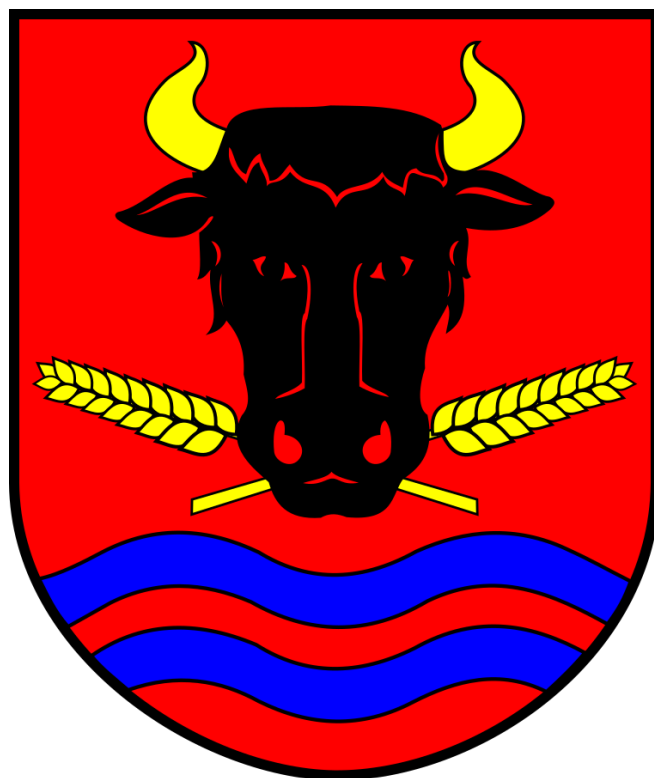


Sprawozdanie z wykonania budżetu



Gminy Będzino za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BĘDZINO ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	8
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
2.5. Dochody majątkowe.....	15
2.5.1. Dotacje i środki na inwestycje	16
2.5.2. Pozostałe dochody majątkowe	17
2.6. Wydatki ogółem	17
2.7. Wydatki bieżące	18
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	20
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	21
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	21
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	22
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	23
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	23
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	25
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25
2.7.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	27
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	27
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	30
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	31
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	32
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	33
2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....	33
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	37
2.8. Wydatki majątkowe.....	38
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	42
2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	43
2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	43
2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	44
2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna	44

2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45
2.8.7.	Dział 758 – Różne rozliczenia	45
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	45
2.8.9.	Dział 852 – Pomoc społeczna	45
2.8.10.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	46
2.8.11.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46
2.8.12.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46
2.8.13.	Dział 926 – Kultura fizyczna	47
2.9.	Przychody	48
2.10.	Rozchody.....	48
3.	DANE TABELARYCZNE.....	49
3.1.	Wykonanie dochodów.....	49
3.2.	Wykonanie wydatków w grupach.....	63
3.3.	Wykonanie wydatków inwestycyjnych.....	83
3.4.	Realizacja zadań wieloletnich	86
3.5.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89
3.6.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	91
3.7.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	93
3.8.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	95
3.9.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	97
3.10.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	98
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	101
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	102
3.14.	Należności, należności wymagalne, nadpłaty	104
3.15.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	106
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	108
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	109
3.18.	Informacja z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań jednostek pomocniczych w 2024 roku	110
3.23	wysokość zaciągniętego długu publicznego z tytułu rat kredytów, pożyczek i zaciągniętych obligacji na koniec 2024 roku	126
3.24	zestawienie upomnień, wezwań do zapłaty i tytułów wykonawczych w roku 2024	127

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Będzino w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Będzino nr LXXXVIII/496/23 z dnia 28.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Będzino 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 Będzino za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Będzino w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Będzino nr LXXXVIII/496/23 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- *uzyskanie dochodów w kwocie 82 696 803,13 zł;*
- *realizację wydatków na poziomie 81 857 075,81 zł;*
- *pozyskanie przychodów w kwocie 1 600 272,68 zł;*
- *realizację rozchodów na poziomie 2 440 000,00 zł.*

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 839 727,32 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Będzino na 2024 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2024 roku dokonano łącznie 26 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Będzino i 13 zarządzeniami Wójta Gminy Będzino, 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	LXXXIX/505/24	3 196 514,88	2 844 401,00	3 570 406,05	3 218 292,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2	18/2024	0,00	0,00	169 600,00	169 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	29/2024	8 961,00	0,00	29 048,70	20 087,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XC/516/24	9 023 951,01	348 880,00	9 138 412,35	463 341,34	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XCI/524/24	1 070 575,00	225 000,00	5 805 978,68	1 960 403,68	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6	41/2024	250 048,64	0,00	331 171,35	81 122,71	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XCII/530/24	1 436 389,11	12 800,00	1 568 073,57	102 385,00	881 826,78	839 727,32	0,00	0,00
8	53/2024	192 470,46	0,00	230 526,73	38 056,27	0,00	0,00	0,00	0,00
9	III/9/24	276 332,47	12 472,34	551 186,51	287 326,38	0,00	0,00	0,00	0,00
10	67/2024	40 546,00	0,00	221 874,21	181 328,21	0,00	0,00	0,00	0,00
11	73/2024	24 000,00	0,00	64 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	IV/22/24	777 814,44	201 395,02	872 314,44	295 895,02	0,00	0,00	0,00	0,00
13	81/2024	4 123,71	0,00	216 744,47	212 620,76	0,00	0,00	0,00	0,00
14	91/2024	92 361,78	0,14	260 931,77	168 570,13	0,00	0,00	0,00	0,00
15	V/35/24	1 094 831,70	46 800,00	1 072 589,82	24 558,12	0,00	0,00	0,00	0,00
16	99/2024	296 609,57	21 600,00	456 504,77	181 495,20	0,00	0,00	0,00	0,00
17	VII/43/24	782 648,70	55 566,00	803 228,47	76 145,77	0,00	0,00	0,00	0,00
18	VIII/50/24	465 736,80	0,02	1 244 932,75	779 195,97	0,00	0,00	0,00	0,00
19	117/2024	31 180,95	0,00	411 403,21	380 222,26	0,00	0,00	0,00	0,00
20	IX/65/24	1 503 355,23	18 451 056,00	698 836,88	3 977 558,22	13 668 979,43	0,00	0,00	0,00
21	131/2024	1 003 030,77	1 001,33	1 203 366,05	201 336,61	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XI/74/24	674 973,07	226 662,00	2 055 357,58	741 766,01	865 280,50	0,00	0,00	0,00
23	143/2024	36 587,00	45 559,00	212 968,60	221 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XII/84/24	361 493,32	0,00	368 733,10	7 239,78	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XIV/103/24	1 418 020,75	5 966 752,91	1 624 921,55	6 173 653,71	0,00	0,00	0,00	0,00
26	159/2024	11 477,80	82 995,80	716 626,50	788 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	24 074 034,16	28 542 941,56	33 899 738,11	20 792 286,12	18 416 086,71	839 727,32	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 4 468 907,40 zł do kwoty 78 227 895,73 zł;
- plan wydatków wzrósł o 13 107 451,99 zł do kwoty 94 964 527,80 zł;
- plan przychodów wzrósł o 17 576 359,39 zł do kwoty 19 176 632,07 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Będzino zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 16 736 632,07 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

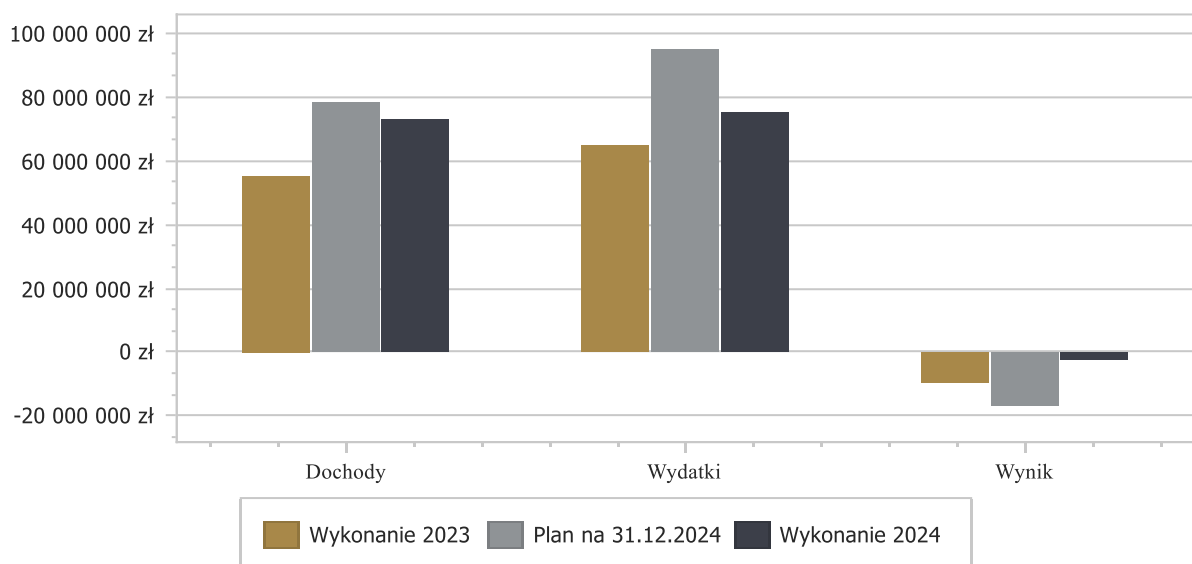
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	82 696 803,13	78 227 895,73	72 833 844,31	93,10%
Wydatki	81 857 075,81	94 964 527,80	75 188 150,59	79,17%
Wynik	839 727,32	-16 736 632,07	-2 354 306,28	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 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 2 354 306,28 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 72 833 844,31 zł, a ich realizacja stanowiła 93,10% planu wynoszącego 78 227 895,73 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	50 618 000,30	67 774 872,88	64 574 508,48	95,28%	88,66%
Dochody majątkowe	32 078 802,83	10 453 022,85	8 259 335,83	79,01%	11,34%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	82 696 803,13	78 227 895,73	72 833 844,31	93,10%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 126 845,97	26 394 450,08	27 158 115,26	102,89%	37,29%
758	Różne rozliczenia	13 526 655,00	18 144 659,93	18 144 659,93	100,00%	24,91%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 822 199,07	5 786 004,58	5 582 969,33	96,49%	7,67%
855	Rodzina	3 063 160,00	3 942 830,65	3 997 229,40	101,38%	5,49%
600	Transport i łączność	8 295 870,09	4 979 219,17	3 801 292,93	76,34%	5,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 565 386,00	3 606 970,90	3 323 759,19	92,15%	4,56%
852	Pomoc społeczna	1 845 412,00	3 228 955,78	3 147 828,49	97,49%	4,32%
801	Oświata i wychowanie	5 991 030,00	6 677 298,23	2 749 106,51	41,17%	3,77%
750	Administracja publiczna	173 510,00	2 676 782,23	2 668 089,38	99,68%	3,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	1 540 720,77	1 540 120,88	99,96%	2,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 000 480,00	422 581,00	429 302,33	101,59%	0,59%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 755,00	123 610,00	112 314,17	90,86%	0,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 026,36	43 949,83	87,85%	0,06%
926	Kultura fizyczna	12 000,00	40 000,00	39 974,23	99,94%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 247 000,00	533 889,21	36 011,98	6,75%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 319,06	35 349,08	379,32%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	64 000,00	16 869,54	26,36%	0,02%
710	Działalność usługowa	3 500,00	6 577,78	6 901,85	104,93%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	82 696 803,13	78 227 895,73	72 833 844,31	93,10%	100,00%

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



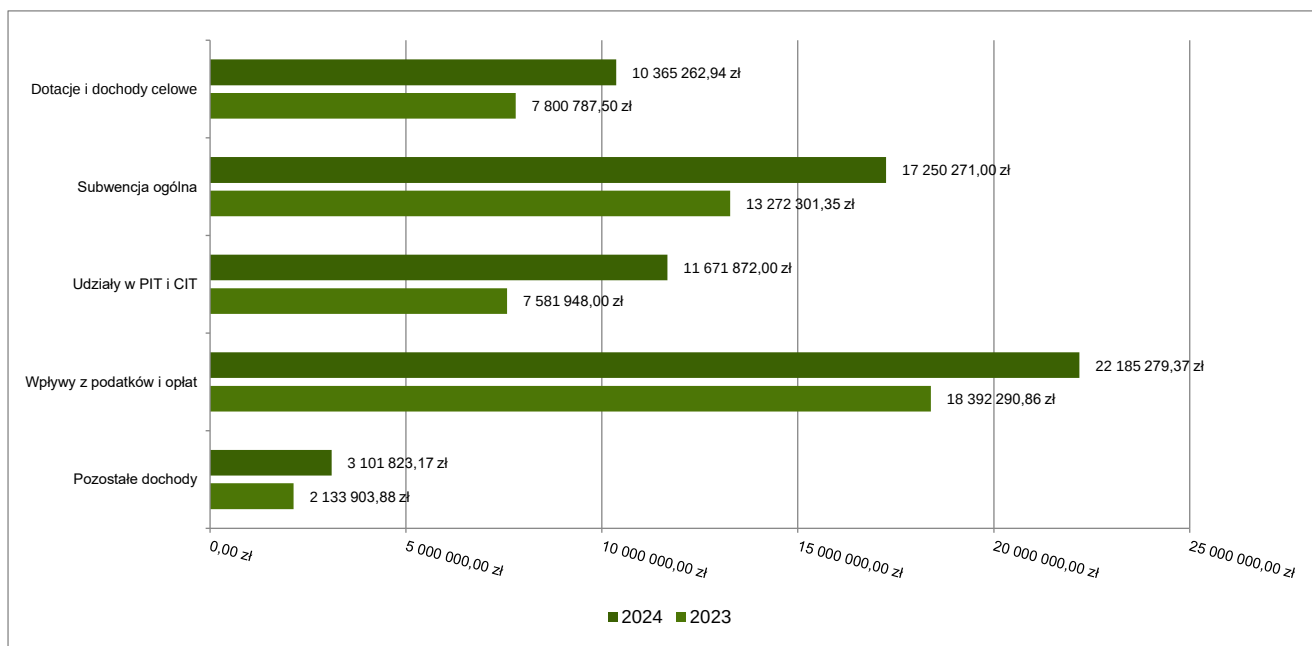
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 64 574 508,48 zł, tj. w 95,28% w stosunku do planu wynoszącego 67 774 872,88 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

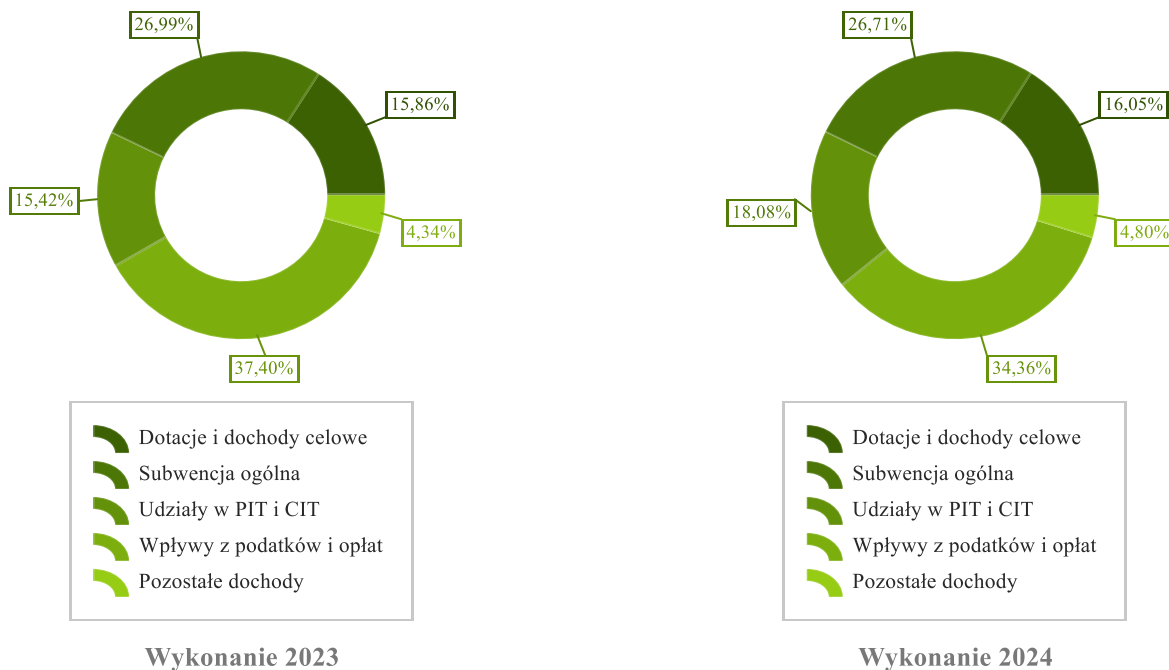
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Będzino.

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 %)
Dotacje i dochody celowe	4 638 295,26	14 023 673,42	10 365 262,94	73,91%	16,05%
Subwencja ogólna	13 485 655,00	17 250 271,00	17 250 271,00	100,00%	26,71%
Udziały w PIT i CIT	10 537 740,00	11 671 872,00	11 671 872,00	100,00%	18,08%
Wpływy z podatków i opłat	20 537 100,04	21 871 169,82	22 185 279,37	101,44%	34,36%
Pozostałe dochody	1 419 210,00	2 957 886,64	3 101 823,17	104,87%	4,80%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	50 618 000,30	67 774 872,88	64 574 508,48	95,28%	100,00%

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



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



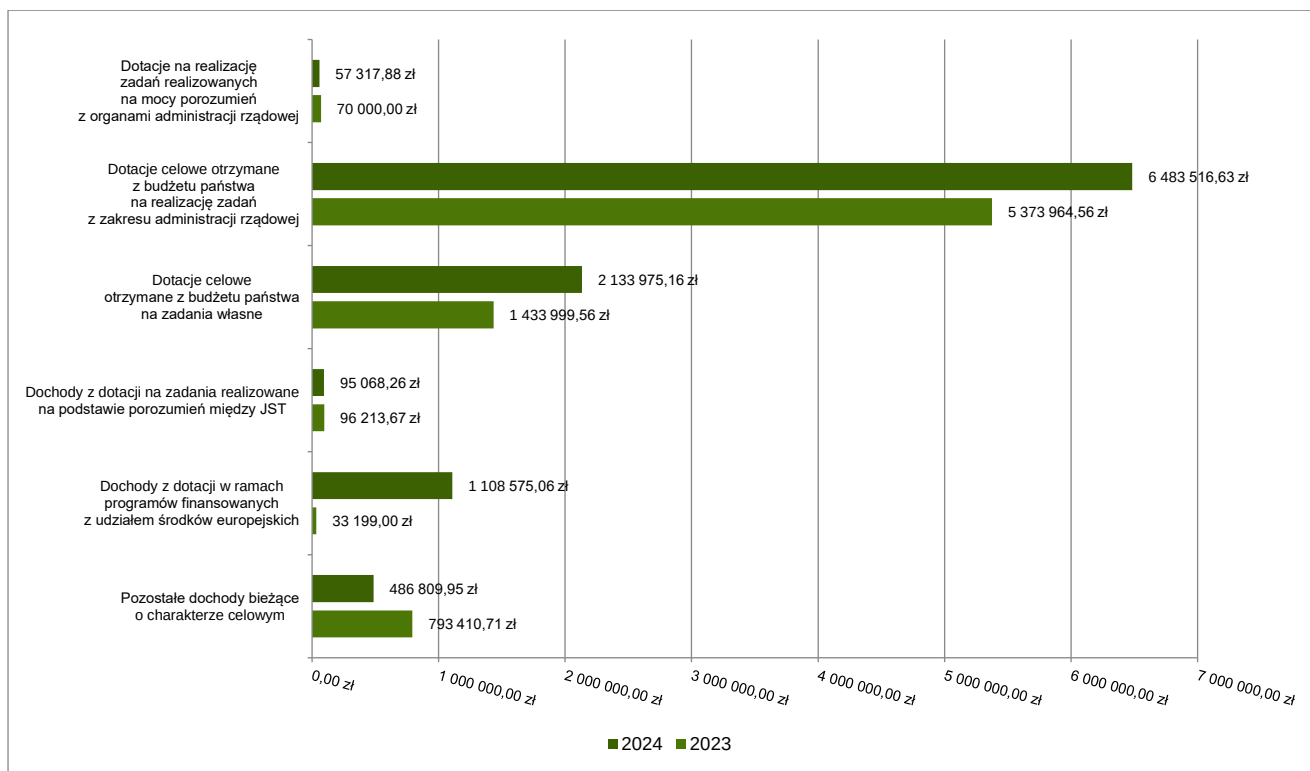
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 14 023 673,42 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 365 262,94 zł, co stanowi 73,91% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 483 516,63 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 57 317,88 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 133 975,16 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 95 068,26 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 108 575,06 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 108 575,06 zł);

- pozostałe dochody o charakterze celowym 486 809,95 zł.

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



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

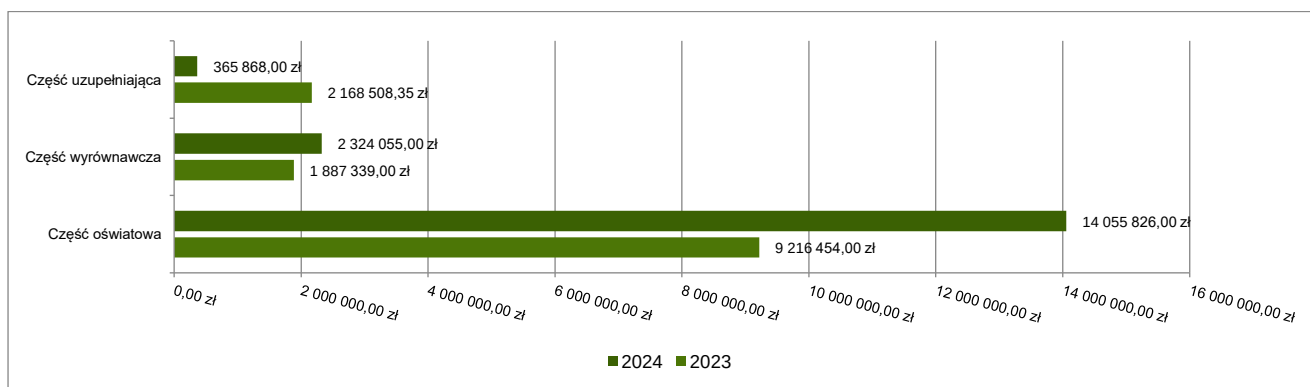
- Rodzina – 3 423 036,74 zł;
- Pomoc społeczna – 2 806 438,91 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 513 670,93 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 501 535,66 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 250 271,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 250 271,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 14 055 826,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 324 055,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 365 868,00 zł.

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

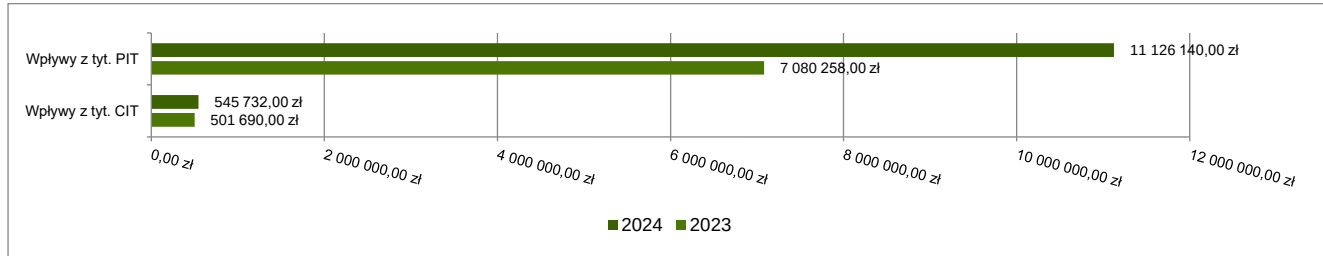


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 11 671 872,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 671 872,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 545 732,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 11 126 140,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

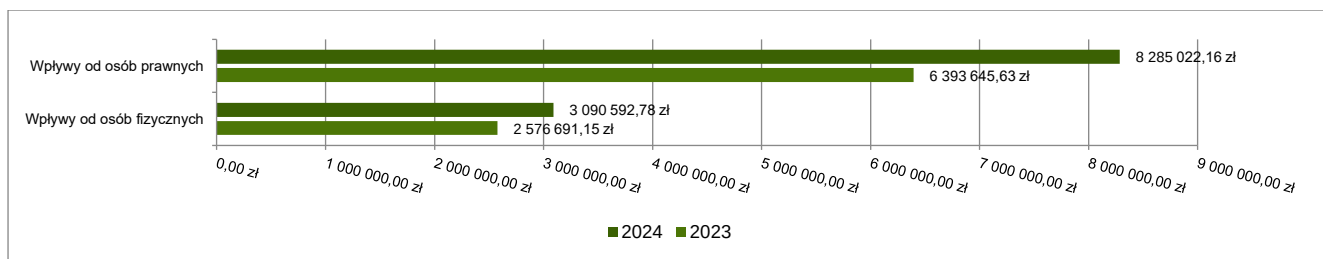
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 375 614,94 zł, co stanowi 106,96% realizacji planu wynoszącego 10 635 653,64 zł, w tym 8 285 022,16 zł od osób prawnych i 3 090 592,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 330 846,48 zł, w tym 16 863,95 zł od osób prawnych i 313 982,53 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 871 620,00 zł.

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



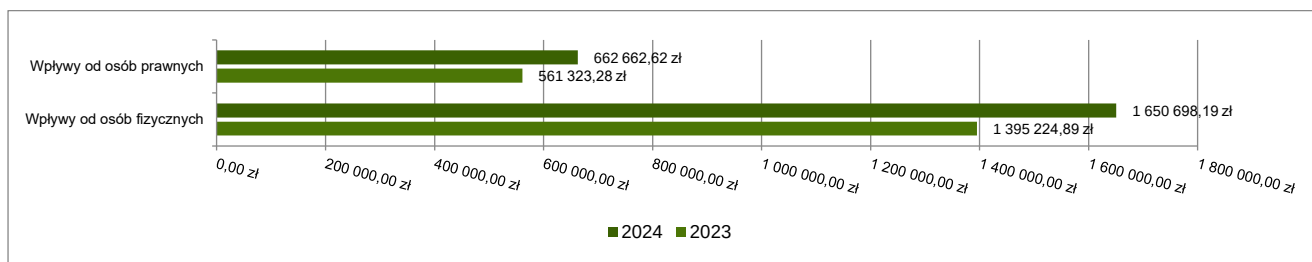
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 313 360,81 zł, co stanowi 101,24% realizacji planu wynoszącego 2 284 929,00 zł, w tym 662 662,62 zł od osób prawnych i 1 650 698,19 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 134 440,00 zł, w tym 5 280,05 zł od osób prawnych i 129 159,95 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 125 894,00 zł.

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

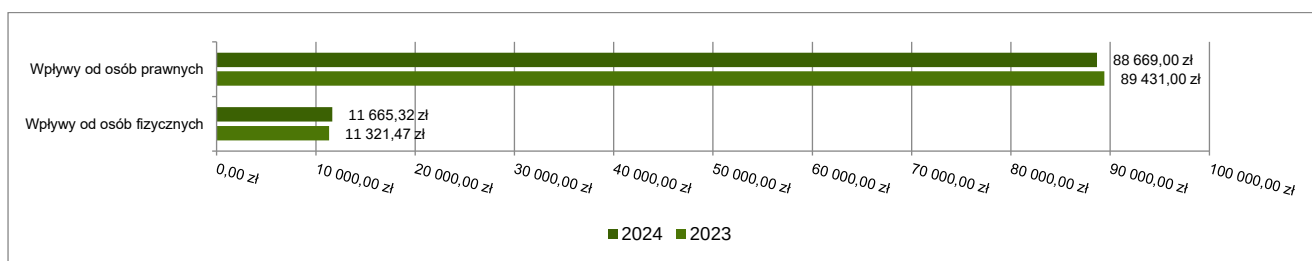


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 100 334,32 zł, co stanowi 86,44% realizacji planu wynoszącego 116 072,00 zł, w tym 88 669,00 zł od osób prawnych i 11 665,32 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 847,90 zł, w tym 46,00 zł od osób prawnych i 801,90 zł od osób fizycznych.

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



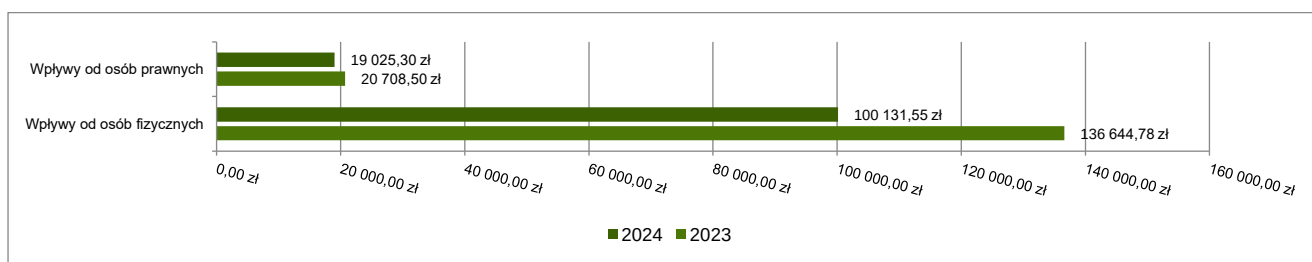
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 119 156,85 zł, co stanowi 71,30% realizacji planu wynoszącego 167 125,00 zł, w tym 19 025,30 zł od osób prawnych i 100 131,55 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 82 525,51 zł, w tym 210,20 zł od osób prawnych i 82 315,31 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 76 177,00 zł.

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

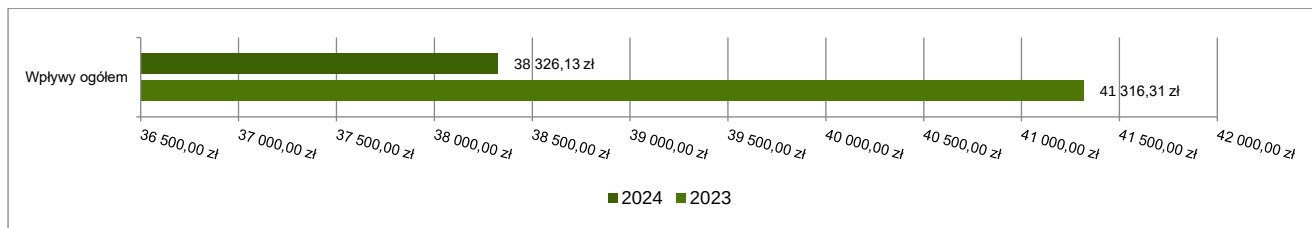


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 326,13 zł, co stanowi 91,25% realizacji planu wynoszącego 42 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 13 589,49 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Będzino w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

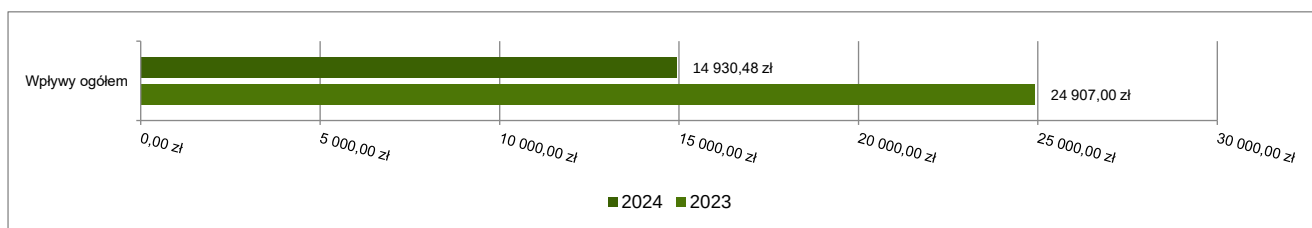


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 930,48 zł, co stanowi 215,54% realizacji planu wynoszącego 6 927,14 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 343,52 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Będzino w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

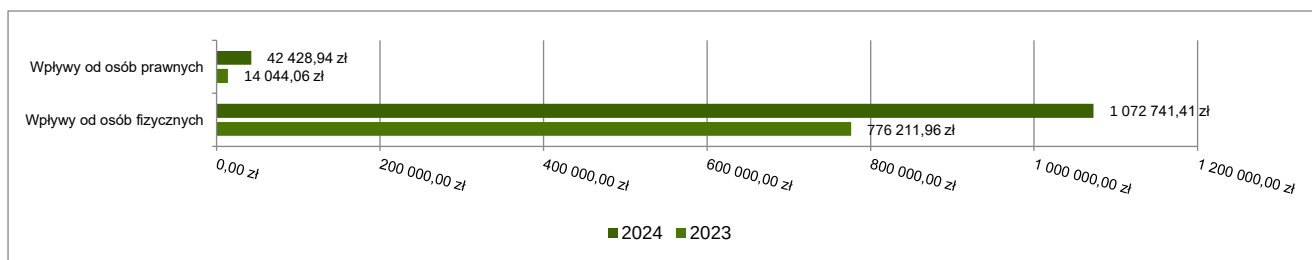


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 115 170,35 zł, co stanowi 105,97% realizacji planu wynoszącego 1 052 362,02 zł, w tym 42 428,94 zł od osób prawnych i 1 072 741,41 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 38 856,62 zł, w tym 108,00 zł od osób prawnych i 38 748,62 zł od osób fizycznych.

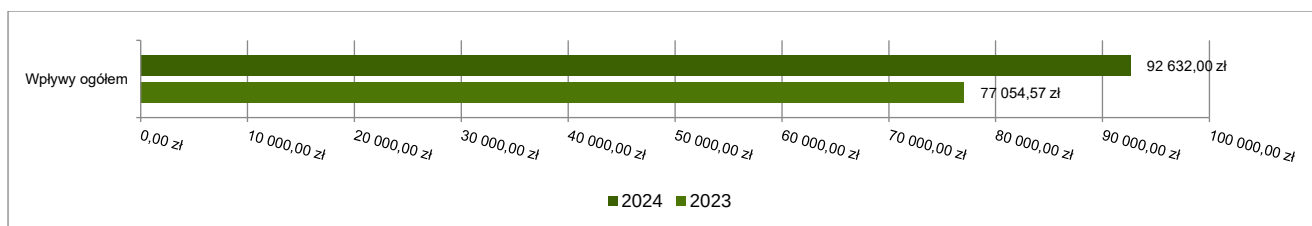
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Będzino w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 92 632,00 zł, co stanowi 114,49% realizacji planu wynoszącego 80 911,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Będzino w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

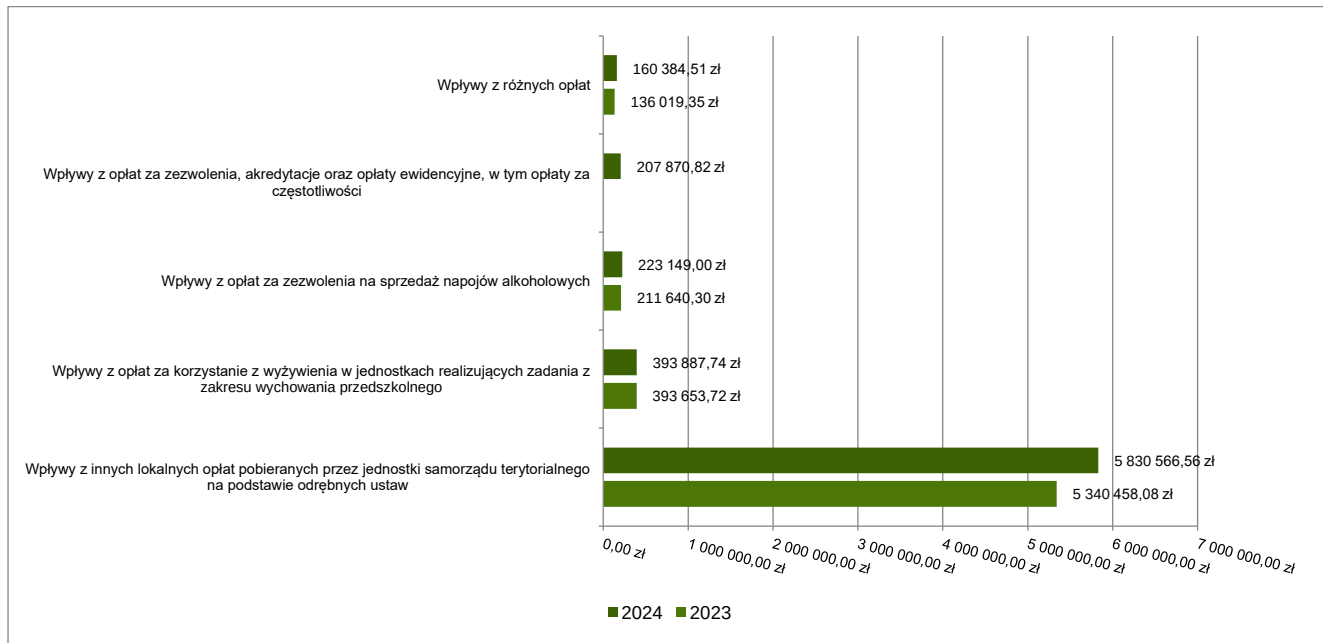


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 485 190,02 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 015 753,49 zł, co stanowi 93,73% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 5 830 566,56 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 393 887,74 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 223 149,00 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 207 870,82 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 160 384,51 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Będzino w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

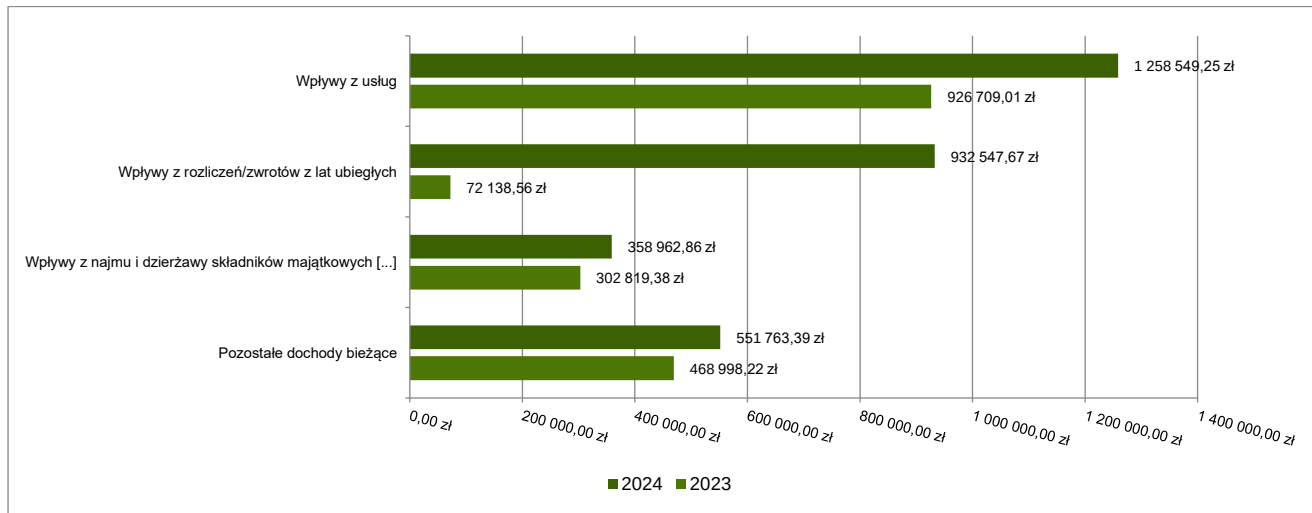
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 957 886,64 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 101 823,17 zł, co stanowi 104,87% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Będzino w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 258 549,25 zł uzyskane w obszarze:
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 436 061,00 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 399 647,04 zł;
 - Przedszkola – 206 116,20 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 121 787,06 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 30 798,31 zł;
 - Inne – 64 139,64 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 932 547,67 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 900 371,54 zł;
 - Schroniska dla zwierząt – 27 396,00 zł;
 - Zasiłki stałe – 1 915,84 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 1 831,20 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 033,09 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 358 962,86 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 242 845,99 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 33 357,55 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 27 588,54 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 26 449,95 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 20 359,41 zł;
 - Inne – 8 361,42 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 223 918,78 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 196 154,90 zł;

- Wpływy z dywidend – 41 529,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 36 738,28 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 29 128,55 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 21 609,62 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 2 654,43 zł;
- Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 29,83 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Będzino w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



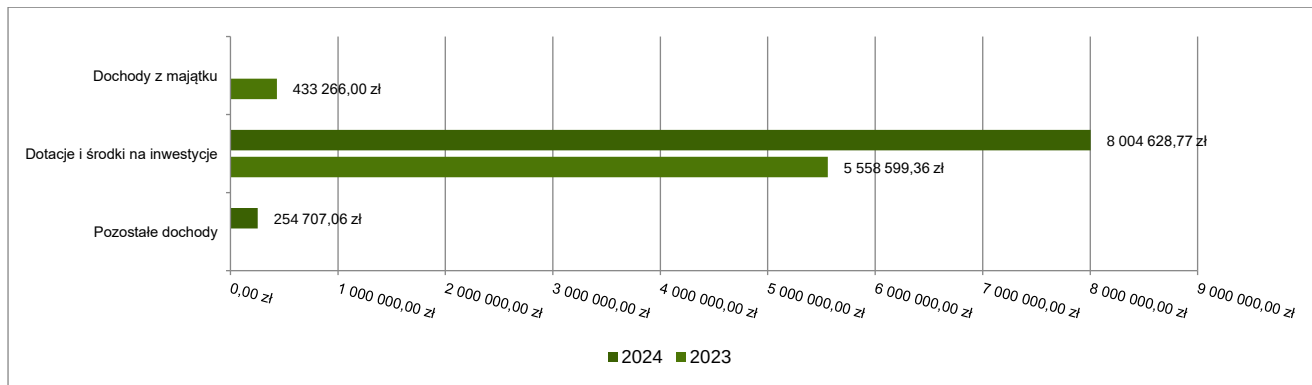
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Będzino w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 259 335,83 zł, tj. w 79,01% w stosunku do planu wynoszącego 10 453 022,85 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

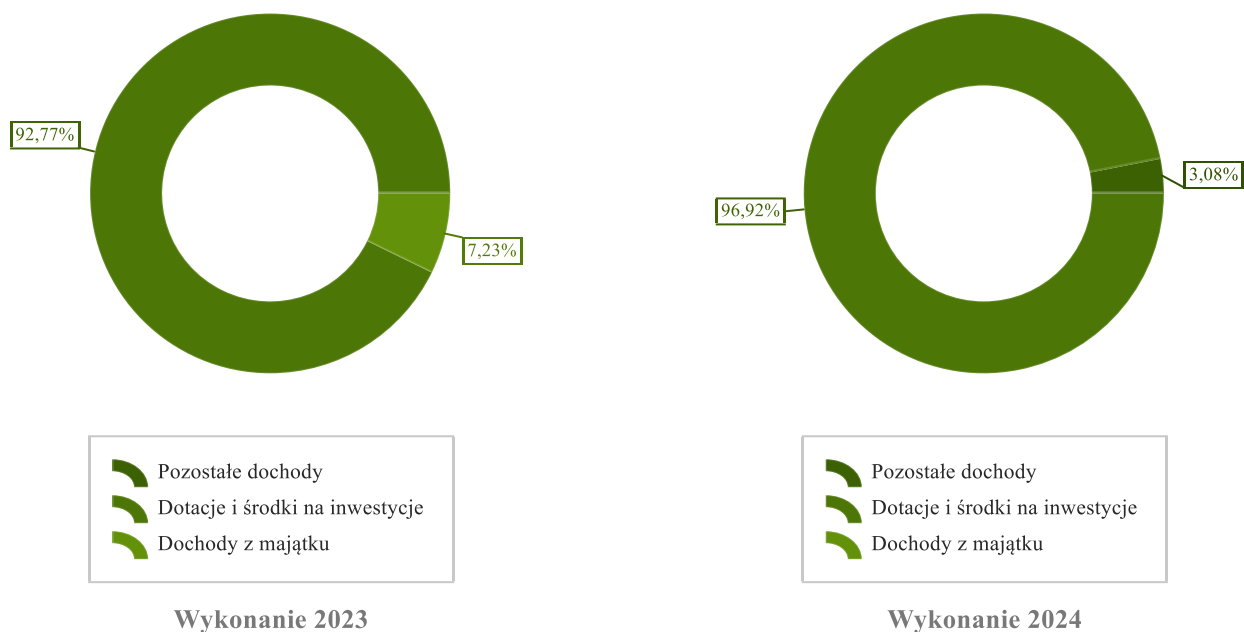
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Będzino.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	5 610 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
Dotacje i środki na inwestycje	26 468 802,83	10 198 315,79	8 004 628,77	78,49%	96,92%
Pozostałe dochody	0,00	254 707,06	254 707,06	100,00%	3,08%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	32 078 802,83	10 453 022,85	8 259 335,83	79,01%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Będzino w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



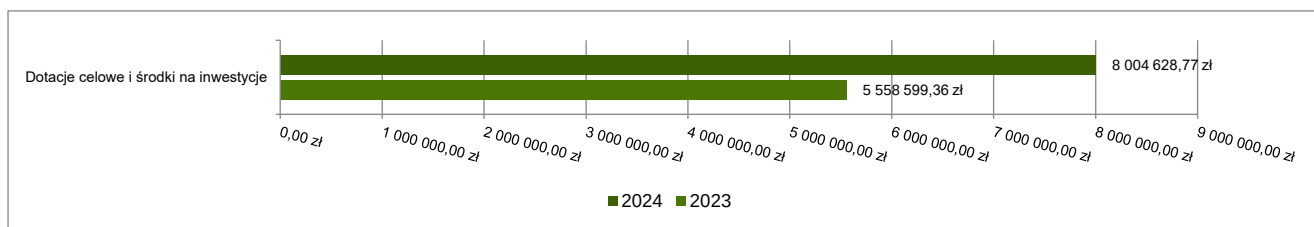
Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Będzino w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.1. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 198 315,79 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 004 628,77 zł, co stanowi 78,49% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Będzino w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

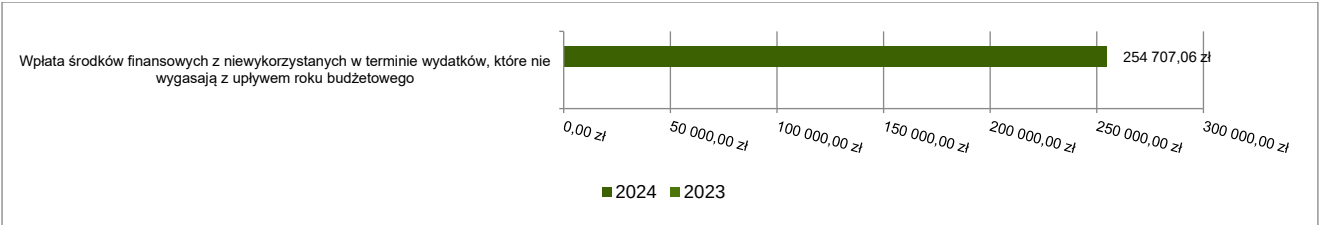
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 460 000,00 zł w tym:
 - - Przebudowa drogi nr 100019Z w m. Strzeżenice 1 500 000,00 zł,
 - - Przebudowa drogi Tymień – Strachomino – etap I 1 960 000,00 zł.
- Dostarczanie wody w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 2 820 213,04 zł w tym:
 - - Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Dobrzyca wraz z budową i przebudową systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Miłogoszcz 2 820 213,04 zł.
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 1 177 657,50 zł w tym:
 - - Strefa rekreacji w m. Strachomino 44 905,00 zł,
 - - Strefa rekreacji Dworek, Popowo, Dobrzyca 180 281,00 zł,
 - - Strefa rekreacji w m. Strzepowo 21 500,00 zł,
 - - Dopuszanie placu zabaw w m. Pleśna 62 016,00 zł,
 - - Strefa rekreacji Mścice 77 772,00 zł,
 - - Budowa świetlicy wiejskiej w Popowie 217 300,00 zł.
 - - Środki z EFRROW 98 875,00 zł
 - - Cyberbezpieczna Gmina Będzino 475 008,50 zł.
- Ośrodki pomocy społecznej w ramach działu Pomoc społeczna – 245 000,00 zł w tym:
 - - Centrum Usług Społecznych 245 000,00 zł.

2.5.2. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 254 707,06 zł. Plan został wykonany w kwocie 254 707,06 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 254 707,06 zł.

Wykres 21: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Będzino w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 75 188 150,59 zł, a ich realizacja wyniosła 79,17% planu wynoszącego 94 964 527,80 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	51 970 789,30	69 008 879,95	60 909 670,58	88,26%	81,01%
Wydatki majątkowe	29 886 286,51	25 955 647,85	14 278 480,01	55,01%	18,99%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	81 857 075,81	94 964 527,80	75 188 150,59	79,17%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	27 796 777,79	36 889 301,36	26 902 328,80	72,93%	35,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 322 184,29	8 447 843,88	7 312 398,59	86,56%	9,73%
600	Transport i łączność	15 522 217,16	10 291 764,78	6 340 570,22	61,61%	8,43%
750	Administracja publiczna	6 678 011,00	7 881 359,54	5 663 588,02	71,86%	7,53%
852	Pomoc społeczna	3 537 082,00	5 868 569,07	5 253 376,37	89,52%	6,99%
855	Rodzina	3 941 606,00	5 003 886,69	4 851 866,80	96,96%	6,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 447 272,00	5 699 232,00	4 814 080,37	84,47%	6,40%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 358 000,00	4 856 807,89	4 743 766,61	97,67%	6,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 308 798,58	4 563 174,73	4 561 233,09	99,96%	6,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 029 989,93	1 916 665,18	1 806 228,11	94,24%	2,40%
757	Obsługa długu publicznego	970 655,00	1 253 655,00	1 239 742,24	98,89%	1,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	637 371,09	730 047,09	635 780,28	87,09%	0,85%
926	Kultura fizyczna	335 400,00	430 420,00	405 220,87	94,15%	0,54%
851	Ochrona zdrowia	294 655,97	327 184,76	271 217,17	82,89%	0,36%
710	Działalność usługowa	316 300,00	239 766,77	203 149,99	84,73%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 755,00	123 610,00	112 314,17	90,86%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 000,00	116 920,00	60 006,92	51,32%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 319,06	6 993,08	45,65%	< 0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	4 000,00	5 000,00	4 288,89	85,78%	< 0,01%

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 %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
758	Różne rozliczenia	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	81 857 075,81	94 964 527,80	75 188 150,59	79,17%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Będzino w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

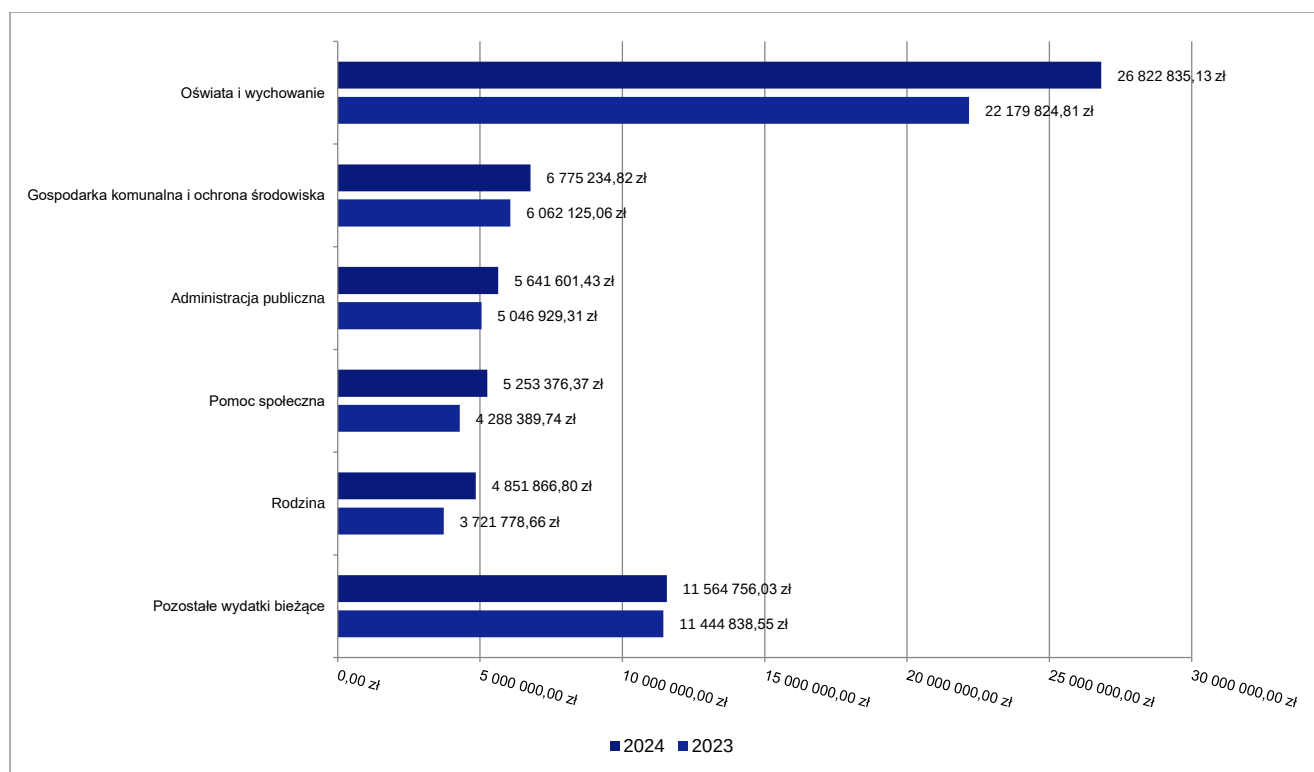
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 60 909 670,58 zł, tj. w 88,26% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 69 008 879,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

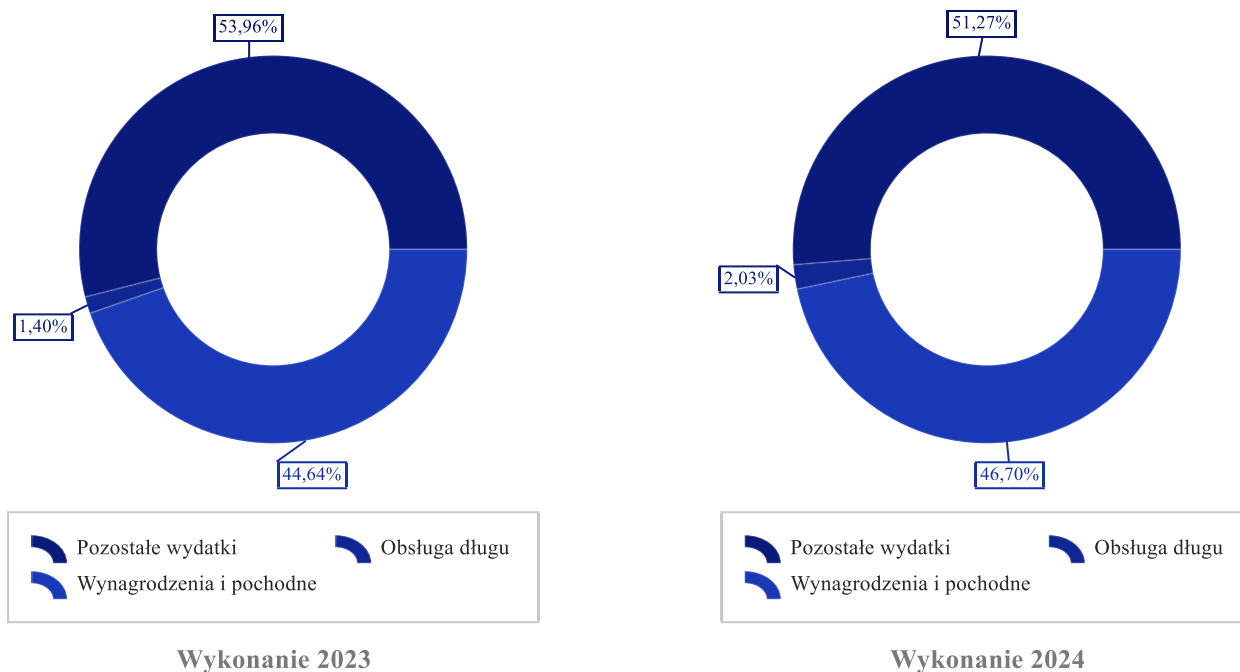
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	22 796 777,79	31 809 800,44	26 822 835,13	84,32%	44,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 147 461,80	6 961 642,31	6 775 234,82	97,32%	11,12%
750	Administracja publiczna	6 641 011,00	7 339 969,57	5 641 601,43	76,86%	9,26%
852	Pomoc społeczna	3 537 082,00	5 623 569,07	5 253 376,37	93,42%	8,62%
855	Rodzina	3 941 606,00	5 003 886,69	4 851 866,80	96,96%	7,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 939 798,58	4 371 909,73	4 369 968,09	99,96%	7,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 516 830,00	1 719 167,62	1 654 687,36	96,25%	2,72%
600	Transport i łączność	1 136 313,07	1 326 886,12	1 287 402,21	97,02%	2,11%
757	Obsługa długu publicznego	970 655,00	1 253 655,00	1 239 742,24	98,89%	2,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 258 000,00	1 159 564,81	1 159 307,55	99,98%	1,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	624 871,09	638 436,00	546 669,19	85,63%	0,90%
926	Kultura fizyczna	335 400,00	350 420,00	325 272,40	92,82%	0,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	233 272,00	398 172,00	323 736,77	81,31%	0,53%
851	Ochrona zdrowia	294 655,97	327 184,76	271 217,17	82,89%	0,45%

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 %)
710	Działalność usługowa	316 300,00	239 766,77	203 149,99	84,73%	0,33%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 755,00	123 610,00	112 314,17	90,86%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 000,00	116 920,00	60 006,92	51,32%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 319,06	6 993,08	45,65%	0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 000,00	5 000,00	4 288,89	85,78%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	51 970 789,30	69 008 879,95	60 909 670,58	88,26%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Będzino wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Będzino w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

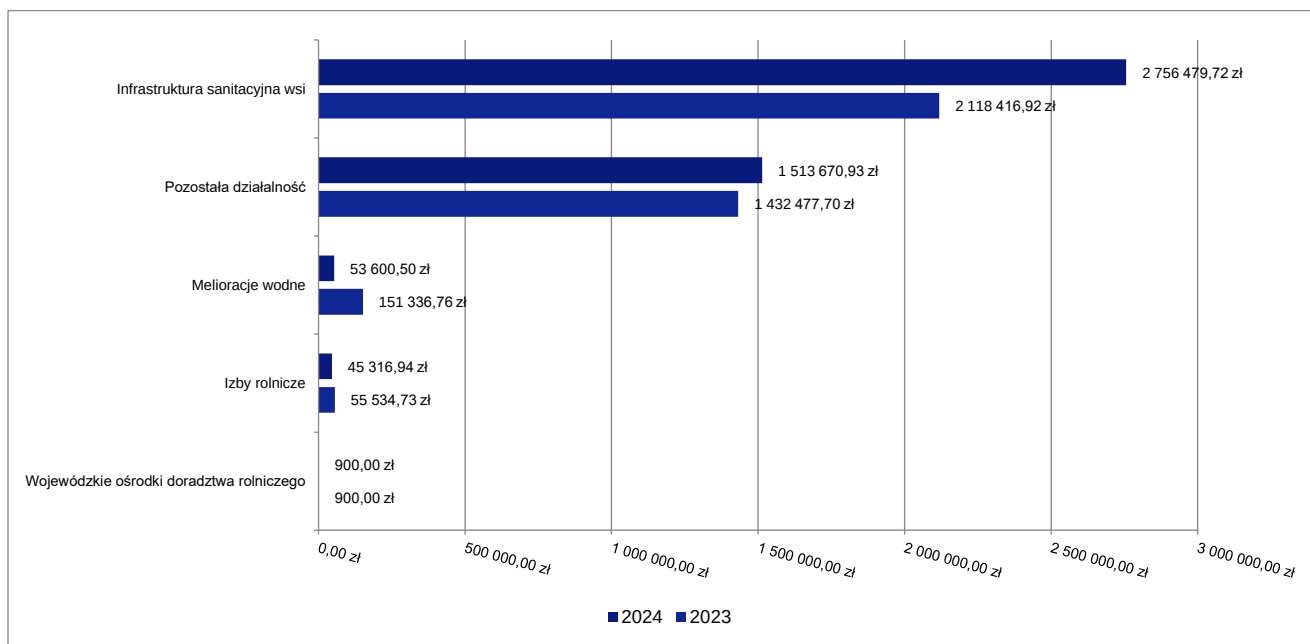


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 371 909,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 369 968,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego wydatkowano kwotę 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 53 600,50 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 600,50 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 45 316,94 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 45 698,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 45 316,94 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 756 479,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 756 590,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 821 995,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 343 908,99 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 283 514,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 227 047,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 222,73 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 31 690,25 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 126,47 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5 905,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 69,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 513 670,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 513 720,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 484 039,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 397,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 740,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 388,27 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 520,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 184,00 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

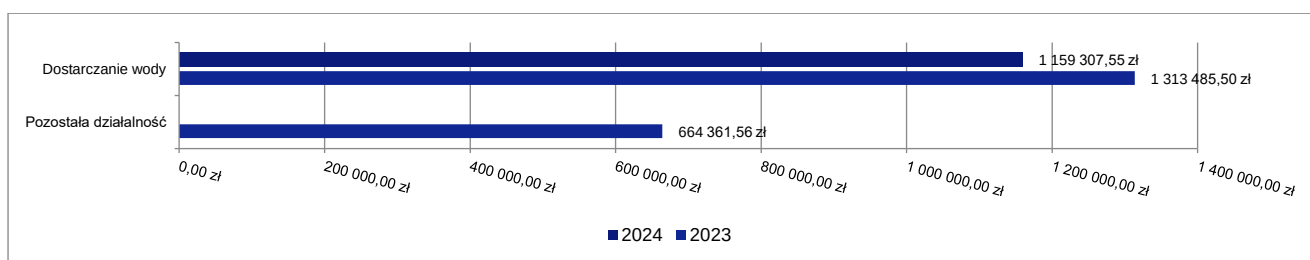


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 159 564,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 159 307,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 1 159 307,55 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 159 564,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 588 974,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 433 791,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 073,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43 414,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 106,97 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 741,95 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 655,49 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 550,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



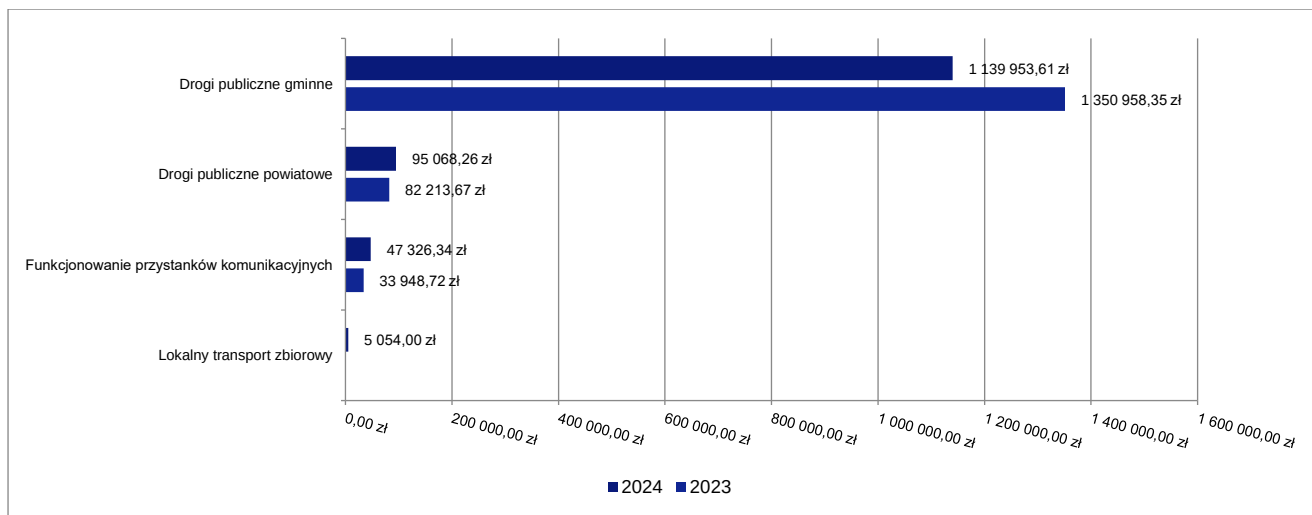
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 326 886,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 287 402,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 5 054,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 054,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 054,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 95 068,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 068,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 117,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 630,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 507,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 813,34 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 139 953,61 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 1 179 437,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 530 403,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 327 644,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 281 806,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 47 326,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 326,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 592,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 845,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 889,24 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

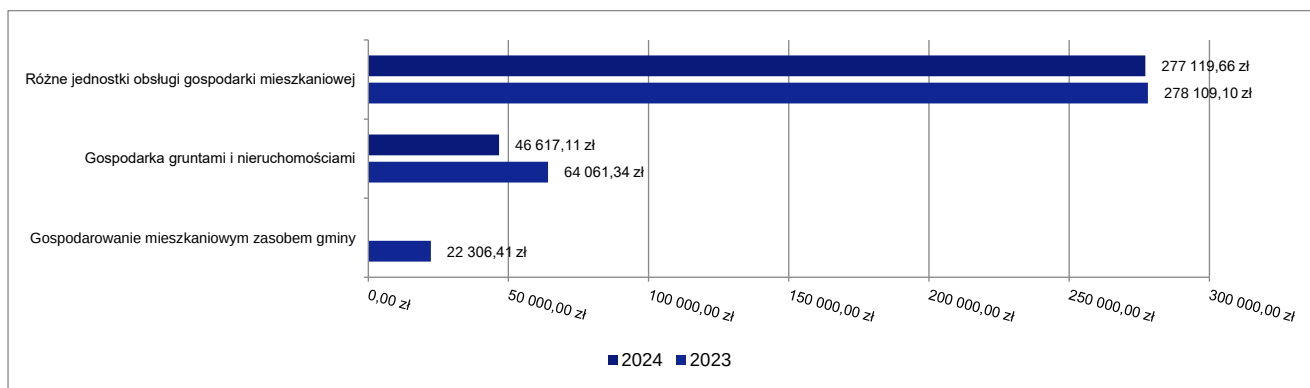


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 398 172,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 323 736,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 277 119,66 zł, co stanowi 83,80% planu rocznego wynoszącego 330 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 216 572,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 942,86 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 681,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 851,58 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 975,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 095,28 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 46 617,11 zł, co stanowi 69,09% planu rocznego wynoszącego 67 472,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 044,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 244,01 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6 338,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 672,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 650,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 010,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 659,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

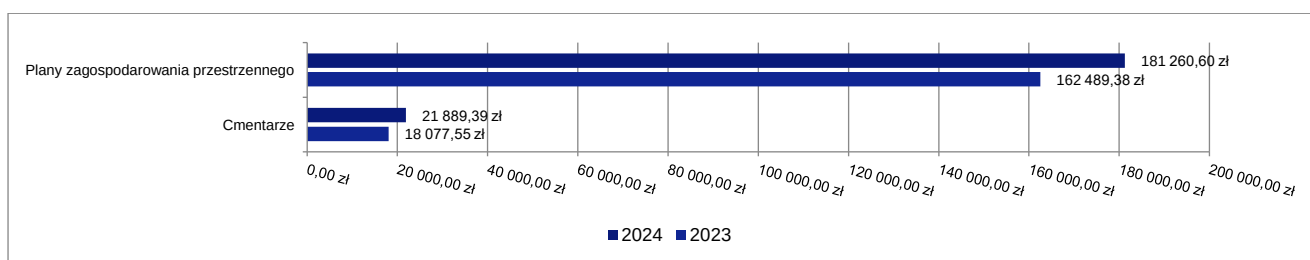


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 239 766,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 203 149,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 181 260,60 zł, co stanowi 83,22% planu rocznego wynoszącego 217 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 180 861,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 399,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 21 889,39 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 21 966,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 906,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 863,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



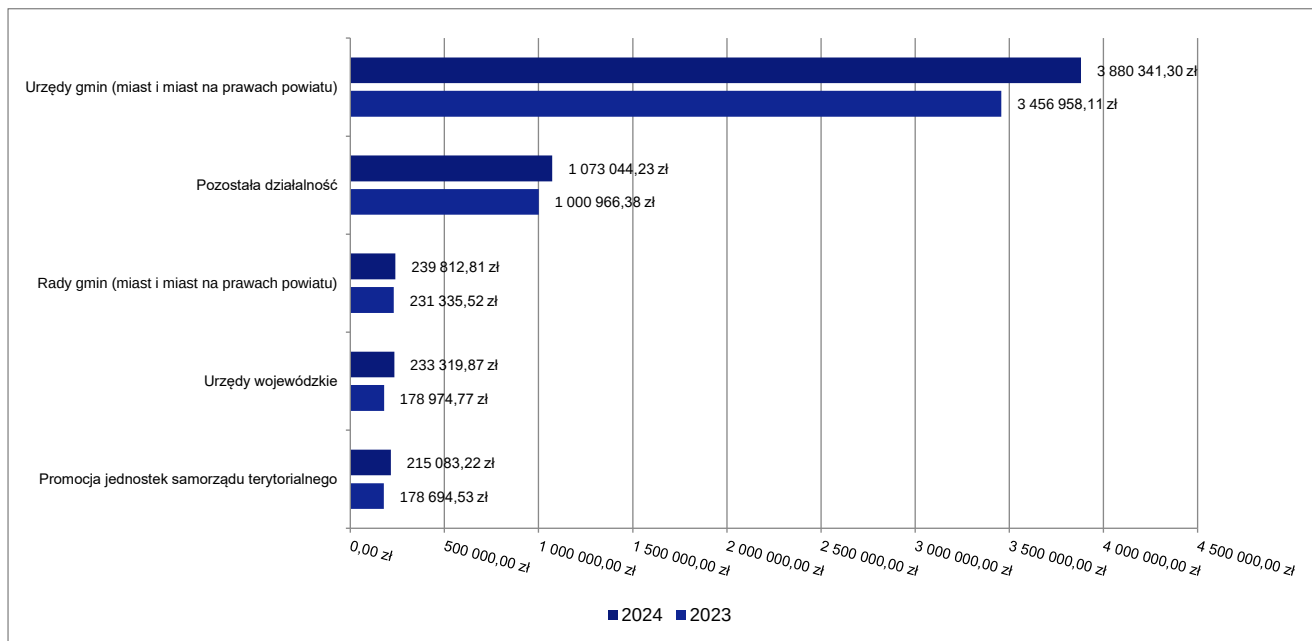
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 339 969,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 641 601,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 233 319,87 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 234 624,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 161 093,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 098,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 597,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 623,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 181,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 752,06 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 310,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 533,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 149,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 148,67 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30,28 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 239 812,81 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 247 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 208 971,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 782,19 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 796,13 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 679,77 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 583,72 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 880 341,30 zł, co stanowi 76,73% planu rocznego wynoszącego 5 056 925,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 772 409,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 502 833,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 184 080,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 131 426,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 346,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 308,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 40 148,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 890,26 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 29 998,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 912,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 772,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 706,63 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 383,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 661,01 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 469,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 710,70 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 747,87 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 476,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59,10 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 215 083,22 zł, co stanowi 80,25% planu rocznego wynoszącego 268 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 806,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 64 795,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 458,38 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 023,01 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 073 044,23 zł, co stanowi 70,01% planu rocznego wynoszącego 1 532 794,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 590 760,55 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 120 093,32 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 99 999,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 88 896,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 717,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 40 776,36 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 36 411,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 363,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 121,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 494,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 381,42 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 29,52 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

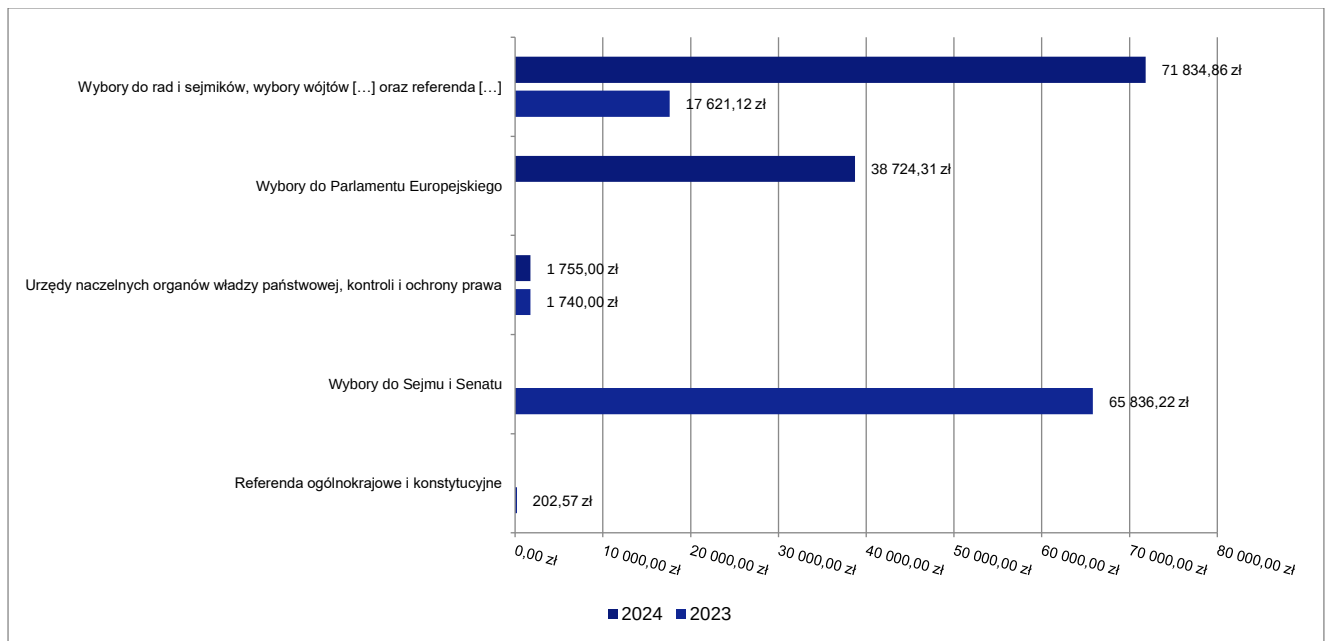


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 610,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 314,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 755,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 498,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256,28 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 71 834,86 zł, co stanowi 89,43% planu rocznego wynoszącego 80 322,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 640,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 201,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 498,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 489,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 664,86 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 189,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 149,95 zł;
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 38 724,31 zł, co stanowi 93,24% planu rocznego wynoszącego 41 533,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 354,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 859,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 182,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 200,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,26 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,41 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



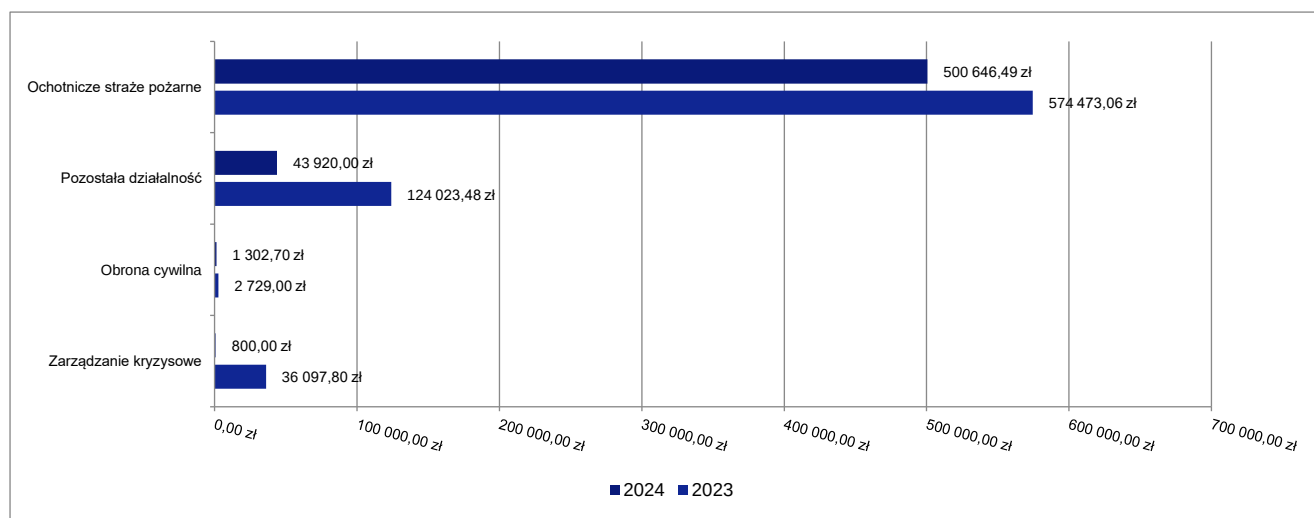
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 638 436,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 546 669,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 500 646,49 zł, co stanowi 86,67% planu rocznego wynoszącego 577 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 289 460,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 135 835,00 zł w tym:
- - Ochotnicza Straż Pożarna w Będzinie 106 500,00 zł w tym: 11 500,00 zł ze środków funduszy sołeckich,
- - Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzycy 86 960,00 zł,

- - Ochotnicza Straż Pożarna w Mścicach 96 000,00 zł w tym: 1 000,00 zł ze środków funduszy sołeckich.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 557,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 399,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 825,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 211,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 867,14 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 328,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 162,98 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 302,70 zł, co stanowi 28,32% planu rocznego wynoszącego 4 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 602,70 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 800,00 zł, co stanowi 12,90% planu rocznego wynoszącego 6 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 920,00 zł, co stanowi 87,84% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 43 920,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

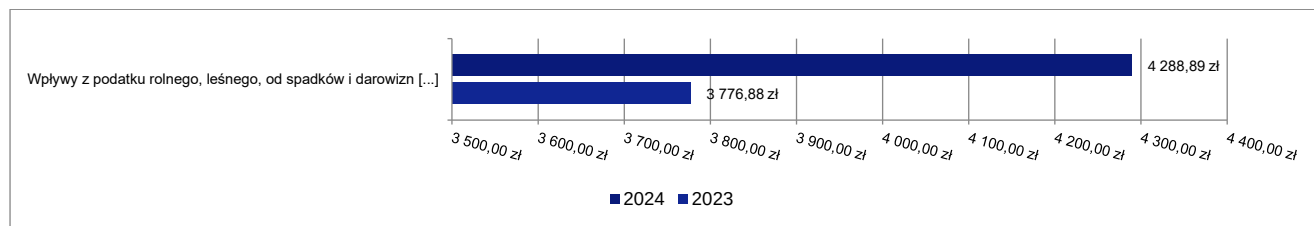


2.7.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 288,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wydatkowano kwotę 4 288,89 zł, co stanowi 85,78% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 288,89 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

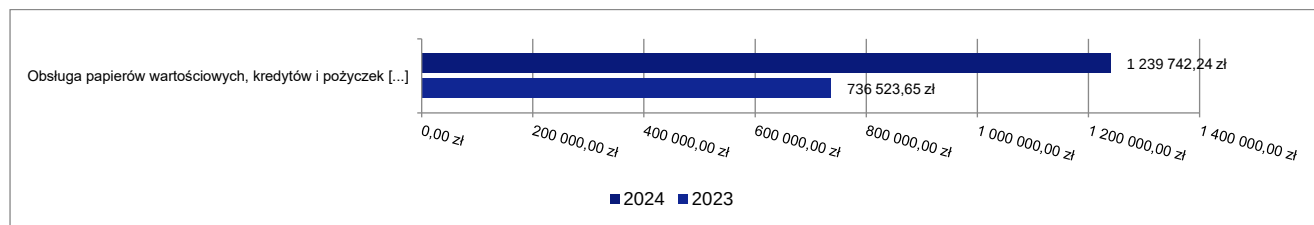


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 253 655,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 239 742,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 239 742,24 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 1 253 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 209 222,24 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 30 520,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 224 000,00 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 224 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

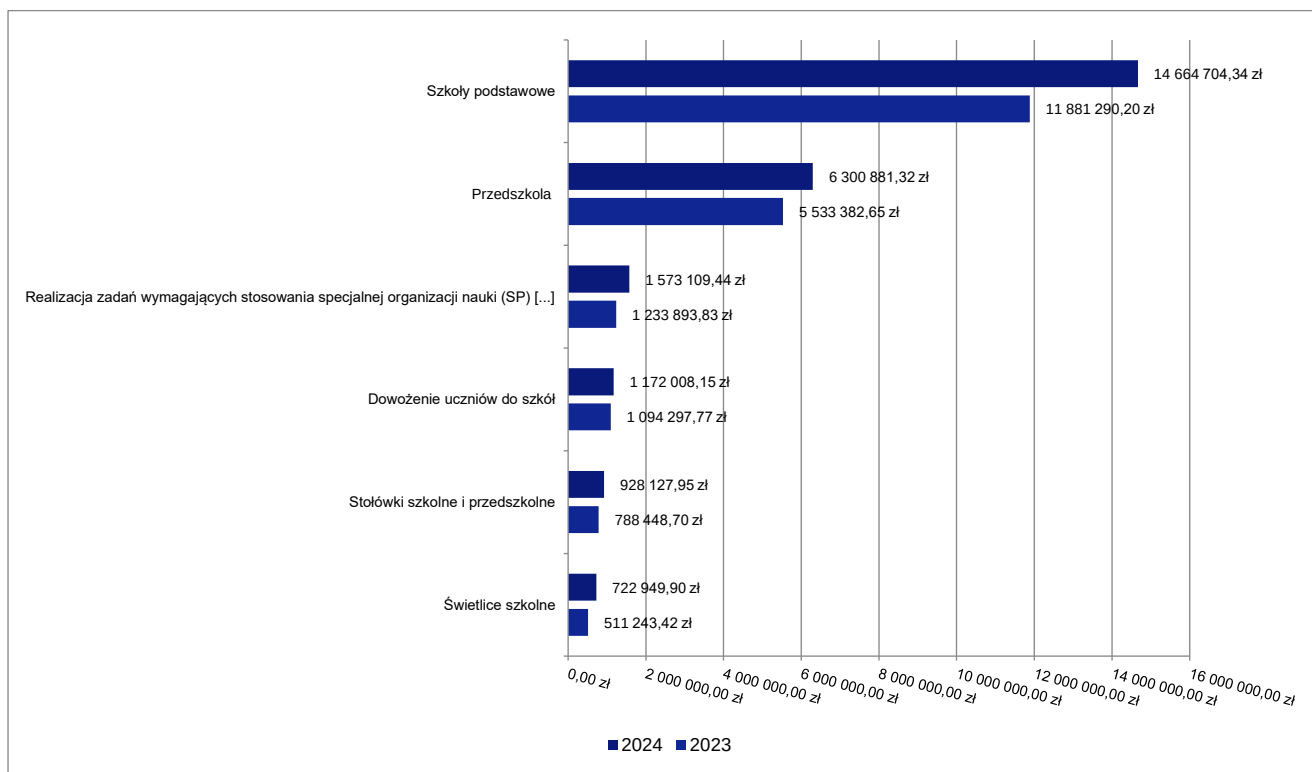
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 809 800,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 822 835,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 664 704,34 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 15 091 722,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 587 285,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 899 867,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 712 852,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 539 790,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 503 571,58 zł;
 - odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 503 313,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 479 164,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 391 558,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 209 258,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 140 421,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 135 936,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 128 829,21 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 123 721,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 112 108,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 298,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 833,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 294,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 591,52 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 331,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 564,91 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 407,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 267,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 641,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 625,81 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 206,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 139,90 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 826,57 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 230 502,27 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 235 898,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 160 101,69 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 940,18 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 874,86 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 184,79 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 571,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 082,82 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 235,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 492,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18,85 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 300 881,32 zł, co stanowi 72,81% planu rocznego wynoszącego 8 654 141,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 995 528,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 513 792,42 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 736 288,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 623 116,79 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 357 405,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 180 457,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 143 711,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 117,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 127 628,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 119 740,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 167,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 94 980,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 141,91 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 58 574,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 19 470,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 169,67 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 292,72 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 444,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 430,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 332,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 667,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 966,60 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 957,73 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 364 084,98 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 368 483,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 147 758,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 116 534,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 006,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 741,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 435,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 301,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 149,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 634,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 492,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31,85 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 722 949,90 zł, co stanowi 93,54% planu rocznego wynoszącego 772 913,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 505 635,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 849,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 792,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 853,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 173,47 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 007,18 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 817,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 283,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 495,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18,70 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 172 008,15 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 1 278 422,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 613 720,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 348 242,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 258,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 748,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 285,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 747,19 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 250,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 755,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 745,97 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 486,00 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 215,09 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 387,67 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 165,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 60 682,35 zł, co stanowi 82,01% planu rocznego wynoszącego 73 995,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 544,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 183,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 954,95 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 928 127,95 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 930 878,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 363 700,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 264 847,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 239,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 768,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 698,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 178,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 587,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 859,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 672,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 920,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 781,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 110,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 95,00 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 128 224,16 zł, co stanowi 77,05% planu rocznego wynoszącego 166 426,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 98 363,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 114,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 530,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 384,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 117,38 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 934,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 715,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 63,13 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 573 109,44 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 1 635 712,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 120 182,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206 469,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 66 794,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 213,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 644,77 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 462,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 502,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 009,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 777,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52,85 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 89 350,07 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 92 361,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 88 465,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 884,65 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 588 210,20 zł, co stanowi 23,45% planu rocznego wynoszącego 2 508 843,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 266 723,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 162 481,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 124 773,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 433,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 865,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 253,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 123,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 153,87 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

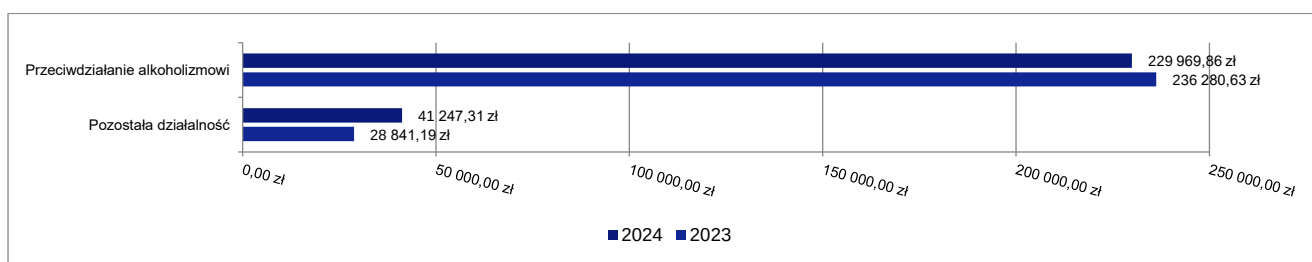


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 327 184,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 271 217,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 5 000,00 zł, natomiast wydatki wykonane wyniosły 0,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 229 969,86 zł, co stanowi 86,05% planu rocznego wynoszącego 267 264,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 180,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 659,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 093,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 228,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 275,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 018,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 930,20 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 800,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 366,03 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 247,31 zł, co stanowi 75,10% planu rocznego wynoszącego 54 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 130,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 616,35 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



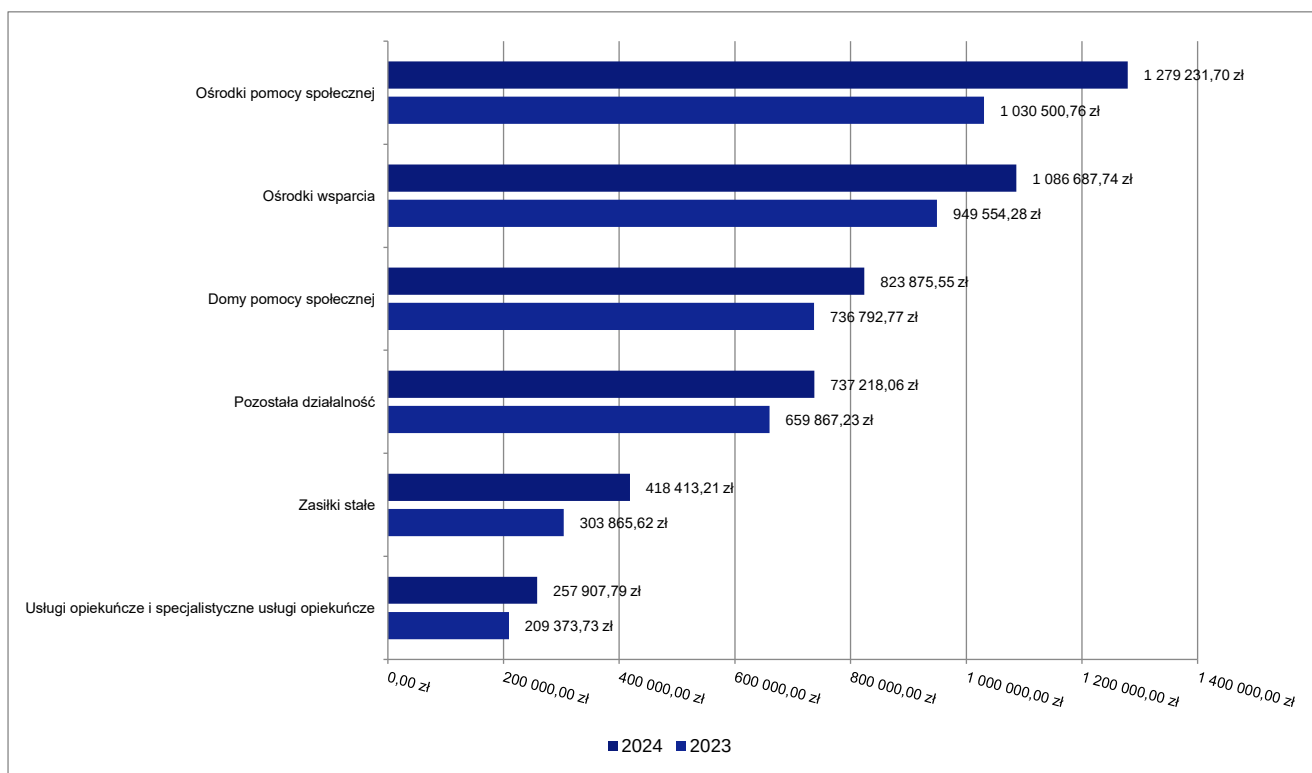
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 623 569,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 253 376,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 823 875,55 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 824 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 823 875,55 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 086 687,74 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 1 093 961,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 086 687,74 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 77 808,21 zł, co stanowi 70,35% planu rocznego wynoszącego 110 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 047,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 409,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 820,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 680,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 092,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 641,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117,60 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 32 891,22 zł, co stanowi 86,19% planu rocznego wynoszącego 38 161,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 32 891,22 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 170 035,88 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 171 281,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 170 035,88 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 205 928,01 zł, co stanowi 76,08% planu rocznego wynoszącego 270 662,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 202 805,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 722,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 170,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 201,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,67 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 418 413,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 418 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 418 413,21 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 279 231,70 zł, co stanowi 85,69% planu rocznego wynoszącego 1 492 796,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 795 265,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 412,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 093,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 153,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 041,18 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 34 467,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 611,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 555,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 835,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 792,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 104,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 709,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 924,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 330,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 189,50 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 332,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 807,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 652,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 455,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 257 907,79 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 269 260,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 175 529,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 236,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 364,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 379,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 010,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 879,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 566,76 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 435,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 350,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 105,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia wydatkowano kwotę 163 379,00 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 168 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 163 379,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 737 218,06 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 765 533,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 252 201,97 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 104 482,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 101 912,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 487,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 909,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 306,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 781,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 116,94 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 18 792,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 085,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 190,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 496,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 455,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

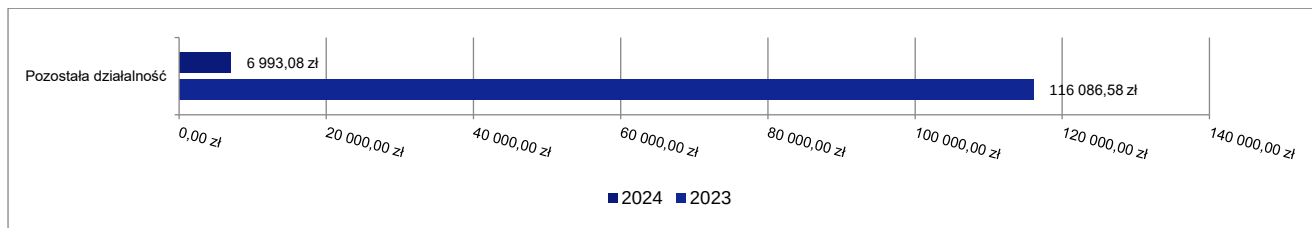


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 319,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 993,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 993,08 zł, co stanowi 45,65% planu rocznego wynoszącego 15 319,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 973,62 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 900,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119,46 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

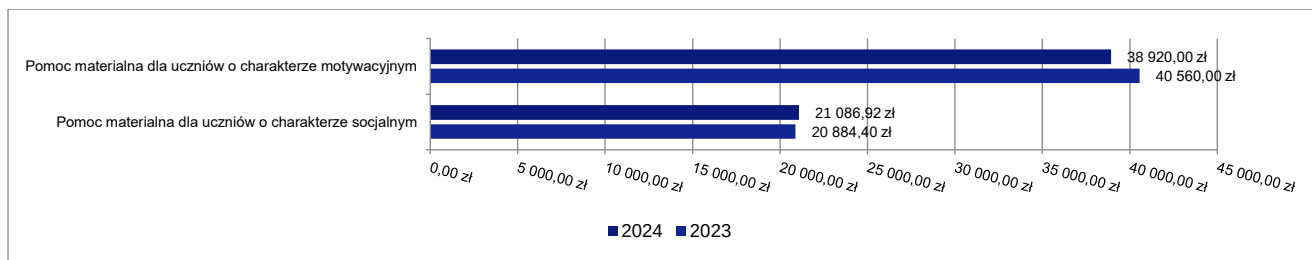


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 006,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 21 086,92 zł, co stanowi 27,03% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 21 086,92 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 38 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 38 920,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



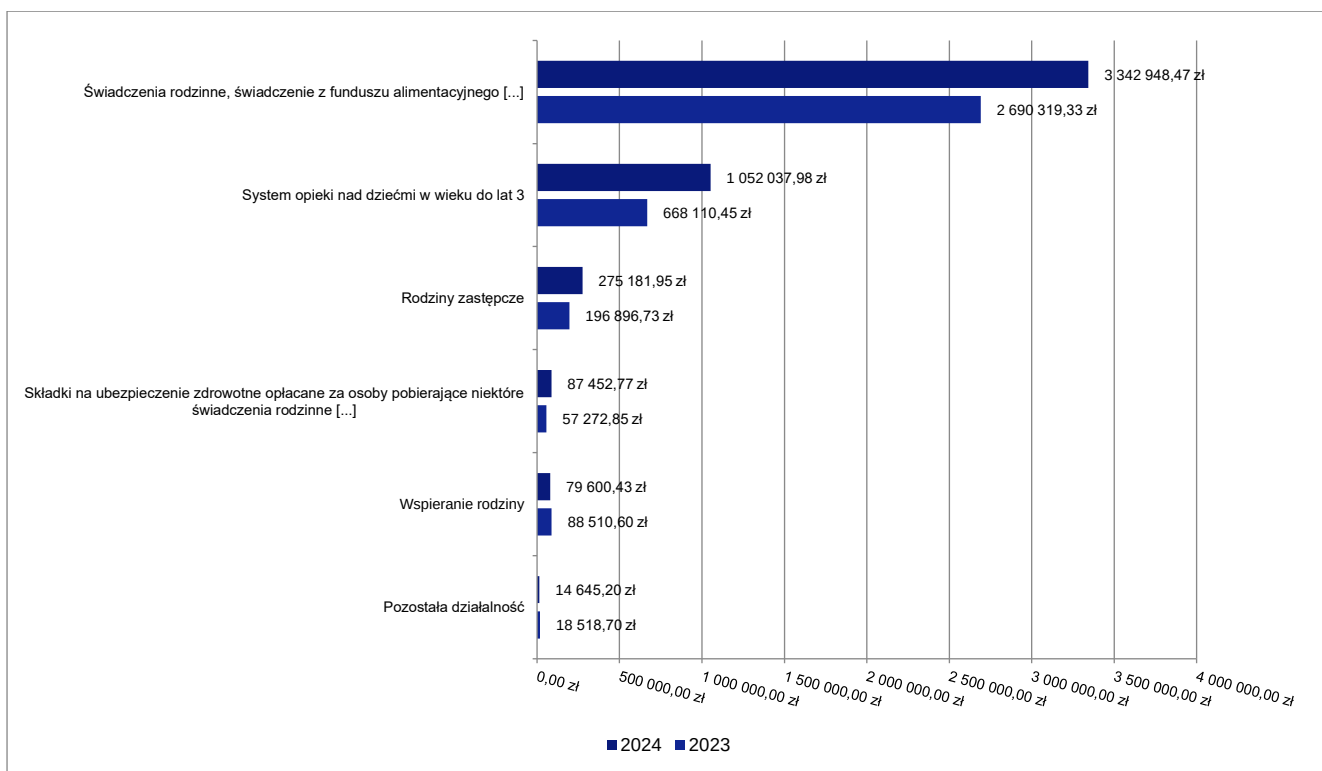
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 003 886,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 851 866,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 342 948,47 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 3 443 646,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 143 735,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 144 903,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 233,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 516,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 753,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 082,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 123,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 766,52 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zaplanowano 975,00 zł, natomiast wydatki wykonane wyniosły 0,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 79 600,43 zł, co stanowi 84,15% planu rocznego wynoszącego 94 595,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 959,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 250,87 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 307,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 359,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 173,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 526,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 320,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 179,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 105,00 zł.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 275 181,95 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 275 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 275 181,95 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 87 452,77 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 92 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 87 452,77 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 052 037,98 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 1 076 399,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 604 307,17 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 214 925,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 971,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 798,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 345,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 732,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 739,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 200,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 990,91 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 788,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 379,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 353,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 866,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 754,67 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 738,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 148,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 645,20 zł, co stanowi 73,23% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 14 645,20 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

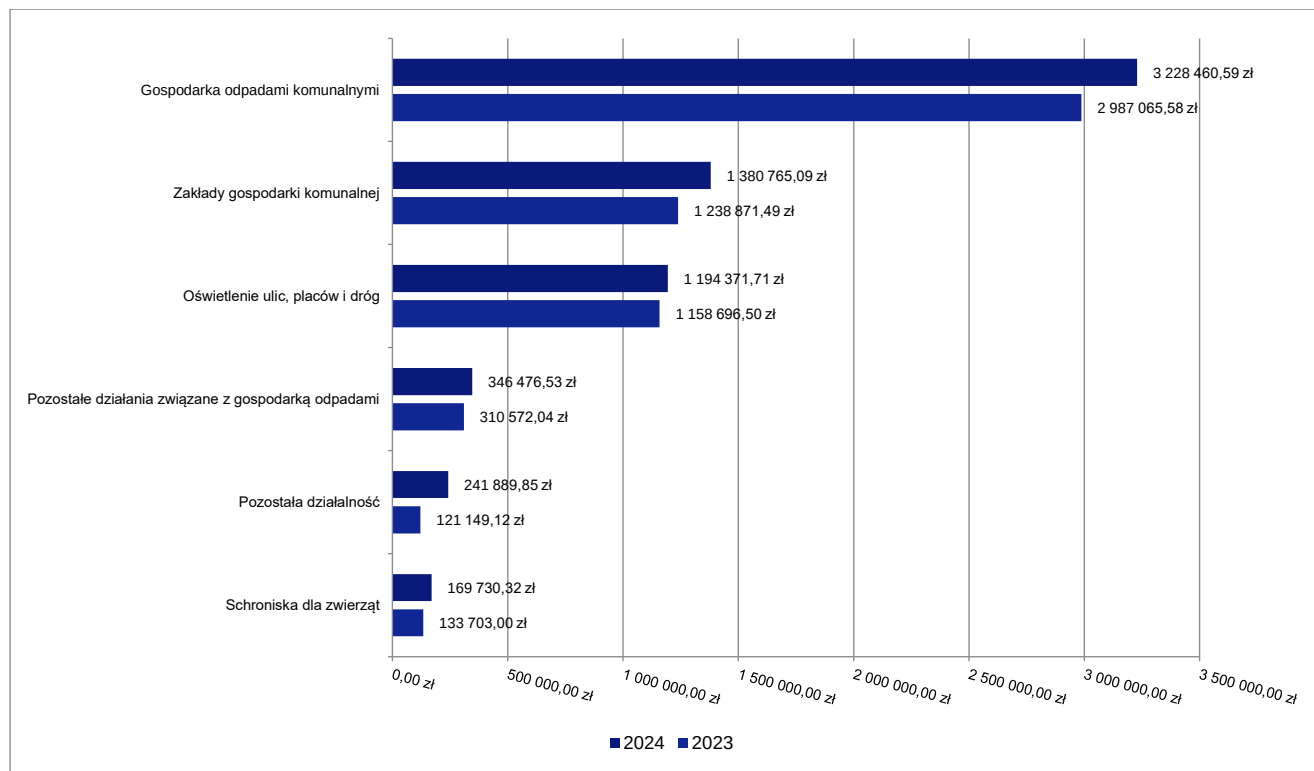
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 961 642,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 775 234,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,32%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 143 324,84 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 149 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 129 324,84 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 000,00 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 228 460,59 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 3 286 122,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 043 274,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131 362,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 231,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 852,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 631,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 348,66 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 2 292,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 787,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 679,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 15 642,49 zł, co stanowi 89,05% planu rocznego wynoszącego 17 566,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 642,49 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 33 863,08 zł, co stanowi 81,03% planu rocznego wynoszącego 41 792,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 013,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 849,58 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 5 033,82 zł, co stanowi 36,20% planu rocznego wynoszącego 13 906,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 115,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 918,80 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 169 730,32 zł, co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszącego 182 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 87 860,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 870,32 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 194 371,71 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 1 199 917,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 951 727,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 175 790,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 486,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 367,51 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 380 765,09 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 1 389 527,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 928 248,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 166 979,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 602,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 686,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 147,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 657,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 669,11 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 301,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 331,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 134,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 8 065,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 568,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 807,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 762,82 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 543,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 459,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 15 676,50 zł, co stanowi 71,26% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 676,50 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 346 476,53 zł, co stanowi 91,81% planu rocznego wynoszącego 377 364,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 281 010,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 564,57 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 501,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 009,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 653,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 603,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 133,28 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 241 889,85 zł, co stanowi 85,75% planu rocznego wynoszącego 282 086,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 600,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 302,71 zł;

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 39 499,96 zł;
- o zakup energii w kwocie 35 477,48 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 20 400,00 zł;
- o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 17 049,72 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 12 080,21 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 1 479,68 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

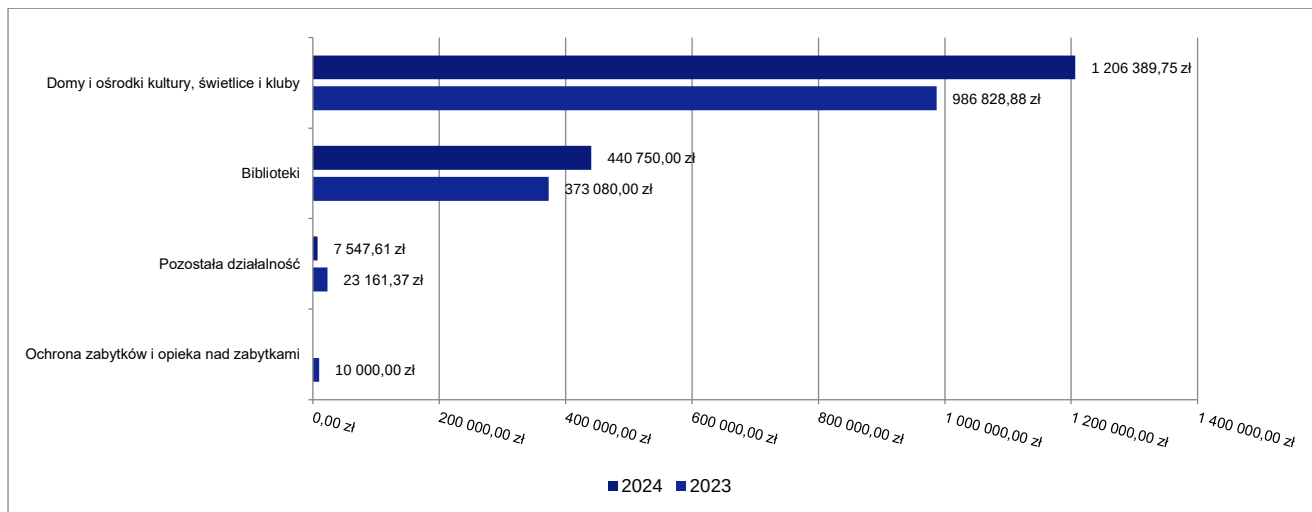


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 719 167,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 654 687,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,25%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 206 389,75 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 1 247 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie -w kwocie 976 000,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 72 520,11 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 945,31 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 35 789,75 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 122,74 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 991,31 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 398,35 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 610,51 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 194,46 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 891,42 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 545,79 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 380,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 440 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 440 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie- w kwocie 428 000,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 750,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 23 000,00 zł, natomiast wydatki wykonane wyniosły 0,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 547,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 547,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 547,61 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

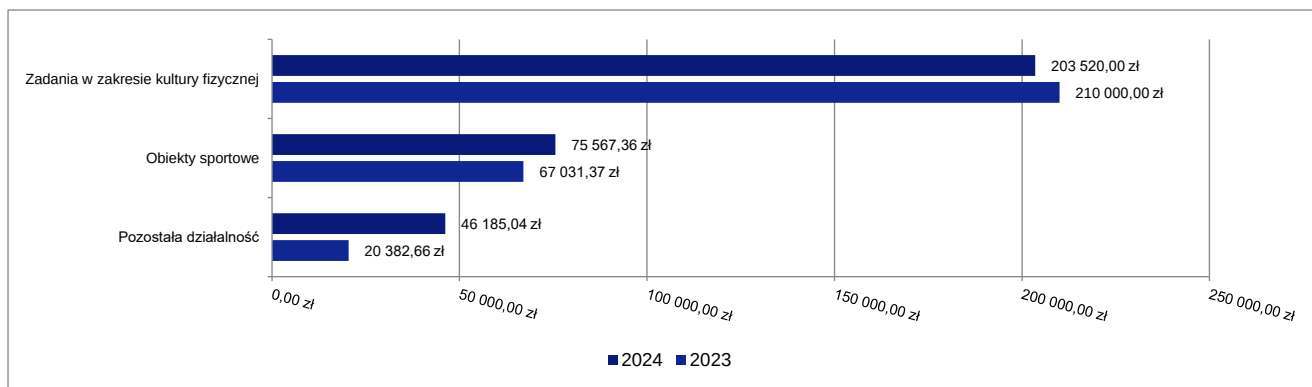


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 420,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 325 272,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 75 567,36 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 79 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 354,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 474,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 277,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 730,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 730,69 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 203 520,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 203 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 203 520,00 zł w tym:
 - Stowarzyszenie Sportowe Gminy Będzino 144 000,00 zł,
 - UKS Karate Kyokushin Kanku Tymień 41 000,00 zł,
 - Fundacja Pływamy i Ratujemy 15 000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Szachowe Husaria 3 520,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 185,04 zł, co stanowi 68,93% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 185,04 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Będzino w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 278 480,01 zł, tj. w 55,01% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 955 647,85 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Będzino 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	14 385 904,09	8 964 878,66	5 053 168,01	56,37%	35,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 214 000,00	5 301 060,00	4 490 343,60	84,71%	31,45%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 100 000,00	3 697 243,08	3 584 459,06	96,95%	25,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 174 722,49	1 486 201,57	537 163,77	36,14%	3,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	369 000,00	191 265,00	191 265,00	100,00%	1,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 513 159,93	197 497,56	151 540,75	76,73%	1,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500,00	91 611,09	89 111,09	97,27%	0,62%
926	Kultura fizyczna	0,00	80 000,00	79 948,47	99,94%	0,56%
801	Oświata i wychowanie	5 000 000,00	5 079 500,92	79 493,67	1,56%	0,56%
750	Administracja publiczna	37 000,00	541 389,97	21 986,59	4,06%	0,15%
758	Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	0,00	245 000,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	29 886 286,51	25 961 647,85	14 278 480,01	55,01%	100,00%

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

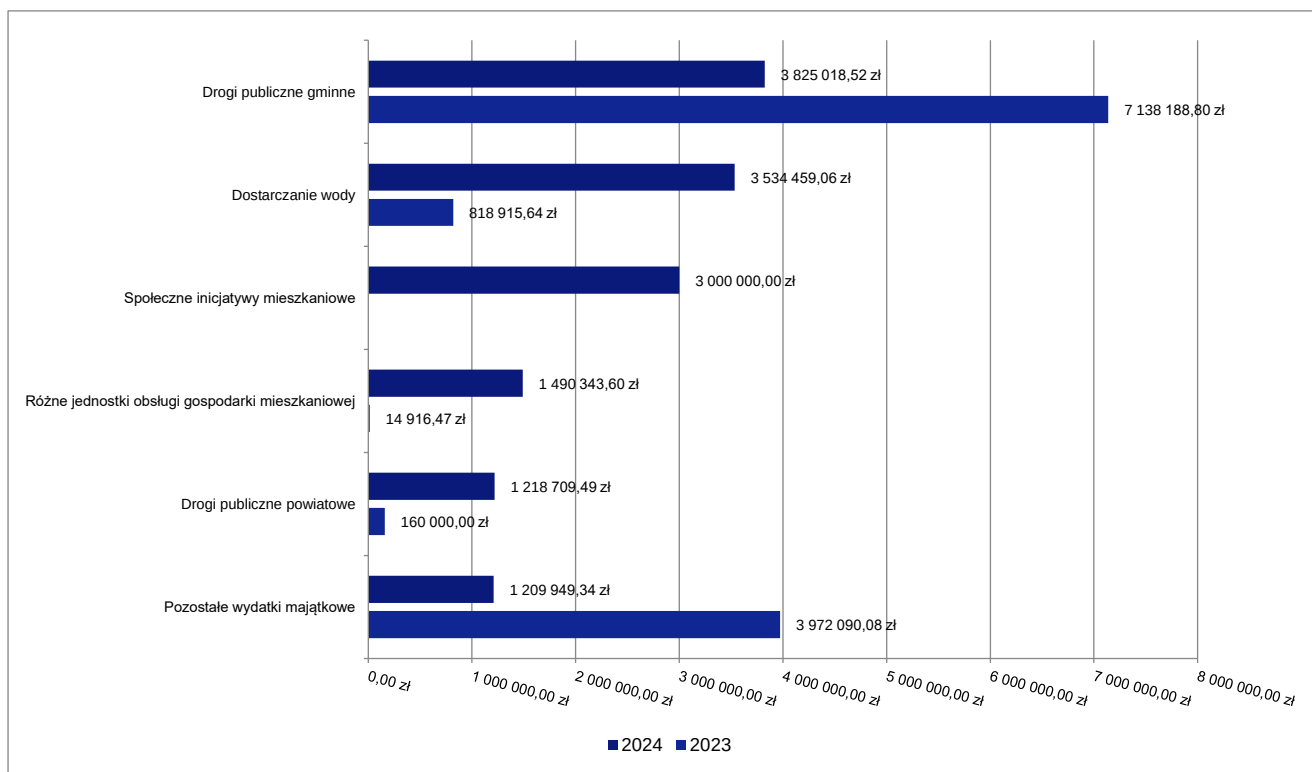
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01008	Melioracja działek w Śmiechowie	369 000,00	14 760,00	14 760,00	100 %	0,1 %
010	01044	Odtworzenie, modernizacja kanalizacji w Mścicach	0,00	163 590,00	163 590,00	100 %	1,1 %
010	01044	Wydatki inwestycyjne - GZK	0,00	12 915,00	12 915,00	100 %	0,1 %
400	40002	Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyca wraz z budową i przebudową systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Miłogoszcz	3 600 000,00	3 584 672,79	3 471 888,77	96,9 %	24,3 %
400	40002	Wydatki inwestycyjne- GZK	500 000,00	62 570,29	62 570,29	100 %	0,4 %
400	40003	Energia dla Środowiska, klastr energii	0,00	50 000,00	50 000,00	100 %	0,4 %
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Gąski- Kładno	0,00	1 178 709,49	1 178 709,49	100 %	8,3 %
600	60014	Przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3514Z w m. Będzino	0,00	40 000,00	40 000,00	100 %	0,3 %
600	60016	FS Barnin- Zagaje, droga na Zagaje	20 000,00	20 000,00	19 989,96	99,9 %	0,1 %
600	60016	FS Będzino, płyty jumbo na drogę gminną w m. Będzino	14 075,73	14 075,73	14 075,73	100 %	0,1 %
600	60016	FS Będzino, płyty jumbo na drogę gminną do posesji w m. Będzino nr 95	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100 %	0,1 %
600	60016	FS Dobrzyca, kruszywo- grys na utwardzenie dróg gminnych w sołectwie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100 %	0,1 %

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 %)	Udział (w %)
600	60016	FS Komory, remont drogi w m. Komory	16 367,77	16 367,77	16 367,77	100 %	0,1 %
600	60016	FS Skrzyszewo, płyty jumbo na drogi na terenie sołectwa	13 721,24	13 721,24	13 721,24	100 %	0,1 %
600	60016	FS Słowienkowo, płyty jumbo na drogi na terenie sołectwa	14 683,32	14 683,32	14 683,32	100 %	0,1 %
600	60016	FS Stoisław zakup płyt jumbo	0,00	22 000,00	21 997,32	100 %	0,2 %
600	60016	FS Stoisław, kruszywo na drogi na terenie sołectwa	10 000,00	0,00	0,00	-	-
600	60016	FS Strachomino, płyty jumbo na drogi na terenie sołectwa	24 292,93	24 292,93	24 292,93	100 %	0,2 %
600	60016	FS Strzeżenice, kruszywo na drogi na terenie sołectwa	20 000,00	20 000,00	19 989,96	99,9 %	0,1 %
600	60016	FS Tymień, przebudowa drogi od nr 4F do nr 4R w m. Tymień	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100 %	0,1 %
600	60016	FS Ułiszki, płyty jumbo na drogi gminne na terenie sołectwa	14 936,41	14 936,41	14 936,41	100 %	0,1 %
600	60016	Przebudowa drogi do banku w Będzinie	220 000,00	361 198,34	321 712,97	89,1 %	2,3 %
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100020Z w miejscowości Strachomino	0,00	3 000 000,00	0,00	-	-
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Tymień - Strachomino, etap I	920 000,00	920 000,00	886 814,04	96,4 %	6,2 %
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Tymień - Strachomino, etap II	4 000 000,00	0,00	0,00	-	-
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Kładno	0,00	80 000,00	79 508,07	99,4 %	0,6 %
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smolne	0,00	13 530,00	13 530,00	100 %	0,1 %
600	60016	Przebudowa drogi nr 100023Z w Będzinie do zakładów piekarniczych Bajgiel	2 281 000,00	2 253 940,00	1 953 751,18	86,7 %	13,7 %
600	60016	Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Gąski- Kładno	1 512 839,07	0,00	0,00	-	-
600	60016	Przebudowa drogi Strzeżenice- Kazimierz Pomorski	5 000 000,00	527 783,43	9 840,00	1,9 %	0,1 %
600	60016	Przebudowa drogi w m. Śmiechów	0,00	130 000,00	129 940,96	100 %	0,9 %
600	60016	Remont drogi 100021Z w Komorach	219 000,00	222 200,00	221 866,66	99,8 %	1,6 %
600	60016	Wydatki inwestycyjne	0,00	20 000,00	0,00	-	-
600	60020	FS Popowo, przystanek z wykonaniem podłoża	14 987,62	9 440,00	9 440,00	100 %	0,1 %
600	60020	Wydatki inwestycyjne- GZK	22 000,00	0,00	0,00	-	-
700	70004	Prace modernizacyjne i adaptacyjne w budynkach socjalnych na terenie Gminy Będzino.	2 000 000,00	2 000 000,00	1 238 177,96	61,9 %	8,7 %
700	70004	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przyłącze do sieci elektroenergetycznych, mieszkań w budynkach komunalnych w Dworku i Wierzchominie	214 000,00	301 060,00	252 165,64	83,8 %	1,8 %
700	70021	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100 %	21 %
750	75095	Cyberbezpieczna Gmina Będzino	0,00	519 389,97	0,00	-	-
750	75095	FS Śmiechów- Borkowice, altana	22 000,00	22 000,00	21 986,59	99,9 %	0,2 %

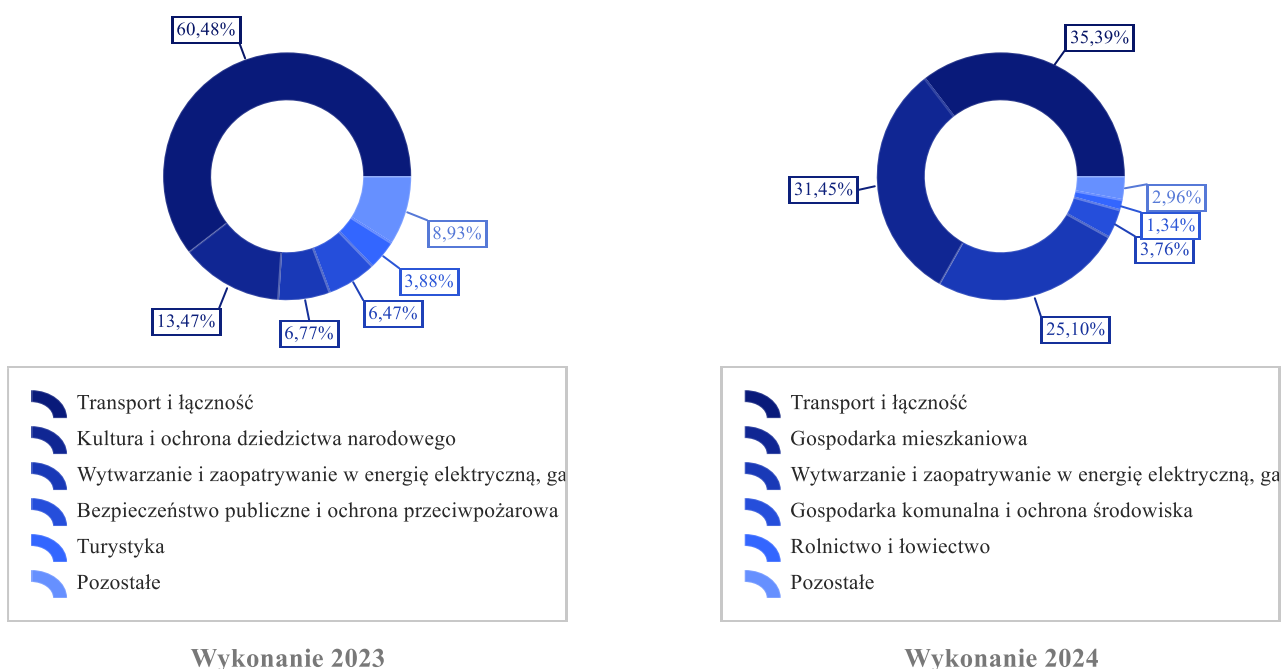
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	75095	FS Tymień, wydatek inwestycyjny, traktorek-kosiarka	15 000,00	0,00	0,00	-	-
754	75411	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	-	-
754	75412	FS Mścice, tor dla dzieci CTIF dla dzieci i młodzieżowej drużyny pożarniczej dla OSP Mścice	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-
754	75412	Zakupy inwestycyjne, agregat prądotwórczy OSP Dobrzyca	0,00	79 111,09	79 111,09	100 %	0,6 %
758	75818	Rezerwa inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	0,00	-	-
801	80101	Modernizacja instalacji odgromowej w SP Dobrzyca	0,00	42 000,00	42 000,00	100 %	0,3 %
801	80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 448,55	27 441,30	100 %	0,2 %
801	80104	Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Będzinie	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	-	-
801	80104	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 362,37	6 362,37	100 %	0 %
801	80104	Zakupy inwestycyjne, rozbudowa monitoringu wizyjnego w Przedszkolu w Mścicach	0,00	3 690,00	3 690,00	100 %	0 %
852	85219	Centrum Usług Społecznych	0,00	245 000,00	0,00	-	-
853	85395	Wydatki na wniesienie wkładu do spółdzielni – nie majątkowe	0,00	6 000,00	0,00	-	-
900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej Tymień, Kładno, Pleśna	2 000 000,00	865 280,50	0,00	-	-
900	90001	Naprawa rurociągu kanalizacji deszczowej Mścice, Łubnik	0,00	142 680,00	142 680,00	100 %	1 %
900	90005	Ciepłe mieszkanie	0,00	120 000,00	104 597,91	87,2 %	0,7 %
900	90015	FS Będzinko, lampy solarne na terenie sołectwa	10 000,00	10 000,00	9 999,98	100 %	0,1 %
900	90015	FS Kładno, lampy solarne na terenie sołectwa	24 000,00	22 400,00	22 400,00	100 %	0,2 %
900	90015	FS Łopienica- Łasin Koszaliński zakup lamp solarnych 3 szt.	15 000,00	13 300,00	13 300,00	100 %	0,1 %
900	90015	FS Mścice, oświetlenie uliczne, dokończenie chodnika na ul. Dworcowej	19 000,00	16 150,07	16 150,07	100 %	0,1 %
900	90015	FS Smolne, oświetlenie drogowe na terenie sołectwa	15 329,84	7 500,00	7 482,03	99,8 %	0,1 %
900	90015	FS Stoisław, lampy solarne na terenie sołectwa	12 000,00	0,00	0,00	-	-
900	90015	FS Strzeżenice, lampy solarne wraz z montażem	12 568,53	12 200,00	12 200,00	100 %	0,1 %
900	90015	FS Śmiechów- Borkowice, lampy solarne w m. Miłogoszcz	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100 %	0,1 %
900	90015	FS Wierzchominko, lampy solarne na terenie sołectwa	14 733,13	13 800,01	13 800,01	100 %	0,1 %
900	90015	Wydatki inwestycyjne	0,00	11 600,00	0,00	-	-
900	90015	Wykonanie oświetlenia drogowego w m. Smolne	0,00	41 200,00	41 118,66	99,8 %	0,3 %

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 %)	Udział (w %)
900	90026	Opracowanie dokumentacji technicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100 %	0,2 %
900	90095	FS Mścice, doposażenie placu zabaw	30 000,00	30 000,00	29 646,88	98,8 %	0,2 %
900	90095	FS Strzepowo doposażenie placu zabaw	12 090,99	15 090,99	15 000,00	99,4 %	0,1 %
900	90095	Grant sołecki – Budowa altany w m. Miłogoszcz	0,00	30 000,00	3 788,23	12,6 %	0,0 %
900	90095	Grant sołecki - Budowa altany w m. Strachomino	0,00	30 000,00	15 000,00	50 %	0,1 %
900	90095	Grant sołecki - Doposażenie placu zabaw w m. Mścice	0,00	30 000,00	30 000,00	100 %	0,2 %
900	90095	Grant sołecki - Doposażenie placu zabaw w m. Strzepowo	0,00	30 000,00	15 000,00	100 %	0,1 %
921	92109	FS Dobrze, zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Dobrze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100 %	0,1 %
921	92109	FS Dobrzyca, remont pomieszczeń dla KGW	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100 %	0,1 %
921	92109	FS Kiszkowo, doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Dworek	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100 %	0,2 %
921	92109	FS Łekno, remont świetlicy wiejskiej w m. Łekno	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100 %	0,2 %
921	92109	FS Popowo, montaż pompy ciepła w świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%	0,1 %
921	92109	FS Wierzchomino, doposażenie świetlicy wiejskiej	23 159,93	23 159,93	23 140,75	99,9 %	0,2 %
921	92109	Wydatki inwestycyjne	0,00	18 900,00	18 900,00	100 %	0,1 %
921	92120	Odbudowa i zagospodarowanie elementów zabytkowego parku wiejskiego w Mścicach	520 000,00	20 000,00	19 500,00	97,5 %	0,1 %
921	92120	Opracowanie dokumentacji technicznych, ekspertyz, mapy i inne grunty leśne Park Mścice	100 000,00	45 437,63	0,00	-	-
921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz projektowe Kościoła pw. Trójcy Świętej w Dobrzycy	530 000,00	0,00	0,00	-	-
921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz projektowe budynku Kościoła św. Jana Chrzciciela w Łeknie	250 000,00	0,00	0,00	-	-
926	92695	Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Mścicach	0,00	80 000,00	79 948,47	99,9 %	0,6 %
		Razem wydatki inwestycyjne	29 886 286,51	25 961 647,85	14 278 480,01	55 %	100 %

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Będzino w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Będzino w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



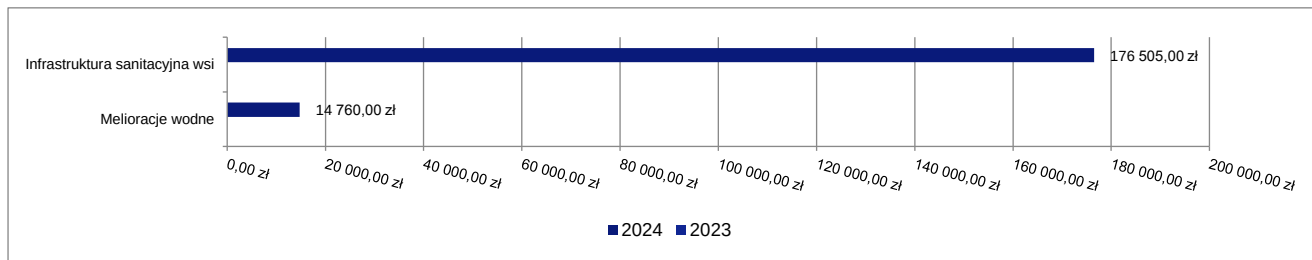
2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191 265,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 191 265,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 14 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 760,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 176 505,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 176 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 176 505,00 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

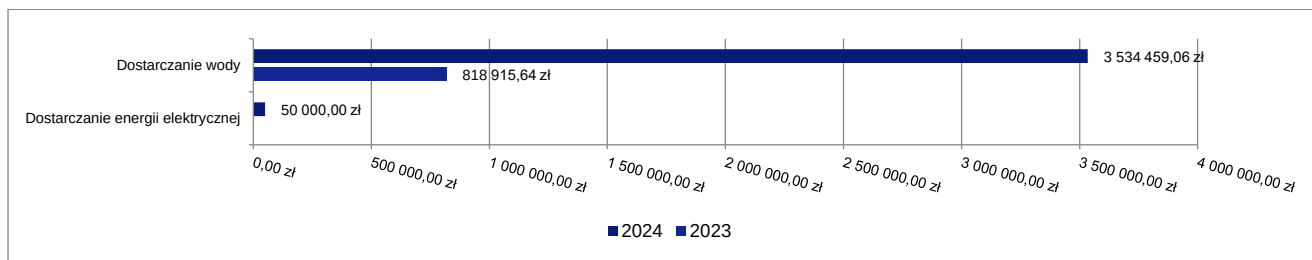


2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 697 243,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 584 459,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 3 534 459,06 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 3 647 243,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 534 459,06 zł.
- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

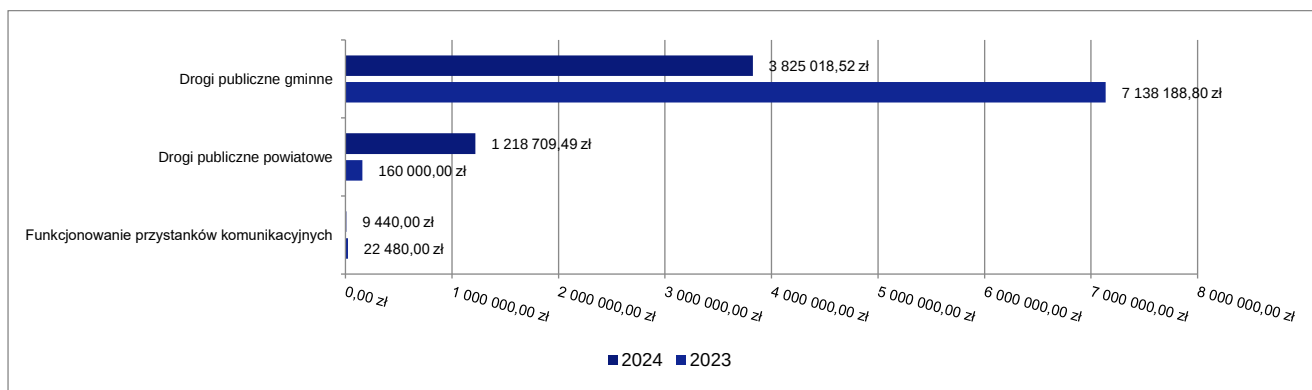


2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 964 878,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 053 168,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 218 709,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 218 709,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 218 709,49 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 825 018,52 zł, co stanowi 49,44% planu rocznego wynoszącego 7 736 729,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 938 204,48 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 886 814,04 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 9 440,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 440,00 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

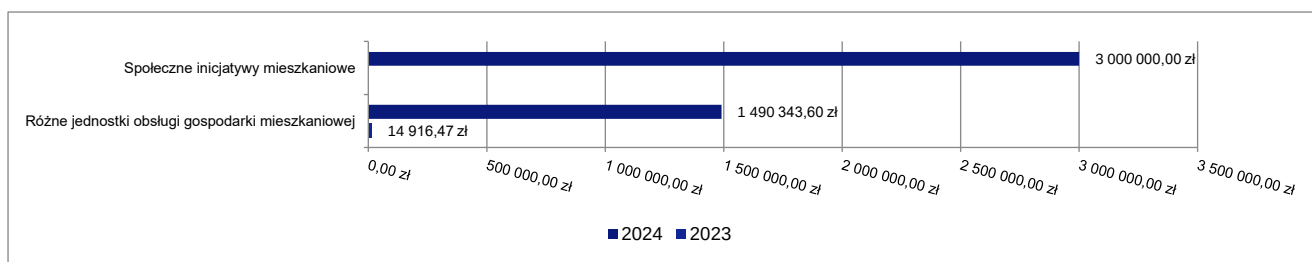


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 301 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 490 343,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 1 490 343,60 zł, co stanowi 64,77% planu rocznego wynoszącego 2 301 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 238 177,96 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 252 165,64 zł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 3 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 3 000 000,00 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

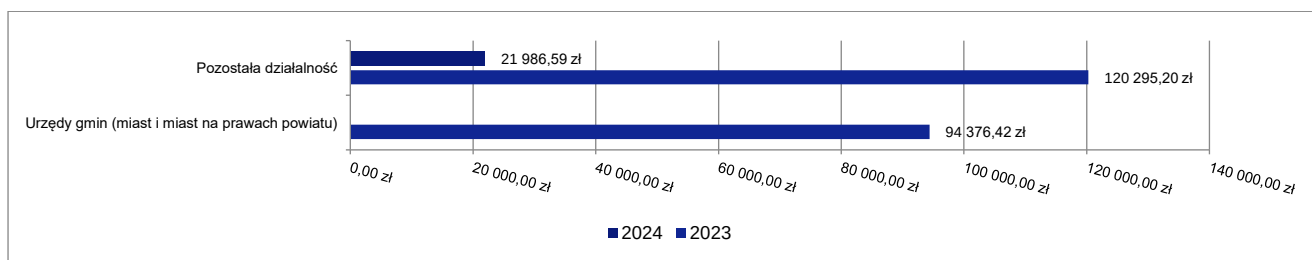


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 541 389,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 986,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 4,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 986,59 zł, co stanowi 4,06% planu rocznego wynoszącego 541 389,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 986,59 zł;

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

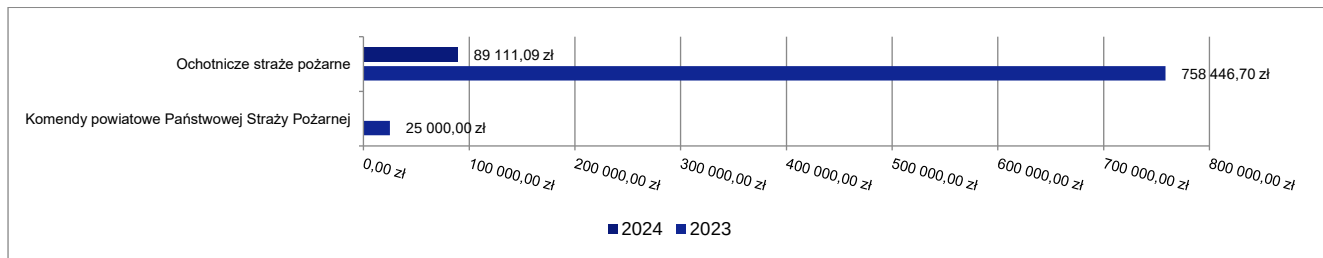


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 611,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 111,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano 2 500,00 zł, natomiast wykonano wydatki w wysokości 0,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 89 111,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 89 111,09 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 79 111,09 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

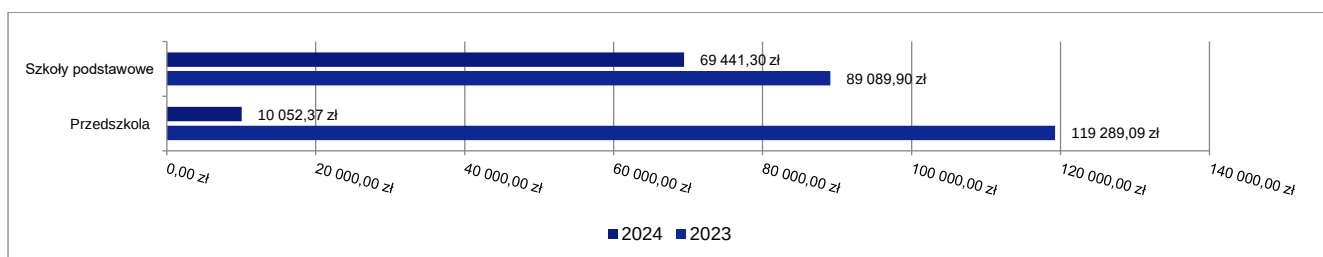
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 80 000,00 zł;

2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 079 500,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 493,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 69 441,30 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 69 448,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 42 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 441,30 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 10 052,37 zł, co stanowi 0,20% planu rocznego wynoszącego 5 010 052,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 362,37 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 690,00 zł;

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 245 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 245 000,00 zł, natomiast wydatki wykonane wyniosły 0,00 zł;

2.8.10. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł.

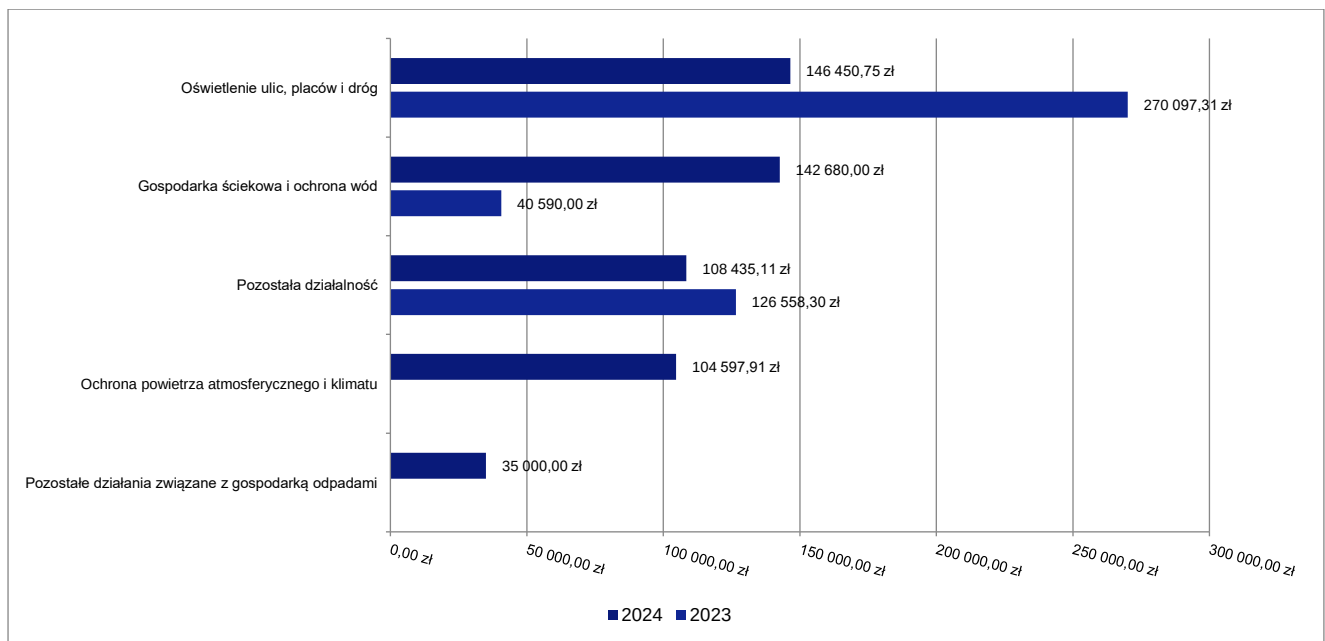
- W rozdziale 85395 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 6 000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 0,00 zł;

2.8.11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 486 201,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 537 163,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 142 680,00 zł, co stanowi 14,16% planu rocznego wynoszącego 1 007 960,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 142 680,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 104 597,91 zł, co stanowi 87,16% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 104 597,91 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 146 450,75 zł, co stanowi 92,60% planu rocznego wynoszącego 158 150,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 146 450,75 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 108 435,11 zł, co stanowi 65,68% planu rocznego wynoszącego 165 090,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 108 435,11 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

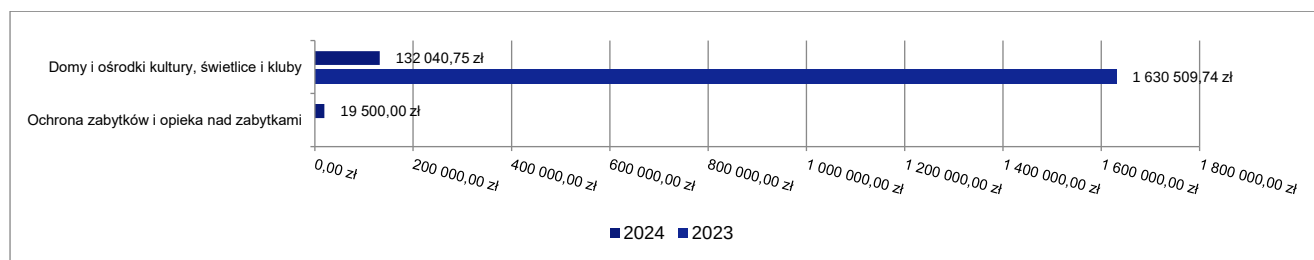


2.8.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 197 497,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 540,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 132 040,75 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 132 059,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 132 040,75 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 19 500,00 zł, co stanowi 29,80% planu rocznego wynoszącego 65 437,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 500,00 zł;

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

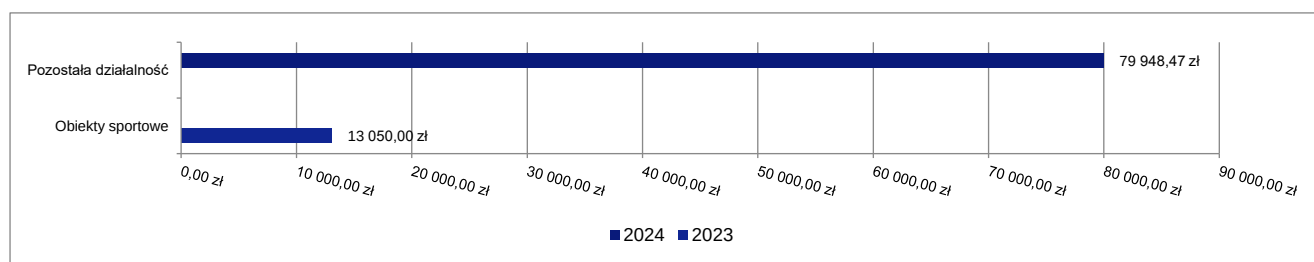


2.8.13. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 948,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 79 948,47 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 974,24 zł;
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 39 974,23 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 811 351,57 zł, (co stanowi 45,95% planu), w tym:

- *kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 000 000,00 zł;*
- *niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 811 351,57 zł.*

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 440 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- *Splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 440 000,00 zł.*

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Będzino.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 440 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 560 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe budżetu Gminy Będzino za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie dochody majątkowe na 31.12.2024r	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	1 540 720,77	1 540 120,88	0,00	99,96%
	01095		Pozostała działalność	22 000,00	1 540 720,77	1 540 120,88	0,00	99,96%
		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	22 000,00	27 000,00	26 449,95	0,00	97,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 513 720,77	1 513 670,93	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 822 199,07	5 786 004,58	5 582 969,33	2 820 213,04	96,49%
	40002		Dostarczanie wody	5 822 199,07	5 786 004,58	5 582 969,33	2 820 213,04	96,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 964 198,07	2 943 330,79	2 747 451,77	0,00	93,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	15 304,52	0,00	76,52%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 822 673,79	0,00	2 820 213,04	99,91%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 838 001,00	0,00	0,00	0,00	-

600			Transport i łączność	8 295 870,09	4 979 219,17	3 801 292,93	3 460 000,00	76,34%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 068,26	95 068,26	95 068,26	0,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 068,26	95 068,26	95 068,26	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 884 150,91	4 884 150,91	3 706 224,67	3 460 000,00	75,88%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	225 000,00	207 870,82	3 460 000,00	92,39%
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,35	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 352,50	38 352,50	0,00	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 240 801,83	2 660 798,41	0,00	1 500 000,00	56,37%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 000 480,00	422 581,00	429 302,33	0,00	101,59%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	152 380,00	152 380,00	143 974,88	0,00	94,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	30,00	0,30	0,00	1,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	152 000,00	152 000,00	143 760,88	0,00	94,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	213,70	0,00	61,06%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 338,25	244 338,25	257 738,91	0,00	105,48%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 451,81	5 464,36	0,00	100,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	480,00	0,00	48,00%
		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	201 000,00	230 000,00	242 845,99	0,00	105,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 610 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 006,44	2 068,56	0,00	205,53%

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 880,00	6 880,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 100,00	25 862,75	27 588,54	0,00	106,67%
		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	25 100,00	25 862,75	27 588,54	0,00	106,67%
710			Działalność usługowa	3 500,00	6 577,78	6 901,85	0,00	104,93%
	71035		Cmentarze	3 500,00	6 577,78	6 901,85	0,00	104,93%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	6 577,78	6 901,85	0,00	104,93%
750			Administracja publiczna	173 510,00	2 676 782,23	2 668 089,38	1 177 657,50	99,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 160,00	109 524,01	109 427,11	0,00	99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 060,00	109 245,06	109 245,06	0,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	178,95	178,95	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	3,10	0,00	3,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 850,00	1 179 363,52	1 170 370,97	0,00	99,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	16,00	0,00	32,00%
		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	35 000,00	35 000,00	20 359,41	0,00	58,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 200,00	71 993,18	77 396,41	0,00	107,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900 371,54	900 371,54	0,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	155 948,80	156 227,61	0,00	100,18%
	75095		Pozostała działalność	500,00	1 387 894,70	1 388 291,30	1 177 657,50	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	6 662,14	7 058,74	0,00	105,95%

		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	171 003,14	171 003,14	0,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 571,92	32 571,92	0,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 029 491,81	0,00	1 029 491,81	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	148 165,69	0,00	148 165,69	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 755,00	123 610,00	112 314,17	0,00	90,86%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 755,00	1 755,00	1 755,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 755,00	1 755,00	1 755,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	80 322,00	71 834,86	0,00	89,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	80 322,00	71 834,86	0,00	89,43%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	41 533,00	38 724,31	0,00	93,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	41 533,00	38 724,31	0,00	93,24%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 026,36	43 949,83	0,00	87,85%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	26,36	29,83	0,00	113,16%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	26,36	29,83	0,00	113,16%

	75495		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	43 920,00	0,00	87,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 000,00	43 920,00	0,00	87,84%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 126 845,97	26 394 450,08	27 158 115,26	0,00	102,89%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 000,00	43 000,00	38 683,16	0,00	89,96%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	42 000,00	42 000,00	38 326,13	0,00	91,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	357,03	0,00	35,70%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 554 354,68	8 554 354,68	9 098 064,02	0,00	106,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 350 977,00	7 728 086,64	8 285 022,16	0,00	107,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	654 058,00	654 058,00	662 662,62	0,00	101,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	104 426,00	104 426,00	88 669,00	0,00	84,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 871,00	20 871,00	19 025,30	0,00	91,16%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	41 620,00	42 428,94	0,00	101,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	256,00	256,00	0,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 037,04	0,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 761 647,64	5 761 647,64	5 957 894,08	0,00	103,41%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 907 567,00	2 907 567,00	3 090 592,78	0,00	106,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 630 871,00	1 630 871,00	1 650 698,19	0,00	101,22%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 646,00	11 646,00	11 665,32	0,00	100,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	146 254,00	146 254,00	100 131,55	0,00	68,46%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	6 927,14	14 930,48	0,00	215,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 010 742,02	1 072 741,41	0,00	106,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 812,80	14 511,60	0,00	113,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	34 827,68	2 622,75	0,00	7,53%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	719 435,97	363 575,76	391 602,00	0,00	107,71%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	51 590,28	60 619,07	60 619,07	0,00	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	80 911,00	92 632,00	0,00	114,49%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	211 645,69	211 645,69	223 149,00	0,00	105,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	395 000,00	10 000,00	14 392,28	0,00	143,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	96,00	0,00	96,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	300,00	713,65	0,00	237,88%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 671 872,00	11 671 872,00	11 671 872,00	0,00	100,00%
		0100	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 992 008,00	11 126 140,00	11 126 140,00	0,00	100,00%
		0200	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	545 732,00	545 732,00	545 732,00	0,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 526 655,00	18 144 659,93	18 144 659,93	366 893,15	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 161 600,00	14 055 826,00	14 055 826,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 055 826,00	14 055 826,00	14 055 826,00	0,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	365 868,00	365 868,00	0,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	365 868,00	365 868,00	0,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	504 522,00	504 522,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	504 522,00	504 522,00	0,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 324 055,00	2 324 055,00	2 324 055,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 324 055,00	2 324 055,00	2 324 055,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 000,00	894 388,93	894 388,93	366 893,15	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	41 000,00	41 529,00	41 529,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 752,78	108 752,78	0,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	377 214,00	377 214,00	0,00	100,00%

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 186,09	0,00	112 186,09	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	254 707,06	0,00	254 707,06	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 991 030,00	6 677 298,23	2 749 106,51	0,00	41,17%
	80101		Szkoły podstawowe	317 100,00	40 129,55	39 962,16	0,00	99,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	141,00	0,00	141,00%
		0830	Wpływy z usług	313 280,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00	420,00	358,19	0,00	85,28%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 548,55	3 548,55	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 300,00	3 153,42	0,00	95,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 761,00	32 761,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	35 719,00	35 719,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 719,00	35 719,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 991 085,90	3 991 085,90	1 310 013,90	0,00	32,82%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 480,00	99 480,00	95 961,51	0,00	96,46%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	382 250,00	402 250,00	393 887,74	0,00	97,92%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	206 116,20	0,00	114,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	208,69	0,00	69,56%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	12 395,00	12 700,03	0,00	102,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	627 072,00	600 639,73	0,00	95,78%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 169 088,90	0,00	0,00	0,00%

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	154 784,00	154 784,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	154 784,00	154 784,00	0,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	462 880,00	479 647,04	0,00	103,62%
		0830	Wpływy z usług	0,00	382 880,00	399 647,04	0,00	104,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	92 361,76	89 350,07	0,00	96,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	92 361,76	89 350,07	0,00	96,74%
	80195		Pozostała działalność	26 000,00	1 900 338,02	639 630,34	0,00	33,66%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	8 300,00	8 361,42	0,00	100,74%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	120 000,00	121 787,06	0,00	101,49%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 637,86	21 637,86	0,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 744 200,16	481 644,00	0,00	27,61%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 845 412,00	3 228 955,78	3 147 828,49	245 000,00	97,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	14 000,00	14 000,00	13 853,00	0,00	98,95%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	13 853,00	0,00	98,95%

	85203	Ośrodki wsparcia		982 975,00	1 093 961,46	1 093 228,62	0,00	99,93%
	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		982 975,00	1 093 961,46	1 093 228,62	0,00	99,93%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	88 400,00	61 862,02	0,00	69,98%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	82 400,00	57 317,88	0,00	69,56%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	6 000,00	4 544,14	0,00	75,74%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		43 392,00	33 161,00	33 161,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		43 392,00	33 161,00	33 161,00	0,00	100,00%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		142 185,00	101 781,00	102 930,36	0,00	101,13%
	0830	Wpływy z usług		14 000,00	14 000,00	16 089,84	0,00	114,93%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		128 185,00	87 781,00	86 840,52	0,00	98,93%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	221 862,00	107 742,14	0,00	48,56%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	221 862,00	107 742,14	0,00	48,56%
	85216	Zasilki stale		372 577,00	390 837,84	390 837,84	0,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	1 915,84	1 915,84	0,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		372 577,00	388 922,00	388 922,00	0,00	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		144 683,00	854 029,98	935 663,41	245 000,00	109,56%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	3 498,73	4 400,26	0,00	125,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	300,00	206,18	0,00	68,73%
	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		15 204,00	38 030,00	38 030,00	0,00	100,00%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 479,00	280 514,05	253 026,97	0,00	90,20%
		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	256 499,04	353 406,50	0,00	137,78%
		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	30 188,16	41 593,50	0,00	137,78%
		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	219 201,50	0,00	219 201,50	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	25 798,50	0,00	25 798,50	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 600,00	68 020,72	58 561,54	0,00	86,09%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	25 545,72	30 798,31	0,00	120,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 600,00	9 300,00	835,00	0,00	8,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 175,00	26 928,23	0,00	81,17%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	17 000,00	272 901,78	259 988,56	0,00	95,27%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	24 373,98	27 294,95	0,00	111,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 831,20	1 831,20	0,00	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	91 827,60	91 827,60	0,00	100,00%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	154 869,00	139 034,81	0,00	89,78%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 319,06	35 349,08	0,00	379,32%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 319,06	35 349,08	0,00	379,32%
		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	0,00	28 356,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	900,00	0,00	30,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 319,06	6 093,08	0,00	96,42%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	64 000,00	16 869,54	0,00	26,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	64 000,00	16 869,54	0,00	26,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	16 869,54	0,00	28,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 063 160,00	3 942 830,65	3 997 229,40	0,00	101,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 507 437,67	3 507 437,67	3 377 794,68	0,00	96,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86 867,41	94 325,29	0,00	108,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 033,09	1 033,09	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	11 300,46	5 884,30	0,00	52,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 643 000,00	3 292 236,71	3 237 820,27	0,00	98,35%
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114 000,00	114 000,00	36 731,73	0,00	32,22%

	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	975,00	6,90	0,00	0,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3,45	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	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,45	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	28 047,48	27 267,00	0,00	97,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	6 502,08	0,00	90,56%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 867,28	20 764,92	0,00	99,51%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00	92 670,00	87 452,77	0,00	94,37%
		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	48 000,00	92 670,00	87 452,77	0,00	94,37%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	222 160,00	293 700,50	490 062,85	0,00	166,86%
		0830	Wpływy z usług	221 760,00	239 449,00	436 061,00	0,00	182,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	38,35	0,00	19,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	112,00	0,00	56,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 851,50	53 851,50	0,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	14 645,20	0,00	73,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	14 645,20	0,00	73,23%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 565 386,00	3 606 970,90	3 174 161,28	149 597,91	92,15%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 320 986,00	3 320 986,00	3 320 986,00	0,00	92,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 320 986,00	3 320 986,00	3 068 722,51	0,00	92,40%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	123 093,80	107 691,71	104 597,91	87,49%

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 093,80	3 093,80	0,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	0,00	104 597,91	87,16%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	27 396,00	27 396,00	0,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 396,00	27 396,00	0,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	19 400,00	19 400,00	20 247,11	0,00	104,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	9 513,10	0,00	118,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 401,32	0,00	94,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 108,69	0,00	110,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	224,00	0,00	56,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	22 095,10	22 095,10	0,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 077,86	7 077,86	0,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,24	17,24		100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 000,00	33 000,00	31 606,76	0,00	95,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	12 976,92	0,00	86,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	18 629,84	0,00	103,50%
	90095		Pozostała działalność	0,00	61 000,00	46 000,00	45 000,00	75,41%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	0,00	45 000,00	75,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 247 000,00	533 889,21	36 011,98	0,00	6,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	33 889,21	36 011,98	0,00	106,26%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	31 234,78	33 357,55	0,00	106,80%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 654,43	2 654,43	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 245 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 245 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	12 000,00	40 000,00	39 974,23	39 974,23	99,94%
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	0,00	39 974,23	99,94%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	0,00	39 974,23	99,94%
			Razem	82 696 803,13	78 227 895,73	72 833 844,31	8 259 335,83	93,10%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Będzino za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 308 798,58	4 563 174,73	4 561 233,09	4 369 968,09	4 369 968,09	9 789,18	4 360 178,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 265,00	191 265,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	1 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	01008		Melioracje wodne	426 000,00	69 760,00	68 360,50	53 600,50	53 600,50	0,00	53 600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	97,99%		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	53 600,50	53 600,50	53 600,50	0,00	53 600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 000,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	01030		Izby rolnicze	45 698,58	45 698,58	45 316,94	45 316,94	45 316,94	0,00	45 316,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 698,58	45 698,58	45 316,94	45 316,94	45 316,94	0,00	45 316,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 836 100,00	2 933 095,38	2 932 984,72	2 756 479,72	2 756 479,72	0,00	2 756 479,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 505,00	176 505,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 222,73	35 222,73	35 222,73	35 222,73	0,00	35 222,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	140 000,00	227 047,59	227 047,59	227 047,59	227 047,59	0,00	227 047,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	344 019,65	343 908,99	343 908,99	343 908,99	0,00	343 908,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 821 995,11	1 821 995,11	1 821 995,11	1 821 995,11	0,00	1 821 995,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	7 126,47	7 126,47	7 126,47	7 126,47	0,00	7 126,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 905,58	5 905,58	5 905,58	5 905,58	0,00	5 905,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	283 514,00	283 514,00	283 514,00	283 514,00	0,00	283 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	31 690,25	31 690,25	31 690,25	31 690,25	0,00	31 690,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 505,00	176 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 505,00	176 505,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 513 720,77	1 513 670,93	1 513 670,93	1 513 670,93	9 789,18	1 503 881,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 438,11	1 388,27	1 388,27	1 388,27	1 388,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,91	200,91	200,91	200,91	200,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 397,78	15 397,78	15 397,78	15 397,78	0,00	15 397,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 484 039,97	1 484 039,97	1 484 039,97	1 484 039,97	0,00	1 484 039,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 358 000,00	4 856 807,89	4 743 766,61	1 159 307,55	1 159 307,55	0,00	1 159 307,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584 459,06	3 584 459,06	3 471 888,77	0,00	0,00	97,67%		
	40002		Dostarczanie wody	5 358 000,00	4 806 807,89	4 693 766,61	1 159 307,55	1 159 307,55	0,00	1 159 307,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 459,06	3 534 459,06	3 471 888,77	0,00	0,00	97,65%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	44 073,36	44 073,36	44 073,36	44 073,36	0,00	44 073,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							z tego:										w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4260	Zakup energii	550 000,00	588 974,46	588 974,46	588 974,46	588 974,46	0,00	588 974,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	433 791,32	433 791,32	433 791,32	433 791,32	0,00	433 791,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	35 106,97	35 106,97	35 106,97	35 106,97	0,00	35 106,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	10 999,21	10 741,95	10 741,95	10 741,95	0,00	10 741,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	43 414,00	43 414,00	43 414,00	43 414,00	0,00	43 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 655,49	2 655,49	2 655,49	2 655,49	0,00	2 655,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 999,00	62 570,29	62 570,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 570,29	62 570,29	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 822 673,79	2 822 673,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 673,79	2 822 673,79	2 822 673,79	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 838 001,00	761 999,00	649 214,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 214,98	649 214,98	649 214,98	0,00	0,00	85,20%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	15 522 217,16	10 291 764,78	6 340 570,22	1 287 402,21	1 287 402,21	59 560,94	1 227 841,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 053 168,01	5 053 168,01	1 072 174,00	0,00	0,00	61,61%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 054,00	5 054,00	5 054,00	5 054,00	0,00	5 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 054,00	5 054,00	5 054,00	5 054,00	0,00	5 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 068,26	1 313 777,75	1 313 777,75	95 068,26	95 068,26	59 560,94	35 507,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 709,49	1 218 709,49	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 017,20	50 117,40	50 117,40	50 117,40	50 117,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 956,37	8 630,20	8 630,20	8 630,20	8 630,20	8 630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 127,42	813,34	813,34	813,34	813,34	813,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 967,27	5 507,32	5 507,32	5 507,32	5 507,32	0,00	5 507,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 218 709,49	1 218 709,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 709,49	1 218 709,49	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 378 461,28	8 916 166,69	4 964 972,13	1 139 953,61	1 139 953,61	0,00	1 139 953,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 018,52	3 825 018,52	1 072 174,00	0,00	0,00	55,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 044,81	531 430,51	530 403,00	530 403,00	530 403,00	0,00	530 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	281 806,30	281 806,30	281 806,30	281 806,30	0,00	281 806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	345 600,71	327 644,31	327 644,31	327 644,31	0,00	327 644,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 675 275,57	2 474 893,20	1 866 030,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 030,48	1 866 030,48	0,00	0,00	0,00	75,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 240 801,83	4 341 835,97	1 072 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 174,00	1 072 174,00	1 072 174,00	0,00	0,00	24,69%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 512 839,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	920 000,00	920 000,00	886 814,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 814,04	886 814,04	0,00	0,00	0,00	96,39%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	48 687,62	56 766,34	56 766,34	47 326,34	47 326,34	0,00	47 326,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 440,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	26 592,10	26 592,10	26 592,10	26 592,10	0,00	26 592,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	14 845,00	14 845,00	14 845,00	14 845,00	0,00	14 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 889,24	5 889,24	5 889,24	5 889,24	0,00	5 889,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 987,62	9 440,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 440,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 447 272,00	5 699 232,00	4 814 080,37	323 736,77	323 736,77	0,00	323 736,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 343,60	1 490 343,60	0,00	3 000 000,00	0,00	84,47%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 382 000,00	2 631 760,00	1 767 463,26	277 119,66	277 119,66	0,00	277 119,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 343,60	1 490 343,60	0,00	0,00	0,00	67,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	12 000,00	5 851,58	5 851,58	5 851,58	0,00	5 851,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,76%
		4260	Zakup energii	93 000,00	225 700,00	216 572,55	216 572,55	216 572,55	0,00	216 572,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	3 500,00	2 095,28	2 095,28	2 095,28	0,00	2 095,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	33 942,86	33 942,86	33 942,86	0,00	33 942,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,55%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	32 000,00	15 681,81	15 681,81	15 681,81	0,00	15 681,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 975,58	2 975,58	2 975,58	0,00	2 975,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	301 060,00	252 165,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 165,64	252 165,64	0,00	0,00	0,00	83,76%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 238 177,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 177,96	1 238 177,96	0,00	0,00	0,00	61,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 772,00	67 472,00	46 617,11	46 617,11	46 617,11	0,00	46 617,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	28 240,00	16 244,01	16 244,01	16 244,01	0,00	16 244,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 400,00	6 400,00	6 338,00	6 338,00	6 338,00	0,00	6 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 672,00	3 672,00	3 672,00	3 672,00	3 672,00	0,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	25 350,00	17 044,10	17 044,10	17 044,10	0,00	17 044,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	660,00	659,00	659,00	659,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00%
710			Działalność usługowa	316 300,00	239 766,77	203 149,99	203 149,99	203 149,99	13 906,00	189 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	297 000,00	217 800,00	181 260,60	181 260,60	181 260,60	0,00	181 260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	215 000,00	180 861,60	180 861,60	180 861,60	0,00	180 861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71035		Cmentarze	19 300,00	21 966,77	21 889,39	21 889,39	21 889,39	13 906,00	7 983,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 906,00	13 906,00	13 906,00	13 906,00	13 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 940,77	7 863,39	7 863,39	7 863,39	0,00	7 863,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
750			Administracja publiczna	6 678 011,00	7 881 359,54	5 663 588,02	5 641 601,43	5 292 285,08	3 890 774,83	1 401 510,25	0,00	349 316,35	0,00	0,00	0,00	21 986,59	21 986,59	0,00	0,00	0,00	71,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 490,00	234 624,01	233 319,87	233 319,87	232 519,87	203 896,22	28 623,65	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 300,00	161 533,41	161 093,28	161 093,28	161 093,28	161 093,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 920,00	9 920,00	9 623,60	9 623,60	9 623,60	9 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	29 130,00	29 098,62	29 098,62	29 098,62	29 098,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 390,00	2 790,00	2 752,06	2 752,06	2 752,06	2 752,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 600,00	1 533,81	1 533,81	1 533,81	0,00	1 533,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 000,00	20 597,64	20 597,64	20 597,64	0,00	20 597,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 320,00	2 310,55	2 310,55	2 310,55	0,00	2 310,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 160,00	4 181,65	4 181,65	4 181,65	4 181,65	0,00	4 181,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00	1 170,00	1 149,71	1 149,71	1 149,71	1 149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148,67	148,67	148,67	148,67	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,28	30,28	30,28	30,28	30,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 600,00	247 600,00	239 812,81	239 812,81	27 162,04	0,00	27 162,04	0,00	212 650,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 679,77	3 679,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 000,00	214 000,00	208 971,00	208 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 600,00	7 796,13	7 796,13	7 796,13	0,00	7 796,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%				
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 500,00	1 583,72	1 583,72	1 583,72	0,00	1 583,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,35%				
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	17 782,19	17 782,19	17 782,19	0,00	17 782,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 965 056,00	5 056 925,64	3 880 341,30	3 880 341,30	3 864 569,04	3 650 467,32	214 101,72	0,00	15 772,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	18 200,00	15 772,26	15 772,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15 772,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 613 706,00	3 585 126,00	2 772 409,18	2 772 409,18	2 772 409,18	2 772 409,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00	260 000,00	184 080,52	184 080,52	184 080,52	184 080,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80%				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	4 000,00	747,87	747,87	747,87	747,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 300,00	649 700,00	502 833,17	502 833,17	502 833,17	502 833,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,39%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 800,00	72 040,00	56 308,62	56 308,62	56 308,62	56 308,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,16%				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	30 300,00	29 998,00	29 998,00	29 998,00	0,00	29 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	134 000,00	131 426,95	131 426,95	131 426,95	131 426,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4260	Zakup energii	32 000,00	29 300,00	4 706,63	4 706,63	4 706,63	0,00	4 706,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,06%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	1 710,70	1 710,70	1 710,70	0,00	1 710,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,18%				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 798,14	59,10	59,10	59,10	0,00	59,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	40 350,00	40 148,14	40 148,14	40 148,14	0,00	40 148,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	5 500,00	2 469,28	2 469,28	2 469,28	0,00	2 469,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90%				
		4430	Różne opłaty i składki	99 500,00	108 000,00	33 890,26	33 890,26	33 890,26	0,00	33 890,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,38%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 600,00	79 354,86	79 346,69	79 346,69	79 346,69	0,00	79 346,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	476,64	476,64	476,64	476,64	0,00	476,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	4 383,90	4 383,90	4 383,90	0,00	4 383,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	16 912,38	16 912,38	16 912,38	0,00	16 912,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 680,00	2 661,01	2 661,01	2 661,01	2 661,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 400,00	268 025,00	215 083,22	215 083,22	215 083,22	0,00	215 083,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	33 000,00	20 458,38	20 458,38	20 458,38	0,00	20 458,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00%	
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	12 600,00	12 023,01	12 023,01	12 023,01	0,00	12 023,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	102 300,00	153 600,00	117 806,10	117 806,10	117 806,10	0,00	117 806,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,70%	
		4430	Różne opłaty i składki	50 100,00	68 825,00	64 795,73	64 795,73	64 795,73	0,00	64 795,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%	
	75095		Pozostała działalność	1 100 465,00	2 074 184,89	1 095 030,82	1 073 044,23	952 950,91	36 411,29	916 539,62	0,00	120 093,32	0,00	0,00	0,00	21 986,59	21 986,59	0,00	0,00	0,00	52,79%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 865,00	4 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 093,32	120 093,32	120 093,32	0,00	0,00	0,00	0,00	120 093,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	36 500,00	36 411,29	36 411,29	36 411,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	154 379,59	76 717,15	76 717,15	76 717,15	0,00	76 717,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,69%	
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	12 729,84	5 121,68	5 121,68	5 121,68	0,00	5 121,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,23%	
		4260	Zakup energii	170 000,00	185 000,00	88 896,38	88 896,38	88 896,38	0,00	88 896,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,05%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 494,00	3 494,00	3 494,00	0,00	3 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	619 228,94	590 760,55	590 760,55	590 760,55	0,00	590 760,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	134 467,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	37 131,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	43 000,00	40 776,36	40 776,36	40 776,36	0,00	40 776,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	99 999,00	99 999,00	99 999,00	99 999,00	0,00	99 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	27 200,00	10 363,56	10 363,56	10 363,56	0,00	10 363,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10%	
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	381,42	381,42	381,42	0,00	381,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,57%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	29,52	29,52	29,52	0,00	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 012,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 587,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	22 000,00	21 986,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 986,59	21 986,59	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	399 530,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 859,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 755,00	123 610,00	112 314,17	112 314,17	39 674,17	27 112,37	12 561,80	0,00	72 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 755,00	1 755,00	1 755,00	1 755,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,28	256,28	256,28	256,28	256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 498,72	1 498,72	1 498,72	1 498,72	1 498,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	80 322,00	71 834,86	71 834,86	23 194,86	12 016,63	11 178,23	0,00	48 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 640,00	48 640,00	48 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 664,86	1 664,86	1 664,86	1 664,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	149,95	149,95	149,95	149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 243,25	10 201,82	10 201,82	10 201,82	10 201,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 389,94	4 489,61	4 489,61	4 489,61	0,00	4 489,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	189,91	189,91	189,91	0,00	189,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 484,00	6 498,71	6 498,71	6 498,71	0,00	6 498,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	41 533,00	38 724,31	38 724,31	14 724,31	13 340,74	1 383,57	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 859,95	1 859,95	1 859,95	1 859,95	1 859,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,26	122,26	122,26	122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 712,81	11 354,12	11 354,12	11 354,12	11 354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 182,60	1 182,60	1 182,60	1 182,60	0,00	1 182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,97	200,97	200,97	200,97	0,00	200,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	637 371,09	730 047,09	635 780,28	546 669,19	77 454,19	0,00	77 454,19	289 460,00	179 755,00	0,00	0,00	0,00	89 111,09	89 111,09	0,00	0,00	0,00	87,09%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	624 071,09	666 747,09	589 757,58	500 646,49	75 351,49	0,00	75 351,49	289 460,00	135 835,00	0,00	0,00	0,00	89 111,09	89 111,09	0,00	0,00	0,00	88,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	347 571,09	289 460,00	289 460,00	289 460,00	0,00	0,00	0,00	289 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	138 476,00	135 835,00	135 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	60 000,00	39 557,06	39 557,06	39 557,06	0,00	39 557,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,93%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	1 328,00	1 328,00	1 328,00	0,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,56%
		4260	Zakup energii	13 500,00	23 500,00	15 399,60	15 399,60	15 399,60	0,00	15 399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	11 000,00	10 825,00	10 825,00	10 825,00	0,00	10 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	13 000,00	1 867,14	1 867,14	1 867,14	0,00	1 867,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 200,00	1 162,98	1 162,98	1 162,98	0,00	1 162,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,86%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	5 211,71	5 211,71	5 211,71	0,00	5 211,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	79 111,09	79 111,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 111,09	79 111,09	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 800,00	4 600,00	1 302,70	1 302,70	1 302,70	0,00	1 302,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 800,00	602,70	602,70	602,70	0,00	602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	6 200,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 200,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	43 920,00	43 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 000,00	43 920,00	43 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 000,00	5 000,00	4 288,89	4 288,89	4 288,89	0,00	4 288,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78%	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 000,00	5 000,00	4 288,89	4 288,89	4 288,89	0,00	4 288,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	5 000,00	4 288,89	4 288,89	4 288,89	0,00	4 288,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78%	
757			Obsługa długu publicznego	970 655,00	1 253 655,00	1 239 742,24	1 239 742,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 742,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	970 655,00	1 253 655,00	1 239 742,24	1 239 742,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 742,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	32 520,00	30 520,00	30 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	970 655,00	1 221 135,00	1 209 222,24	1 209 222,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 222,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
758			Różne rozliczenia	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	27 796 777,79	36 889 301,36	26 902 328,80	26 822 835,13	25 644 308,59	20 206 699,75	5 437 608,84	0,00	783 322,41	395 204,13	0,00	0,00	79 493,67	79 493,67	0,00	0,00	0,00	72,93%	
	80101		Szkoły podstawowe	12 663 415,00	15 161 171,03	14 734 145,64	14 664 704,34	14 161 132,76	12 242 279,90	1 918 852,86	0,00	503 571,58	0,00	0,00	0,00	69 441,30	69 441,30	0,00	0,00	0,00	97,18%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	414 465,00	514 447,00	503 571,58	503 571,58	0,00	0,00	0,00	0,00	503 571,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797 900,00	1 925 533,00	1 899 867,57	1 899 867,57	1 899 867,57	1 899 867,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 500,00	128 830,66	128 829,21	128 829,21	128 829,21	128 829,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492 086,00	1 746 057,14	1 712 852,35	1 712 852,35	1 712 852,35	1 712 852,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 000,00	156 535,00	135 936,35	135 936,35	135 936,35	135 936,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	7 816,00	7 625,81	7 625,81	7 625,81	7 625,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%	
		4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	3 200,00	2 139,90	2 139,90	2 139,90	0,00	2 139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 350,00	419 965,00	391 558,14	391 558,14	391 558,14	0,00	391 558,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%	
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	18 160,00	10 641,13	10 641,13	10 641,13	0,00	10 641,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60%	
		4260	Zakup energii	555 000,00	545 962,75	539 790,88	539 790,88	539 790,88	0,00	539 790,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	156 434,00	140 421,56	140 421,56	140 421,56	0,00	140 421,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	11 699,00	11 407,20	11 407,20	11 407,20	0,00	11 407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%	
		4300	Zakup usług pozostałych	194 700,00	226 126,00	209 258,04	209 258,04	209 258,04	0,00	209 258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 331,00	17 331,00	17 331,00	17 331,00	0,00	17 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 400,00	18 430,00	16 564,91	16 564,91	16 564,91	0,00	16 564,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 294,00	27 294,00	27 294,00	27 294,00	0,00	27 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	6 400,00	6 206,00	6 206,00	6 206,00	0,00	6 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące										
		4430	Różne opłaty i składki	33 229,00	32 113,00	30 833,00	30 833,00	30 833,00	0,00	30 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 199,00	503 313,13	503 313,13	503 313,13	503 313,13	0,00	503 313,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	878,00	826,57	826,57	826,57	0,00	826,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	11 383,00	11 267,40	11 267,40	11 267,40	0,00	11 267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 140,00	19 074,00	17 591,52	17 591,52	17 591,52	17 591,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112 108,00	112 108,00	112 108,00	112 108,00	112 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123 721,00	123 721,00	123 721,00	123 721,00	123 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 460 000,00	7 842 348,33	7 587 285,94	7 587 285,94	7 587 285,94	7 587 285,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	482 596,00	479 165,47	479 164,15	479 164,15	479 164,15	479 164,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 298,00	37 298,00	37 298,00	37 298,00	37 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 448,55	27 441,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 441,30	27 441,30	0,00	0,00	99,97%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 390,00	235 898,57	230 502,27	230 502,27	217 627,41	204 931,77	12 695,64	0,00	12 874,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	13 050,00	12 874,86	12 874,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12 874,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	31 800,00	30 940,18	30 940,18	30 940,18	30 940,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	2 180,00	2 082,82	2 082,82	2 082,82	2 082,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	18,85	18,85	18,85	0,00	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 330,00	12 184,79	12 184,79	12 184,79	12 184,79	0,00	12 184,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	910,00	1 270,00	1 235,66	1 235,66	1 235,66	1 235,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 900,00	163 050,00	160 101,69	160 101,69	160 101,69	160 101,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 750,00	10 571,78	10 571,42	10 571,42	10 571,42	10 571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	10 093 937,00	13 664 194,25	6 310 933,69	6 300 881,32	6 157 170,11	4 479 763,19	1 677 406,92	0,00	143 711,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10 052,37	10 052,37	0,00	0,00	46,19%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 000,00	154 588,00	143 711,21	143 711,21	0,00	0,00	0,00	0,00	143 711,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 000,00	1 518 800,00	1 513 792,42	1 513 792,42	1 513 792,42	1 513 792,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 928,00	95 045,00	94 980,40	94 980,40	94 980,40	94 980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 250,00	645 618,00	623 116,79	623 116,79	623 116,79	623 116,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 100,00	73 618,00	66 141,91	66 141,91	66 141,91	66 141,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	19 470,00	19 470,00	19 470,00	0,00	19 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 600,00	133 905,00	132 117,88	132 117,88	132 117,88	0,00	132 117,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
		4220	Zakup środków żywności	355 800,00	375 800,00	357 405,07	357 405,07	357 405,07	0,00	357 405,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 600,00	12 500,00	9 169,67	9 169,67	9 169,67	0,00	9 169,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,36%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4260	Zakup energii	142 000,00	162 000,00	119 740,40	119 740,40	119 740,40	0,00	119 740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91%			
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	3 907,00	1 966,60	1 966,60	1 966,60	0,00	1 966,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,34%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	3 900,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%			
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	107 000,00	102 167,20	102 167,20	102 167,20	0,00	102 167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 169 088,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	736 299,99	736 288,07	736 288,07	736 288,07	0,00	736 288,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 700,00	4 292,72	4 292,72	4 292,72	0,00	4 292,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 900,00	2 667,02	2 667,02	2 667,02	0,00	2 667,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39%			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 792,00	180 457,89	180 457,89	180 457,89	180 457,89	0,00	180 457,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	2 600,00	957,73	957,73	957,73	0,00	957,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,84%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	10 200,00	3 332,67	3 332,67	3 332,67	0,00	3 332,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 574,00	58 574,00	58 574,00	58 574,00	58 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 741 000,00	2 049 489,10	1 995 528,79	1 995 528,79	1 995 528,79	1 995 528,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 767,00	127 721,00	127 628,88	127 628,88	127 628,88	0,00	127 628,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 362,37	6 362,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 362,37	6 362,37	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	319 720,00	368 483,84	364 084,98	364 084,98	352 649,06	337 384,09	15 264,97	0,00	11 435,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	11 640,00	11 435,92	11 435,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11 435,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	116 550,00	116 534,49	116 534,49	116 534,49	116 534,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	8 149,39	8 149,08	8 149,08	8 149,08	8 149,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00	48 300,00	47 006,62	47 006,62	47 006,62	47 006,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 010,00	6 710,00	6 634,25	6 634,25	6 634,25	6 634,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	100,00	31,85	31,85	31,85	0,00	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,85%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 410,00	14 741,12	14 741,12	14 741,12	14 741,12	0,00	14 741,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 500,00	149 800,00	147 758,64	147 758,64	147 758,64	147 758,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 400,00	9 301,33	9 301,01	9 301,01	9 301,01	9 301,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80107		Świetlice szkolne	550 381,00	772 913,52	722 949,90	722 949,90	686 157,72	650 444,06	35 713,66	0,00	36 792,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 100,00	38 890,00	36 792,18	36 792,18	0,00	0,00	0,00	0,00	36 792,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 600,00	104 338,00	94 849,85	94 849,85	94 849,85	94 849,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	9 608,00	9 007,18	9 007,18	9 007,18	9 007,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 000,00	18,70	18,70	18,70	0,00	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	24,95	24,95	24,95	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95%				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 817,00	2 817,00	2 817,00	2 817,00	0,00	2 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 380,00	32 853,01	32 853,01	32 853,01	32 853,01	0,00	32 853,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 180,00	2 332,00	495,05	495,05	495,05	495,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,23%				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	401 900,00	538 518,00	505 635,51	505 635,51	505 635,51	505 635,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 921,00	26 174,51	26 173,47	26 173,47	26 173,47	26 173,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 283,00	2 283,00	2 283,00	2 283,00	2 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 563 200,00	1 278 422,89	1 172 008,15	1 172 008,15	1 171 843,15	439 237,46	732 605,69	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 000,00	394 600,00	348 242,32	348 242,32	348 242,32	348 242,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	21 336,00	21 285,40	21 285,40	21 285,40	21 285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 800,00	63 000,00	60 748,68	60 748,68	60 748,68	60 748,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	7 870,00	6 745,97	6 745,97	6 745,97	6 745,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72%				
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	80 317,65	70 258,90	70 258,90	70 258,90	0,00	70 258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48%				
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	18 300,00	17 747,19	17 747,19	17 747,19	0,00	17 747,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%				
		4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00	658 577,89	613 720,61	613 720,61	613 720,61	0,00	613 720,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	387,67	387,67	387,67	0,00	387,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	5,00	3 486,00	3 486,00	3 486,00	3 486,00	0,00	3 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 670,00	12 900,35	12 755,32	12 755,32	12 755,32	0,00	12 755,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%				
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 760,00	2 220,00	2 215,09	2 215,09	2 215,09	2 215,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 814,00	73 995,00	60 682,35	60 682,35	60 682,35	0,00	60 682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01%				
		4300	Zakup usług pozostałych	55 254,00	48 730,00	36 544,22	36 544,22	36 544,22	0,00	36 544,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 810,00	2 054,00	954,95	954,95	954,95	0,00	954,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,49%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 750,00	23 211,00	23 183,18	23 183,18	23 183,18	0,00	23 183,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	673 850,00	930 878,62	928 127,95	928 127,95	923 268,36	330 726,00	592 542,36	0,00	4 859,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	4 900,00	4 859,59	4 859,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4 859,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 500,00	265 200,00	264 847,90	264 847,90	264 847,90	264 847,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 850,00	17 587,81	17 587,81	17 587,81	17 587,81	17 587,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	42 700,00	42 698,22	42 698,22	42 698,22	42 698,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 700,00	4 672,07	4 672,07	4 672,07	4 672,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	115 994,00	115 239,13	115 239,13	115 239,13	0,00	115 239,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%		
		4220	Zakup środków żywności	257 000,00	363 713,25	363 700,76	363 700,76	363 700,76	0,00	363 700,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	29 850,00	40 850,00	40 178,03	40 178,03	40 178,03	0,00	40 178,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	200,00	110,70	110,70	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	63 500,00	62 768,75	62 768,75	62 768,75	0,00	62 768,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	781,43	781,43	781,43	0,00	781,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	9 668,56	9 668,56	9 668,56	9 668,56	0,00	9 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	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	101 355,00	166 426,09	128 224,16	128 224,16	125 106,78	118 724,57	6 382,21	0,00	3 117,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	9 000,00	3 117,38	3 117,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,64%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 058,00	24 058,00	14 114,59	14 114,59	14 114,59	14 114,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,67%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 291,00	5 291,00	1 715,54	1 715,54	1 715,54	1 715,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,42%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	2 500,00	1 934,99	1 934,99	1 934,99	1 934,99	0,00	1 934,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	63,13	63,13	63,13	0,00	63,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,13%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 513,00	4 384,09	4 384,09	4 384,09	4 384,09	0,00	4 384,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 693,00	115 493,00	98 363,75	98 363,75	98 363,75	98 363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 300,00	4 600,00	4 530,69	4 530,69	4 530,69	4 530,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 363 643,00	1 635 712,50	1 573 109,44	1 573 109,44	1 506 314,75	1 400 808,71	105 506,04	0,00	66 794,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 543,00	69 298,00	66 794,69	66 794,69	0,00	0,00	0,00	0,00	66 794,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 347,00	228 184,00	206 469,76	206 469,76	206 469,76	206 469,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 900,00	27 317,00	20 502,65	20 502,65	20 502,65	20 502,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 000,00	777,00	777,00	777,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	44 661,00	43 462,35	43 462,35	43 462,35	0,00	43 462,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%		
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	100,00	52,85	52,85	52,85	0,00	52,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,85%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 351,00	59 213,84	59 213,84	59 213,84	59 213,84	0,00	59 213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	2 516,00	2 009,50	2 009,50	2 009,50	2 009,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	997 252,00	1 149 777,00	1 120 182,03	1 120 182,03	1 120 182,03	1 120 182,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 900,00	51 645,66	51 644,77	51 644,77	51 644,77	51 644,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	0,00	92 361,76	89 350,07	89 350,07	89 350,07	0,00	89 350,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu			
									z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń											
			edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych																					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	914,44	884,65	884,65	884,65	0,00	884,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	91 447,32	88 465,42	88 465,42	88 465,42	0,00	88 465,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%			
	80195		Pozostała działalność	203 072,79	2 508 843,29	588 210,20	588 210,20	193 006,07	2 400,00	190 606,07	0,00	0,00	395 204,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,45%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 770,51	21 433,88	21 433,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 433,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 659,80	2 123,98	2 123,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	6 033,92	5 865,72	5 865,72	5 865,72	0,00	5 865,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	2 253,81	2 253,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,56%			
		4300	Zakup usług pozostałych	65 169,79	422 432,65	22 258,46	22 258,46	22 258,46	0,00	22 258,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,27%			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 744 200,16	244 464,78	244 464,78	0,00	0,00	0,00	0,00	244 464,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,02%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 203,00	162 481,89	162 481,89	162 481,89	162 481,89	0,00	162 481,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	261,00	153,87	153,87	0,00	0,00	0,00	0,00	153,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,95%			
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	138 587,28	124 773,81	124 773,81	0,00	0,00	0,00	0,00	124 773,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%			
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
851			Ochrona zdrowia	294 655,97	327 184,76	271 217,17	271 217,17	271 217,17	147 133,86	124 083,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89%			
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 235,97	267 264,76	229 969,86	229 969,86	229 969,86	147 133,86	82 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	73 180,00	73 180,00	73 180,00	73 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 870,00	5 070,00	5 018,40	5 018,40	5 018,40	5 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 850,00	13 350,00	13 275,66	13 275,66	13 275,66	13 275,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 760,00	57 524,00	55 659,80	55 659,80	55 659,80	55 659,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	48 632,84	48 093,94	48 093,94	48 093,94	0,00	48 093,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	366,03	366,03	366,03	366,03	0,00	366,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 930,20	1 930,20	1 930,20	0,00	1 930,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	72 905,97	62 071,89	29 228,69	29 228,69	29 228,69	0,00	29 228,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,09%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 150,00	2 450,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85195		Pozostała działalność	31 420,00	54 920,00	41 247,31	41 247,31	41 247,31	0,00	41 247,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 700,00	27 130,96	27 130,96	27 130,96	0,00	27 130,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%			
		4260	Zakup energii	3 500,00	4 000,00	3 616,35	3 616,35	3 616,35	0,00	3 616,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%			
		4300	Zakup usług pozostałych	27 920,00	15 220,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,99%			
852			Pomoc społeczna	3 537 082,00	5 868 569,07	5 253 376,37	5 253 376,37	2 978 051,45	1 630 832,82	1 347 218,63	1 086 687,74	1 098 123,92	90 513,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%			
	85202		Domy pomocy społecznej	750 000,00	824 000,00	823 875,55	823 875,55	823 875,55	0,00	823 875,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	824 000,00	823 875,55	823 875,55	823 875,55	0,00	823 875,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
	85203		Ośrodki wsparcia	982 975,00	1 093 961,46	1 086 687,74	1 086 687,74	0,00	0,00	0,00	1 086 687,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	982 975,00	1 093 961,46	1 086 687,74	1 086 687,74	0,00	0,00	0,00	1 086 687,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	110 600,00	77 808,21	77 808,21	77 808,21	24 259,21	53 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,35%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 500,00	13 820,00	13 820,00	13 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 669,10	2 641,61	2 641,61	2 641,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	379,75	117,60	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,97%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 200,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,74%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 171,15	21 409,40	21 409,40	21 409,40	0,00	21 409,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 500,00	3 092,40	3 092,40	3 092,40	0,00	3 092,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 180,00	29 047,20	29 047,20	29 047,20	0,00	29 047,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 392,00	38 161,00	32 891,22	32 891,22	32 891,22	0,00	32 891,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 392,00	38 161,00	32 891,22	32 891,22	32 891,22	0,00	32 891,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19%		
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 185,00	171 281,00	170 035,88	170 035,88	0,00	0,00	0,00	170 035,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%		
		3110	Świadczenia społeczne	168 185,00	171 281,00	170 035,88	170 035,88	0,00	0,00	0,00	170 035,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	37 000,00	270 662,00	205 928,01	205 928,01	3 122,14	1 400,14	1 722,00	0,00	202 805,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,08%		
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	264 200,00	202 805,87	202 805,87	0,00	0,00	0,00	202 805,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 668,30	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,89%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	631,80	201,47	201,47	201,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,89%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,90	28,67	28,67	28,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,89%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85216		Zasilki stałe	372 577,00	418 414,00	418 413,21	418 413,21	0,00	0,00	0,00	418 413,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	372 577,00	418 414,00	418 413,21	418 413,21	0,00	0,00	0,00	418 413,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	467 983,00	1 737 796,24	1 279 231,70	1 279 231,70	1 151 061,10	926 454,64	224 606,46	0,00	37 657,34	90 513,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 189,50	3 189,50	0,00	0,00	0,00	3 189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74%		
		3110	Świadczenia społeczne	15 173,59	37 634,59	34 467,84	34 467,84	0,00	0,00	0,00	34 467,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 479,00	737 315,00	732 184,56	732 184,56	732 184,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 539,61	56 436,07	56 436,07	0,00	0,00	0,00	0,00	56 436,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 030,55	6 644,68	6 644,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6 644,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	37 900,00	36 100,00	36 041,18	36 041,18	36 041,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	110 145,30	107 343,26	107 343,26	107 343,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 823,46	9 566,04	9 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 538,46	1 183,78	1 183,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	18 228,05	17 216,18	17 216,18	17 216,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 955,37	1 500,20	1 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	247,75	118,64	118,64	0,00	0,00	0,00	0,00	118,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	35 000,00	32 861,76	32 861,76	32 861,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 777,68	12 802,42	12 802,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12 802,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60%		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 622,32	1 489,36	1 489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,12%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 030,41	23 990,82	22 524,26	22 524,26	22 524,26	0,00	22 524,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108 036,81	87,45	87,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 715,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 684,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4229	Zakup środków żywności	0,00	315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4260	Zakup energii	24 000,00	16 200,00	16 104,96	16 104,96	16 104,96	0,00	16 104,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	7 709,00	7 709,00	7 709,00	0,00	7 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%		
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	26 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	3 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	455,00	455,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	122 800,00	122 727,53	122 727,53	122 727,53	0,00	122 727,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 841,00	612,53	612,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09%		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 559,00	72,09	72,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 000,00	6 924,67	6 924,67	6 924,67	0,00	6 924,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	16 800,00	16 792,04	16 792,04	16 792,04	0,00	16 792,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	660,28	652,00	652,00	652,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	22 555,00	22 555,00	22 555,00	22 555,00	0,00	22 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 332,00	2 332,00	2 332,00	0,00	2 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 353,00	4 330,00	4 330,00	4 330,00	0,00	4 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	827,00	807,70	807,70	807,70	807,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	219 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 460,00	269 260,09	257 907,79	257 907,79	256 557,79	234 388,73	22 169,06	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 500,00	179 300,00	175 529,89	175 529,89	175 529,89	175 529,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	9 379,34	9 379,34	9 379,34	9 379,34	9 379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 750,00	29 236,32	29 236,32	29 236,32	29 236,32	29 236,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 960,00	4 915,37	4 879,18	4 879,18	4 879,18	4 879,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 364,00	15 364,00	15 364,00	15 364,00	15 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 361,00	5 010,88	5 010,88	5 010,88	0,00	5 010,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,78%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25%		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	9 752,06	4 435,00	4 435,00	4 435,00	0,00	4 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,48%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 950,00	4 566,76	4 566,76	4 566,76	0,00	4 566,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	7 252,00	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00	168 900,00	163 379,00	163 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%		
		3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	168 900,00	163 379,00	163 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%		
	85295		Pozostała działalność	377 510,00	765 533,28	737 218,06	737 218,06	632 735,44	444 330,10	188 405,34	0,00	104 482,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	104 595,42	104 482,62	104 482,62	0,00	0,00	0,00	0,00	104 482,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	258 477,76	252 201,97	252 201,97	252 201,97	252 201,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 860,00	21 116,94	21 116,94	21 116,94	21 116,94	21 116,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 450,00	65 756,24	63 909,17	63 909,17	63 909,17	63 909,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	10 112,82	5 190,02	5 190,02	5 190,02	5 190,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	102 304,92	101 912,00	101 912,00	101 912,00	101 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	34 102,00	27 781,33	27 781,33	27 781,33	27 781,33	0,00	27 781,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	19 600,00	18 792,78	18 792,78	18 792,78	18 792,78	0,00	18 792,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
		4260	Zakup energii	21 000,00	45 793,74	44 306,26	44 306,26	44 306,26	44 306,26	0,00	44 306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	455,00	455,00	455,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	80 487,74	80 487,74	80 487,74	80 487,74	80 487,74	0,00	80 487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 600,00	4 496,56	4 496,56	4 496,56	4 496,56	0,00	4 496,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	12 085,70	12 085,67	12 085,67	12 085,67	12 085,67	0,00	12 085,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 319,06	6 993,08	6 993,08	119,46	119,46	0,00	0,00	6 873,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65%
	85395		Pozostała działalność	0,00	15 319,06	6 993,08	6 993,08	119,46	119,46	0,00	0,00	6 873,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 199,60	5 973,62	5 973,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	119,46	119,46	119,46	119,46	119,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 000,00	116 920,00	60 006,92	60 006,92	0,00	0,00	0,00	0,00	60 006,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,32%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	78 000,00	21 086,92	21 086,92	0,00	0,00	0,00	0,00	21 086,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	74 000,00	21 086,92	21 086,92	0,00	0,00	0,00	0,00	21 086,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 000,00	38 920,00	38 920,00	38 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00	38 920,00	38 920,00	38 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	3 941 606,00	5 003 886,69	4 851 866,80	4 851 866,80	1 692 204,72	999 540,32	692 664,40	0,00	3 159 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 792 560,00	3 443 646,71	3 342 948,47	3 342 948,47	199 212,71	174 972,10	24 240,61	0,00	3 143 735,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 563 710,00	3 197 918,00	3 143 735,76	3 143 735,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 735,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 360,00	176 260,00	144 903,38	144 903,38	144 903,38	144 903,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 900,00	6 753,11	6 753,11	6 753,11	6 753,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00	31 200,00	21 233,15	21 233,15	21 233,15	21 233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	2 082,46	2 082,46	2 082,46	2 082,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 123,71	1 123,71	1 123,71	1 123,71	1 123,71	0,00	1 123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 960,00	19 960,00	17 516,10	17 516,10	17 516,10	17 516,10	0,00	17 516,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 835,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																					z tego:		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	766,52	766,52	766,52	0,00	766,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65%		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85504		Wspieranie rodziny	78 895,00	94 595,48	79 600,43	79 600,43	79 073,98	72 744,06	6 329,92	0,00	526,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	550,00	526,45	526,45	0,00	0,00	0,00	0,00	526,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 700,00	70 567,28	60 959,45	60 959,45	60 959,45	60 959,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380,00	2 380,00	2 359,83	2 359,83	2 359,83	2 359,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	11 033,20	8 250,87	8 250,87	8 250,87	8 250,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 547,00	1 173,91	1 173,91	1 173,91	1 173,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	179,99	179,99	179,99	0,00	179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 307,79	3 307,79	3 307,79	0,00	3 307,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%		
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	275 600,00	275 181,95	275 181,95	275 181,95	0,00	275 181,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	275 600,00	275 181,95	275 181,95	275 181,95	0,00	275 181,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00	92 670,00	87 452,77	87 452,77	87 452,77	0,00	87 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	92 670,00	87 452,77	87 452,77	87 452,77	0,00	87 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	842 151,00	1 076 399,50	1 052 037,98	1 052 037,98	1 051 283,31	751 824,16	299 459,15	0,00	754,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	754,67	754,67	0,00	0,00	0,00	0,00	754,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,73%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	608 351,50	604 307,17	604 307,17	604 307,17	604 307,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 488,00	31 488,00	31 345,45	31 345,45	31 345,45	31 345,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	106 000,00	104 971,08	104 971,08	104 971,08	104 971,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	11 200,46	11 200,46	11 200,46	11 200,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	38 000,16	37 798,27	37 798,27	37 798,27	0,00	37 798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%		
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	226 200,00	214 925,06	214 925,06	214 925,06	0,00	214 925,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	1 788,70	1 788,70	1 788,70	0,00	1 788,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%		
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 228,00	3 990,91	3 990,91	3 990,91	0,00	3 990,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,21%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,60%		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	18 000,00	17 739,04	17 739,04	17 739,04	0,00	17 739,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	1 607,00	1 379,00	1 379,00	1 379,00	1 379,00	0,00	1 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 836,00	18 732,84	18 732,84	18 732,84	18 732,84	0,00	18 732,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	866,33	866,33	866,33	0,00	866,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	14 645,20	14 645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14 645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 940,00	14 645,20	14 645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14 645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 322 184,29	8 447 843,88	7 312 398,59	6 775 234,82	6 629 306,16	1 393 286,67	5 236 019,49	127 359,96	18 568,70	0,00	0,00	0,00	537 163,77	537 163,77	45 000,00	0,00	0,00	0,00	86,56%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 084 000,00	1 156 960,50	286 004,84	143 324,84	129 324,84	0,00	129 324,84	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	142 680,00	142 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	135 000,00	129 324,84	129 324,84	129 324,84	0,00	129 324,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 007 960,50	142 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 680,00	142 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,16%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 127 222,00	3 286 122,00	3 228 460,59	3 228 460,59	3 228 460,59	172 086,87	3 056 373,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	158 900,00	131 362,42	131 362,42	131 362,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 100,00	11 852,33	11 852,33	11 852,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 652,00	2 652,00	2 292,00	2 292,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00	28 700,00	23 231,46	23 231,46	23 231,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 150,00	4 150,00	3 348,66	3 348,66	3 348,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 903 400,00	3 063 400,00	3 043 274,93	3 043 274,93	3 043 274,93	0,00	3 043 274,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 760,00	3 760,00	1 787,85	1 787,85	1 787,85	0,00	1 787,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 250,00	5 631,94	5 631,94	5 631,94	5 631,94	0,00	5 631,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 618,06	679,00	679,00	679,00	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,96%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 700,00	17 566,21	15 642,49	15 642,49	15 642,49	0,00	15 642,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	17 566,21	15 642,49	15 642,49	15 642,49	0,00	15 642,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 200,00	41 792,65	33 863,08	33 863,08	33 863,08	0,00	33 863,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 699,85	2 849,58	2 849,58	2 849,58	0,00	2 849,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	35 092,80	31 013,50	31 013,50	31 013,50	0,00	31 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	133 906,26	109 631,73	5 033,82	5 033,82	0,00	5 033,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 597,91	104 597,91	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 637,46	3 115,02	3 115,02	3 115,02	0,00	3 115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 268,80	1 918,80	1 918,80	1 918,80	0,00	1 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	104 597,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 597,91	104 597,91	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16%
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	182 360,00	169 730,32	169 730,32	81 870,32	0,00	81 870,32	87 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%
		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	87 860,00	87 860,00	87 860,00	0,00	0,00	0,00	87 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	94 500,00	81 870,32	81 870,32	81 870,32	0,00	81 870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 220 443,18	1 358 067,73	1 340 822,46	1 194 371,71	1 194 371,71	0,00	1 194 371,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 450,75	146 450,75	0,00	0,00	0,00	98,73%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 211,68	13 711,68	12 367,51	12 367,51	12 367,51	0,00	12 367,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%	
		4260	Zakup energii	915 000,00	954 628,85	951 727,08	951 727,08	951 727,08	0,00	951 727,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4270	Zakup usług remontowych	109 600,00	177 090,66	175 790,66	175 790,66	175 790,66	0,00	175 790,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 486,46	54 486,46	54 486,46	54 486,46	0,00	54 486,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 631,50	158 150,08	146 450,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 450,75	146 450,75	0,00	0,00	0,00	92,60%	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 307 210,00	1 389 527,03	1 380 765,09	1 380 765,09	1 376 196,39	1 180 848,93	195 347,46	0,00	4 568,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 568,70	4 568,70	4 568,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000,00	933 619,71	928 248,81	928 248,81	928 248,81	928 248,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	62 686,46	62 686,46	62 686,46	62 686,46	62 686,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	168 012,30	166 979,09	166 979,09	166 979,09	166 979,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	12 134,57	12 134,57	12 134,57	12 134,57	12 134,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	19 669,11	19 669,11	19 669,11	19 669,11	0,00	19 669,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	34 000,00	30 798,03	28 657,99	28 657,99	28 657,99	0,00	28 657,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%	
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	1 762,82	1 762,82	1 762,82	1 762,82	0,00	1 762,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	543,00	543,00	543,00	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	69 773,56	69 602,81	69 602,81	69 602,81	0,00	69 602,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14 331,34	14 331,34	14 331,34	14 331,34	0,00	14 331,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	17 348,52	17 301,48	17 301,48	17 301,48	0,00	17 301,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 807,00	2 807,00	2 807,00	2 807,00	0,00	2 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 410,00	32 147,91	32 147,91	32 147,91	32 147,91	0,00	32 147,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	8 065,00	8 065,00	8 065,00	8 065,00	0,00	8 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	459,00	459,00	459,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	22 000,00	15 676,50	15 676,50	15 676,50	0,00	15 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,26%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	22 000,00	15 676,50	15 676,50	15 676,50	0,00	15 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,26%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	193 764,00	412 364,00	381 476,53	346 476,53	346 476,53	40 350,87	306 125,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	92,51%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	5 654,00	5 653,02	5 653,02	5 653,02	5 653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	134,00	133,28	133,28	133,28	133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 864,00	35 676,00	34 564,57	34 564,57	34 564,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	603,96	603,96	603,96	0,00	603,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,07%	
		4260	Zakup energii	13 800,00	13 800,00	11 009,56	11 009,56	11 009,56	0,00	11 009,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	121 100,00	302 100,00	281 010,54	281 010,54	281 010,54	0,00	281 010,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	14 000,00	13 501,60	13 501,60	13 501,60	0,00	13 501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90095		Pozostała działalność	245 645,11	447 177,50	350 324,96	241 889,85	202 389,89	0,00	202 389,89	39 499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	108 435,11	108 435,11	45 000,00	0,00	0,00	78,34%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	39 499,96	39 499,96	0,00	0,00	0,00	39 499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 970,03	56 560,30	52 302,71	52 302,71	52 302,71	0,00	52 302,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 509,44	1 479,68	1 479,68	1 479,68	0,00	1 479,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%		
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 193,17	35 477,48	35 477,48	35 477,48	0,00	35 477,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,94%		
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	12 580,21	12 080,21	12 080,21	12 080,21	0,00	12 080,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%		
		4300	Zakup usług pozostałych	42 684,09	66 843,39	63 600,09	63 600,09	63 600,09	0,00	63 600,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 000,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 400,00	20 400,00	17 049,72	17 049,72	17 049,72	0,00	17 049,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 090,99	105 090,99	63 435,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 435,11	63 435,11	0,00	0,00	0,00	60,36%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	75,00%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 029 989,93	1 916 665,18	1 806 228,11	1 654 687,36	250 307,36	86 568,29	163 739,07	1 404 000,00	380,00	0,00	0,00	0,00	151 540,75	151 540,75	0,00	0,00	0,00	94,24%		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 198 239,93	1 379 929,93	1 338 430,50	1 206 389,75	230 009,75	86 568,29	143 441,46	976 000,00	380,00	0,00	0,00	0,00	132 040,75	132 040,75	0,00	0,00	0,00	96,99%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	883 000,00	976 000,00	976 000,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	480,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	84 600,00	70 945,31	70 945,31	70 945,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 900,00	5 800,00	2 194,46	2 194,46	2 194,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,84%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 910,00	13 500,00	11 991,31	11 991,31	11 991,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 350,00	891,42	891,42	891,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,03%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 900,00	26 122,74	26 122,74	26 122,74	0,00	26 122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%		
		4260	Zakup energii	85 000,00	76 100,00	72 520,11	72 520,11	72 520,11	0,00	72 520,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%		
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	41 700,00	35 789,75	35 789,75	35 789,75	0,00	35 789,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	7 000,00	6 398,35	6 398,35	6 398,35	0,00	6 398,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530,00	2 630,00	2 610,51	2 610,51	2 610,51	0,00	2 610,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 810,00	545,79	545,79	545,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,15%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 159,93	132 059,93	132 040,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 040,75	132 040,75	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	92116		Biblioteki	408 750,00	440 750,00	440 750,00	440 750,00	12 750,00	0,00	12 750,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	396 000,00	428 000,00	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 423 000,00	88 437,63	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	22,05%		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	65 437,63	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	29,80%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
																	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych																			
	92195		Pozostała działalność	0,00	7 547,62	7 547,61	7 547,61	7 547,61	0,00	7 547,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 547,62	7 547,61	7 547,61	7 547,61	0,00	7 547,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	335 400,00	430 420,00	405 220,87	325 272,40	121 752,40	37 084,81	84 667,59	203 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 948,47	79 948,47	0,00	0,00	0,00	94,15%	
	92601		Obiekty sportowe	68 400,00	79 900,00	75 567,36	75 567,36	75 567,36	37 084,81	38 482,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 060,00	5 060,00	3 730,11	3 730,11	3 730,11	3 730,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,72%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 340,00	33 390,00	33 354,70	33 354,70	33 354,70	33 354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	19 500,00	18 277,86	18 277,86	18 277,86	0,00	18 277,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%	
		4260	Zakup energii	11 000,00	19 950,00	19 474,00	19 474,00	19 474,00	0,00	19 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	730,69	730,69	730,69	0,00	730,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,53%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	203 520,00	203 520,00	203 520,00	0,00	0,00	0,00	203 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	203 520,00	203 520,00	203 520,00	0,00	0,00	0,00	203 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	67 000,00	147 000,00	126 133,51	46 185,04	46 185,04	0,00	46 185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 948,47	79 948,47	0,00	0,00	0,00	85,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	54 000,00	46 185,04	46 185,04	46 185,04	0,00	46 185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 974,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 974,24	39 974,24	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	39 974,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 974,23	39 974,23	0,00	0,00	0,00	99,94%	
			Razem	81 857 075,81	94 964 527,80	75 188 150,59	60 909 670,58	50 344 534,25	28 502 409,30	21 842 124,95	3 111 027,70	5 728 649,00	485 717,39	0,00	1 239 742,24	14 278 480,01	11 278 480,01	4 589 062,77	3 000 000,00	0,00	79,17%	

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Tabela 14: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Będzino za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	369 000,00	191 265,00	191 265,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	369 000,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, <i>Melioracje działek w Śmiechowie</i>	369 000,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	176 505,00	176 505,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, <i>Odtworzenie, modernizacja kanalizacji w Mścicach. Zakup pompy do ścieków na przepompownię PI w Mścicach</i>	0,00	176 505,00	176 505,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 100 000,00	3 697 243,08	3 584 459,06	96,95%
	40002		Dostarczanie wody	4 100 000,00	3 647 243,08	3 534 459,06	96,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- <i>GZK, zakup i montaż lampy na SUW w Strzepowie = 14 032,20 zł., zakup pompy głębinowej do wody na SUW w Dobrzyca = 11 413,19 zł., renowacja otworu studziennego SUW w m. Dobrze = 37 124,90 zł.</i>	1 261 999,00	62 570,29	62 570,29	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, <i>Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Dobrzyca wraz z budową i przebudową systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Miłogoszcz</i>	0,00	2 822 673,79	2 822 673,79	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Dobrzyca wraz z budową i przebudową systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Miłogoszcz</i>	2 838 001,00	761 999,00	649 214,98	85,20%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, <i>Energia dla środowiska , klaster energii</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	14 385 904,09	8 964 878,66	5 053 168,01	56,37%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 218 709,49	1 218 709,49	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Gąski- Kladno; Przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3514Z w m. Dobrzyca.</i>	0,00	1 218 709,49	1 218 709,49	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 348 916,47	7 736 729,17	3 825 018,52	49,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z funduszu sołeckiego oraz <i>Remont drogi w m. Śmiechów, Remont drogi 100021Z w Komorach, Przebudowa drogi Strzeżenice- Kazimierz Pomorski , Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smolne, Przebudowa drogi nr 100023Z w Będzinie do zakładów piekarniczych Bajgiel, Przebudowa drogi do banku w Będzinie .</i>	5 675 275,57	2 474 893,20	1 866 030,48	75,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, <i>, Remont drogi 100021Z w Komorach, Przebudowa drogi nr 100023Z w Będzinie do zakładów piekarniczych Bajgiel</i>	6 240 801,83	4 341 835,97	1 072 174,00	24,69%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 512 839,07	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, <i>Przebudowa drogi gminnej Tymień- Strachomino etap I</i>	920 000,00	920 000,00	886 814,04	96,39%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	36 987,62	9 440,00	9 440,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, <i>przystanek w Popowie</i>	36 987,62	9 440,00	9 440,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 214 000,00	5 301 060,00	4 490 343,60	84,71%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 214 000,00	2 301 060,00	1 490 343,60	64,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, <i>Przyłącze do sieci elektroenergetycznych budynków w komunalnych mieszkaniach w Dworku i w Wierzchominie</i>	214 000,00	301 060,00	252 165,64	83,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, <i>Prace modernizacyjne i adaptacyjne w budynkach socjalnych na terenie Gminy Będzino</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	1 238 177,96	61,91%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	37 000,00	541 389,97	21 986,59	4,06%
	75095		Pozostała działalność	37 000,00	541 389,97	21 986,59	4,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, <i>, fundusz sołecki- altana</i>	37 000,00	22 000,00	21 986,59	99,94%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	399 530,55	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 859,42	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500,00	91 611,09	89 111,09	97,27%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	10 000,00	89 111,09	89 111,09	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, <i>fundusz sołecki tor dla dzieci i młodzieżowej drużyny pożarniczej dla OSP Mścice</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, <i>agregat prądowórczy dla OSP Dobrzyca</i>	0,00	79 111,09	79 111,09	100,00%
758			Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00	5 079 500,92	79 493,67	1,56%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	69 448,55	69 441,30	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, <i>modernizacja instalacji odgromowej w SP Dobrzyca</i>	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, <i>zakup maszyny czyszczącej do sali sportowej w SP Mścice = 23 892,75 zł, doposażenie radarowego wyświetlacza prędkości = 3 548,55 zł.</i>	0,00	27 448,55	27 441,30	99,97%
	80104		Przedszkola	5 000 000,00	5 010 052,37	10 052,37	0,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, <i>termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Tymieniu</i>	0,00	6 362,37	6 362,37	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, <i>rozbudowa monitoringu w Przedszkolu w Mścicach</i>	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	245 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	245 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	219 201,50	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 798,50	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 174 722,49	1 486 201,57	537 163,77	36,14%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	1 007 960,50	142 680,00	14,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, <i>naprawa rurociągu kanalizacji deszczowej Mścice, Łubniki</i>	0,00	1 007 960,50	142 680,00	14,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	120 000,00	104 597,91	87,16%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, <i>program Ciepłe mieszkanie</i>	0,00	120 000,00	104 597,91	87,16%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	132 631,50	158 150,08	146 450,75	92,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w ramach funduszy sołeckich oraz wykonanie oświetlenia drogowego w m. Smolne</i>	132 631,50	158 150,08	146 450,75	92,60%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, Opracowanie dokumentacji projektowej pn .Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Będzino, <i>odwodnienie PSZOK</i>	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	42 090,99	165 090,99	108 435,11	65,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w ramach funduszy sołeckich, Granty sołeckie Mścice, Strzepowo, Strachomino</i>	42 090,99	105 090,99	63 435,11	60,36%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, <i>Granty sołeckie Mścice, Strzepowo, Strachomino</i>	0,00	60 000,00	45 000,00	75,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 513 159,93	197 497,56	151 540,75	76,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 159,93	132 059,93	132 040,75	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w ramach funduszy sołeckich</i>	113 159,93	132 059,93	132 040,75	99,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00	65 437,63	19 500,00	29,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, <i>Odbudowa i zagospodarowanie elementów zabytkowego parku wiejskiego w Mścicach</i>	120 000,00	65 437,63	19 500,00	29,80%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	780 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	80 000,00	79 948,47	99,94%
	92695		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	79 948,47	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, <i>Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Mścicach</i>	0,00	40 000,00	39 974,24	99,94%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, <i>Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Mścicach</i>	0,00	40 000,00	39 974,23	99,94%
			Razem	29 886 286,51	25 961 647,85	14 278 480,01	55,01%

3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 15: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Będzino za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			82 842 397,52	2 146 179,00	28 280 204,07	24 920 487,50	9 310 493,61	37,36
1.a	- wydatki bieżące			4 743 625,68	36 179,00	44 865,00	44 865,00	39 499,96	88,04
1.b	- wydatki majątkowe			78 098 771,84	2 110 000,00	28 235 339,07	24 875 622,50	9 270 993,61	37,27
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			82 842 397,52	2 146 179,00	28 280 204,07	24 920 487,50	9 310 493,57	37,36
1.3.1	- wydatki bieżące			4 743 625,68	36 179,00	44 865,00	44 865,00	39 499,96	88,04
1.3.1.1	Spółeczna Agencja Najmu - Spółeczna Agencja Najmu	2023	2028	200 500,00	500,00	40 000,00	40 000,00	39 499,96	98,75
1.3.1.2	Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Koszalińsko-Kołobrzeskiego-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030	2021	2030	45 409,00	35 679,00	4 865,00	4 865,00	0,00	0
1.3.1.3	Centrum Usług Społecznych - Centrum Usług Społecznych	2024	2027	4 497 716,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2	- wydatki majątkowe			78 098 771,84	2 110 000,00	28 235 339,07	24 875 622,50	9 270 993,61	37,27
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej	2023	2027	27 201 814,75	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0
1.3.2.2	Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody na terenie gminy - Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody na terenie gminy	2022	2024	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 471 888,77	96,44

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.3	Przebudowa drogi Tymień - Strachomino etap I - Poprawa warunków drogowych mieszkańców gminy	2021	2024	2 920 000,00	2 000 000,00	920 000,00	920 000,00	886 814,04	96,39
1.3.2.4	Przebudowa drogi Tymień - Strachomino etap II - Poprawa warunków drogowych mieszkańców Gminy	2022	2024	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0
1.3.2.5	Remont drogi do banku w Będzinie - Remont drogi do banku w Będzinie	2022	2024	361 198,34	0,00	220 000,00	361 198,34	321 712,97	89,07
1.3.2.6	Wpłaty jednostek na fundusz celowy do jednostek państwowych - Wpłaty jednostek na fundusz celowy do jednostek państwowych	2022	2025	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0
1.3.2.7	Budowa kompleksu przedszkolno- żłobkowego w Będzinie - Budowa kompleksu przedszkolno- żłobkowego w Będzinie	2023	2027	14 500 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0
1.3.2.8	Rezerwa na inwestycje - Rezerwa na inwestycje	2022	2024	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0
1.3.2.9	Remont drogi nr 100023Z w Będzinie - Remont drogi nr 100023Z w Będzinie	2023	2024	2 281 000,00	0,00	2 281 000,00	2 281 000,00	1 922 483,72	84,28
1.3.2.10	Przebudowa drogi Strzeżenice- Kazimierz Pomorski - Przebudowa drogi Strzeżenice- Kazimierz Pomorski	2024	2025	10 610 000,00	110 000,00	5 000 000,00	4 537 783,43	9 840,00	0,22
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Gąski- Kładno	2023	2024	1 371 640,73	0,00	1 512 839,07	1 371 640,73	1 178 709,49	85,93
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji technicznych, ekspertyz, mapy i inne	2023	2024	61 800,00	0,00	100 000,00	61 800,00	0	0
1.3.2.13	Prace modernizacyjne i adaptacyjne w budynkach socjalnych na terenie Gminy Będzino	2023	2025	2 200 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 238 177,96	61,91
1.3.2.14	Odbudowa i zagospodarowanie elementów zabytkowego parku wiejskiego w Mścicach	2023	2024	520 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	19 500,00	3,75
1.3.2.15	Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz projektowe budynku Kościoła pw. Trójcy Świętej w Dobrzycy	2023	2026	535 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0
1.3.2.16	Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz projektowe budynku Kościoła św. Jana Chrzciciela w Łeknie	2023	2026	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0
1.3.2.17	Remont drogi nr 100021Z w Komorach	2023	2025	222 200,00	0,00	219 000,00	222 200,00	221 866,66	99,85
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 100020Z w miejscowości Strachomino - Przebudowa drogi gminnej nr 100020Z w miejscowości Strachomino	2024	2025	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0
1.3.2.19	Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem wraz z przyczepą dla OSP Dobrzyca -	2024	2025	353 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem wraz z przyczepą dla OSP Dobrzyca								
1.3.2.20	Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Będzino - Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Będzino	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.21	Dofinansowanie do zakupu samochodu rozpoznawczo - ratowniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Mścice - Dofinansowanie do zakupu samochodu rozpoznawczo - ratowniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Mścice	2024	2025	110 768,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.22	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Strzeżenice	2024	2026	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

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

Tabela 16: 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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 838 001,00	2 838 001,00	2 091 329,21	3 584 672,79	3 471 888,77	96,85%
	40002		Dostarczanie wody	2 838 001,00	2 838 001,00	2 091 329,21	3 584 672,79	3 471 888,77	96,85%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 838 001,00	15 327,21	2 822 673,79	2 822 673,79	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 838 001,00	0,00	2 076 002,00	761 999,00	649 214,98	85,20%
600			Transport i łączność	6 240 801,83	111 034,14	2 010 000,00	4 341 835,97	1 072 174,00	24,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 240 801,83	111 034,14	2 010 000,00	4 341 835,97	1 072 174,00	24,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 240 801,83	111 034,14	2 010 000,00	4 341 835,97	1 072 174,00	24,69%
750			Administracja publiczna	0,00	784 189,20	46 600,00	737 589,20	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	784 189,20	46 600,00	737 589,20	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	170 479,95	36 012,53	134 467,42	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	47 719,28	10 587,47	37 131,81	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 012,53	0,00	36 012,53	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 587,47	0,00	10 587,47	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	399 530,55	0,00	399 530,55	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 859,42	0,00	119 859,42	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 469 654,06	503 978,00	4 084 567,65	395 204,13	9,68%
	80104		Przedszkola	0,00	2 669 088,90	500 000,00	2 169 088,90	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 169 088,90	0,00	2 169 088,90	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 800 565,16	3 978,00	1 915 478,75	395 204,13	20,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 726,00	326,00	23 770,51	21 433,88	90,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	611,00	291,00	2 659,80	2 123,98	79,85%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	0,00	6 000,00	2 253,81	37,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 744 200,16	0,00	1 744 200,16	244 464,78	14,02%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	285,00	24,00	261,00	153,87	58,95%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	44 743,00	3 337,00	138 587,28	124 773,81	90,03%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	540 287,20	8 600,00	531 687,20	90 513,26	17,02%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	540 287,20	8 600,00	531 687,20	90 513,26	17,02%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 539,61	0,00	56 539,61	56 436,07	99,82%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 030,55	0,00	7 030,55	6 644,68	94,51%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 823,46	0,00	9 823,46	9 566,04	97,38%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 538,46	0,00	1 538,46	1 183,78	76,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 955,37	0,00	1 955,37	1 500,20	76,72%

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			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	247,75	0,00	247,75	118,64	47,89%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 777,68	0,00	30 777,68	12 802,42	41,60%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 622,32	0,00	3 622,32	1 489,36	41,12%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108 036,81	0,00	108 036,81	87,45	0,08%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 715,19	0,00	12 715,19	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 684,10	0,00	2 684,10	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	315,90	0,00	315,90	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	26 841,00	0,00	26 841,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	3 159,00	0,00	3 159,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 841,00	7 000,00	19 841,00	612,53	3,09%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 159,00	1 600,00	1 559,00	72,09	4,62%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	219 201,50	0,00	219 201,50	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 798,50	0,00	25 798,50	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	45 000,00	75,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	45 000,00	75,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	45 000,00	75,00%
			RAZEM	9 078 802,83	8 803 165,60	4 660 507,21	13 340 352,81	5 074 780,16	38,04%

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Będzino za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 513 720,77	1 513 670,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 513 720,77	1 513 670,93	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 513 720,77	1 513 670,93	100,00%
750			Administracja publiczna	109 245,06	109 245,06	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 245,06	109 245,06	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	109 245,06	109 245,06	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 610,00	112 314,17	90,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 755,00	1 755,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 755,00	1 755,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 322,00	71 834,86	89,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 322,00	71 834,86	89,43%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 533,00	38 724,31	93,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 533,00	38 724,31	93,24%
801			Oświata i wychowanie	92 361,76	89 350,07	96,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 361,76	89 350,07	96,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 361,76	89 350,07	96,74%
852			Pomoc społeczna	1 454 981,06	1 331 663,36	91,52%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 093 961,46	1 093 228,62	99,93%
		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	1 093 961,46	1 093 228,62	99,93%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	221 862,00	107 742,14	48,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221 862,00	107 742,14	48,56%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 030,00	38 030,00	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	38 030,00	38 030,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 300,00	835,00	8,98%
		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	9 300,00	835,00	8,98%
	85295		Pozostała działalność	91 827,60	91 827,60	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	91 827,60	91 827,60	100,00%
855			Rodzina	3 387 881,71	3 327 273,04	98,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 294 236,71	3 239 820,27	98,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 292 236,71	3 237 820,27	98,35%
		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	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	975,00	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	975,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 670,00	87 452,77	94,37%
		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	92 670,00	87 452,77	94,37%
			Razem	6 681 800,36	6 483 516,63	97,03%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 513 720,77	1 513 670,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 513 720,77	1 513 670,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438,11	1 388,27	96,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,91	200,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 397,78	15 397,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 740,00	3 740,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	184,00	184,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 484 039,97	1 484 039,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	100,00%
750			Administracja publiczna	109 245,06	109 245,06	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 245,06	109 245,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 245,06	109 245,06	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 610,00	112 314,17	90,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 755,00	1 755,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,28	256,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 498,72	1 498,72	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 322,00	71 834,86	89,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 640,00	48 640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 664,86	1 664,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,95	149,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 243,25	10 201,82	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 389,94	4 489,61	83,30%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	189,91	63,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 484,00	6 498,71	48,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 533,00	38 724,31	93,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859,95	1 859,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,26	122,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 712,81	11 354,12	82,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 182,60	1 182,60	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,97	200,97	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,41	4,41	100,00%
801			Oświata i wychowanie	92 361,76	89 350,07	96,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 361,76	89 350,07	96,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	914,44	884,65	96,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 447,32	88 465,42	96,74%
852			Pomoc społeczna	1 454 981,06	1 321 950,32	90,86%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 093 961,46	1 086 687,74	99,34%
		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	1 093 961,46	1 086 687,74	99,34%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	221 862,00	107 742,14	48,56%
		3110	Świadczenia społeczne	215 400,00	104 620,00	48,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 668,30	1 170,00	31,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,80	201,47	31,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,90	28,67	31,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 722,00	1 722,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 030,00	34 857,84	91,66%
		3110	Świadczenia społeczne	37 634,59	34 467,84	91,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,41	390,00	98,63%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 300,00	835,00	8,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	835,00	8,98%
	85295		Pozostała działalność	91 827,60	91 827,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	85 295,42	85 295,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425,30	1 425,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,44	245,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,92	34,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 388,00	4 388,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	438,52	438,52	100,00%
855			Rodzina	3 387 881,71	3 327 273,04	98,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 294 236,71	3 239 820,27	98,35%
		3110	Świadczenia społeczne	3 197 918,00	3 143 735,76	98,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 900,00	73 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 123,71	1 123,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 960,00	3 960,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	766,52	76,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	975,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 670,00	87 452,77	94,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 670,00	87 452,77	94,37%
			Razem	6 681 800,36	6 473 803,59	96,89%

Różnica pomiędzy tabelą nr 24 Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Będzino za 2024 rok 6 483 516,63 zł, a tabelą nr 25 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Będzino za 2024 rok 6 473 803,59 zł wynosi 9 713,04 zł. Na tą kwotę składają się zwroty dotacji za rok 2024 przekazany do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w lutym 2025r.

3.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 18: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 320 986,00	3 068 722,51	92,40 %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 320 986,00	3 068 722,51	92,40 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 320 986,00	3 068 722,51	92,40 %
			Razem	3 320 986,00	3 068 722,51	92,40 %

Tabela 191: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 698 486,00	3 609 937,12	97,61 %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 286 122,00	3 228 460,59	98,25 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 900,00	131 362,42	82,67 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	11 852,33	97,95 %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 652,00	2 292,00	86,43 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00	23 231,46	80,95 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 150,00	3 348,66	80,69 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 063 400,00	3 043 274,93	99,34 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 760,00	1 787,85	47,55 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 631,94	5 631,94	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 618,06	679,00	41,96 %
			Razem	3 286 122,00	3 228 460,59	98,25 %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	412 364,00	381 476,53	92,51 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 654,00	5 653,02	99,98 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,00	133,28	99,46 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 676,00	34 564,57	96,88 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	603,96	10,07 %
		4260	Zakup energii	13 800,00	11 009,56	79,78 %
		4300	Zakup usług pozostałych	302 100,00	281 010,54	93,02 %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	13 501,60	96,44 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00 %
			Razem	412 364,00	381 476,53	92,51 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem 90002 + 90026	3 698 486,00	3 609 937,12	97,61 %

Zwiększenie zaplanowanych wydatków w rozdziale 90002 wynikało z decyzji uchwały Rady Gminy Będzino wyrażonej w uchwale nr XIV/103/24 z dnia 30 grudnia 2024 r.

Działając na podstawie art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399 z późn. zm.), przedstawiam informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów

Dochody z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano w kwocie 3 068 722,51 zł, które zostały przeznaczone na:

- 1) koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów w kwocie 3 027 435,73 zł,
- 2) koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie 381 476,53 zł,
- 3) koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 196 024,86 zł,
- 4) 4)koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w kwocie 5 000,00 zł.

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

Tabela 202: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	272 264,76	283 768,07	104,23%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	272 264,76	283 768,07	104,23%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 619,07	60 619,07	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	211 645,69	223 149,00	105,44%
			Razem	272 264,76	283 768,07	104,23%

Tabela 213: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	272 264,76	229 969,86	84,47%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 264,76	229 969,86	86,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	73 180,00	97,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 070,00	5 018,40	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 350,00	13 275,66	99,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 524,00	55 659,80	96,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 632,84	48 093,94	98,89%
		4220	Zakup środków żywności	366,03	366,03	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 930,20	96,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	62 071,89	29 228,69	47,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00	2 417,14	98,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	100,00%
			Razem	272 264,76	229 969,86	84,47%

Różnica pomiędzy dochodami wykonanymi z tabeli nr 30, w wydatkami wykonanymi z tabeli nr 31 dotyczy wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i pozostaje do wykorzystania w roku 2025.

3.10. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	1 218 709,49	1 218 709,49	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	1 218 709,49	1 218 709,49	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla powiatu na zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Gąski- Kladno i Przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3514Z w m. Dobrzyca	-	-	-	-	1 218 709,49	1 218 709,49	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	4 865,00	-	0,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	4 865,00	-	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	4 865,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 404 000,00	1 404 000,00	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	976 000,00	976 000,00	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie	976 000,00	976 000,00	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	428 000,00	428 000,00	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie	428 000,00	428 000,00	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	40 000,00	39 974,23	99,94%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	40 000,00	39 974,23	99,94%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, Modernizacja kompleksu boisk ORLIK w Mścicach	-	-	-	-	40 000,00	39 974,23	99,94%
			Razem	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	0,00	1 263 574,49	1 258 683,72	100,00%

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	368 571,09	368 571,09	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	368 571,09	368 571,09	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, OSP Będzino, OSP Dobrzyca, OSP Mścice	-	-	-	-	289 460,00	289 460,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
852		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, OSP Dobrzyca na zakup agregatu prądowórczego	-	-	-	-	79 111,09	79 111,09	100,00%
			Pomoc społeczna	-	-	-	-	1 098 961,46	1 086 687,74	98,88%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	1 093 961,46	1 086 687,74	99,34%
		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, Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego- środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	-	-	-	-	1 093 961,46	1 086 687,74	99,34%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	5 000,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	5 000,00	-	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	247 860,00	231 957,87	93,58%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	120 000,00	104 597,91	87,16%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, program Ciepłe mieszkanie	-	-	-	-	120 000,00	104 597,91	87,16%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	87 860,00	87 860,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi	-	-	-	-	87 860,00	87 860,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	40 000,00	39 499,96	98,75%
		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, Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej przez Społeczną Agencję Najmu	-	-	-	-	40 000,00	39 499,96	98,75%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	203 520,00	203 520,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	203 520,00	203 520,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, Stowarzyszenie Sportowe Gminy Będzino, UKS Karate, Fundacja Pływamy i Ratujemy, Husaria	-	-	-	-	203 520,00	203 520,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 912,55	1 890 736,70	-

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 077,86	7 077,86	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 077,86	7 077,86	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 077,86	7 077,86	100,00%
			Razem	7 077,86	7 077,86	100,00%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 007 960,50	142 680,00	14,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 007 960,50	142 680,00	14,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 960,50	142 680,00	14,16%
			Razem	1 007 960,50	142 680,00	14,16%

W kwocie wydatków 142 680,00 zł zawiera się kwota dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7 077,86 zł.

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

Tabela 28. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	95 068,26	95 068,26	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 068,26	95 068,26	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 068,26	95 068,26	100,00%
			Razem	95 068,26	95 068,26	100,00%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	95 068,26	95 068,26	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 068,26	95 068,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 117,40	50 117,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 630,20	8 630,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	813,34	813,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 507,32	5 507,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 30. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	82 400,00	57 317,88	69,56%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	82 400,00	57 317,88	69,56%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	82 400,00	57 317,88	69,56%
			Razem	82,400	57 317,88	69,56%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	4 865,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	4 865,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 865,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	103 100,00	68 781,46	66,71%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	103 100,00	68 781,46	66,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	13 820,00	89,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 669,10	2 641,61	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,75	117,60	30,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	7 680,00	31,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 171,15	17 943,41	88,96%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 241,77	74,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 180,00	24 337,07	65,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	107 965,00	68 781,46	66,71%

3.14. NALEŻNOŚCI, NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, NADPŁATY

Tabela 32: Zestawienie zmian w należnościach /należnościach wymagalnych / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Należności wymagalne	Nadpłaty
400	40002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 4 681,78 zł (z 266 346,29 zł do 261 664,51 zł)	wzrost o 8 844,89 zł (z 247 566,16 zł do 256 411,05 zł)	wzrost o 5 485,02 zł (z 23 599,55 zł do 29 084,57 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 613,10 zł (z 96 301,40 zł do 102 914,50 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 29 365,82 zł (z 0,00 zł do 29 365,82 zł)	wzrost o 29 365,82 zł (z 0,00 zł do 29 365,82 zł)	wzrost o 2 663,11 zł (z 0,00 zł do 2 663,11 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 512,07 zł (z 0,00 zł do 3 512,07 zł)	-	-
700	70004	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 372,34 zł (z 24 563,56 zł do 25 935,90 zł)	wzrost o 1 372,34 zł (z 24 563,56 zł do 25 935,90 zł)	zmniejszenie o 2,76 zł (z 417,54 zł do 414,78 zł)
700	70004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 097,68 zł (z 3 625,81 zł do 2 528,13 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 482,81 zł (z 1 007,52 zł do 524,71 zł)	zmniejszenie o 482,81 zł (z 1 007,52 zł do 524,71 zł)	wzrost o 25,41 zł (z 624,16 zł do 649,57 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 10 668,74 zł (z 65 701,61 zł do 76 370,35 zł)	wzrost o 8 702,87 zł (z 59 284,55 zł do 67 987,42 zł)	wzrost o 511,55 zł (z 5 431,89 zł do 5 943,44 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 021,21 zł (z 12 566,48 zł do 20 587,69 zł)	-	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 900,65 zł (z 900,65 zł do 0,00 zł)	-	-
710	71035	0830	Wpływy z usług	wzrost o 68,72 zł (z 0,00 zł do 68,72 zł)	wzrost o 68,72 zł (z 0,00 zł do 68,72 zł)	wzrost o 39,00 zł (z 0,00 zł do 39,00 zł)
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 44,43 zł (z 44,43 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 513,72 zł (z 6 761,05 zł do 6 247,33 zł)	zmniejszenie o 213,72 zł (z 6 461,05 zł do 6 247,33 zł)	zmniejszenie o 66,47 zł (z 97,52 zł do 31,05 zł)
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 662,50 zł (z 3 225,49 zł do 3 887,99 zł)	-	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (13 820,91 zł)	bez zmian (13 820,91 zł)	wzrost o 29,83 zł (z 3 537,56 zł do 3 567,39 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 2 223,14 zł (z 11 366,35 zł do 13 589,49 zł)	wzrost o 2 223,14 zł (z 11 366,35 zł do 13 589,49 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 598,30 zł (z 24 599,90 zł do 25 198,20 zł)	zmniejszenie o 7 735,95 zł (z 24 599,90 zł do 16 863,95 zł)	wzrost o 11 307,46 zł (z 13 829,18 zł do 25 136,64 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 472,42 zł	zmniejszenie o 1 537,42 zł	zmniejszenie o 157,80 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Należności wymagalne	Nadpłaty
				(z 6 817,47 zł do 5 345,05 zł)	(z 6 817,47 zł do 5 280,05 zł)	(z 1 719,77 zł do 1 561,97 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (46,00 zł)	bez zmian (46,00 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 13,00 zł do 11,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 47,70 zł (z 162,50 zł do 210,20 zł)	wzrost o 47,70 zł (z 162,50 zł do 210,20 zł)	bez zmian (192,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 51,06 zł (z 56,94 zł do 108,00 zł)	wzrost o 51,06 zł (z 56,94 zł do 108,00 zł)	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 72 989,05 zł (z 241 266,48 zł do 314 255,53 zł)	wzrost o 74 349,05 zł (z 239 633,48 zł do 313 982,53 zł)	wzrost o 27 843,98 zł (z 68 887,34 zł do 96 731,32 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 10 664,78 zł (z 118 495,17 zł do 129 159,95 zł)	wzrost o 10 904,78 zł (z 118 255,17 zł do 129 159,95 zł)	wzrost o 9 532,97 zł (z 37 278,20 zł do 46 811,17 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 39,32 zł (z 841,22 zł do 801,90 zł)	zmniejszenie o 34,32 zł (z 836,22 zł do 801,90 zł)	wzrost o 10,00 zł (z 49,00 zł do 59,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 11 652,20 zł (z 93 967,51 zł do 82 315,31 zł)	zmniejszenie o 11 652,20 zł (z 93 967,51 zł do 82 315,31 zł)	zmniejszenie o 1 227,65 zł (z 4 131,33 zł do 2 903,68 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 337,52 zł (z 6,00 zł do 343,52 zł)	wzrost o 337,52 zł (z 6,00 zł do 343,52 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 128,41 zł (z 40 877,03 zł do 38 748,62 zł)	wzrost o 20 773,24 zł (z 17 975,38 zł do 38 748,62 zł)	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 21,65 zł (z 47,80 zł do 26,15 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 14 222,39 zł (z 14 350,52 zł do 128,13 zł)	zmniejszenie o 14 222,39 zł (z 14 350,52 zł do 128,13 zł)	zmniejszenie o 2 793,00 zł (z 4 006,48 zł do 1 213,48 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 443,64 zł (z 1 443,64 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 150,00 zł (z 150,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 998,55 zł (z 4 000,00 zł do 1,45 zł)	-	-
801	80195	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 100 000,00 zł (z 100 000,00 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 5 884,30 zł (z 324 630,43 zł do 318 746,13 zł)	wzrost o 318 746,13 zł (z 0,00 zł do 318 746,13 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 357,17 zł (z 449 565,94 zł do 449 923,11 zł)	wzrost o 357,17 zł (z 449 565,94 zł do 449 923,11 zł)	wzrost o 18 108,24 zł (z 96 500,79 zł do 114 609,03 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 7 058,00 zł (z 72 603,00 zł do 65 545,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 8 217,08 zł (z 2 000 111,30 zł do 1 991 894,22 zł)	wzrost o 440 265,62 zł (z 1 330 343,13 zł do 1 770 608,75 zł)	wzrost o 71 285,24 zł (z 260 363,11 zł do 331 648,35 zł)

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	178,95	178,95	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	178,95	178,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	178,95	178,95	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	43 920,00	87,84%
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	43 920,00	87,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	43 920,00	87,84%
758			Różne rozliczenia	377 214,00	377 214,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	377 214,00	377 214,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	377 214,00	377 214,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	900,00	30,00%
	85395		Pozostała działalność	3 000,00	900,00	30,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	900,00	30,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	20 000,00	14 645,20	73,23%
	85595		Pozostała działalność	20 000,00	14 645,20	73,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	14 645,20	73,23%
			Razem	454 392,95	436 858,15	96,14%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	178,95	178,95	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	178,95	178,95	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148,67	148,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,28	30,28	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	43 920,00	87,84%
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	43 920,00	87,84%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	43 920,00	87,84%
801			Oświata i wychowanie	407 676,00	407 676,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	317 752,00	317 752,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 331,00	17 331,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 294,00	27 294,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 108,00	112 108,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 721,00	123 721,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 298,00	37 298,00	100,00%
	80104		Przedszkola	58 574,00	58 574,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 574,00	58 574,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	17 100,00	17 100,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 817,00	2 817,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 283,00	2 283,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 250,00	14 250,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 250,00	14 250,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	900,00	30,00%
	85395		Pozostała działalność	3 000,00	900,00	30,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	900,00	30,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	20 000,00	14 645,20	73,23%
	85595		Pozostała działalność	20 000,00	14 645,20	73,23%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 940,00	14 645,20	73,45%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	0,00	0,00%
			Razem	484 854,95	467 320,15	96,38%

Pomiędzy wykonaniem planu dochodów tabela nr 39, a wykonaniem planu wydatków tabela nr 40 wynosi 30 462,00 zł. Są to środki, które zostały z roku 2023 i stanowiły przychód w roku 2024.

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

Tabela 235: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00%
			Razem	2 460 000,00	1 960 000,00	79,67%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	920 000,00	886 814,04	96,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	920 000,00	886 814,04	96,39%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	920 000,00	886 814,04	96,39%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	1 238 177,96	61,91%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 000 000,00	1 238 177,96	61,91%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 238 177,96	61,91%
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	5 000 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00%
			Razem	7 920 000,00	2 124 992,00	26,83%

Różnica pomiędzy wykonaniem planu dochodów i wydatków z programu Polski Łąd wynika z tego, że dochody w kwocie 1 960 000,00 zł zostały uzyskane w 2024 roku jako refundacja poniesionych w 2023 roku kosztów. Natomiast kwotę wydatków Gmina Będzino odzyska po zakończeniu zadania 70004 „Prace modernizacyjne i adaptacyjne w budynkach socjalnych na terenie Gminy Będzino”.

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

Tabela 37. Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 319,06	6 093,08	96,42%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 319,06	6 093,08	96,42%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 319,06	6 093,08	96,42%
			Razem	0,00	6 319,06	6 093,08	96,42%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 319,06	6 093,08	96,43%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 319,06	6 093,08	96,43%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 199,60	5 973,62	96,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	119,46	119,46	100,00%
			Razem	0,00	6 319,06	6 093,08	96,43%

3.18. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2024 ROKU

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Będzino w 2024 roku.

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Będzinko	600	60016	6050	Zakup płyt jumbo na drogę gminną	14 075,73	14 075,73	14 075,73	100,00%
	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych - 2 sztuki	10 000,00	10 000,00	9 999,98	99,99%
	921	92109	4210	Zakup pomocy dydaktycznych dla Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie	250,00	250,00	241,45	96,58%
	921	92116	4210	Zakup książek dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie	250,00	250,00	250,00	100,00%
	Razem					24575,73	24 567,16	
Barnin Zagaje	600	60016	6050	Przebudowa-remont drogi na terenie sołectwa Barnin - Zagaje	20000,00	20 000,00	19 989,96	99,95%
	750	75095	4210	Zakup paliwa do kosiarki	200,00	200,00	200,00	100,00%
	750	75095	4300	Szkolenie w ramach pierwszej pomocy oraz integracja mieszkańców sołectwa Barnin Zagaje	1000,00	1 000,00	999,67	99,96%
	900	90095	4300	Udrożnienie rowu, czyszczenie	3885,97	3 885,97	3 885,97	100,00%

	921	92109	4210	Zakup pomocy dydaktycznych dla Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie	500,00	500,00	500,00	100,00%
	921	92116	4210	Zakup książek dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie	500,00	500,00	500,00	100,00%
	Razem					26 085,97	26 075,60	
Będzino	600	60016	4210	Zakup płyt jumbo na drogi gminne na terenie sołectwa Będzino	2 993,69	2 993,69	2 993,69	100,00%
	600	60016	6050	Zakup płyt jumbo na drogę gminną do posesji w m. Będzino 95	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	750	75095	4300	Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej wraz z integracją mieszkańców	5 000,00	5 000,00	4 993,01	99,86%
	754	75412	2820	Przekazanie kwoty na cele statutowe OSP w Będzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	900	90095	4300	Uporządkowanie placu przy blokach w Będzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	921	92116	4210	Zakup książek dla Gminnej Biblioteki w Będzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	926	92601	4210	Dalsze zagospodarowanie terenu na "zakolu" w Będzinie	9 000,00	9 000,00	8 953,92	99,49%
	Razem					45 993,69	45 940,62	
Dobiesławiec	750	75095	4300	Szkolenie z pierwszej pomocy i integracja mieszkańców sołectwa Dobiesławiec	2 000,00	2 000,00	1 994,27	99,71%

	754	75412	2820	Przekazanie kwoty na cele statutowe OSP w Mścicach.	500,00	500,00	500,00	100,00%
	801	80104	4190	Nagrody konkursowe, Przedszkole "Promyki Bałtyku" w Mścicach	500,00	500,00	500,00	100,00%
	900	90015	4210	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w m. Dobiesławiec	7 711,68	7 711,68	7 711,68	100,00%
	900	90095	4210	Dofinansowanie i zagospodarowanie placu zabaw w m. Podamirowo	9 355,84	9 355,84	9 346,71	99,90%
	921	92109	4210	Zakup pomocy dydaktycznych dla Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, Filia w Mścicach do stworzenia galerii artystycznej	500,00	500,00	422,30	84,46%
	921	92116	4210	Zakup książek dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie, Filia w Mścicach, zwiększenie księgozbioru dla dzieci, młodzieży i dorosłych	500,00	500,00	500,00	100,00%
	926	92601	4210	Konserwacja i modernizacja boiska w m. Dobiesławiec - doposażenie boiska	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	Razem					30 067,52	29 974,96	
Dobre	750	75095	4300	Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej wraz z integracją mieszkańców sołectwa	15 000,00	15 000,00	10 528,02	70,19%
	754	75412	2820	Przekazanie kwoty na cele statutowe OSP w Mścicach	500,00	500,00	500,00	100,00%

	801	80101	4210	Wydatki na cele statutowe Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mściach	500,00	500,00	500,00	100,00%
	801	80104	4210	Przekazanie kwoty na cele statutowe dla Przedszkola w Mściach	500,00	500,00	500,00	100,00%
	900	90095	4210	Renowacja i zakup materiałów na plac zabaw w m. Dobre	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Dobre	6 080,79	6 080,79	5 444,63	89,54%
	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Dobre	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	921	92116	4210	Zakup książek dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie na zwiększenie księgozbioru dla dzieci, młodzieży i dorosłych	500,00	500,00	500,00	100,00%
	Razem					42 080,79	35 972,65	
Dobrzyca	600	60016	6050	Zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Dobrzyca	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	600	60020	4270	Remont przystanków w sołectwie Dobrzyca	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	750	75095	4300	Podnoszenie wiedzy mieszkańców sołectwa Dobrzyca z zakresu bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia połączone z promocją lokalnej kultury i integracją	8 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%

	754	75412	2820	Dotacja na zadania statutowe dla OSP Dobrzyca	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	754	75412	6230	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Dobrzyca	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	801	80101	4210	Zakup wyposażenia i pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej w Dobrzycy	4 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	900	90095	4210	Strefa rekreacji i plac zabaw	3 812,28	3 812,28	3 812,28	100,00%
	921	92109	4210	Zakup dotyczące zadań statutowych Wiejskiego Domu Kultury w Dobrzycy	3 500,00	3 500,00	3 488,18	99,66%
	921	92109	6050	Remont pomieszczeń dla KGW "Wesołe Babki" w Dobrzycy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	921	92116	4210	Zakup materiałów dla Gminnej Biblioteki Publicznej, filia w Dobrzycy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Razem					62 812,28	62 800,46	
Kiszkowo	750	75095	4300	Szkolenie z pierwszej pomocy wraz z integracją mieszkańców sołectwa Kiszkowo	3 115,68	3 115,68	3 115,68	100,00%
	754	75412	2820	Przekazanie kwoty na cele statutowe OSP Dobrzyca i OSP Będzino	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
	754	75412	6230	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Dobrzyca	0,00	500,00	500,00	100,00%

	921	92109	4210	Zakup pomocy dydaktycznych do Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie	500,00	500,00	499,70	99,94%
	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Dworek w urzędzenia i inne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	921	92116	4210	Zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie na zwiększenie księgozbioru dla dzieci, młodzieży i dorosłych	500,00	500,00	500,00	100,00%
	Razem					27 115,68	27 115,38	
Kładno	754	75412	2820	Dotacja dla OSP Dobrzyca	2 341,09	0,00	0,00	0,00%
	754	75412	6230	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Dobrzyca	0,00	2 341,09	2 341,09	100,00%
	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych z montażem na terenie sołectwa Kładno	24 000,00	22 400,00	22 400,00	100,00%
	900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw w Kładnie	0,00	1 600,00	1 420,22	88,76%
	921	92116	4210	Zakup książek dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie, Filia w Tymieniu na zwiększenie księgozbioru	500,00	500,00	500,00	100,00%
	Razem					26 841,09	26 661,31	
Komory	600	60016	6050	Remont drogi w m. Komory	16 367,77	16 367,77	16 367,77	100,00%
	754	75412	2820	Przekazanie kwoty dla OSP Dobrzyca	1 000,00	0,00	0,00	0,00%

	754	75412	6230	Zakup agregatu prądowłórczego dla OSP Dobrzyca	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Razem					17 367,77	17 367,77	
Łasin Łopienica	600	60016	4210	Zakup luster drogowych na drogi gminne na terenie sołectwa	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	750	75095	4210	Zakup dwóch sztuk namiotów i grila dla mieszkańców sołectwa Łasin Łopienica	3 000,00	3 011,06	3 011,06	100,00%
	750	75095	4300	Szkolenie z pierwszej pomocy, integracja dzieci i mieszkańców Łasin Łopienica	2 536,80	2 625,74	2 540,85	96,77%
	754	75412	2820	Dotacja dla OSP Dobrzyca	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	754	75412	6230	Zakup agregatu prądowłórczego dla OSP Dobrzyca	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych - trzy sztuki	15 000,00	13 300,00	13 300,00	100,00%
	Razem					25 536,80	25 451,91	
Łekno	600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Łekno	8 167,90	8 167,90	8 000,00	97,94%
	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w m. Łekno	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Razem					38 167,90	38 000,00	
Mścice	600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Mścice	3 047,30	3 047,30	3 047,30	100,00%
	750	75095	4210	Zakup butów dla Zespołu Zalesie w Mścicach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

	754	75412	6050	Tor CTIF dla dzieci i młodzieży drużyny pożarniczej dla OSP Mścice	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	801	80101	4210	Wydatki statutowe Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	801	80104	4210	Zakup wyposażenia dla Przedszkola im. "Promyki Bałtyku" w Mściach	2 600,00	2 600,00	2 519,47	96,90%
	900	90004	4210	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Mścicach	0,00	2 849,93	2 849,58	99,99%
	900	90015	4210	Zakup i montaż lamp na ul. Parkowej	0,00	0,00	0,00	0,00%
	900	90015	6050	Dokończenie chodnika na ul. Dworcowej wraz z oświetleniem ulicznym	19 000,00	16 150,07	16 150,07	100,00%
	900	90095	6050	Urządzenia na plac zabaw na Osiedlu Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność" w Mściach	30 000,00	30 000,00	29 646,88	98,82%
	Razem					68 647,30	68 213,30	
Popowo	600	60020	6050	Zakup przystanku wraz z wykonaniem podłoża w m. Popowo	14 987,62	9 440,00	9 440,00	100,00%
	921	92109	6050	Montaż pompy ciepła w świetlicy wiejskiej w m. Popowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	921	92195	4210	Zakup strojów dla zespołu śpiewaczego	0,00	5 547,62	5 547,61	99,99%
	Razem					24 987,62	24 987,61	

Skrzeszewo	600	60016	6050	Zakup płyt jumbo na teren sołectwa Skrzeszewo	13 721,24	13 721,24	13 721,24	100,00%
	750	75095	4210	Zakup tablic informacyjnych - 2 sztuki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	754	75412	2820	Dotacja na cele statutowe OSP Będzino	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	921	92116	4210	Zakup książek dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie	500,00	500,00	500,00	100,00%
	Razem					19 221,24	19 221,24	
Słowienkowo	600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogi gminne na terenie sołectwa Słowienkowo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	600	60016	6050	Zakup płyt jumbo na drogi gminne na terenie sołectwa Słowienkowo	14 683,32	14 683,32	14 683,32	100,00%
	750	75095	4300	Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego wraz z integracją mieszkańców	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	921	92109	4210	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w urzędzenia i inne	2 500,00	2 500,00	2 498,40	99,94%
	921	92116	4210	Zakup książek dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie na zwiększenie księgozbioru dla dzieci, młodzieży i dorosłych	500,00	500,00	500,00	100,00%
	Razem					23 683,32	23 681,72	
Smolne	600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogi gminne na terenie sołectwa Smolne	5 000,00	10 800,00	10 800,00	100,00%

	750	75095	4220	Integracja mieszkańców sołectwa, szkolenie	0,00	1 529,84	1 529,31	99,97%
	754	75412	2820	Dotacja dla OSP Dobrzyca	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	754	75412	6230	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Dobrzyca	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	900	90015	6050	Zakup materiałów, oświetlenie drogowe na terenie sołectwa Smolne	15 329,84	7 500,00	7 482,03	99,76%
	900	90095	4210	Zakup kostki brukowej, piły motorowej, narzędzi do terenów zielonych.	0,00	500,00	493,84	98,77%
	921	92116	4210	Zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie, filia w Dobrzycy	500,00	500,00	500,00	100,00%
	Razem					21 829,84	21 805,18	
Stoisław	600	60016	6050	Zakup kruszywa na drogi gminne na terenie sołectwa Stoisław	10 000,00	22 000,00	21 997,32	99,99%
	750	75095	4300	Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy wraz z integracją mieszkańców sołectwa Stoisław	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	754	75412	2820	Dotacja dla OSP Dobrzyca	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	754	75412	6230	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Dobrzyca	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	801	80101	4210	Przekazanie kwoty na cele statutowe dla Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mściach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych wraz z montażem - 2 sztuki.	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
	900	90095	4210	Zakup kostki brukowej, cegielki na położenie pod wiatę jako podłoże w m. Stoisław	1 501,91	1 501,91	1 501,46	99,97%
	900	90095	4300	Czyszczenie rowu, zakup i montaż szlabanu przy blokach, fotopułapka.	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	921	92109	4210	Zakup materiałów i inne dla Domu Ludowego w Mścicach	2 500,00	2 500,00	2 497,00	99,88%
	Razem					40 501,91	40 495,78	
Strachomino	600	60016	6050	Zakup płyt drogowych jumbo na drogę gminną w sołectwie Strachomino	24 292,93	24 292,93	24 292,93	100,00%
	754	75412	2820	Dotacja dla OSP Dobrzyca	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	754	75412	6230	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Dobrzyca	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	921	92116	4210	Zakup książek w Gminnej Bibliotece Publicznej w Będzinie, filia w Dobrzycy	500,00	500,00	500,00	100,00%
	Razem					29 792,93	29 792,93	
Strzepowo	600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogę gminną	0,00	2 000,00	1 999,98	99,99%
	750	75095	4210	Zakup sześciu kompletów stołów i ławek dla sołectwa Strzepowo	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	750	75095	4300	Integracja mieszkańców, szkolenie z ochrony przeciwpożarowej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

	754	75412	2820	Dotacja dla OSP Dobrzyca	3 830,00	0,00	0,00	0,00%
	754	75412	6230	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Dobrzyca	0,00	3 830,00	3 830,00	100,00%
	801	80101	4210	Dofinansowanie na cele statutowe Szkoły Podstawowej w Dobrzycy	500,00	500,00	500,00	100,00%
	900	90095	4210	Zakup garażu - blaszaka	0,00	5 000,00	4 985,71	99,71%
	900	90095	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Strzepowo	12 090,99	15 090,99	15 000,00	99,40%
	921	92109	4210	Zakup materiałów na daszek nad sceną oraz wymiana podłogi sceny w m. Strzepowo	8 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	921	92116	4210	Zakup książek dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie, filia w Dobrzycy na zwiększenie księgozbioru	500,00	500,00	500,00	100,00%
	Razem				31 920,99		30 815,69	
Strzeżenice	600	60016	6050	Zakup kruszywa i naprawa dróg gminnych w sołectwie Strzeżenice	20 000,00	20 000,00	19 989,96	99,95%
	750	75095	4210	Zakup materiałów na szkolenie mieszkańców, integracja mieszkańców	0,00	368,53	357,10	96,90%
	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych wraz z montażem, doświetlenie ulic w sołectwie Strzeżenice	12 568,53	12 200,00	12 200,00	100,00%
	921	92109	4210	Zakup ram do obrazów w celu utworzenia galerii dla GOK w Będzinie, filia w Mścicach	500,00	500,00	495,10	99,02%

	921	92116	4210	Zakup książek i nowości literackich dla dzieci do Gminnej Biblioteki w Będzinie, filia w Mścicach	500,00	500,00	500,00	100,00%
	Razem					33 568,53	33 542,16	
Śmiechów Borkowice	600	60016	4210	Zakup materiałów na dokończenie remontu drogi gminnej w m. Miłogoszczy	4 835,92	4 835,92	4 835,92	100,00%
	750	75095	6050	Zakup altany do m. Miłogoszcz, materiały i inne	22 000,00	22 000,00	21 986,59	99,94%
	754	75412	2820	Dotacja dla OSP Dobrzyca	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	754	75412	6230	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Dobrzyca	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych do m. Miłogoszcz- 2 sztuki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	921	92109	4300	Wsparcie finansowe na organizację spotkań w Domu Ludowym w Tymieniu, bezpieczne wakacje, dzień kobiet	500,00	500,00	466,71	93,34%
	921	92116	4210	Zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie, filia w Tymieniu	500,00	500,00	500,00	100,00%
	Razem					42 835,92	42 789,22	
Uliszki	600	60016	6050	Zakup płyt jumbo na remont dróg gminnych w m. Uliszki	14 936,41	14 936,41	14 936,41	100,00%
	750	75095	4300	Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy oraz integracja mieszkańców sołectwa	1 500,00	1 500,00	1 472,54	98,17%

	921	92109	4210	Pomoce dydaktyczne do Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie do stworzenia galerii artystycznej	500,00	500,00	485,27	97,05%
	921	92116	4210	Zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie na zwiększenie księgozbioru	500,00	500,00	500,00	100,00%
	Razem					17 436,41	17 394,22	
Tymień	600	60016	6050	Remont drogi od 4F do 4R w m. Tymień - zakup materiałów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	750	75095	4210	Zakup butów i inne rzeczy dla Kwiatów Polskich w Tymieniu	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	750	75095	4300	Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy wraz z integracją mieszkańców sołectwa Tymień	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	750	75095	6050	Zakup kosiarki - traktorka, paliwa dla sołectwa Tymień	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
	754	75412	2820	Dotacja dla OSP Dobrzyca	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
	754	75412	6230	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Dobrzyca	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	801	80101	4190	Nagrody na konkurs w Szkole Podstawowej w Tymieniu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	900	90095	4300	Położenie chodnika przy bloku nr 44 - przełożenie	9 098,12	17 598,12	17 570,33	99,84%

	921	92109	4210	Zakup materiałów dla Domu Ludowego w Tymieniu, zakup robota do Domu Seniora w Tymieniu	4 000,00	4 500,00	4 491,97	99,82%
	921	92109	4300	Wykonanie obrzeży pod sceną w Domu Ludowym w m. Tymień	4 000,00	10 000,00	9 996,85	99,97%
	921	92116	4210	Doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie, filia w Tymieniu	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Razem					68 098,12	68 059,15	
Wierzchominko	600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogę w kierunku nr 26 i 27 w m. Wierzchominko	833,90	833,90	833,90	100,00%
	754	75412	2820	Dotacja dla OSP Dobrzyca	2 400,00	0,00	0,00	0,00%
	754	75412	6230	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Dobrzyca	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych na terenie sołectwa Wierzchominko	14 733,13	13 800,01	13 800,01	100,00%
	900	90095	4210	Zakup kart prezentowych dla dzieci na mikołajki	0,00	1 089,78	1 089,78	100,00%
	900	90095	4220	Paczki dla dzieci z sołectwa	0,00	1 509,44	1 479,68	98,03%
	900	90095	4300	Wynajęcie koparki w celu oczyszczenia stawu w m. Wierzchominko	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	921	92109	4210	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w m. Wierzchominko w naczynia i inne przedmioty	1 500,00	0,00	0,00	0,00%

	Razem					19 633,13	19 603,37	
Wierzchomino	754	75412	2820	Dotacja dla OSP Dobrzyca	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	754	75412	6230	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Dobrzyca	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	801	80101	4210	Zakup materiałów i inne do SP w Dobrzycy	500,00	500,00	491,29	98,26%
	900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw w zakup siatki do siatkówki i tablicy z koszem	1 300,00	1 300,00	1 292,60	99,43%
	921	92109	4210	Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, filia w Dobrzycy	500,00	500,00	497,40	99,48%
	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w urzędzenia i inne w m. Wierzchomino	23 159,93	23 159,93	23 140,75	99,92%
	921	92116	4210	Zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie, filia w Dobrzycy na zwiększenie księgozbioru dla dzieci, młodzieży i dorosłych	500,00	500,00	500,00	100,00%
	Razem					30 959,93	30 922,04	
	Razem					839 762,41	831 251,43	

3.23 WYSOKOŚĆ ZACIĄGNIĘTEGO DŁUGU PUBLICZNEGO Z TYTUŁU RAT KREDYTÓW, POŻYCZEK I ZACIĄGNIĘTYCH OBLIGACJI NA KONIEC 2024 ROKU

Tabela 40: Wysokość rat kredytów, pożyczek i zaciągniętych obligacji na koniec 2024 roku.

Lp	Treść	Wysokość w zł.
1	kredyt z Banku BOŚ	253 752,00
2	kredyt z banku PBS	1 936 651,00
3	pożyczka z banku BGK	8 099 666,93
4	pożyczka z banku BGK	4 000 000,00
5	obligacje z banku PKO	4 956 000,00
	Razem	19 246 069,93

3.24 ZESTAWIENIE UPOMNIĘĆ, WEZWAŃ DO ZAPŁATY I TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH W ROKU 2024

Zestawienie upomnień, wezwań do zapłaty i tytułów wykonawczych wystawionych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

1. *OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (3520000 - 3529999)*

WYSTAWIONE UPOMNIENIA - 989 szt.

- zaległość: - 419 110,80 zł

TYTUŁY WYKONAWCZE – 176 szt.

- zaległość: - 90 268,70 zł

NALEŻNOŚCI	WYKONANIE	%
3 408 096,76	3 074 407,83	90,21 %

2. PODATKI OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYSTAWIONE UPOMNIENIA - 1181 szt.

-zaległość: - 1 094 480,44 zł

TYTUŁY WYKONAWCZE - 163 szt.

- zaległość - 279 219,35 zł

NALEŻNOŚCI	WYKONANIE	%
5 056 422,18	4 768 897,77	94,31 %

3. PODATKI OD OSÓB PRAWNYCH

WYSTAWIONE UPOMNIENIA – 25 szt.

Zaległość – 10 570,06 zł

TYTUŁY WYKONAWCZE – 0 szt.

Zaległość 00,00 zł

NALEŻNOŚCI	WYKONANIE	%
9 040 233,42	9 049 607,97	100,10

4. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

WYSTAWIONE UPOMNIENIA – 5 szt.

Zaległość – 33 708,42 zł

TYTUŁY WYKOAWCZE – 0 szt.

Zaległość – 00,00 zł

NALEŻNOŚCI	WYKONANIE	%
198 586,68	119 156,85	60,00

5. OPŁATA ADIACENCKA (360000 – 369999)

WYSTAWIONE WEZWANIA DO ZAPŁATY – 5 szt.

- zaległość: 9 537,23 zł

NALEŻNOŚCI	WYKONANIE	%
13 306,93	14392,28	108,16 %

6. CZYNSZE ZA LOKALE MIESZKALNE (960000 - 969999)

WYSTAWIONE WEZWANIA DO ZAPŁATY - 9 szt.

- zaległość – 5 360,98 zł

NALEŻNOŚCI	WYKONANIE	%
76 084,19	50 450,79	66,31 %

7. DZIERŻAWA GRUNTÓW Z VAT (3530000-3539999)

WYSTAWIONE WEZWANIA DO ZAPŁATY – 21 szt.

- zaległość –22 637,50 zł

NALEŻNOŚCI	WYKONANIE	%
73 097,91	66 388,96	90,82

8. WIECZYSTE UŻYTKOWANIE (910000 – 919999)

WYSTAWIONE WEZWANIA DO ZAPŁATY – 4 szt.

-zaległość – 1414,12 zł

NALEŻNOŚCI	WYKONANIE	%
5 160,79	5 030,01	97,46 %

9. DZIERŻAWA GRUNTÓW OS. FIZ. (940000 – 949999)

WYSTAWIONE WEZWANIA DO ZAPŁATY – 16 szt.

-zaległość – 5 792,93

NALEŻNOŚCI	WYKONANIE	%
29 198,04	26 931,92	92,24 %

10. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE OS. PRAWNE (930000-939999)

WYSTAWIONE WEZWANIA DO ZAPŁATY – 2 szt.

-zaległość – 579,82 zł

NALEŻNOŚCI	WYKONANIE	%
178,71	434,35	243,73 %

11. WYNAJEM POWIERZCHNI FIZYCZNEJ (970001-979999)

WYSTAWIONE WEZWANIA DO ZAPŁATY – 1 szt.

-zaległość – 3 005,92

NALEŻNOŚCI	WYKONANIE	%
10 216,06	1146,62	11,22 %

12. CZYNSZ ZA LOKALE UŻYTKOWE GARAŻE (920001-929999)

WYSTAWIONE WEZWANIA DO ZAPŁATY – 2 szt.

- zaległość – 1 413,56 zł

NALEŻNOŚCI	WYKONANIE	%
44 489,07	15 728,12	35,35 %

13. WYNAJEM POWIERZCHNI – OS. PRAWNE (980000-989999)

WYSTAWIONE WEZWANIA DO ZAPŁATY – 0 szt

-zaległość – 0,00

NALEŻNOŚCI	WYKONANIE	%
66 697,66	65 041,31	97,52 %

14. ODPŁATNOŚĆ INNE (840000 – 849999)

WYSTAWIONE WEZWANIA DO ZAPŁATY – 1 szt.

- zaległość – 1340,00 zł

NALEŻNOŚCI	WYKONANIE	%
196 681,21	165 676,49	84,24 %

SPORZADZIŁA: Justyna Pilarczyk

Wzrost należności wymagalnych wskazanych w zestawieniu, spowodowany był podjęciem licznych czynności sprawdzających mających na celu weryfikację złożonych deklaracji podatkowych. W wyniku tych działań wykazano, iż istnieją rozbieżności w deklarowanych podstawach opodatkowania nieruchomości lub brak ich zgłoszenia.

W związku z powyższym podjęto wszelkie działania informacyjne przypominające o obowiązku opodatkowania w zakresie nieruchomości oraz działania windykacyjne.

Będzino, dnia 28.02.2025r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w BĘDZINIE
76-037 BĘDZINO 21
NIP 4990551740, REGON 320400045
Tel. 94/3162016

Wójt Gminy Będzino

Będzino 19
76-037 Będzino

Zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (DZ.U. 2024 poz. 1530) i Uchwałą
nr XLIII/379/2010 Rady Gminy w Będzinie z dnia 22 lipca 2010 r.
w załączeniu przesyłam sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie za 2024 rok.

Z poważaniem

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury

Jerzy Luczak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BĘDZINIE ZA ROK 2024.

Na podstawie art. 265 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r., poz.1530) oraz uchwały nr XLIII/379/2010 Rady Gminy w Będzinie z dnia 22 lipca 2010r. Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie przedstawia Wójtowi Gminy Będzino informacje o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2024.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024r.

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
Dotacja podmiotowa organizatora	976 000,00	976 000, 00	100
Wynajem pomieszczeń i mienia	20 565,20	20 565,20	100
Wpływy z usług	60 710,98	60 710,98	100
Pozostałe odsetki	636,98	636,98	100
Wynagrodzenie płatnika	97,00	97,00	100
Środki na rachunku bankowym w dniu 01.01.2024 r	433,79	433,79	
Razem	1 058 443,85	1 058 443,85	100

Uchwałą Rady Gminy w Będzinie Nr Nr LXXXVIII/496/23 z dnia 28 grudnia 2023r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2024 została przydzielona Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Będzinie dotacja podmiotowa w kwocie 883 000,00 zł.

W dniu 4 stycznia 2024r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie wprowadził zarządzeniem nr 1/2024/B plan finansowy GOK na 2024r.

W dniu 28 listopada 2024r Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie Zarządzeniem nr 2/2024/B wprowadził zmiany do planu finansowego zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Będzino Nr XI/74/24 z dnia 25 listopada 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będzino – zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 90 000 zł.

W dniu 30 grudnia wprowadzono ostateczne zmiany do planu finansowego GOK Będzino zgodnie z Uchwałą NR XIV/103/24 Rady Gminy Będzino z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2024 rok, w której zwiększono dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 3 000zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego, czyli na dzień 31 grudnia 2024r. wykonanie planu przychodów kształtuje się na poziomie **100 %**.

Struktura przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie za okres od 2022 do 2024r.

Lp	Wyszczególnienie	ROK 2022		ROK 2023		ROK 2024	
		wartość w zł	udział %	wartość w zł	udział %	wartość w zł	udział %
1	Dotacja podmiotowa i celowa	748 500,00	96,66	2 181 556,50	97,28	976 000,00	92,25
2	Przychody finansowe	25 561,74	3,30	45 040,01	2,01	76 006,06	7,18
3	Pozostałe przychody operacyjne	315,67	0,04	15 935,61	0,71	6 004,00	0,57
	Razem	774 377,41	100	2 242 532,12	100	1 058 010,06	100

Finansowanie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie w roku 2024 następowało z przychodów własnych, dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Będzino. W 2024 roku łączny przychód Gminnego Ośrodka Kultury wyniósł dotacja podmiotowa i przychody własne – 1 058 010,06.

Przychody własne (wynajem pomieszczeń i mienia) stanowią 7,18%, dotacja podmiotowa – 92,25%, pozostałe przychody to 0,57%.

Przeważająca działalność gospodarcza Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, to wynajem sal i świetlic oraz współorganizacja imprez (Starostwo Powiatowe – 46 tys) jak również płatne zajęcia (Joga, Aglozabawy, Akademia, Sensoplastyka, Legomania).

Struktura kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie za okres od 2022 do 2024r.

Lp	Wyszczególnienie	ROK 2022		ROK 2023		ROK 2024	
		wartość w zł	udział %	wartość w zł	udział %	wartość w zł	udział %
1	Amortyzacja	13 660,07	1,73	12 504,69	0,55	46 621,05	4,19
2	Zużycie materiałów i energii	123 610,52	15,65	151 577,90	6,67	157 022,27	14,11
3	Usługi obce	38 930,81	4,93	77 567,63	3,42	136 138,90	12,24
4	Podatki i opłaty	14 974,87	1,90	16 472,34	0,73	20 370,77	1,83
5	Wynagrodzenia	497 097,81	62,95	529 650,99	23,32	614 251,16	55,22
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	96 784,56	12,26	110 998,08	4,89	131 985,50	11,87
7	Pozostałe koszty	4 610,34	0,58	7 747,88	0,34	5 953,05	0,54
8	Inwestycje			1 364 654,43	60,08		
	Razem	789 668,98	100	2 271 173,94	100	1 112 342,70	100

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie za rok 2024

Koszty związane z prowadzeniem działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie na koniec 2024r. wyniosły 100% wykonania planu finansowego. Wykonanie kosztów na poszczególnych kontach kształtuje się następująco:

konto 400 – amortyzacja stanowi 4,19% wykonania planu finansowego,

konto 401 – zakup materiałów i wyposażenia między innymi zakup gazu i energii elektrycznej to 14,12% wykonania planu,

konto 402- usługi obce to imprezy kulturalne, transport i pozostałe usługi kształtuje się na poziomie 12,24% wykonania,

konto 403 – podatki i opłaty to koszty na poziomie 1,83%,

konto 404 – wynagrodzenia w pierwszym półroczu są to tylko wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia, umowy o dzieło to 55,22%,

konto 405 – ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników to przede wszystkim składki ZUS pracodawcy, składki na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS kształtuje się na poziomie 11,87%,

konto 409 – pozostałe usługi to ryczałty samochodowe dyrektora, delegacje i ubezpieczenie stanowi 0,54% wykonania.

W roku 2024 najwyższymi kosztami Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie były koszty wynagrodzeń i wyniosły 55,22% wszystkich kosztów przy zatrudnieniu 14 osób na 9,96 pełnego etatu (dyrektor – 0,5 etatu, instruktorzy – 2 osoby – 1 etat, 4 osoby po 0,75 etatu, 1 osoba – 0,63 etatu 2 osoby – ½ etatu, 1 osoba 1/3 etatu, 2 osoby – 1 etat; gł. księgowa 0,75 etatu, sprzątaczk 2 osoby po ½ etatu, pracownik gospodarczy – 0,75 etatu). Wysoki wskaźnik wykazują również koszty zużycia materiałów i energii – 14,12%. Usługi obce to koszty usług telekomunikacyjnych oraz remontowych, wykonanie tych kosztów kształtowało się na poziomie 12,24%.

Na dzień 31 grudnia 2024r. Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie nie posiadał żadnych zobowiązań finansowych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024r. wynosił 19 297,52 (w tym 17 687,53 – zabezpieczenie należytego wykonania umowy przez wykonawcę zadania – budowa świetlicy wiejskiej w Popowie). Kwota do dyspozycji: 1609,99zł

Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawiają tabele załączone do sprawozdania z podziałem na obiekty jak również na zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Będzinie.

Do niniejszego sprawozdania finansowego zostaje załączone:

1. Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za rok 2024 – załącznik nr 1,
2. Wykonanie planu finansowego GOK za rok 2024 z podziałem na poszczególne obiekty – załącznik nr 2,
3. Wykonanie planu finansowego GOK za rok 2024 z podziałem na poszczególne zespoły działające przy ośrodku kultury – załącznik nr 3
4. Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2024.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Karolina Malinowska

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury

Jerzy Łuczyński

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA rok 2024

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92109

GMINNY OŚRODEK KULTURY W BĘDZINIE

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2023	Wykonanie	Wykonanie %
I	PRZYCHODY	X	X	X
1	Przychody z prowadzonej działalności	20 565,20	20 565,20	100,00
2	Dotacje od organizatora	976 000,00	976 000,00	100,00
3	Pozostałe przychody	61 444,96	61 444,96	100,00
	RAZEM PRZYCHODY	1 058 010,16	1 058 010,16	100,00
II	KOSZTY	X	X	X
1	Amortyzacja	46 621,05	46 621,05	100,00
2	Zużycie materiałów i energii	157 022,27	157 022,27	100,00
3	Usługi obce	136 138,90	136 139,90	100,00
4	Podatki i opłaty	20 370,77	20 370,77	100,00
5	Wynagrodzenia	614 251,16	614 251,16	100,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze	131 985,50	131 985,50	100,00
7	Pozostałe koszty	5 953,05	5 953,05	100,00
	RAZEM KOSZTY	1 112 342,70	1 112 343,70	100,00
III	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0
IV	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0
V	ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI	Na dzień 01.01.2023	Na dzień 31.12.2023	X
1	Stan należności	0	0	X
2	Stan zobowiązań	-	6 959,63	X
2.1	w tym wymagalnych	-		X
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BANKOWYM	433,79	1609,99	X

Będzino, dnia 28.02.2025r.

Sporządziła:

Karolina Malinowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Karolina Malinowska

Zatwierdziła:

Jerzy Łuczak

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury

Jerzy Łuczak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2024
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92109 GMINNY OŚRODEK KULTURY W BĘDZINIE ZESPOŁY

L.p.	Konto	Paragraf	Wyszczególnienie	KALINA	KWIATY POLSKIE	POPOWIANIE	SWATY	ZALESIE	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I			KOSZTY						
1	401		Zużycie materiałów i energii						-
2	402		Usługi obce	-	102,00	119,00	1 735,76	464,53	2 421,29
2.1		4300	Usługi transportowe						-
2.2		4300	Imprezy kulturalno-wychowawcze		102,00	119,00	119,00	464,53	804,53
2.3		4300	Pozostałe usługi				1 616,76		1 616,76
4	404		Wynagrodzenia	-	990,00	15 960,00	-	15 960,00	32 910,00
4.1		4010	Wynagrodzenia osobowe						
4.2		4170	Umowy zlecenia		990,00	15 960,00		15 960,00	32 910,00
5	405		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	167,61	2 258,48	-	2 708,82	5 134,91
5.1		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		167,61	2 258,48		2 708,82	5 134,91
6	409		Pozostałe koszty rodzajowe				-		
6.1		4410	Podróże służbowe krajowe						
			RAZEM KOSZTY	-	1 259,61	18 337,48	1 735,76	19 133,35	40 466,20

Sporządziła
Karolina Malinowska

Zatwierdziła
Jerzy Łuczak

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Karolina Malinowska

P.O. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
Jerzy Łuczak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY I PÓŁROCZE ROKU 2024
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
GMINNY OŚRODEK KULTURY W BĘDZINIE

Dział 921
Rozdział 92109

Lp.	Konto	Paragraf	Wyszczególnienie	BĘDZINO	DOBRYCHA	TYMIEŃ	BARNIN	BORKOWICE	DOBRE	MŚCICE	POPOWO	SŁOWIEŃKOWO	SMOLNE	STRACHOMINO	STRZEPOWO	STRZĘŻENICA	WIERZCHOMI NKO	WIERZCHOMI NO	Wykonanie II rok 2024r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	750		PRZYCHODY	72 283,06	7 880,00									750,00			450,00		1 807,88
1.1		0750	Wynajem pomieszczeń i mienia	10 935,20	7 880,00							150,00		750,00			450,00		
1.2		0830	Wpływy z usług	59 539,98															
1.3		0920	Pozostałe odsetki	636,68															636,68
1.4		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 171,00															1 171,00
			Sroki na rachunku bankowym 31.12.2024r	1 609,99															1 609,99
II			KOSZTY																
1	400		Amortyzacja	53 271,44	47 324,68	2 480,72		607,16	297,45	2 222,40	34 116,36				1 395,05		335,73	578,83	36 425,97
2	401		Zużycie materiałów i energii	1 882,54	2 476,31	229,43					15 284,45	1 280,67	627,75	2 993,17	17 116,74	2 023,74	876,18	700,58	147 207,13
2.1		4210	Zakup środków czystości	1 882,54	2 476,31	229,43									188,03				4 756,31
2.2		4210	Zakup materiałów biurowych	1 888,05	403,52	403,52									189,72				2 855,61
2.3		4210	Pracownicze odzież																
2.4		4210	Zakup materiałów na drobne remonty	316,89		991,00				89,00	952,56								316,89
2.5		4210	Zakup sprzętu i wyposażenia	5 960,01		201,51				660,61									7 992,57
2.6		4210	Imprezy kulturalne	4 740,83	11 879,12			607,16	297,45	1 572,79	14 331,89	1 266,67	627,75	2 993,17	1 951,39	2 023,74	876,18	700,58	17 811,72
2.7		4240	Pozostałe zakupy	5 847,27	1 629,61	654,86													11 953,37
2.8		4260	Zakup pomocy dydaktycznych	7 624,91	8 239,83														53 663,08
2.9		4260	Energia elektryczna	24 230,05	22 514,28							14,00			106,75				46 744,33
2.10		4260	Gaz	810,89	181,61														1 113,25
2.11		4210	Opal																
3	402		Usługi obce	43 099,43	33 663,14	2 827,00				2 571,75	40 786,01			694,05	7 801,52		999,38	1 199,39	132 459,22
3.1		4270	Remonty planowane	6 676,00												6 676,00			285,20
3.2		4270	Drobne remonty i naprawy	285,20															350,00
3.3		4270	Naprawa sprzętu i wyposażenia																4 013,00
3.4		4270	Przebiegi konserwacje	3 728,00	285,00														2 267,80
3.5		4300	Opłaty pocztowe RTV	294,90	294,90	294,90						294,90			1 088,20				3 550,00
3.6		4300	Usługi transportowe	3 000,00	137,50	137,50				137,50					307,50		307,50	307,50	4 728,32
3.7		4300	Usługi kominiarskie	369,00							351,00								3 317,49
3.8		4300	Wywóz śmieci i odpadów	1 931,88	1 500,14						691,87				135,00		691,88	691,88	36 831,29
3.9		4300	Przebiegi ppz	549,99															922,40
3.10		4300	Imprezy kulturalno-wychowawcze	10 628,05	26 068,24						39 743,14			399,15	1 850,00				59 608,53
3.11		4300	Koszty i prowizje bankowe	922,40											1 012,38				3 915,67
3.12		4300	Pozostałe usługi	10 402,33	3 477,91	1 878,00									1 082,16				4 710,02
3.13		4300	Dostęp do sieci internet	2 169,60	233,69														
3.14		4360	Usługi telefoni komórkowej	1 985,81	541,20	516,60				584,25									
3.15		4360	Usługi telefoni stacjonarnej	156,27	274,56														
Lp.	Konto	Paragraf	Wyszczególnienie	BĘDZINO	DOBRYCHA	TYMIEŃ	BARNIN	BORKOWICE	DOBRE	MŚCICE	POPOWO	SŁOWIEŃKOWO	SMOLNE	STRACHOMINO	STRZEPOWO	STRZĘŻENICA	WIERZCHOMI NKO	WIERZCHOMI NO	Wykonanie II rok 2024r.
4.00			Podatki i opłaty	6 100,77	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426,00	0,00	0,00	0,00	3 996,00	0,00	590,00	816,00	20 370,77
4.1		4480	Podatek od nieruchomości	6 100,77	5 440,00														20 370,77
5	404		Wynagrodzenia	323 631,78	111 334,73	54 384,06				46 129,00				7 200,00	38 671,60		590,00		
5.1		4010	Wynagrodzenia osobowe	310 321,78	105 734,72	52 184,06									36 471,60				
5.2		4010	Nagrody	13 300,00	5 600,00	2 200,00				2 200,00									
5.3		4010	Nagroda jubileuszowa																
5.4		4010	Odprawa emerytalno-rentowa																
5.5		4170	Umowy o dzieło																
5.6		4170	Umowy o dzieło																
6	405		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	66 352,92	25 687,84	13 018,52				9 641,52				3 044,05	8 004,28				971,99
6.1		3020	Zwłaczanie za pranie odzieży	20,00															40,00
6.2		3020	Swadczenia bhp																
6.3		4210	Obrotu robocza	247,99															247,99
6.4		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 674,98	18 817,65	7 955,94				7 826,67				1 231,20	6 276,50				
6.5		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 537,38	110,62	1 063,44													
6.6		4280	Zakup usług zdrowotnych	101,00	96,00	132,00									66,00				
6.7		4440	Opis na ZFSS	8 127,57	6 846,57	3 827,14				1 812,85				1 812,85	1 661,78				
6.8		4700	Szkolenia pracowników	644,00		40,00													684,00
7	409		Pozostałe koszty rodzajowe	4 721,85	571,55	535,45									124,20				5 953,05
7.1		4410	Ryczałty samochodowe	3 214,77															3 214,77
7.2		4410	Delegacje	1 072,45	571,55	535,45									124,20				2 303,65
7.3		4430	Ubezpieczenia OC	380,50															380,50
7.4		4430	Ubezpieczenia mienia	54,13															54,13
			RAZEM KOSZTY	497 168,19	224 221,93	73 245,75		607,16	297,45	60 664,67	90 186,82	1 280,67	627,75	13 931,27	77 111,39	2 023,74	2 801,29	3 294,80	1 047 462,88

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Karolina Malinowska

Zatwierdził
Jerzy Łuczak

mgr Karolina Malinowska

P.O. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury

Jerzy Łuczak

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BĘDZINIE ZA ROK 2024

Na terenie Gminy Będzino prowadziliśmy działalność w pięciu placówkach: Dom Kultury w Będzinie, Dom Ludowy w Mścicach, Dom Ludowy w Tymieniu, Wiejski Dom Kultury w Dobrzycy oraz świetlica w Strzepowie. Były to głównie zajęcia sportowo-rekreacyjne, plastyczne i teatralne, taneczne, aerobiku /zumba/, kulturystyczne, nauka gry na instrumentach muzycznych, praca na komputerach i umiejętność korzystania z internetu, wyjazdy na basen, kultywowanie tradycji ludowych poprzez wspieranie zespołów ludowych / „Popowianie” z Popowa, „Zalesie” z Mścic, Kapeli „Swaty” z Będzina oraz zespołu „Kwiaty polskie” z Tymienia/. Pozostałe formy były mniej liczne ale wszystkie one miały na celu rozwój osobisty osób korzystających z tych zajęć, nabycie nowych umiejętności, zdolność współzycia w grupie , rozwój psychiczny i fizyczny

DZIAŁANIA NA ŚWIETLICACH:

- Upominki na Dzień Babci i Dzień Dziadka – warsztaty, styczeń.
- Warsztaty wielkanocne dla dzieci i dorosłych 15 marca – 6 kwietnia.
- * warsztaty tematyczne "kwiecień plecień" 22 – 30 kwietnia
- * .gry i zabawy grupowe, jak i indywidualne;
- * zajęcia plastyczno - techniczne;
- * zajęcia muzyczne (słuchanie muzyki, zabawa przy muzyce, śpiewanie piosenek);
- * zajęcia stolikowe (gry planszowe, układanki, karty);
- * zagadki, konkursy, quizy;
- * warsztaty kulinarne;
- * zajęcia sportowe i ruchowe na świeżym powietrzu i na sali (gra w piłkę, wyścigi, różnego rodzaju konkurencje, tenis stołowy, piłkarzyki itp.);
- * zabawy integracyjne w grupie, zajęcia zdrowotne i profilaktyczne,
- * warsztaty wykonywania wianków okolicznościowych.
- * plastyka sensoryczna
- * Zajęcia Anglozabawy
- * Zajęcia muzyczne Rytmorki

FERIE 2023 (zajęcia stacjonarne na świetlicach od poniedziałku do piątku w godzinach 9/15), dodatkowo:

17 stycznia – Wyjazd do kina Helios w Koszalinie na film WONKA

23 stycznia – Bal Karnawałowy w Domu Kultury w Będzinie

25 stycznia – Wyjazd do kina Helios w Koszalinie na film ŻYCZENIE

ZAJĘCIA WAKACYJNE W PLACÓWKACH :

* sportowe, plastyczne, * artystyczne, *karty grabowskiego, *zajęcia muzyczne bum bum, *
plastyka sensoryczna, *zajęcia związane z profilaktyką- plakat pt." bezpieczne wakacje", * spacer
na boisko, plac zabaw,* wyjazdy rowerowe,* zajęcia kulinarne, * ogniska

WYJAZDY WAKACYJNE :

- 5.07.** wyjazd do Tymienia na teatrzyk pt." Rajski Ptak" –
rozpoczęcie wakacji /bezpieczne wakacje/
- 12.07.** spartakiada wakacyjna w Mścicach
- 18.07.** Kino Helios w Koszalinie + McDonald
- 23.07.** wycieczka do Sieraków Sławeński, Sosnowe Wzgórze – Alpakoterapia
- 31.07.** kręgle w Koszalinie
- 06.08.** wyjazd do Strzepowa na Festiwal piosenki wakacyjnej
- 14.08.** Kino Helios w Koszalinie + McDonald
- 21.08.** – wycieczka do Rewala „ Park wieloryba” – 12 dzieci

WYDARZENIA:

- * **Gminny Przegląd Jasełkowy**– przegląd twórczości świątecznej szkół
i przedszkoli z terenu Gminy Będzino, Dom Kultury w Będzinie, 3 stycznia.
- **Gminny Dzień Babci i Dziadka** – WDK w Dobrzycy, - występy dzieci z SP w Dobrzycy,
kapela Swaty i Zespół Kwiaty Polskie, 1 luty.
- **Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy**
- **Gminny Dzień Kobiet** – Obchody w Domu Kultury w Będzinie – koncert Zbigniewa
Komorowskiego, loteria Barbary Góral, 8 marca.
- **XIII Powiatowy Przegląd Solistów, Kapel i Zespołów Ludowych – Dobrzyca 2024, WDK**
Dobrzyca, 27 kwietnia.
- **Gminny Turniej Piłkarski o Puchar Wicemarszałka Województwa**
Zachodniopomorskiego oraz Wójta Gminy Będzino, Orlik Mścice, 27 kwietnia.
- **O twarty turniej szachowy**– współpraca ze Stowarzyszeniem Husaria, patronat honorowy
Wójt Gminy Będzino Sylwia Halama, Dom Kultury w Będzinie, 19 maja.
- * **Gminny Dzień Mamy i Taty** – uroczystości w WDK Dobrzyca, współpraca z SP Dobrzyca,
KGW Wesołe Babki – występy dzieci, występy zespołów ludowych GOK Kwiaty Polskie z Tymienia
oraz Kapela Swaty z Będzina, 26 maja.
- * **Koncert gongów i mis wiosenne przebudzenie** z Martą Sobczak – Jensen,
Dom Kultury w Będzinie, 28 maja
- * **Dzień Działacza Kultury** - 29 maja w Domu Kultury w Będzinie odbyło się uroczyste spotkanie
pracowników Gminnego Ośrodka Kultury z okazji Dnia Działacza Kultury w Będzinie z wójtem
Gminy Będzino Sylwią Halama oraz z Przewodniczącym Rady Gminy w Będzinie Andrzejem
Nożykowskim. Podczas spotkania obecni również byli kierownicy Zespołów Ludowych,sołtys

sołectwa Będzino, kierownik GOPS oraz dyrektor Przedszkola w Będzinie.

- **Gminny Dzień Dziecka**, boisko w Dobrzycy, 1 czerwca.
- **XIX Festyn Wodny w Podamirowie** – Regaty o Puchar Wójta Gminy Będzino - 15 czerwca.
- **Festyny** - Borkowice , Kiskowo-Dworek, Strzepowo, Będzino, Mścice, Dobiesławiec, Stoisław, Dobre.
- **V Spotkanie Zespołów z Folklorem WATRA 2024** - Mścice
- **Dożynki Powiatowe Dobrzyca** 14.09
- **Gminny dzień ziemniaka** - Mścice 16.10
- **Dzień Nauczyciela** - Tymień
- **Obchody Dnia Niepodległości**
 - Gminny Turniej w szachach, warcabach, tenisie stołowym - Będzino 8.11
 - Akademia okolicznościowa - Będzino 11.11
 - Gminny Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy - "ORLIK" Mścice 11.11
 - 11 Rodzinny Bieg Wolności - Dobrzyca 11.11
- * **Gminny Dzień Seniora** - Tymień 14.11
- * **Gminne Andrzejki dla dzieci Dobrzycy** - (wróżby, lanie wosku, konkursy, tańce) 28.11
- * **Mikołajki** - 6.12
- * **Spotkania Wigilijne**
 - Tymień - 10.12
 - Dobrzyca - 11.12
 - Będzino - 12.12
- * **Dziedzictwo w potrawach bożonarodzeniowych** - Będzino 14.12
- * **Spotkanie Noworoczne-** spotkanie władz z mieszkańcami - Będzino 30.12

SZKOLENIA:

- Joga uważności – instruktor z Domu Ludowego w Tymieniu.
- szkolenie pracowników w zakresie BHP
- szkolenie pracowników z zakresu ochrony danych osobowych

AKCJE CHARYTATYWNE :

Kartka dla Szpitala – z okazji Walentynek , Wielkanocy i Świąt Bożego Narodzenia prowadzona była akcja tworzenia kartek przez dzieci, młodzież i dorosłych z terenu Gminy Będzino dla podopiecznych Wojewódzkiego Szpitala w Koszalinie. Stworzono łącznie ponad 2500 kartek dla pacjentów i pracowników szpitala. Kartki podpisały m.in. dzieci, dyrektorzy placówek gminnych, pracownicy Urzędu Gminy, wójt Gminy Będzino Sylwia Halama.

ZESPOŁY LUDOWE:

W omawianym okresie, pod skrzydłami GOK-u działały cztery zespoły ludowe: Zalesie z Mścic, Kapela Ludowa SWATY z Będzina, Popowianie z Popowa oraz Kwiaty Polskie z Tymienia. Próby odbywały się regularnie, raz w tygodniu. Zespoły reprezentowały Gminę Będzino na różnego

rodzaju wydarzeniach kulturalnych w gminie i regionie. Kapela SWATY zdobyła II miejsce 3 maja w Chojnicach podczas XI Ogólnopolskiego Konkursu Kapel i Zespołów Folklorystycznych Na Szlaku Kultur.

REMONT I MODERNIZACJA OBIEKTÓW :

Od maja do czerwca przeprowadzono modernizację wewnątrz Domu Ludowego w Tymieniu - odmalowano świetlicę i korytarze, zainstalowano nowoczesne oświetlenie na korytarzach i w świetlicy – na nowo zaaranżowano świetlicę, zrobiono nasadzenia przed obiektem. Sponsorzy i wykonawcy modernizacji: Marzena Soćko Brico Marche Kołobrzeg, Ewelina Janiszewska – nowy instruktor na świetlicy w Domu Ludowym w Tymieniu wraz z małżonkiem, Natalia Jastrzębska dyrektor GOK, Mateusz Ruzik, SK INSTALL Usługi Elektryczne Szymon Kamiński, Radna Gminy Będzino Anna Kowalska, Radny Gminy Będzino Piotr Kołpacki, firma Nakleo.

W miesiącu listopadzie wykonano remont bieżący korytarza w Domu Kultury w Będzinie. W roku 2024 została odbudowana Świetlica Wiejska w Popowie.

Cała działalność Gminnego Ośrodka Kultury opierała się na pracy ludzi, którzy na różnych stanowiskach wykonują swoje obowiązki. Były to : dwie osoby z administracji, ośmiu instruktorów etatowych prowadzących bezpośrednią działalność merytoryczną w placówkach, trzy osoby obsługi technicznej / 2 sprzątaczkii,

1 konserwator/, pięć osób zatrudnionych na umowę-zlecenie / 2 instruktorów muzycznych, 3 kierowników zespołów ludowych/. Wszyscy pracownicy GOK zatrudnieni byli w ograniczonym wymiarze etatów, na konkretny wymiar godzin lub wykonanie określonej pracy.

Gminny Ośrodek Kultury współpracował ściśle z instytucjami i zakładami pracy w tym : z Radą i Urzędem Gminy w Będzinie, Gminną Biblioteką Publiczną w Będzinie, Starostwem Powiatowym w Koszalinie, Gminną Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkołami i przedszkolami, radami sołectkimi i sołtysami, jednostkami OSP, Kołami Gospodyń Wiejskich, Policją oraz proboszczami zarządzającymi parafiami na naszym terenie.

Nasze działania wspierały również firmy i zakłady pracy : „HORTULUS” z Dobrzycy, piekarnia „Bajgiel” z Będzina i piekarnia pp. Paczkowskich z Dobrzycy, Bank Spółdzielczy z Będzina, firma „Parol” z Mścic, Zarząd Gminny PSL w Będzinie, Radna Powiatu koszalińskiego p. Elżbieta Góral, Radni Gminy Będzino oraz bardzo wiele osób indywidualnych, którzy są mieszkańcami naszej gminy i chcą aktywnie uczestniczyć w jej życiu. Dziękujemy im za to serdeczne, gdyż ich wsparcie znaczne ułatwia nam prowadzenie działalności kulturalnej i uatrakcyjnia ofertę organizacyjną naszej instytucji.

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
[Podpis]
Będzino

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w BĘDZINIE
76-037 BĘDZINO 21
NIP 4990551734, REGON 320399572
Tel./fax 094/3162335

Będzino, dnia 28.02.2025r.

Wójt Gminy Będzino

Będzino 19
76-037 Będzino

Zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (DZ.U. 2024 poz. 1530) i Uchwałą
nr XLIII/379/2010 Rady Gminy w Będzinie z dnia 22 lipca 2010 r.
w załączeniu przesyłam sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie za 2024 rok.

Z poważaniem

p.o. Dyrektora

mgr Iwona Nartowska

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BĘDZINIE
ZA ROK 2024

Na podstawie art. 265 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r., poz.1530), oraz uchwały nr XLIII/379/2010 Rady Gminy w Będzinie z dnia 22 lipca 2010 r. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie przedstawia Wójtowi Gminy Będzino informacje o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za 2024 rok.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie za rok 2024

Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
Dotacja podmiotowa organizatora	428 000,00	428 000,00	100
Pozostałe odsetki	86,49	86,49	100
Wynagrodzenie płatnika	52,00	52,00	100
Dotacja celowa Biblioteki Narodowej	2 500,00	2 500,00	100
Razem	430 638,49	430 638,49	100

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Będzinie Nr LXXXVIII/496/23 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2024 w planie wydatków została zawarta kwota dotacji podstawowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie w wysokości 396 000,00 zł.

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Będzinie w dniu 4 stycznia 2024r. zarządzeniem Nr 1/2024/B wprowadziła plan finansowy na rok 2024.

W dniu 28 listopada 2024r Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie Zarządzeniem nr 2/2024/B wprowadził zmiany do planu finansowego zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Będzino Nr XI/74/24 z dnia 25 listopada 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będzino – zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 32 000 zł.

W dniu 30 grudnia 2024r. dokonano ostatecznych zmian w planie finansowym w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania na koniec roku.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dz. 31.12.2024r. wynosił 226,55zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie na dzień 31.12.2024r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

**STRUKTURA PRZYCHODÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BĘDZINIE
ZA OKRES 2022R. DO 2024R.**

Lp	Wyszczególnienie	ROK 2022		ROK 2023		ROK 2024	
		wartość w zł	udział %	wartość w zł	udział %	wartość w zł	udział %
1	Dotacja podmiotowa i celowa	327 000,00	97,91	368 200,00	98,23	428 000,00	99,38
2	Przychody finansowe	221,87	0,07	224,13	0,06	138,49	0,03
3	Pozostałe przychody operacyjne	250,00	0,07	1 000,00	0,27		
4	Dotacja MKiDN	2 500,00	0,75	5 384,00	1,44	2 500,00	0,59
5	Dotacja PFR	3 996,39	1,20				
	Razem	333 968,26	100	374 808,13	100	430 638,49	100

Na koniec roku sprawozdawczego, czyli na dzień 31.12.2024r. wykonanie planu przychodów kształtuje się na poziomie 100%.

Finansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie w roku 2024 następowało z dotacji podmiotowej – 99,38%, dotacji z MKiDN – 0,59%, oraz przychodów własnych – 0,03% (wynagrodzenie płatnika składek oraz odsetki bankowe).

**STRUKTURA KOSZTÓW W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W BĘDZINIE
ZA OKRES 2022 R. DO 2024 R.**

Lp	Wyszczególnienie	ROK 2022		ROK 2023		ROK 2024	
		wartość w zł	udział %	wartość w zł	udział %	wartość w zł	udział %
1	Zużycie materiałów i energii	52 849,60	15,76	48 098,16	12,83	47 101,31	10,94
2	Usługi obce	24 321,22	7,25	24 816,58	6,62	25 702,39	5,97
3	Podatki i opłaty	130,00	0,04	130,00	0,04		

4	Wynagrodzenia	197 083,52	58,77	245 740,73	65,57	289 619,72	67,27
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	58 270,40	17,38	54 750,79	14,61	66 303,26	15,40
6	Pozostałe koszty	2 685,02	0,80	1 235,80	0,33	1805,30	0,42
	Razem	335 339,76	100	374 772,06	100	430 531,98	100

Koszty związane z prowadzeniem działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie na koniec 2024r. wyniosły 100% wykonania planu finansowego. W roku 2024 najwyższymi kosztami GBP były koszty wynagrodzeń i wyniosły 67,27% wszystkich kosztów przy zatrudnieniu 8 osób na 4,0 etatu: dyrektor – 0,5 etatu, bibliotekarze: 1 osoba – 1 etat, 3 osoby po 0,5 etatu, sprzątaczką – 0,25 etatu oraz gł. księgowa – 0,25 etatu, pomoc biblioteczna – 0,5 etatu.

Do niniejszego sprawozdania finansowego zostaje załączone:

1. Wykonanie planu finansowego instytucji za rok 2024
2. Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Karolina Malinowska

p.o. Dyrektora

mgr Iwona Nartowska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA rok 2024
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BĘDZINIE

921
92116

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2024	Wykonanie	Wykonanie %
I	PRZYCHODY	X	X	X
1	Dotacje MKiDN	2 500,00	2 500,00	100
2	Dotacje od organizatora	428 000,00	428 000,00	100
3	Pozostałe przychody	138,49	138,49	100
	RAZEM PRZYCHODY	430 638,49	430 638,49	100
II	KOSZTY	X	X	X
1	Amortyzacja			
2	Zużycie materiałów i energii	47 101,31	47 101,31	100
3	Usługi obce	25 702,39	25 702,39	100
4	Podatki i opłaty			
5	Wynagrodzenia	289 619,72	289 619,72	100
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze	66 303,26	66 303,26	100
7	Pozostałe koszty	1 805,30	1 805,30	100
	RAZEM KOSZTY	430 531,98	430 531,98	100
III	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0
IV	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0
V	ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI	Na dzień 01.01.2024	Na dzień 31.12.2024	X
1	Stan należności	0	0	X
2	Stan zobowiązań	-	-	X
2.1	w tym wymagalnych	-	-	X
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BANKOWYM	120,04	226,55	X

Będzino, dnia 28.02.2025r.

Sporządziła:
Karolina Malinowska

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Karolina Malinowska

Zatwierdziła:
Iwona Nartowska

p.o. Dyrektora

mgr Iwona Nartowska

Będzino, dnia 28.02.2025 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BĘDZINIE ZA ROK 2024

W roku 2024, na terenie Gminy Będzino swoją działalność kontynuowały Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie wraz z trzema filiami w Mścicach, Tymieniu oraz Dobrzycy. Zatrudnienie w będzińskiej bibliotece głównej i filiach w roku 2024 przedstawia się następująco:

1) Biblioteka Główna w Będzinie

- dyrektor Natalia Jastrzębska (½ etatu),
- starszy bibliotekarz Iwona Nartowska (pełen etat),
- młodszy bibliotekarz Oktawia Szałecka (½ etatu/ zatrudniona od lutego 2024),
- główna księgowa Karolina Malinowska (¼ etatu),
- sprzątaczką Malwina Strzelczyk ¼ (etatu).

2) Filia w Mścicach (½ etatu):

- bibliotekarz Urszula Rygiel.

3) Filia w Dobrzycy - (½ etatu):

- bibliotekarz Barbara Palińska.

4) Filia w Tymieniu – (½ etatu):

- bibliotekarz Barbara Wachowicz

Dodatkowo GBP zatrudniała inspektora ochrony danych osobowych – Katarzynę Jakubowską (umowa o świadczenie usług) .

DANE STATYSTYCZNE

I. Dane statystyczne dotyczące zbiorów bibliotecznych, czytelników i podstawowej działalności biblioteki.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku we wszystkich bibliotekach należących do Gminy Będzino łączny stan księgozbioru wyniósł 26.864 vol. , przybyło 901 vol. (805 vol. to zakup, 96 vol. otrzymano w darze)

W roku 2024 wydatkowano na zakup nowości książkowych:

- z dotacji Organizatora - GBP Będzino wraz z filiami – dokonały zakupu 805 vol. za kwotę 8.020 zł oraz 10 kodów Legimi za kwotę 1980 zł .

-dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w ramach programu

„ Zakup Nowości Wydawniczych” – 2500.00 zł/ 91 vol.

-dofinansowanie zakupu nowości książkowych w ramach Funduszy Sołeckich / GBP w Będzinie i filie : łączna kwota dofinansowania 12.750,00 zł. zakupiono 428 vol.

GBP w Będzino otrzymała dotacje od następujących Sołectw:

- Fundusz Sołecki - Będzino / 2000,00 zł. (76 książek)
- Fundusz Sołecki – Będzinko / 250,00 zł. (7 książek)
- Fundusz Sołecki – Barnin - Zagaje / 500,00 zł. (19 książek)
- Fundusz Sołecki – Słowienkowo / 500, 00 zł (16 książek)
- Fundusz Sołecki – Ułiszki / 500,00 zł (16 książek)
- Fundusz Sołecki – Skrzyszewo / 500,00 zł. (16 książek)
- Fundusz Sołecki – Kiszkowo / 500,00 zł. (15 książek)

Filia w Dobrzycy:

- Fundusz Sołecki – Dobrzyca / 2000,00zł. (74 książki za kwotę 1793,00 / 207,00 zł. – zakup materiałów plastycznych)
- Fundusz Sołecki – Smolne / 500,00 zł (16 książek)
- Fundusz Sołecki – Strachomino / 500,00 zł. (17 książek)
- Fundusz Sołecki – Strzepowo / 500, 00 zł. (17 książek)

- Fundusz Sołecki – Wierzchomino / 500,00 zł. (21 książek)

Filia w Tymieniu:

- Fundusz Sołecki – Tymień / 1500,00 zł. (53 książki)

- Fundusz Sołecki – Kładno / 500,00 zł. (17 książek)

- Fundusz Sołecki – Śmiechów-Borkowice / 500,00 zł. (17 książek)

Filia w Mścicach:

- Fundusz Sołecki – Dobiesławiec / 500,00 zł. (18 książek)

- Fundusz Sołecki – Dobrze / 500,00 zł. (16 książek)

- Fundusz Sołecki – Strzeżenice / 500,00 zł. (15 książek)

Dodatkowo GBP w Będzinie i filia w Tymieniu otrzymały 96 vol. w darze od czytelników – które wprowadzono na stan (Będzino – 64 szt.; Tymień – 32 szt.). Wartość książek wyceniono na 1084,00 zł

Średnia cena zakupionej książki kształtowała się na poziomie 28,65 zł
Na statystycznych 100 mieszkańców gminy przypada 9 zakupionych pozycji czytelniczych.

Nasze biblioteki uzupełniają swoje księgozbiory o nowości wydawnicze przy wyborze kierujemy się opiniami i potrzebami czytelników.

W roku 2024 kontynuowałyśmy Program Legimi – zakupiono 10 kodów czytelniczych, które co miesiąc były udostępniane czytelnikom GBP .

Księgozbiór naszych bibliotek charakteryzuje się aktualnością, nowością, dostosowaniem do potrzeb odbiorców, co przekłada się na sukcesywną selekcję. W roku 2024 Biblioteka główna wraz z filiami ubytkowała 349 vol.

Będzińska biblioteka oferowała swoim użytkownikom 2 tytuły czasopism prenumerowanych (Głos Koszaliński i tygodnik Gazeta Miasto) oraz około 20 tytułów czasopism bieżących otrzymywanych w formie darowizny od czytelników, instytucji, firm. Będzińska biblioteka gromadzi w swoich zbiorach dokumenty życia społecznego m.in : Wycinki prasowe, Kroniki, Księgi Pamiątkowe / informacje o naszej gminie, wszelkie wydane przez Urząd Gminy

biuletyny informacyjne np. Nowiny z Gminy, które są udostępniane naszym użytkownikom na miejscu i na zewnątrz.

II. Czytelniczy, udostępnianie księgozbioru, działalność informacyjna.

W 2024 roku biblioteka zarejestrowała spadek ilości czytelników z 927 na 861 czytelników

Biblioteka Główna Będzino - 304 (2023 - 360),

Filia Mścice - 269 (2023 - 237),

Filia Tymień - 170 (2023 - 171) ,

Filia Dobrzyca - 118 (2023 - 159).

W ciągu roku biblioteka wypożyczyła na zewnątrz ogółem 19164 (2023-19940) publikacje - książki, czasopisma. Średnia wypożyczeń różnorodnych zbiorów bibliotecznych na jednego czytelnika wynosiła 22,6 w ciągu roku.

w bibliotece w Będzinie - 10109 (2023 - 10395),

w filii w Mścicach - 3168 (2023 - 2702),

w filii w Tymieniu - 3339 (2023 - 3408),

w filii w Dobrzycy - 2548 (2023 - 3257).

Poza wypożyczeniami na zewnątrz, równie ważne było udostępnianie zbiorów na miejscu, w czytelniach bibliotek. W 2024 roku udostępniono w ten sposób 6089 zbiorów (2023 - 3404)

w bibliotece w Będzinie - 4200 (2023 - 2447),

w filii w Mścicach - 376 (2023 - 413),

w filii w Tymieniu - 598 (2023 - 329),

w filii w Dobrzycy - 915 (2023 - 394).

W roku 2024 zostało przeprowadzone skontrum księgozbioru w bibliotece w Będzinie, Filii w Tymieniu i Filii w Dobrzycy.

Biblioteka, to nie tylko gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów, ale też szybka, bieżąca informacja. Bibliotekę główną wraz z filiami odwiedziło ogółem 13.865 użytkowników .

GBP posiada łącznie 7 stanowisk dla czytelników z bezpłatnym dostępem do Internetu. W Będzinie 3, w Mścicach 1, w Tymieniu 2 oraz w Dobrzycy 1.

III. Działania edukacyjne, kulturalne, społeczne i działania on -line.

Oprócz działalności podstawowej związanej z gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów co wynika z Ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie wraz z filiami realizowały działania promujące czytelnictwo.

Jednym z ważniejszych działań każdej z bibliotek są cykliczne zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków i uczniów. Celem tych zajęć jest rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród najmłodszych mieszkańców. Zajęcia prowadzone w formie zabawy - z elementami zajęć plastycznych i głośnym czytaniem - sprawiają, że dzieci doskonale czują się w naszych bibliotekach i chętnie wracają . Spotkania są realizowane w bibliotekach lub w placówce docelowej gdzie na bibliotekarza czekają mali czytelnicy. Podczas wizyt w bibliotece przedszkolaki oddają i wypożyczają książki, które mogą samodzielnie sobie wybierać.

Będzińskie bibliotekarki w ramach projektu wewnętrznego pt.,, Z książką w walizce”, odwiedzają najmłodszą grupę w Przedszkolu w Będzinie z kolei w Mścicach tytuł projektu nosił nazwę „ Z książką w plecaku”. Projekt polegał na upowszechnianiu czytelnictwa wśród najmłodszych mieszkańców gminy

DZIAŁANIA WSPÓLNE DLA GBP I FILII

- **„Mała książka – wielki człowiek” - od września do września**

Od roku 2018, przez Instytut Książki, w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo, realizowany jest projekt „Mała Książka – wielki człowiek”. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedziło bibliotekę biorącą udział w projekcie, otrzymało w prezencie Wyprawkę Czytelniczą. A w niej: książkę - „Krasnal w Krzywej Czapce” - dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymuje naklejkę. Po zebraniu dziesięciu naklejek, na swojej karcie, mały czytelnik zostaje uhonorowany imiennym dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania oraz niespodzianką, ufundowaną przez bibliotekę. Dzięki akcji dzieci poznają bibliotekę, jako ważne miejsce na własnej mapie dzieciństwa. Projekt realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii, promującej czytelnictwo. W akcji udział wzięły wszystkie placówki należące do GBP Będzino.

- **Soboty w bibliotece – 26 sobót łącznie na placówkach – Biblioteka Narodowa.** W ramach akcji GBP została dofinansowana kwotą 2500,00 zł na zakup nowości wydawniczych (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
- **Internet w bibliotece** – w ofercie stałej, we wszystkich placówkach czytelnicy mogą bezpłatnie skorzystać z Internetu.
- **Antykwariat za jeden uśmiech / Poczęstuj się książką** – na każdej placówce dostępny jest zbiór książek, które można wziąć na zawsze do domu.

- **Powiatowe Święto Czytelnika Dziecięcego** – delegacja pań bibliotekarek ze wszystkich bibliotek gminnych Gminy Będzino wraz z najlepszymi dziecięcymi czytelnikami bierze udział w imprezie KBP Koszalin.
- 55. Gminny Konkurs Recytatorski **Ptaki, Ptaszki i Ptaszeta Polne** dla dzieci szkolnych / GBP Będzino
- Gminny Przegląd Recytatorski **MARCINKI** – dla dzieci przedszkolnych / GBP Będzino
- **Konferencja Bibliotek Powiatu Koszalińskiego** w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej – udział dyrekcji oraz pań bibliotekarek.
- **Powiatowy Dzień Bibliotekarza w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej w Koszalinie** – konferencja / integracja.
- **Wystawki książkowe, dekoracja bibliotek, drobne upominki** – każda z bibliotek przy okazji różnych świąt stara się zachęcać do odwiedzin eksponując książki tematyczne oraz szykując drobne upominki dla odwiedzających.
- **Czytelnik Roku** – GBP w Będzinie wraz z filiami
- **Czytanie na polanie** - Ogólnopolska akcja propagująca czytelnictwo wśród dzieci / GBP w Będzinie
- **Zabierz książkę na wakacje , Książka na jesienne wieczory** - książkowe niespodzianki dla czytelników
- **MOJA PLANETA, MOIM DOMEM** – Konkurs plastyczny i zajęcia edukacyjne / GBP w Będzinie wraz z filiami w ramach projektu **BIBLIOTEKI DOBREJ ENERGII**

INDYWIDUALNE DZIAŁANIA BIBLIOTEK

STYCZEŃ

Będzino

- Sprawozdawczość / GUS / Książnica Pomorska
- Udział w WOŚP - stoisko GBP
- Zimowe Opowieści „Kocha, Lubi, Szanuje” – zajęcia edukacyjne

Mścice

- Sprawozdawczość / GUS / Książnica Pomorska
- „O uczuciach ”/ wizyta w Przedszkolu w Mścicach w ramach projektu „ Z książką w plecaku”

Dobrzyca

- Sprawozdawczość / GUS / Książnica Pomorska
- Udział biblioteki w finale WOŚP / WDK Dobrzyca / stoisko biblioteki

Tymień

- Spotkanie z Seniorami z Dziennego Domu Seniora,, Senior +/- Dzień Babci i Dziadka
- Ratujemy i uczymy ratować WOŚP – zajęcia edukacyjne
- Sprawozdawczość / GUS / Książnica Pomorska

LUTY

Będzino

- Konferencja dla Bibliotek Powiatu – KBP Koszalin / udział
- CZWARTKOWY BABINIEC – spotkania z książką „ Pączki z Wańkowiczem”, „Wieczór z Miłoszem ”,
- Akcja KARTKA/ WALENTYNKA DLA SZPITALA
- „Zabawy w bibliotece”, „Walentynki”, „Dzień Kota”– zajęcia edukacyjne

- „Zabawy w bibliotece”, „Walentynki”, „Dzień Kota” – zajęcia edukacyjne
- Sprawozdawczość/ Analiza Funkcjonowania Bibliotek/Tabele Ministerialne

Mścice

- Spotkanie z Seniorami z Klubu Seniora w Mścicach „Dzień z Wisławą Szymborską”
- Z książką w plecaku/ wizyta w żłobku i przedszkolu temat zajęć „Tęsknota Zosi ”
- „ Wiersze walentynkowe od lat dwóch do stu” – zajęcia edukacyjne
- Spotkanie z Seniorami z Klubu Seniora w Mścicach / „Dzień z depresją ”
- Z książką w plecaku/ wizyta w żłobku i przedszkolu temat zajęć „ Wiersze walentynkowe”
- „ Dinozaury”/ zajęcia edukacyjne

Dobrzyca

- „ Zwierzęta w wierszach Jana Brzechwy” – zajęcia edukacyjne
- „Dzień Kota”- zajęcia edukacyjne
- Udział w akcji KARTKA /WALENTYNKA DLA SZPITALA

Tymień

- Wystawa stacjonarna „ Wystawa Niepodległości " Pana Jacka Piętki – Rakoczego
- Spotkania z autorem wystawy/ dla mieszkańców i dwa spotkania dla młodzieży / kl. VI, VII i VIII
- Konkurs Literacki „ Walentynki z wierszami Jana Brzechwy”/trzy spotkania dla młodzieży dla klas II, III, IV / spotkanie dla Seniorów Z Dziennego Domu Seniora „ Senior + ”

- Zajęcia edukacyjne dla uczniów szkoły podstawowej „ Bajeczka wielkanocna”/ dwa spotkania

KWIECIEŃ

Będzino

- zajęcia edukacyjne w ramach projektu BIBLIOTEKI DOBREJ ENERGII / „ Dzień Ziemi” dwa spotkania dla grup przedszkolnych połączone z sadzeniem kwiatów przed budynkiem biblioteki
- Konkurs plastyczny „ Moja planeta , moim domem”/ udział wzięło 29 osób,
- Przedszkolny Konkurs Recytatorski MARCINKI / 12 uczestników
- 55. Regionalny Przegląd Recytatorski „ Ptaki, Ptaszki i Ptaszeta polne”/ 23 uczestników
- Czwartkowy Babiniec/ spotkanie z akwarelą/ dla dorosłych mieszkańców

Dobrzyca

- „ Z przysłowiami za pan brat...” / zajęcia edukacyjne w bibliotece
- Udział w konkursie plastycznym „ Moja planeta, moim domem”
- Spotkanie autorskie z autorką książek dla dzieci Elizą Piotrowską / 54 osoby

Tymień

- „ Moja planeta , moim domem”/ zajęcia edukacyjne połączone z coroczną tradycją tymieńskiej biblioteki - sadzeniem drzewka przed budynkiem Domu Ludowego / dwa spotkania
- Spotkanie z panią leśnik, przedstawicielką Lasów Państwowych Nadleśnictwa Gościno./ spotkanie dla Seniorów Z Dziennego Domu Seniora „ Senior + ” „Bądź Eko , a będziesz od śmieci i spalin daleko”/ spotkanie połączone z zasadzeniem klonu, które otrzymało nazwę „ Juniorek” ,

Mścice

- zajęcia edukacyjne w ramach projektu BIBLIOTEKI DOBREJ ENERGII „Moja planeta , moim domem”, „ Dbaj o naturę..”/ trzy spotkania z przedszkolakami
- Z książką w plecaku / dwie wizyty w przedszkolu , spotkania dotyczyły ekologii

MAJ

Będzino

- Tydzień Bibliotek : Spotkania autorskie z Ewą Hnitecką – poetka , z Elżbietą Downarowicz autorką książek dla dorosłych i Dorotą Pastok doktorem farmacji
- Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „ Moja planeta, moim domem”/ 4 nagrody
- Dzień Bibliotekarza- spotkanie z władzami gminy
- Podsumowanie konkursu CZYTELNIK ROKU
- Zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków/ dwa spotkania „ Majowa łąka”, „ Dzień Mamy”
- Lekcja biblioteczna „ Biblioteka miejsce na czasie”

Mścice

- Z książką w plecaku – wizyta w żłobku/ wizyta w grupie przedszkolnej „ Kochana Mamo”
- zajęcia edukacyjne „ Sto wierszyków do ćwiczeń głosek”
- lekcja biblioteczna/ dla grupy przedszkolnej
- „ Porozmawiajmy o dawnych Mścicach”- spotkanie dla mieszkańców z Panem Tomaszem Skoniecznym / 40 uczestników

Tymień

- Zajęcia edukacyjne „ Wakacyjne bezpieczeństwo”

- Zajęcia edukacyjne dla uczniów szkoły podstawowej „Bezpieczne wakacje”
- udział w Dniu Bibliotekarza w GBP w Będzinie

Dobrzyca

do 15 maja pracownik przebywał na urlopie

CZERWIEC

Będzino

- Udział w ogólnopolskiej akcji CZYTANIE NA POLANIE
- Z książką w walizce z wizytą w przedszkolu w ramach Ogólnopolskiej akcji CZYTANIE NA POLANIE,
- Czwartkowy Babiniec – dwa spotkania dla dorosłych „Kolaże z Reymontem „ i „Kolażuj z Kleksem” ,
- Udział w zakończeniu roku szkolnego w szkole w Łeknie,
- Udział w zakończeniu roku przedszkolnego w Będzinie

Dobrzyca

- Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim

Tymień

- Pracownik przebywał na urlopie

Mścice

- Wizyta w przedszkolu „Były sobie świnki trzy”,
- Zajęcia edukacyjne w bibliotece „Bezpieczne wakacje”,
- Zajęcia edukacyjne w bibliotece „Bezpieczne Dzieciaki”

LIPIEC

Porządki wewnątrz biblioteczne, selekcja księgozbiorów, urlopy pracowników

Dobrzyca/ pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim

SIERPIEŃ

Porządki wewnątrz biblioteczne, selekcja księgozbiorów, urlopy pracowników

Dobrzyca/ pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim

Tymień/ spotkanie autorskie z Panią Ireną Małysą dla mieszkańców/ 20 osób

WRZESIEŃ

Będzino

- Przygotowywanie, selekcja książek,

Dobrzyca

- Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim

Tymień

- Spotkanie autorskie z Panią Katarzyną Krawiecką dla klas VII i VIII /35 osób
- Spotkanie autorskie z Panią Katarzyną Krawiecką dla mieszkańców / 20 osób

PAŹDZIERNIK

Będzino

- Kobiety Klub Dyskusyjny/ spotkania dla dorosłych mieszkańców
- Mały Festiwal Filmowy, „Integracja Ty i Ja” / uczestnikami byli podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy „Razem Radośniej” z Będzina,
- Udział w szkoleniu „Analiza transakcyjna w pracy bibliotekarza” /KBP Koszalin

Mściece

- Udział w szkoleniu „Analiza transakcyjna w pracy bibliotekarza” /KBP Koszalin

Dobrzyca

- „Pierwsza wizyta w bibliotece” – lekcja biblioteczna

Tymień

- Udział w szkoleniu „Analiza transakcyjna w pracy bibliotekarza” /KBP Koszalin
- Lekcja biblioteczna dla klasy I „O bibliotece na wesoło”
- Projekcja filmów w ramach Europejskiego Festiwalu Filmowego „Integracja Ty i Ja”/dwa spotkania dla Seniorów Z Dziennego Domu Seniora „Senior + ” i dla klas III i IV,
- Spotkanie autorskie z Panią Izabellą Klebańską / dla klas III i IV

LISTOPAD

Będzino

- Wizytacja instruktora KBP
- Lekcje Biblioteczne dla przedszkolaków/ 3 spotkania
- Z książką w walizce- wizyta w przedszkolu „Biblioteka na Was czeka”

Mścice

- Lekcja Biblioteczna „Biblioteka Twoim przyjacielem”
- Z książką w plecaku – wizyta w przedszkolu

Tymień

- Narodowe Czytanie i Śpiewanie /Ogólnopolski akcja/ czytany był „Kordian” J. Słowackiego

Dobrzyca

- „Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek ” – zajęcia edukacyjne

GRUDZIEŃ

Będzino

- Udział w akcji KARTKA DLA SZPITALA

- Z książką w walizce / wizyta w przedszkolu
- Zajęcia edukacyjne „Zimowy pejzaż”
- Spotkanie Kobiecego Klubu Dyskusyjnego „O zdrowiu i nie tylko”

Dobrzyca

- Zajęcia edukacyjne/ „Mikołajkowo w bibliotece”
- Akcja KARTKA DLA SZPITALA

Tymień

- „Świąteczne zwyczaje nasze i Wasze” - spotkanie dla Seniorów Z Dziennego Domu Seniora „Senior + ” – tworzenie kartek dla koszalińskiego szpitala w ramach akcji KARTKA DLA SZPITALA
- Zajęcia edukacyjne „Świątecznie” dla klas II i III

Mścice

- Z książką w plecaku/ z wizytą w grupie przedszkolnej „Piernikowe ludziki”

Łącznie przeprowadzono :

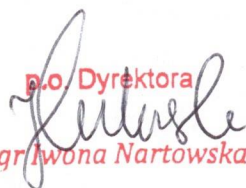
- 53 spotkania dla 869 uczestników w tym zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych odbywające się w bibliotekach;
- 51 spotkań w, których udział wzięło 1049 osób (konkursy, spotkania autorskie, kluby dyskusyjne, spotkania z seniorami, głośne czytanie, zajęcia plastyczne).
- 15 spotkań „z książką” w placówkach przedszkolnych.

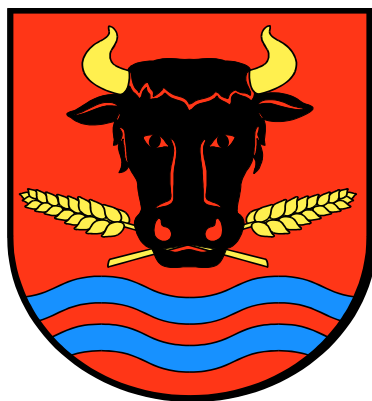
Sporządziła:

Iwona Nartowska

p.o. Dyrektor

Gminnej Biblioteki Publicznej Będzinie

p.o. Dyrektora

 mgr Iwona Nartowska



INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY BĘDZINO
ZA 2024 ROK

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego
Gminy Będzino za 2024 rok

I. STAN POSIADANIA - prawo własności majątkowej gminy.

Na ogólną wartość mienia komunalnego **Gminy Będzino** według stanu na dzień 31 grudnia 2024r. składa się majątek trwały na kwotę **117 644 002zł.**

Największy udział w majątku trwałym – ok. 75 % całego majątku gminy, mają obiekty inżynierii lądowej i wodnej, następnie budynki i lokale na cele mieszkalne i niemieszkalne – około 18 %. Wartość gruntów komunalnych stanowi ponad 3 % ogólnego majątku gminy, narzędzia, ruchomości i wyposażenie ok. 2 % oraz środki transportu około 1 % całego mienia. Pozostałe składniki środków trwałych mają niewielki udział w ogólnej wartości mienia komunalnego.

W ujęciu wartościowym wg grup rodzajowych majątek Gminy Będzino przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Opis mienia	Mienie komunalne gminy [zł]	Mienie w zarządzie oświaty [zł]	Mienie komunalne w zarządzie GZK [zł]	Mienie komunalne w zarządzie GOPS [zł]	Mienie w zarządzie GOK [zł]	Razem wartość mienia komunalnego [zł]
1	grunty komunalne	3 308 812		182 517		46 467	3 537 796
2	budynki i lokale na cele mieszkalne i niemieszkalne	11 011 267	7 834 196	491 805		1 415 623	20 752 891
3	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	77 544 724	536 983	10 026 675			88 108 382
4	kotły i maszyny energetyczne	3 300	29 499				32 799
5	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	549 766		185 034	23 149		757 949
6	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	20 599	98 107				118 706
7	urządzenia techniczne	318 098	53 079	579 780			950 957
8	środki transportu	935 908	12 460	50 498			998 866
9	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	812 397	991 117	200 210	85 511	23 944	2 113 179
10	wartości niematerialne prawne	214 325	7 528	25 763	24 861		272 477
RAZEM		94 719 196	9 562 969	11 742 282	133 521	1 486 034	117 644 002

GRUNTY KOMUNALNE

Powierzchnia ogólna Gminy Będzino wynosi 16 627 ha, z tego grunty stanowiące własność Gminy Będzino wynoszą 386 ha. Grunty przekazane w wieczyste użytkowanie obejmują działki w 7 miejscowościach o ogólnej powierzchni ok. 11 ha.

Analizując strukturę gruntów w gminnym zasobie nieruchomości należy zauważyć, że przeważającą część gruntów stanowią drogi – ok. 68%. Prawie 21% gminnego zasobu nieruchomości zajmują grunty rolne, które w dużej części objęte są umowami dzierżawy.

Grunty komunalne nieoddane w użytkowanie wieczyste wg użytków gruntowych

L.p.	Użytki gruntowe		Powierzchnia [ha]	% udział w powierzchni ogólnej
1.	Grunty rolne w tym:		81	20,98
		grunty orne	48	12,44
		grunty zadrzewione i zakrzewione	2	0,52
		łąki trwałe	7	1,81
		pastwiska trwałe	6	1,55
		grunty rolne zabudowane	1	0,26
		grunty pod rowami	16	4,15
		nieużytki	1	0,26
2.	Grunty leśne w tym:		5	1,30
		las	1	0,26
		grunty zadrzewione i zakrzewione	4	1,04
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane w tym:		300	77,72
		tereny mieszkaniowe i przemysłowe	1	0,26
		inne tereny niezabudowane	9	2,33
		tereny przemysłowe	4	1,04
		zurbanizowane tereny niezabudowane	12	3,11
		tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	10	2,59
		użytki kopalne	2	0,52
		tereny komunikacyjne - drogi	262	67,88
SUMA			386	100

BUDYNKI I OBIEKTY KOMUNALNE

Gmina Będzino jest właścicielem i współwłaścicielem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz innych nieruchomości zabudowanych, m.in. obiektów publicznych, których głównym celem jest działalność administracyjna, oświatowa, kulturalna, opieka zdrowotna, społeczna itp. Nieruchomości zabudowane są w części wynajmowane zarówno indywidualnym osobom fizycznym jak i podmiotom prowadzącym działalności gospodarcze. W skład gminnego zasobu nieruchomości wchodzi również hydrofornie oraz przepompownie. Gmina Będzino jest właścicielem czterech zespołów budynków, w których funkcjonują szkoły podstawowe. Są one zlokalizowane w Mścicach, Łeknie, Dobrzycy oraz Tymieniu. W miejscowości Mścice w jednym z budynków gminnych prowadzone jest przedszkole i żłobek. Drugie przedszkole ma swoją siedzibę w Będzinie. W czterech budynkach ujętych w gminnym zasobie, funkcjonują domy kultury. Na cele kultury wykorzystywane są również trzy inne budynki, które są siedzibą bibliotek w Będzinie, Dobrzycy oraz Tymieniu. Własność Gminy Będzino stanowią także świetlice wiejskie zlokalizowane w miejscowościach Tymień, Mścice, Dobrze, Dworek oraz Barnin.

Poniższy podział przedstawia liczbę budynków ujętych w gminnym zasobie nieruchomości ze wskazaniem poszczególnych rodzajów budynku według odpowiedniej klasyfikacji.

Zestawienie budynków stanowiących własność Gminy Będzino		
L.p.	Rodzaj budynku	Liczba budynków stanowiących zasób nieruchomości Gminy Będzino
1.	budynki biurowe	1
2.	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	2
3.	budynki mieszkalne	16
4.	budynki transportu i łączności - garaże	21
5.	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	31
6.	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	25
7.	pozostałe budynki niemieszkalne – przepompownie, hydrofornie	32
SUMA		128

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

Drogi

Na system komunikacyjny gminy Będzino składa ok. 186,4 km dróg gminnych w tym ok. 106,4 km dróg publicznych.

Sieć wodociągowa

Sieć wodociągowa obejmuje całą Gminę Będzino, łączna długość sieci wynosi około 154,8 km.

Sieć kanalizacyjna

Gmina Będzino dysponuje siecią kanalizacyjną o długości około 47,3 km.

II. ZAGOSPODAROWANIE MIENIA W 2024 ROKU

1. Mienie komunalne wydierżawione i wynajęte wg stanu na dzień 31 grudnia 2024r.

Dzierżawa gruntów na cele rolnicze przez osoby fizyczne – 56 umów dzierżawy w 13 miejscowościach z czego 26 w obrębie ewidencyjnym Tymień.

Dzierżawa gruntów na cele rolnicze przez osoby prawne – brak ważnych umów.

Dzierżawa gruntów na cele nierolnicze przez osoby fizyczne:

90 umów– grunt pod garażami :

- w obrębie ewidencyjnym Tymień (75)

- Dobre (15) – grunt pod garażami.

2 umowy gr. pod wyb. ganek

1 umowa – pod skład drewna

na cele nierolnicze przez podmioty prawne (ok. 1,7 ha):

pod maszt telekomunikacyjny – 3 umowy dzierżawy w Śmiechowie, Tymieniu i Będzinie,

- pod strzelnicę – 1 umowa dzierżawy w Popowie,

- pod pojemniki na tekstylia PCK – umowy na terenie ośmiu miejscowości,

Dzierżawa budynków:

– lokale mieszkalne w budynku w Wierzchominie

– lokale mieszkalne w Dworku

Wynajem mieszkań komunalnych – 5 umów najmu lokali mieszkalnych i pomieszczeń pomocniczych w 4 miejscowościach (Będzino, Dobiesławiec, Koszalin, Barnin,) oraz 22 umowy najmu lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych Stoisławiu.

Wynajem lokali użytkowych i garaży - Stoisław - 7 umów najmu, Tymień – 2 umowy najmu.

Wynajem pomieszczeń pod działalność gospodarczą przez podmioty prawne – 4 umowy najmu w miejscowościach Będzino, Dobrzyca oraz Tymień.

2. Mienie oddane w wieczyste użytkowanie – grunty

45 użytkowników wieczystych,

Osoby fizyczne – 43 użytkowników wieczystych,

Osoby prawne – 2 użytkowników.

3. Ograniczone prawa własności:

Prawo użytkowania wieczystego gruntów stanowiących drogi:

- działka 255/4 o pow. 0,3624 ha obręb Mścice,
- działka 84/2 o pow. 0,3827 ha obręb Będzino,
- działka 18/2 Borkowice pow. 0,0439 ha
- działka 19/2 Borkowice pow. 0,0032 ha
- działka 255/4 Mścice pow. 0,3624 ha
- działka nr 72/39 Śmiechów pow. 0,0126 ha

4. Udziały/akcje

- 87 udziałów o wartości 43 500 zł w PGK sp. z o.o.

III. ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2024 ROKU

- 1. Zbycie mienia w 2024 roku:**
nie zbyto
- 2. Nabycie mienia w 2024 roku:**
nie nabyto
- 3. Obciążenia nieruchomości w 2024 roku:**
- brak

IV. DOCHODY Z TYTUŁU WYKONYWANYCH PRAW WŁASNOŚCI W 2024 R.

Wpływy z mienia komunalnego w 2024 r. przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Rodzaj budynku	Wykonanie – dochody w [zł]
1.	Dzierżawa i najem	223 755,58
2.	Mienie oddane w wieczyste użytkowanie	5 464,36
3.	Sprzedaż wody i odbiór ścieków	2 747 451,77
4.	Sprzedaż nieruchomości	0,00
5.	Opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego	14 382,28
6.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 068 722,51
SUMA		6 059 776,50