiązkowe:

- podatki i opłaty: 2 728,71 zł
- ubezpieczenia ( majątkowe, turystyczne, OC, NNW): 14 785,60 zł
- pozostałe koszty (ZAiKS, podróże służbowe, szkolenia, abonamenty, usługi bankowe, świadczenia na rzecz pracowników): 66 346,38 zł
- koszty operacyjne (wypłacone nagrody pieniężne w organizowanych turniejach, korekta zmniejszająca VAT naliczony wynikający z ustalenia współczynnika, błąd istotny 2023): 55 569,98 zł
- koszty finansowe (ujemne różnice kursowe): 845,55 zł.

Koszty związane z działalnością statutową:

- organizacja imprez i wydarzeń ujętych w programie działalności (zakupy i usługi): 412 548,89 zł
- organizacja pozostałych imprez i wydarzeń (zakupy i usługi): 0,00 zł
- organizacja wycieczek (zakupy i usługi): 247 446,50 zł

Roczny koszt amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wyniósł 13 819,76 zł. W 2024 dokonano korekty istotnego błędu księgowego roku 2023, prawidłowo ujęto przekazany w drodze darowizny majątek wyodrębniony w postaci nieruchomości położonej w Gniewkowie przy ul. Dworcowej 5. W pierwotnym księgowaniu zakwalifikowano nieprawidłową wartość środka w wysokości 1 123 596,79 zł i dodatkowo ujęto wartość gruntu nieruchomości o wartości 98 400,00 zł, wynikający z operatu szacunkowego dla potrzeb księgowych. Wartość nabycia środka określona w akcie notarialnym zawierała zarówno wartość księgową budynku jak i nieruchomości gruntowej o łącznej wartości 821 699,59 zł. Stało się koniecznym odpowiednie ujęcie majątku. Dodatkowo przyjęto wartość amortyzacji ujętej w księgach darczyńcy doprowadzając do zawyżenia wartości kosztu amortyzacji oraz nieprawidłowo ujęto majątek na



koncie „przychody przyszłych okresów”. Zgodnie z ustawą o prowadzeniu działalności kulturalnej wyodrębniony majątek, w który organizator wyposaża instytucję kultury musi być zaewidencjonowany na koncie „fundusz instytucji kultury” i jako taki nie podlega amortyzacji. Potwierdzeniem konieczności takiego ujęcia darowizny jest uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Gniewkowie nr LXVI/424/2022 z dnia 29 grudnia 2022, w którym wyraźnie wskazano, że *przekazanie notarialne nieruchomości przez organizatora nie będzie się wiązało z przychodem dla instytucji, bowiem ona realizuje tzw. kapitałową formę ewidencjonowania przychodów nieodpłatnych (środków trwałych) – wzrost funduszu instytucji kultury*. Tymczasem w księgach zwiększono przychody operacyjne o nieprawidłowo ujętą wartość amortyzacji i spowodowało to, że w 2023 wykazano zysk. Po naniesieniu odpowiednich korekt okazało się, że 2023 zakończył się stratą w wysokości 58.398,51. Konsekwencją tego błędnego ujęcia, była ujemna wartość funduszu instytucji. W sprawozdaniu za 2024 pojawi się pozycja bilansu (straty z lat ubiegłych), która skoryguje błąd 2023.

Od dnia 06 lipca do 08 września 2024 roku MGOKSiR prowadził działalność statutową na terenie kompleksu basenów letnich w zakresie rekreacji i otrzymał na ten cel dotację w wysokości 75 000,00 zł.



| CZĘŚĆ TABELARYCZNA                                                                                                                                           |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| PRZYCHODY                                                                                                                                                    |                     |                     |
| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | PLAN 2024           | WYKONANIE           |
| Dotacja podmiotowa                                                                                                                                           | 1 960 000,00        | 1 960 000,00        |
| Dotacja podmiotowa - środki na prace remontowe Orlik                                                                                                         | 0,00                | 0,00                |
| Pozostałe dotacje i darowizny                                                                                                                                | 30 000,00           | 85 050,20           |
| Przychody z działalności                                                                                                                                     | 700 000,00          | 551 128,86          |
| Pozostałe przychody                                                                                                                                          | 2 000,00            | 0,38                |
| Przychody operacyjne (odpisy, amortyzacja)                                                                                                                   | 115 000,00          | 61 095,38           |
| <b>RAZEM PRZYCHODY</b>                                                                                                                                       | <b>2 807 000,00</b> | <b>2 657 274,82</b> |
| KOSZTY                                                                                                                                                       |                     |                     |
| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | PLAN 2024           | WYKONANIE           |
| <b>Zatrudnienie</b>                                                                                                                                          |                     |                     |
| Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                        | 1 110 000,00        | 1 050 305,68        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 132 000,00          | 125 581,04          |
| Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                      | 220 000,00          | 202 571,90          |
| <b>Koszty związane z utrzymaniem obiektów oraz zakupem niezbędnych usług</b>                                                                                 |                     |                     |
| Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej (art. biurowe, ilościówka, art. elektryczne, itp.)                         | 125 000,00          | 104 952,18          |
| Zakup energii i mediów (gaz, prąd, woda)                                                                                                                     | 185 000,00          | 117 699,93          |
| Zakup usług pozostałych (m.in. komunalne, Gniewkorama, przeglądy, konserwacje, BHP, hosting, usługi informatyczne, transportowe dla zespołów ludowych, itp.) | 200 000,00          | 189 918,21          |
| Remonty i bieżące naprawy                                                                                                                                    | 101 320,00          | 6 574,06            |
| Remont Orlika                                                                                                                                                | 8 680,00            | 0,00                |
| <b>Pozostałe koszty obowiązkowe</b>                                                                                                                          |                     |                     |
| Podatki i opłaty (w tym VAT)                                                                                                                                 | 10 000,00           | 2 728,71            |
| Ubezpieczenia (odpowiedzialności cywilnej, NNW, majątkowe, turystyczne)                                                                                      | 15 000,00           | 14 785,60           |
| Koszty operacyjne (w tym odpisy, amortyzacja)                                                                                                                | 115 000,00          | 55 569,98           |
| Pozostałe koszty (ZAIRS, podróże służbowe, szkolenia, abonamenty, świadczenia na rzecz pracowników) oraz koszty finansowe                                    | 65 000,00           | 67 191,93           |
| <b>Koszty związane z działalnością statutową (bez wynagrodzeń)</b>                                                                                           |                     |                     |
| Organizacja imprez i wydarzeń ujętych w programie działalności                                                                                               | 170 000,00          | 412 548,89          |
| Organizacja wycieczek                                                                                                                                        | 350 000,00          | 247 446,50          |
| Organizacja pozostałych imprez i wydarzeń                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                |
| <b>RAZEM KOSZTY</b>                                                                                                                                          | <b>2 807 000,00</b> | <b>2 595 434,61</b> |
| INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA                                                                                                                                     |                     |                     |
| Średnioroczna liczba etatów                                                                                                                                  | 16                  | 15                  |
| Stan należności na początek roku                                                                                                                             | 4 300,00            | 7 618,19            |
| Stan należności na koniec roku                                                                                                                               | 9 800,00            | 16 231,38           |
| Stan zobowiązań na początek roku                                                                                                                             | 130 900,00          | 200 157,05          |
| Stan zobowiązań na koniec roku                                                                                                                               | 165 700,00          | 209 468,66          |
| Stan środków pieniężnych na początek roku                                                                                                                    | 30 000,00           | 2 881,26            |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku                                                                                                                      | 6 000,00            | 19 917,02           |



| Wyszczególnienie                                                 | Ogółem            | w tym wymagalne |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2024</b>                            | <b>36 148,40</b>  | <b>0,00</b>     |
| należności z tytułu dostaw i usług                               | 0,00              | 0,00            |
| pozostałe należności                                             | 16 088,35         | 0,00            |
| 1. przedpłata na organizację wyjazdu                             | • 2 440,00        | 0,00            |
| 2. należność z tytułu rozliczenia podatku VAT                    | ✓ 12 367,00       | 0,00            |
| 3. przedpłata za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych       | • 1 281,35        | 0,00            |
| należności od pracowników                                        | 143,03            | 0,00            |
| 1. nierozliczona płatność za fakturę                             | • 143,03          | 0,00            |
| stan gotówki na rachunku bankowym i w kasie                      | 19 917,02         | 0,00            |
| 1. rachunek bankowy (w tym przedpłaty na wycieczki)              | ✓ 15 185,87       | 0,00            |
| 2. kasa                                                          | ✓ 4 731,15        | 0,00            |
| <b>ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2024</b>                          | <b>209 468,66</b> | <b>0,00</b>     |
| w tym z tyt. dostaw i usług                                      | 42 669,26         | 0,00            |
| 1. usługi telekomunikacyjne                                      | 565,55            | 0,00            |
| raty za telefony i routery                                       | 9 323,40          | 0,00            |
| 2. zużycie wody, gazu i energii elektrycznej w obiektach MGOKSIR | 20 509,33         | 0,00            |
| 3. wynagrodzenie instruktora tańca                               | 300,00            | 0,00            |
| 4. nadzór nad kotłownią w budynku MGOKSIR                        | 369,00            | 0,00            |
| 5. przewóz uczestników na wycieczki kulturalne i rekreacyjne     | 648,00            | 0,00            |
| 6. usługi komunalne                                              | 2 239,31          | 0,00            |
| 7. wynagrodzenie za odtwarzanie ZAIKS                            | 133,25            | 0,00            |
| 8. opłaty pocztowe                                               | 72,00             | 0,00            |
| 9. artykuły spożywcze                                            | 17,16             | 0,00            |
| 10. wynagrodzenie sędziowskie                                    | 3 602,80          | 0,00            |
| 11. wynagrodzenie za spotkanie autorskie                         | 2 500,00          | 0,00            |
| 12. zakup książek na spotkanie autorskie                         | 2 126,46          | 0,00            |
| 13. zakup wygłuszenia ścian                                      | 263,00            | 0,00            |
| publicznoprawne:                                                 | 95 138,49         | 0,00            |
| 1. podatek od wynagrodzeń                                        | 19 083,00         | 0,00            |
| 2. składki na ubezpiecz. społeczne i FP                          | 76 055,49         | 0,00            |
| z tytułu wynagrodzeń:                                            | 68 100,57         | 0,00            |
| 1. osobowe                                                       | 66 319,81         | 0,00            |
| 2. bezosobowe                                                    | 1 780,76          | 0,00            |
| pozostałe rozrachunki:                                           | 3 560,34          | 0,00            |
| 1. potrącenia pracownicze z listy płac                           | 3 560,34          | 0,00            |

Sporządziła: Joanna Szczutkowska

Zatwierdził: Mariusz Majewski

**Joanna  
Szczutkowska**

Elektronicznie podpisany  
przez Joanna Szczutkowska  
Data: 2025.03.11 14:02:06  
+01'00'

Gniewkowo, dnia 10.03.2025



Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji  
ul. Dworcowa 5  
88-140 Gniewkowo  
NIP: 5560016447



PODPIŚĆ ZAUFANY  
MARIUSZ  
MAJEWSKI  
11.03.2025 13:53:57 (GMT+1)  
Dokument podpisany elektronicznie  
podpisem zaufanym

**ROZLICZENIE DOTACJI  
ZA 2024 ROK**

| Lp  | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                    | KWOTA               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| I.  | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                             | <b>1 960 000,00</b> |
| 1.  | Dotacja podmiotowa                                                                  | 1 960 000,00        |
| II. | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                               | <b>1 960 000,00</b> |
| 1.  | Wynagrodzenia                                                                       | 1 162 342,00        |
|     | - wynagrodzenia osobowe                                                             | 1 034 234,54        |
|     | - wynagrodzenia bezosobowe                                                          | 128 107,46          |
| 2.  | Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i FP)                   | 206 112,57          |
| 3.  | Utrzymanie obiektów oraz zakup niezbędnych usług:                                   | 148 983,68          |
|     | - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej | 58 617,88           |
|     | - zakup energii i mediów                                                            | 69 191,17           |
|     | - zakup usług pozostałych                                                           | 14 600,57           |
|     | - remonty i bieżące naprawy                                                         | 6 574,06            |
| 4.  | Pozostałe koszty obowiązkowe:                                                       | 30 012,86           |
|     | - podatki i opłaty                                                                  | 931,40              |
|     | - ubezpieczenia                                                                     | 14 785,60           |
|     | - pozostałe koszty                                                                  | 14 295,86           |
| 5.  | Koszty związane z działalnością statutową:                                          | 412 548,89          |
|     | - organizacja imprez i wydarzeń ujętych w programie działalności                    | 412 548,89          |

Sporządziła: Joanna Szczutkowska

Zatwierdził: Mariusz Majewski

Joanna  
Szczutkowska

Elektronicznie  
podpisany przez  
Joanna Szczutkowska  
Data: 2025.03.10  
15:11:40 +01'00'

Gniewkowo, dnia 10.03.2025

**BURMISTRZ**

*Ilona Wodniak-Kuraszkiewicz*

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie  
za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.**

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie na dzień 01.01.2024r. posiadała na rachunku bankowym środki finansowe w wysokości **1 288,53zł.**

W 2024 roku osiągnięto następujące przychody:

- 1) dotacja podmiotowa w wysokości **712 500,00zł**
- 2) przychody z działalności w wysokości **5 493,14zł**, w tym:
  - przychody z usług ksero, Internetu i wydruków **5 493,14zł**
- 3) dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek **11 500,00zł**

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie w 2024r. poniosła koszty w wysokości **728 917,39zł** na prowadzenie swojej działalności.

Głównym źródłem ich pokrycia była otrzymana dotacja budżetowa na działalność statutową, oraz przychody własne.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2024r. wyniósł 6 osób, a w przeliczeniu na etaty 5,25. W ciągu 2024r. roku MGBP w Gniewkowie zatrudniła 3 osoby na umowę zlecenie – do 30 godzin w m-cu.

Koszty wynagrodzeń osobowych kształtowały się na poziomie **462 803,78zł** oraz bezosobowych **8 714,28zł.**

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy wynoszą **85 431,19zł.**

Zgodnie z zaakceptowanym przez pracowników zarządzeniem dokonano rezygnacji z prowadzenia ZFŚS i nie wypłacania świadczeń urlopowych.

Koszty zużycia materiałów i energii to kwota **115 260,50zł** z czego:

- 2 887,39 zł - materiały biurowe,
- 2 664,67 zł - środki czystości,
- 2 584,19 zł - prenumerata czasopism,
- 39 093,95 zł - zakup książek
- 5 821,19 zł - zakupy związane z organizacją imprez tj. art. spożywcze do poczęstunku uczestników imprez, nagrody, materiały do prowadzenia zajęć org. przez MGBP, materiały do wykonania dekoracji,
- 9 708,58 zł - zużycie gazu ziemnego,
- 13 271,67 zł - zużycie energii,
- 864,73 zł - zużycie wody,
- 38 364,13 zł - zakupy pozostałe (etykiety do drukarek, poradnik Instytucji Kultury, drukarka, tusze do drukarki, art. dekoracyjne i. in.),

Koszty usług obcych w wysokości **56 707,64 zł** obejmują:

- 8 963,46 zł - usługi komunalne,
- 33 273,44 zł - usługi pozostałe ( przedłużenie licencji na programy antywirusowe, zakup licencji do programu księgowego i kadrowo-płacowego, nadzór nad kotłownią, usługi kominiarskie, usługi serwisowe i informatyczne, aktualizacje oprogramowań komputerowych, pakiet strony internetowej, dostęp do platformy Ibuk Libra, obsługa BHP i RODO, dzierżawa ksero, usługi pocztowe, przeglądy gaśnic prowizje bankowe, świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia itp.),
- 0,00 zł - usługi remontowe,
- 3 568,74 zł - usługi łącznościowe: telekomunikacyjne i internetowe oddziału w Gniewkowie i filii w Wierzchosławicach
- 1 412,00 zł - ubezpieczenia
- 9 490,00 zł - usługi związane z organizacją imprez



**I. Działalność MGBP w 2024 roku:**

**Czytelnictwo i wypożyczenia na zewnątrz**

| Nazwa placówki                                | Ilość zarejestrowanych czytelników | Ilość odwiedzin w wypożyczalni | Wypożyczanie na zewnątrz |            |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                    |                                | książki                  | czasopisma | audiobooki |
| MGBP w Gniewkowie Oddział dla Dzieci          | 340                                | 3493                           | 3972                     | 0          | 0          |
| MGBP w Gniewkowie Wypożyczalnia dla Dorosłych | 387                                | 4046                           | 9890                     | 0          | 0          |
| Razem MGBP                                    | 727                                | 7539                           | 13862                    | 0          | 0          |
| Filia Wierchosławice                          | 30                                 | 268                            | 773                      | 133        | 0          |
| <b>RAZEM</b>                                  | <b>757</b>                         | <b>7807</b>                    | <b>14635</b>             | <b>133</b> | <b>0</b>   |

**Udostępnianie prezencyjne**

| Nazwa placówki                                | Odwiedziny w Czytelni | Odwiedziny w czytelni Internetowej | Pozostałe odwiedziny | Udostępnianie na miejscu |            |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                       |                                    |                      | książki                  | czasopisma | Audiobooki |
| MGBP w Gniewkowie Oddział dla Dzieci          | 326                   | 0                                  | 1242                 | 810                      | 0          | 0          |
| MGBP w Gniewkowie Wypożyczalnia dla Dorosłych | 18                    | 681                                | 501                  | 30                       | 0          | 0          |
| Razem MGBP                                    | 344                   | 681                                | 1743                 | 840                      | 0          | 0          |
| Filia Wierchosławice                          | 0                     | 0                                  | 0                    | 0                        | 0          | 0          |
| <b>RAZEM</b>                                  | <b>344</b>            | <b>681</b>                         | <b>1743</b>          | <b>840</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

## **II. Zakup materiałów bibliotecznych**

- Roczny plan zakupu książek 35 000,00zł w tym: wkład własny 22 500,00zł,
- Realizacja zakupu 37 916,17 w tym: dofinansowanie BN 11 500,00zł, wkład własny 26 416,17zł,

## **III. ZMIANY ORGANIZACYJNE, KADROWE, LOKALOWE**

### **1. Godziny otwarcia Biblioteki Głównej:**

MGBP w Gniewkowie czynna jest: od poniedziałku do piątku.

Soboty: pierwsza i ostatnia sobota miesiąca.

Poniedziałek od godz. 8.00 – 16.00, wtorek-piątek od godz. 9.00 – 17.00.

W czasie wakacji biblioteka funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00

sobota- niedziela: nieczynne.

#### **Filia w Wierchosławicach:**

Środa, piątek: 8.00-16.00

Sobota: co druga sobota miesiąca, według harmonogramu.

Niedziela: nieczynne

### **2. Kadra Biblioteki (zmiany w okresie sprawozdawczym):**

W okresie sprawozdawczym 1 pracownik, zatrudniony na stanowisku starszy bibliotekarz przeszedł na emeryturę. Na jego miejsce nie został zatrudniony nowy pracownik.

## **IV. DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIONA: PROMOCYJNA, KULTURALNA, EDUKACYJNA, WYCHOWACZA ORAZ INFORMACYJNA W MGBP:**

### **1. Wystawy, zajęcia, konkursy:**

- wystawki tematyczne,
- wystawy pokonkursowe,
- zajęcia i warsztaty rękodzielnicze dla dzieci dorosłych,
- zajęcia plastyczne, edukacyjne i literackie dla dzieci,
- zajęcia komputerowe dla dzieci i młodzieży,
- konkursy czytelnicze,

- Kampania czytelnicza – projekt: „Mała książka- wielki człowiek”.
- lekcje biblioteczne,
- Akcja Żonkile – akcja upamiętniająca Powstanie w Getcie Warszawskim.

**2. Spotkania z dziećmi i dorosłymi:**

- DKK dla Dorosłych.
- Koło Przyjaciół Biblioteki dla dzieci.
- Klub Młodego Czytelnika.
- Klub Tworzenia Gier Komputerowych „Game Master”.
- Klub Miłośników Komiksu i Rysunku w Bibliotece

**3. Współpraca z poszczególnymi instytucjami, stowarzyszeniami, kołami, twórcami:**

- Przedszkole Bajkowa Kraina w Gniewkowie.
- Przedszkole Parowozik Gniewkowo
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie.
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Gniewkowie.
- Szkoły podstawowe z Gminy Gniewkowo.
- Szkoła Branżowa I Stopnia w Gniewkowie.
- Lokalni twórcy i artyści.
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Gniewkowie.
- MGOPS w Gniewkowie.
- Stowarzyszenie Pomocy osobom Niepełnosprawnym „Larix”
- Koło Łowieckie Diana.
- MGOKSiR w Gniewkowie.
- OSP w Gniewkowie.
- Urząd Miejski w Gniewkowie.
- Sołectwo Suchatówka.
- Seniorzy Sołectwo Suchatówka.
- Biblioteka Narodowa – cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych.
- MLKS *Unia Gniewkowo*.



# **V. CZĘŚĆ TABELARYCZNA:**

| <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>                                                                    | <b>PLAN</b>       | <b>WYKONANIE</b>  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                 | <b>731 500,00</b> | <b>729 493,14</b> |
| 1. Dotacja podmiotowa                                                                      | 712 500,00        | 712 500,00        |
| 2. Dotacja z Biblioteki Narodowej                                                          | 12 000,00         | 11 500,00         |
| 3. Przychody z działalności                                                                | 7 000,00          | 5 493,14          |
| 4. Pozostałe przychody ( operacyjne )                                                      | 0,00              | 0,00              |
| 5. Projekty                                                                                | 0,00              | 0,00              |
| <b>II. KOSZTY OGŁÓEM</b>                                                                   | <b>731 500,00</b> | <b>728 917,39</b> |
| 1. Wynagrodzenia osobowe                                                                   | 490 000,00        | 462 803,78        |
| 2. Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 9 000,00          | 8 714,28          |
| 3. Pochodne od wynagrodzeń                                                                 | 90 000,00         | 85 431,19         |
| 4. Zużycie mat. i energii                                                                  | 101 000,00        | 115 260,50        |
| a) materiały biurowe                                                                       | 2 500,00          | 2 887,39          |
| b) środki czystości                                                                        | 2 000,00          | 2 664,67          |
| c) prenumerata czasopism                                                                   | 3 500,00          | 2 584,19          |
| d) zakupy związane z organizacją imprez, warsztatów i konkursów                            | 4 500,00          | 5 821,19          |
| e) książki                                                                                 | 35 000,00         | 39 093,95         |
| f) zużycie gazu                                                                            | 25 000,00         | 9 708,58          |
| g) zużycie energii                                                                         | 23 000,00         | 13 271,67         |
| h) zużycie wody                                                                            | 2 000,00          | 864,73            |
| i) pozostałe                                                                               | 3 500,00          | 38 364,13         |
| j) zakupy związane z realizacją projektów                                                  | 0,00              | 0,00              |
| 5. Usługi obce                                                                             | 41 500,00         | 56 707,64         |
| a) usługi komunalne                                                                        | 9 000,00          | 8 963,46          |
| b) usługi pozostałe ( zdrowotne, prowizje bankowe, szkolenia, podróże służbowe, pozostałe) | 21 500,00         | 33 273,44         |
| c) usługi remontowe                                                                        | 1 000,00          | 0,00              |
| d) usługi łącznościowe                                                                     | 4 500,00          | 3 568,74          |
| e) ubezpieczenia                                                                           | 1 000,00          | 1 412,00          |
| f) usługi związane z organizacją imprez                                                    | 4 500,00          | 9 490,00          |

**VI. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2024 r.**

| Wyszczególnienie                        | Ogółem           | w tym wymagalne |
|-----------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>NALEŻNOŚCI</b>                       | <b>575,75</b>    | <b>0,00</b>     |
| z tyt. dostaw i usług                   | 0,00             | 0,00            |
| stan gotówki i na rachunku bankowym     | 575,75           | 0,00            |
| 1. rachunek bankowy                     | 575,75           | 0,00            |
| 2. gotówka w kasie                      | 0,00             | 0,00            |
| <b>ZOBOWIĄZANIA</b>                     | <b>17 989,30</b> | <b>0,00</b>     |
| w tym z tyt. dostaw i usług             | 0,00             | 0,00            |
| książki                                 | 0,00             | 0,00            |
| publicznoprawne:                        | 17 989,30        | 0,00            |
| podatek od wynagrodzeń                  | 2 257,00         | 0,00            |
| składki na ubezpieczenia społeczne i FP | 15 732,30        | 0,00            |

Sporządził: Małgorzata Wawer

Zatwierdził: Beata Stępczyńska

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Wawer

Kierownik  
M-G BP w Gniewkowie

Beata Stępczyńska

Gniewkowo, dnia 28.02.2025

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 ) oraz Statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie

# WYKORZYSTANIE DOTACJI ZA 2024 ROK

| Lp  | WYSZCZEGÓLNIENIE                                        | KWOTA             |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------------|
| I.  | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                 | <b>712 500,00</b> |
| 1.  | Dotacja podmiotowa                                      | 712 500,00        |
| II. | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                   | <b>712 500,00</b> |
|     | Wynagrodzenia                                           | 471 518,06        |
| 1.  | - wynagrodzenia osobowe                                 | 462 803,78        |
|     | - wynagrodzenia bezosobowe                              | 8 714,28          |
| 2.  | Pochodne od wynagrodzeń (skł. na ubezpiecz. społ. i FP) | 85 431,19         |
|     | Zużycie mat. i energii:                                 | <b>98 843,11</b>  |
|     | - materiały biurowe                                     | 2 887,39          |
|     | - środki czystości                                      | 2 664,67          |
|     | - prenumerata czasopism                                 | 2 584,19          |
|     | - zakupy związane z org. imprez, warsztatów i konkursów | 5 821,19          |
| 3.  | - książki                                               | 29 472,98         |
|     | - zużycie gazu                                          | 9 708,58          |
|     | - zużycie energii                                       | 13 271,67         |
|     | - zużycie wody                                          | 864,73            |
|     | - pozostałe materiały                                   | 31 567,71         |
|     | Pozostałe usługi i koszty:                              | <b>56 707,64</b>  |
|     | - usługi komunalne                                      | 8 963,46          |
|     | - pozostałe                                             | 33 273,44         |
| 4.  | - usługi remontowe                                      | 0,00              |
|     | - usługi łącznościowe                                   | 3 568,74          |
|     | - ubezpieczenia                                         | 1 412,00          |
|     | - usługi związane z organizacją imprez                  | 9 490,00          |

Sporządził: Małgorzata Wawer

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Małgorzata Wawer*  
Gniewkowo, dnia 28.02.2025

Zatwierdził: Beata Stępczyńska

Kierownik  
M-G BP w Gniewkowie  
*Beata Stępczyńska*

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) oraz Statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie

**BURMISTRZ**  
*Ilona Wodniak-Kuraszkiewicz*



## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Burmistrz przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za 2024 rok wraz z informacją o stanie Mienia Gminy Gniewkowo na dzień 31 grudnia 2024 r, oraz sprawozdania samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie w terminie do 31 marca następnego roku, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Realizując powyższy obowiązek ustawowy przedkładam niniejsze sprawozdanie.

Sprawozdanie jest realizacją zasady jawności finansów publicznych i ma charakter informacji.

### Załączniki:

- I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Gniewkowo .
- II. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie.
- III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie.

**BURMISTRZ**

**Ilona Wodniak-Kuraszkiewicz**