

ZARZĄDZENIE NR 57.1606.2025
BURMISTRZA DEBRZNA

z dnia 24 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Debrzno za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.), oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Debrznie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Debrzno za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2024 roku.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Debrzno za 2024 rok i informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Debrzno

Marta Urbańska

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Debrzno za 2024 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DEBRZNO ZA 2024 ROK	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne	8
2.3.	Dochody ogółem	9
2.4.	Dochody bieżące	10
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.4.2.	Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	13
2.4.3.	Dział 600 – Transport i łączność	13
2.4.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	14
2.4.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	14
2.4.6.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	15
2.4.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17
2.4.8.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17
2.4.9.	Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.4.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	20
2.4.11.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	21
2.4.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna	22
2.4.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24
2.4.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24
2.4.15.	Dział 855 – Rodzina	24
2.4.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26
2.4.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
2.5.	Dochody majątkowe	28
2.5.1.	Dział 600 – Transport i łączność	30
2.5.2.	Dział 630 – Turystyka	31
2.5.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	31
2.5.4.	Dział 758 – Różne rozliczenia	32
2.5.5.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	32
2.5.6.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
2.5.7.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33
2.6.	Wydatki ogółem	33
2.7.	Wydatki bieżące	35
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	37
2.7.2.	Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	38
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	39
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka	39
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	40
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	40
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	41
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	43
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	46

2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	47
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	47
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	52
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	56
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	58
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	59
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	59
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	64
2.8.	Wydatki majątkowe.....	65
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	69
2.8.2.	Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe.....	70
2.8.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	70
2.8.4.	Dział 630 – Turystyka.....	71
2.8.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	71
2.8.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	72
2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73
2.8.8.	Dział 758 – Różne rozliczenia	73
2.8.9.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	73
2.8.10.	Dział 852 – Pomoc społeczna	74
2.8.11.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74
2.8.12.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76
2.8.13.	Dział 926 – Kultura fizyczna	77
2.9.	Przychody	78
2.10.	Rozchody	78
3.	DANE TABELARYCZNE	79
3.1.	Wykonanie dochodów.....	79
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	87
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	94
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	95
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	97
3.6.	Wykonanie wydatków	99
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	116
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	132
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	134
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	151
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	154
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	156
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	158
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	160
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	161
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	163
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	164

3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	166
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	167
3.20.	Wykonanie Funduszu Sołeckiego	170
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	171
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	172
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	174
4.	WYKONANIE BUDŻETU POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	174
4.1	Sprawozdanie z wykonania planu samorządowej instytucji kultury CKSiT	174
4.2	Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych	180
5.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Debrzno za 2024 rok.....	190
5.1	Wprowadzenie	190
5.2	Dochody	190
5.3	Wydatki	191
5.4	Wynik budżetu	191
5.5	Przychody	192
5.6	Rozchody	192
5.7	Kwota długu.....	192
5.8	Relacja z art.242 ustawy o finansach publicznych.....	193
5.9	Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych.....	194
5.10	Finansowanie programów, projektów i zadań zrealizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	194
5.11	wydatki objęte limitem, o których mowa w art.226 ust.3pkt 4 ustawy	195
5.12	Pozostałe pozycje.....	195
6	Informacja o stanie mienia komunalnego	196

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Debrzno w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Debrznie nr 82.LXXXVIII.2023 z dnia 15.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Debrzno 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 Debrzno za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Debrzno w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Debrznie nr 82.LXXXVIII.2023 z dnia 15.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 60 368 750,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 65 421 203,40 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 203 153,40 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 150 700,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 052 453,40 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Debrzno na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 39 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miejskiej w Debrznie i 25 zarządzeniami Burmistrza Debrzna, 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	3.1262.2024	10 312,00	0,00	71 969,00	61 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	5.XC.2024	746 787,14	2 800,00	916 551,50	172 564,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3	11.1270.2024	14 000,00	0,00	58 584,00	44 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	17.1276.2024	48 677,00	0,00	50 377,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	20.1279.2024	235 431,00	4 100,00	2 162 489,79	1 931 158,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6	11.XCII.2024	2 961 355,28	541,00	3 051 711,28	90 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	14.XCIII.2024	2 500,00	0,00	23 000,00	20 500,00	31 892,26	31 892,26	0,00	0,00
8	51.1310.2024	418 028,00	0,00	476 557,27	58 529,27	0,00	0,00	0,00	0,00
9	20.XCIV.2024	1 168 720,75	0,00	1 588 469,16	37 841,80	381 906,61	0,00	0,00	0,00
10	53.1312.2024	728 932,00	0,00	729 622,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	67.1326.2024	1 235 016,04	0,00	1 236 554,55	1 538,51	0,00	0,00	0,00	0,00
12	73.1332.2024	61 691,00	0,00	79 259,60	17 568,60	0,00	0,00	0,00	0,00
13	29.III.2024	176 600,00	0,00	263 300,09	86 700,09	0,00	0,00	0,00	0,00
14	81.1340.2024	10 199,00	0,00	108 945,90	98 746,90	0,00	0,00	0,00	0,00
15	89.1348.2024	148 915,00	0,00	266 284,32	117 369,32	0,00	0,00	0,00	0,00
16	40.V.2024	525,00	0,00	52 767,91	52 242,91	0,00	0,00	0,00	0,00
17	103.1362.2024	68 226,00	55 000,00	101 019,65	87 793,65	0,00	0,00	0,00	0,00
18	45.VI.2024	188 500,00	170 000,00	646 870,00	628 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	132.1391.2024	130 772,00	0,00	157 127,29	26 355,29	0,00	0,00	0,00	0,00
20	136.1395.2024	529 096,20	0,00	601 860,85	72 764,65	0,00	0,00	0,00	0,00
21	159.1418.2024	12 314,00	0,00	20 654,45	8 340,45	0,00	0,00	0,00	0,00
22	54.VII.2024	108 500,00	0,00	217 571,00	109 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	176.1435.2024	29 234,00	0,00	33 882,54	4 648,54	0,00	0,00	0,00	0,00
24	58.VIII.2024	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	61.IX.2024	576 749,00	0,00	757 081,00	180 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	215.1474.2024	179 225,00	0,00	384 213,05	204 988,05	0,00	0,00	0,00	0,00
27	63.X.2024	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	226.1485.2024	1 297 386,97	0,00	1 314 464,72	17 077,75	0,00	0,00	0,00	0,00
29	234.1493.2024	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	70.XI.2024	357 002,07	0,00	364 833,31	7 831,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31	245.1504.2024	9 600,00	0,00	1 034 407,65	1 024 807,65	0,00	0,00	0,00	0,00
32	265.1524.2024	652 828,00	165 578,63	875 913,60	388 664,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33	278.1537.2024	0,00	0,00	31 740,00	31 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	82.XII.2024	672 831,00	0,00	1 575 981,00	140 150,00	763 000,00	0,00	0,00	0,00
35	280.1539.2024	4 056,00	0,00	143 211,00	139 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	282.1541.2024	0,00	528,98	125 100,27	125 629,25	0,00	0,00	0,00	0,00
37	86.XIII.2024	1 612 553,36	321 480,53	1 296 611,57	5 538,74	0,00	0,00	0,00	0,00
38	284.1543.2024	66 025,00	0,00	149 788,70	83 763,70	0,00	0,00	0,00	0,00
39	290.1549.2024	0,00	0,00	92 660,00	92 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	RAZEM	16 152 587,81	720 029,14	22 806 935,02	6 229 469,74	1 176 798,87	31 892,26	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 15 432 558,67 zł do kwoty 75 801 308,67 zł;
- plan wydatków wzrósł o 16 577 465,28 zł do kwoty 81 998 668,68 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 144 906,61 zł do kwoty 7 348 060,01 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Debrzno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 197 360,01 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 latach 2020-2023 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.

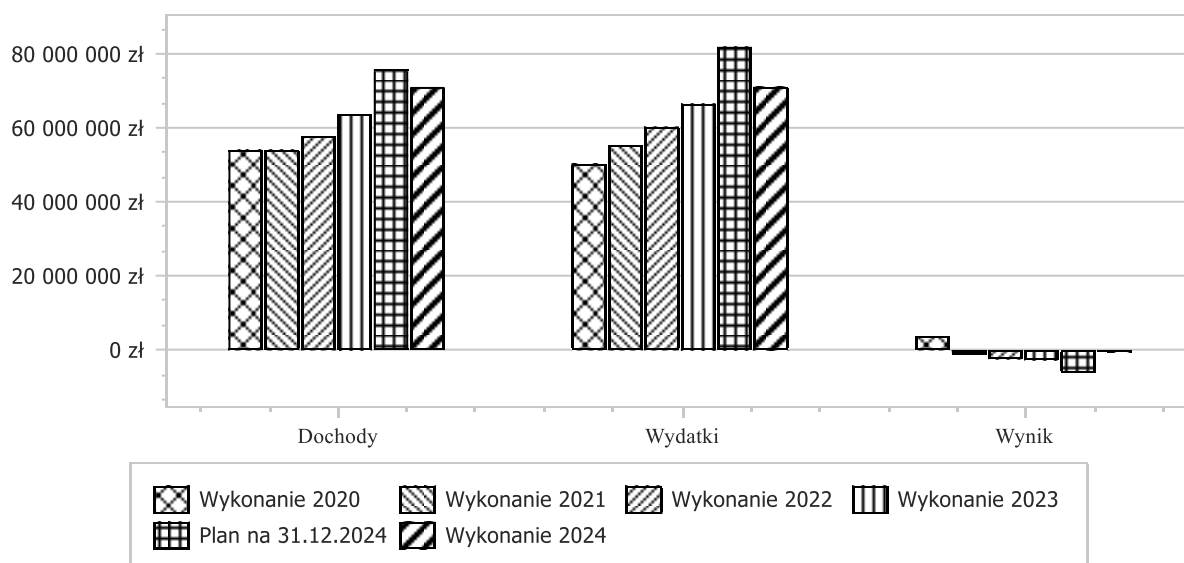
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	60 368 750,00	75 801 308,67	71 074 265,61	93,76%
Wydatki	65 421 203,40	81 998 668,68	71 165 410,94	86,79%
Wynik	-5 052 453,40	-6 197 360,01	-91 145,33	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 91 145,33 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2020-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Debrzno w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 71 074 265,61 zł, a ich realizacja stanowiła 93,76% planu wynoszącego 75 801 308,67 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

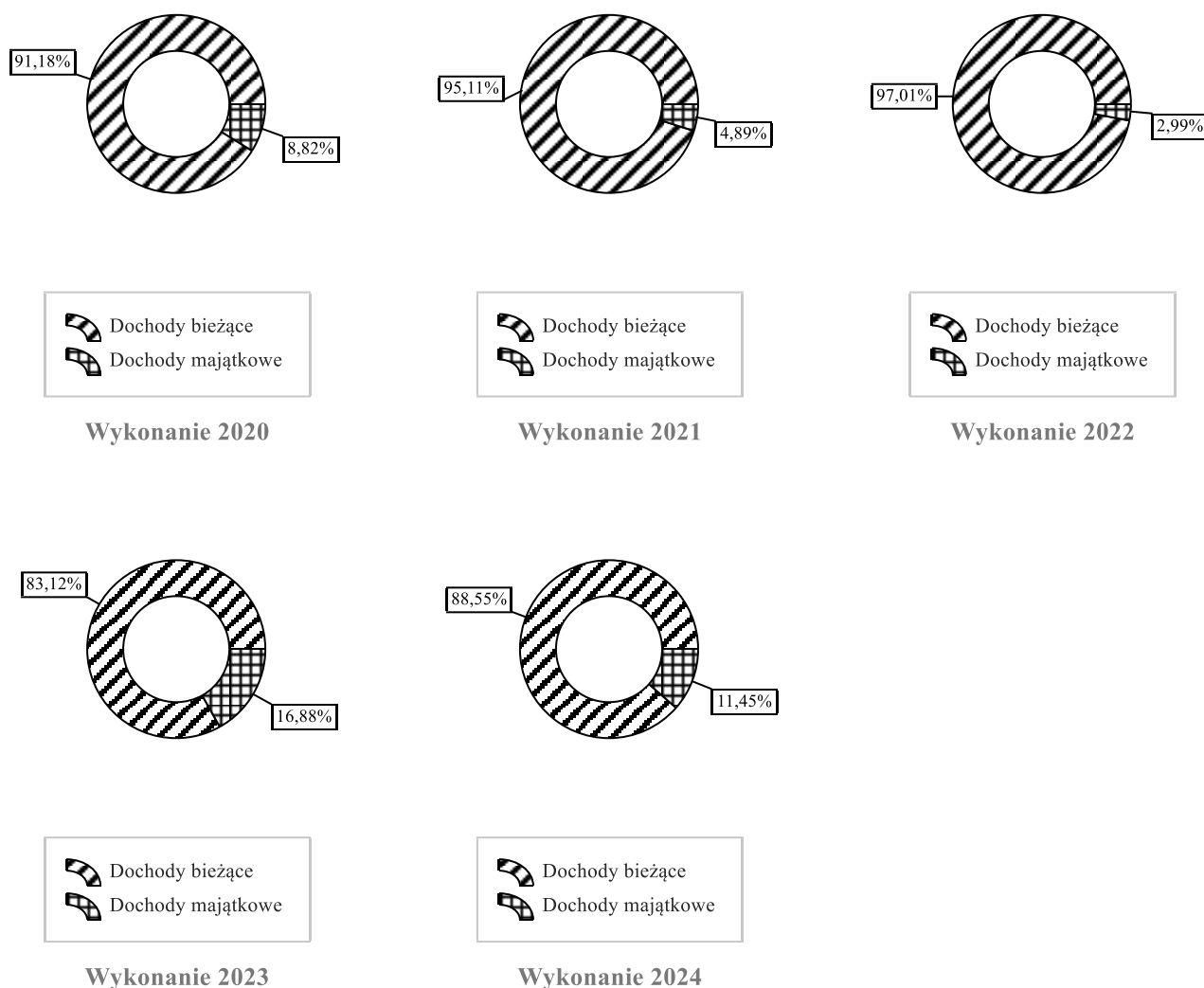
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Debrzno.

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	49 299 086,00	63 524 679,81	62 935 494,04	99,07%	88,55%
Dochody majątkowe	11 069 664,00	12 276 628,86	8 138 771,57	66,29%	11,45%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	60 368 750,00	75 801 308,67	71 074 265,61	93,76%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	24 930 592,00	28 375 368,75	28 376 520,36	100,00%	39,93%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 813 257,00	12 154 138,25	12 289 457,22	101,11%	17,29%
855	Rodzina	7 917 024,00	10 854 124,13	10 775 193,68	99,27%	15,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 900 467,00	5 666 152,00	5 644 987,54	99,63%	7,94%
801	Oświata i wychowanie	2 669 398,00	5 561 065,89	4 788 425,59	86,11%	6,74%
600	Transport i łączność	4 335 797,00	4 455 228,00	2 942 689,23	66,05%	4,14%
852	Pomoc społeczna	1 031 922,00	2 126 505,39	2 066 107,67	97,16%	2,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	57 000,00	1 992 726,01	1 992 813,33	100,00%	2,80%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	404 890,00	557 480,90	137,69%	0,78%
750	Administracja publiczna	116 901,00	200 581,00	381 779,38	190,34%	0,54%
150	Przetwórstwo przemysłowe	316 170,00	316 170,00	376 305,34	119,02%	0,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 491 422,00	1 502 722,25	361 829,30	24,08%	0,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	296 810,00	295 709,99	99,63%	0,42%
851	Ochrona zdrowia	122 000,00	122 552,00	122 552,00	100,00%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	88 025,00	67 696,98	76,91%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19 250,00	19 250,00	100,00%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	665 000,00	665 000,00	15 467,10	2,33%	0,02%
630	Turystyka	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	60 368 750,00	75 801 308,67	71 074 265,61	93,76%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Debrzno w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

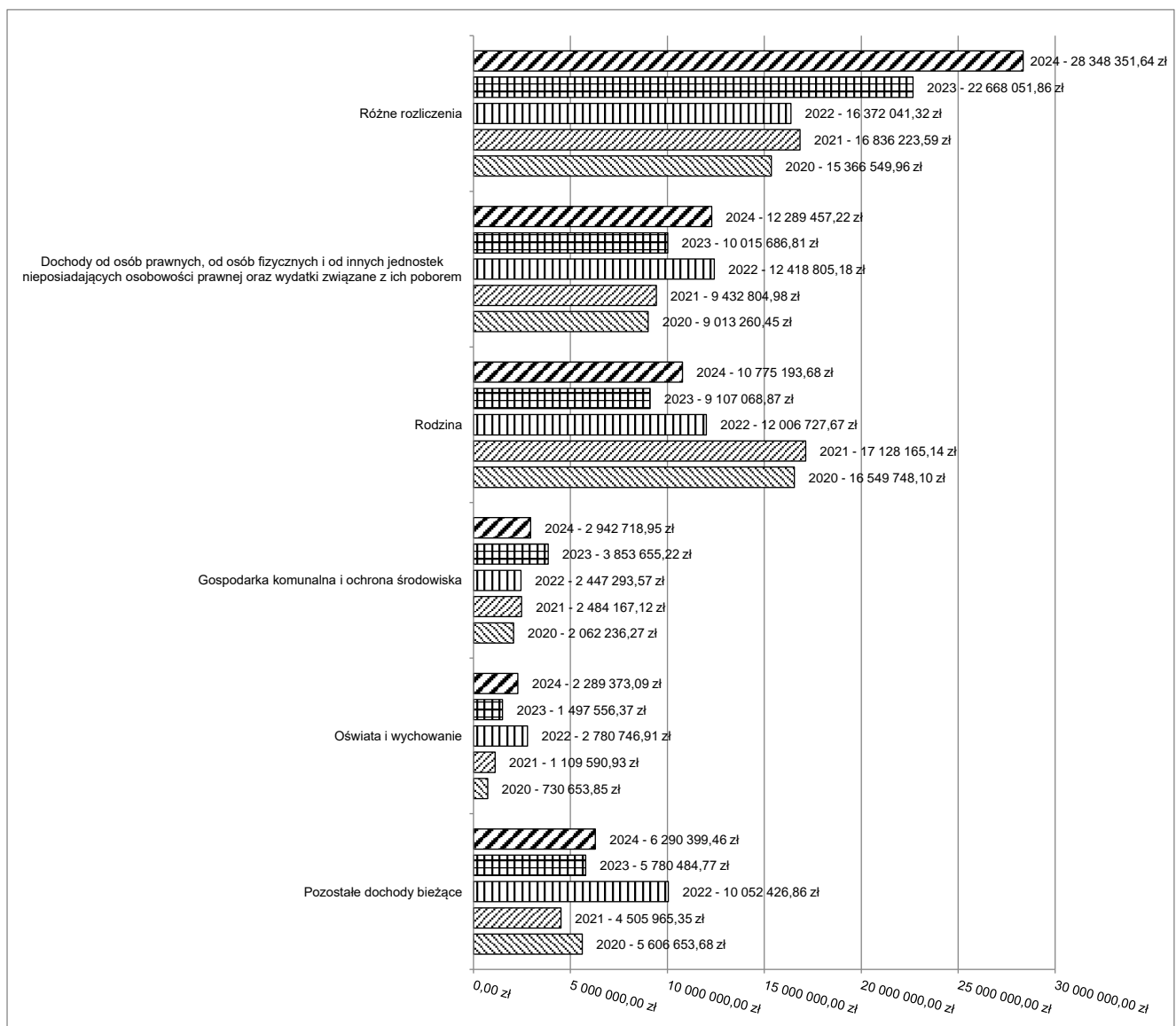
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 62 935 494,04 zł, tj. w 99,07% w stosunku do planu wynoszącego 63 524 679,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

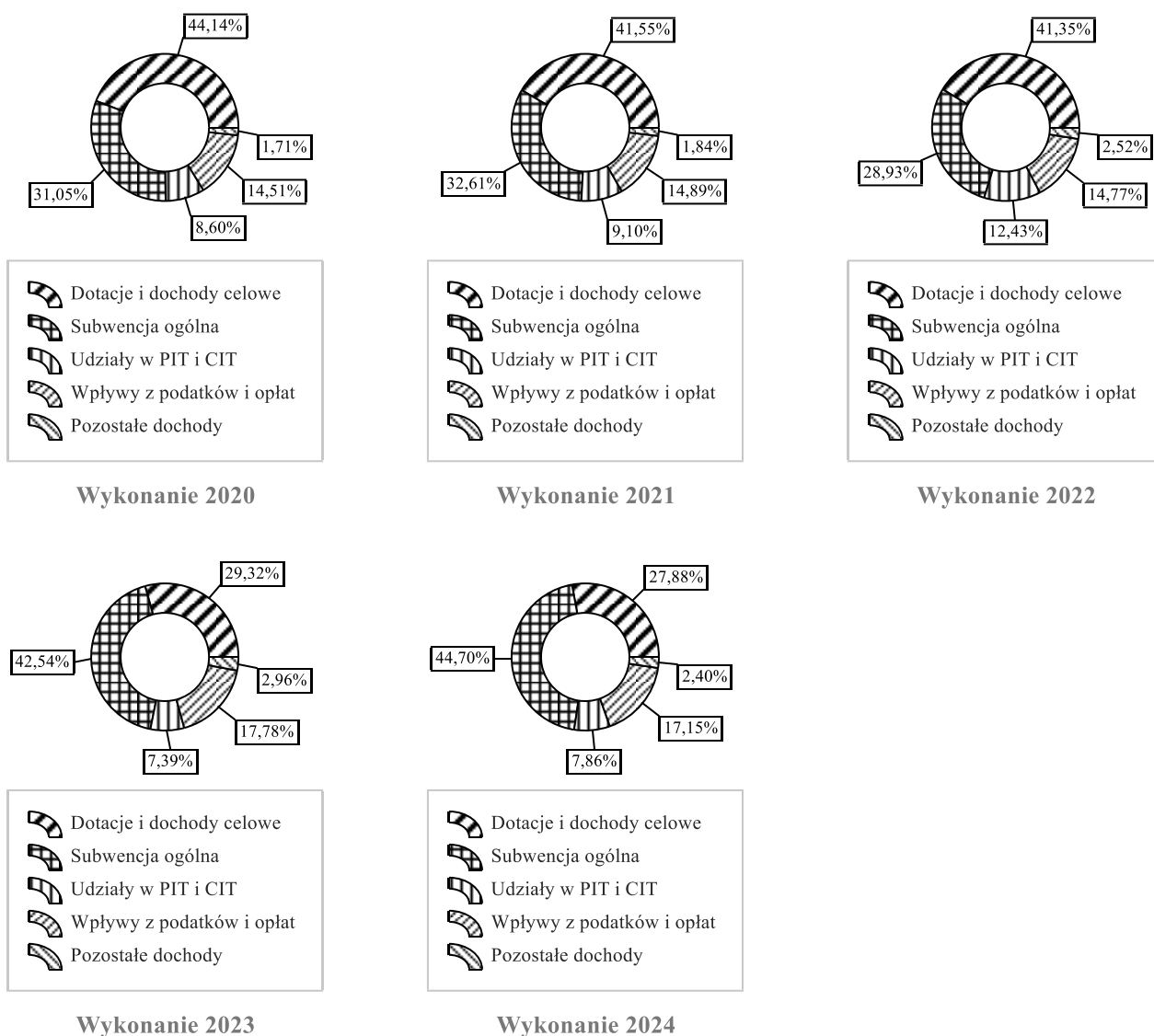
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	24 930 592,00	28 347 200,03	28 348 351,64	100,00%	45,04%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 813 257,00	12 154 138,25	12 289 457,22	101,11%	19,53%
855	Rodzina	7 917 024,00	10 854 124,13	10 775 193,68	99,27%	17,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 665 467,00	2 866 152,00	2 942 718,95	102,67%	4,68%
801	Oświata i wychowanie	781 850,00	3 148 420,75	2 289 373,09	72,71%	3,64%
852	Pomoc społeczna	1 031 922,00	2 126 505,39	2 066 107,67	97,16%	3,28%

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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	57 000,00	1 992 726,01	1 992 813,33	100,00%	3,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	404 890,00	557 480,90	137,69%	0,89%
750	Administracja publiczna	116 901,00	200 581,00	381 779,38	190,34%	0,61%
150	Przetwórstwo przemysłowe	316 170,00	316 170,00	376 305,34	119,02%	0,60%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	296 810,00	295 709,99	99,63%	0,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	156 754,00	168 054,25	199 084,54	118,46%	0,32%
600	Transport i łączność	373 349,00	404 081,00	196 152,23	48,54%	0,31%
851	Ochrona zdrowia	122 000,00	122 552,00	122 552,00	100,00%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	88 025,00	67 696,98	76,91%	0,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19 250,00	19 250,00	100,00%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	15 467,10	103,11%	0,02%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	49 299 086,00	63 524 679,81	62 935 494,04	99,07%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Debrzno wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Debrzno w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

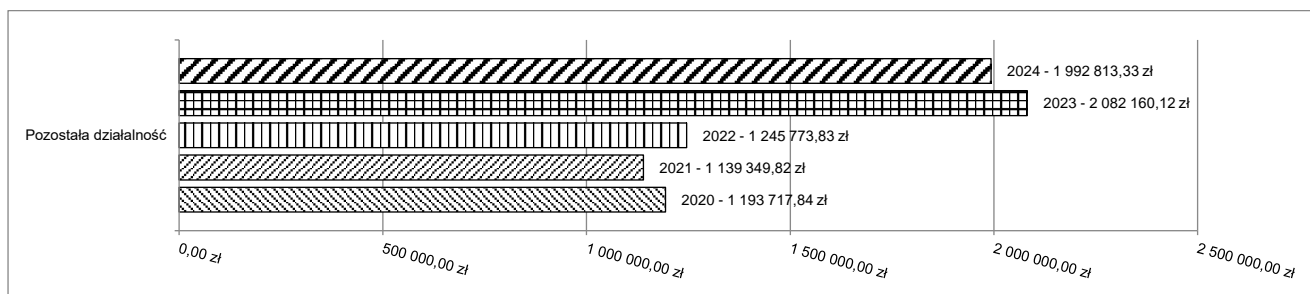


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 992 726,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 992 813,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 992 813,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 992 726,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 916 926,01 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 75 887,32 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

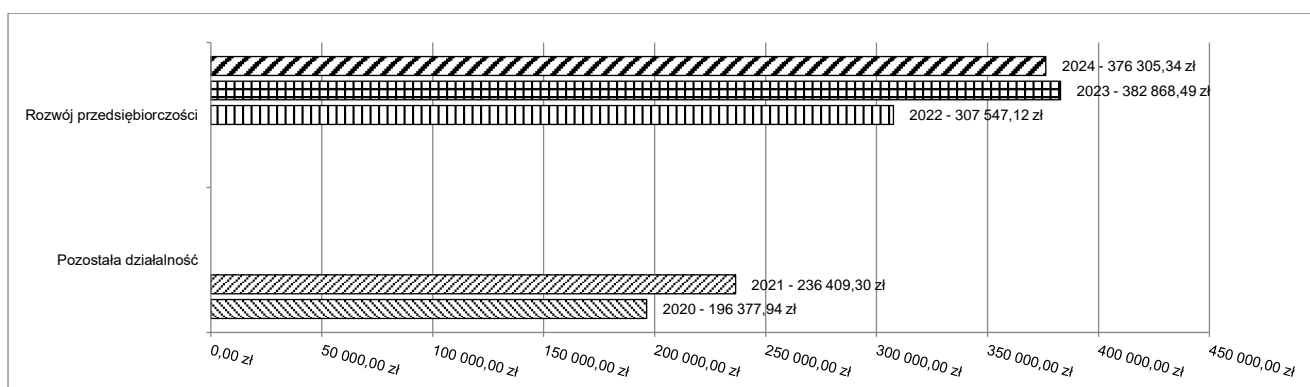


2.4.2. DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 316 170,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 376 305,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 119,02%. Środki te:

- w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości zrealizowano w kwocie 376 305,34 zł, co stanowi 119,02% planu rocznego wynoszącego 316 170,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 216 062,18 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 160 037,35 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 205,81 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Przetwórstwo przemysłowe w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

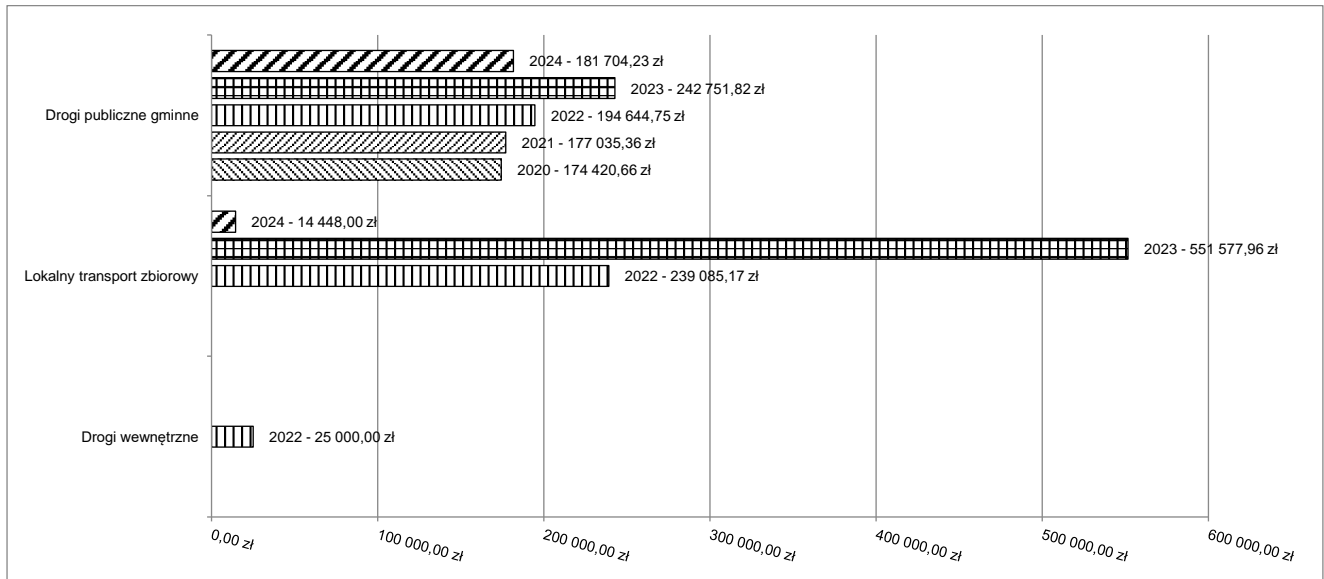


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 404 081,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196 152,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 48,54%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 14 448,00 zł, co stanowi 8,72% planu rocznego wynoszącego 165 732,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 14 448,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 181 704,23 zł, co stanowi 76,23% planu rocznego wynoszącego 238 349,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 181 649,39 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 54,84 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

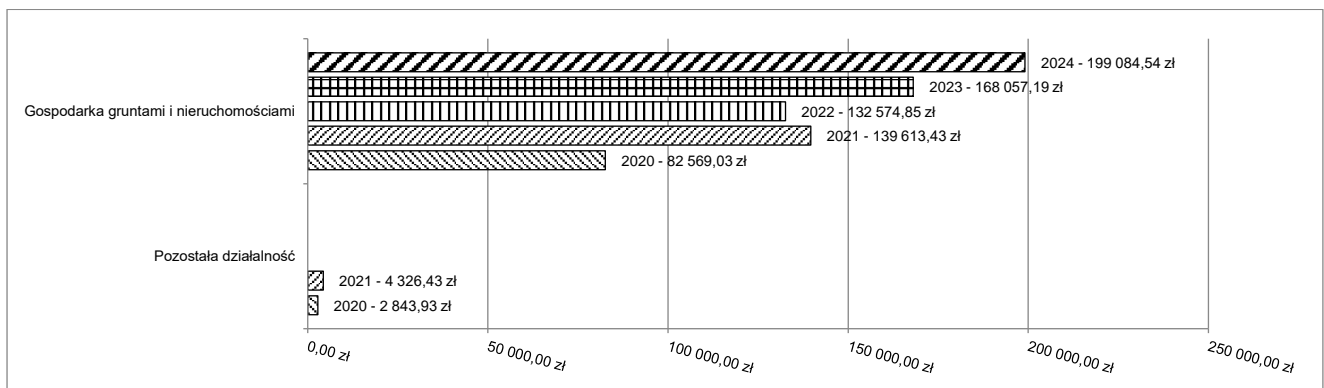


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 054,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 084,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 118,46%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 199 084,54 zł, co stanowi 118,46% planu rocznego wynoszącego 168 054,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 132 065,26 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 57 226,43 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 900,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 400,37 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 990,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 464,00 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 38,48 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



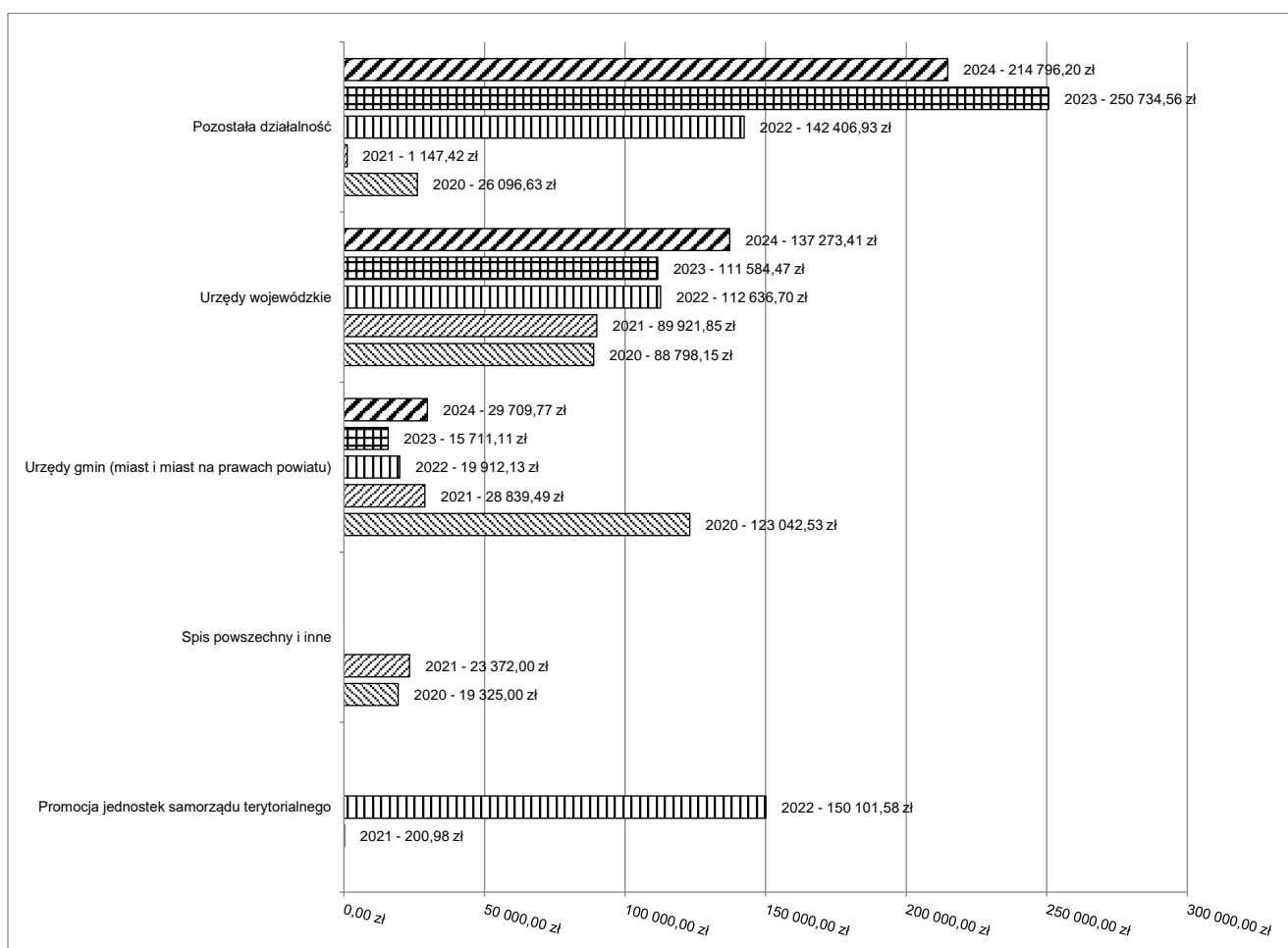
2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 581,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 381 779,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 190,34%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 137 273,41 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 139 661,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 137 267,21 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,20 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 29 709,77 zł, co stanowi 150,66% planu rocznego wynoszącego 19 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 386,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 8 733,15 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 009,64 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 580,98 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 214 796,20 zł, co stanowi 521,35% planu rocznego wynoszącego 41 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 213 472,80 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 120,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 203,40 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

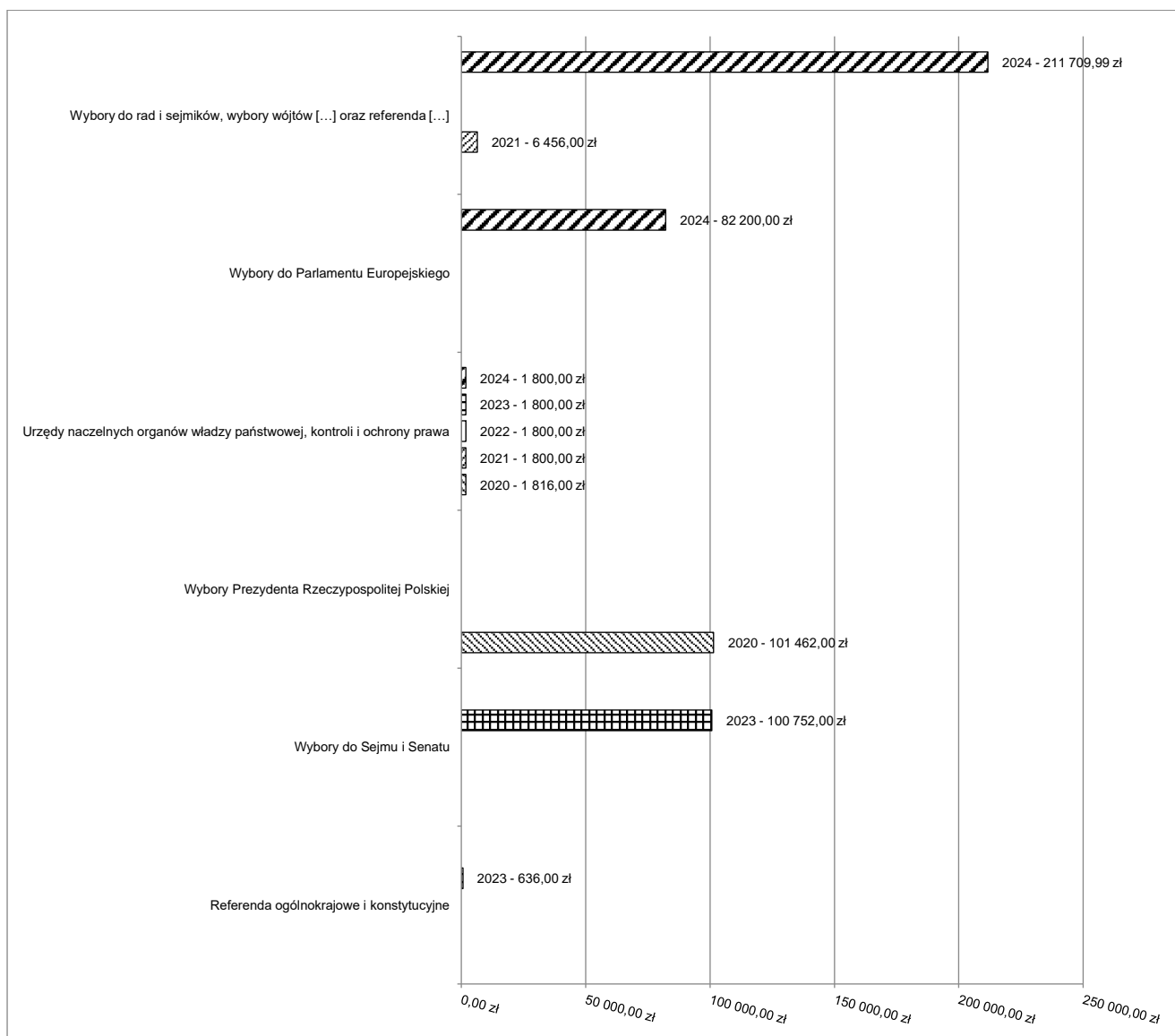


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 296 810,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 295 709,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,63%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 800,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 211 709,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 211 710,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 211 709,99 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 82 200,00 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 83 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 82 200,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

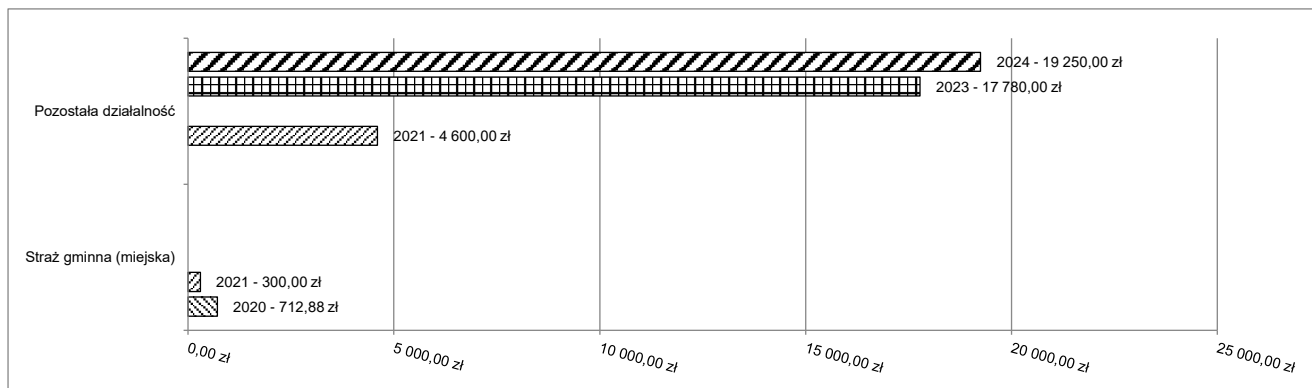


2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 250,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 19 250,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



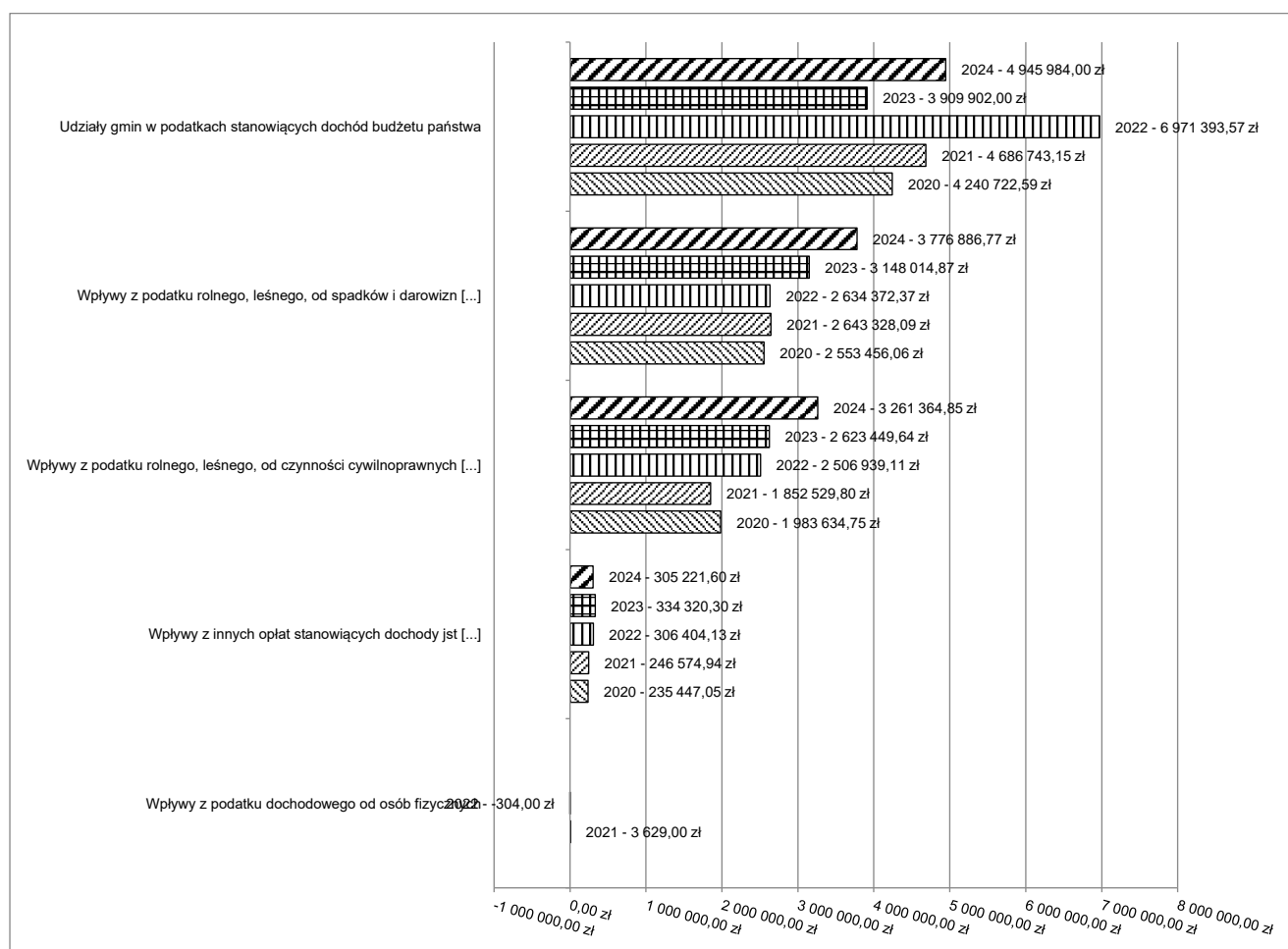
2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 154 138,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 289 457,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,11%. Środki te:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3 261 364,85 zł, co stanowi 104,49% planu rocznego wynoszącego 3 121 091,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 542 570,31 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 391 933,97 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 309 787,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 8 177,03 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 596,54 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 300,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 776 886,77 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 3 787 296,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 601 020,12 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 480 460,08 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 453 952,30 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 150 427,42 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 35 262,53 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 20 560,31 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 17 938,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 10 667,41 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 6 598,60 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 305 221,60 zł, co stanowi 101,82% planu rocznego wynoszącego 299 766,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 210 251,79 zł;

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 52 899,47 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 39 674,67 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1 676,16 zł;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 715,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4,51 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 945 984,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 945 984,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 806 999,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 138 985,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



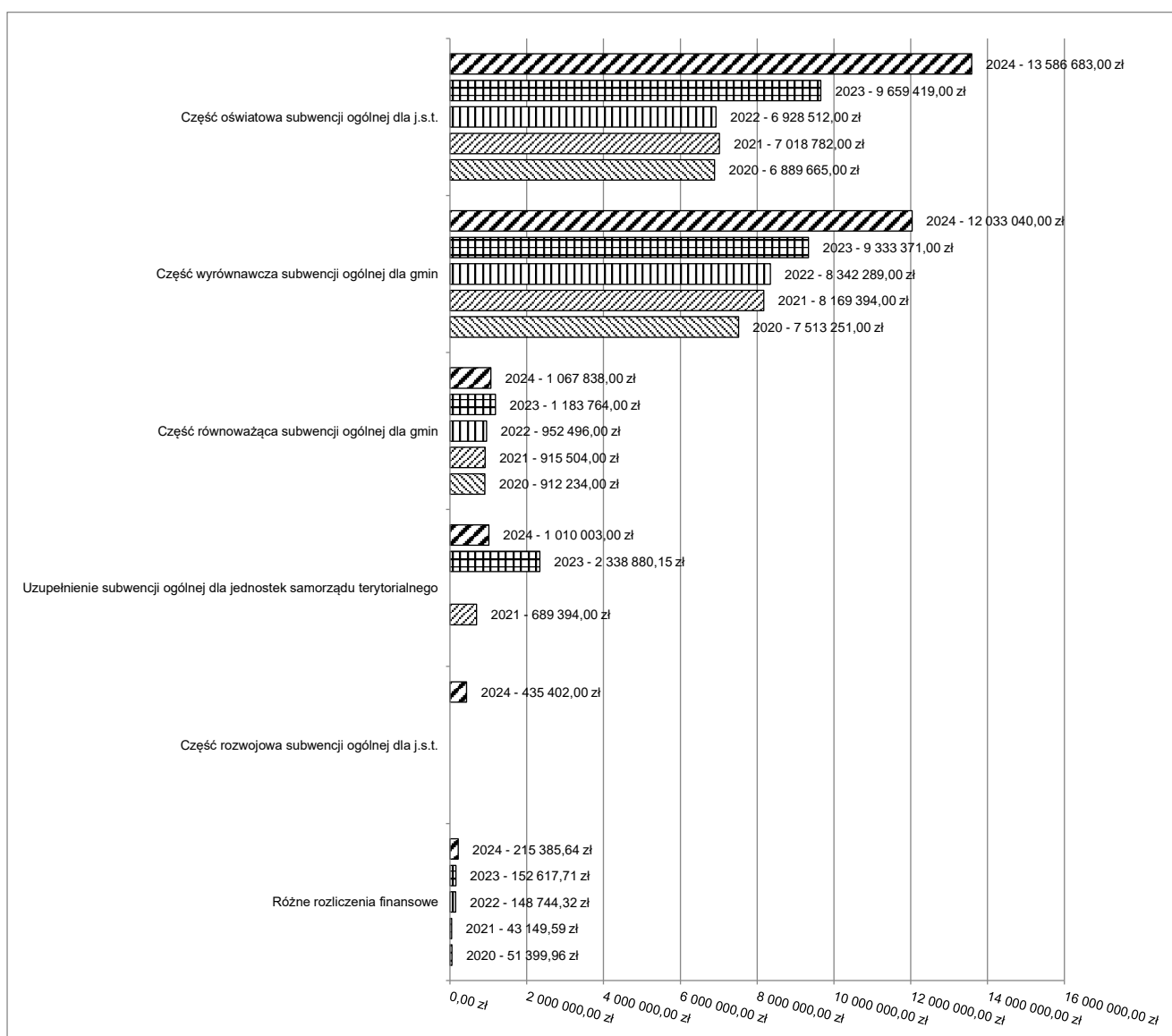
2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 347 200,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 348 351,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 13 586 683,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 586 683,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 13 586 683,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 010 003,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 010 003,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 010 003,00 zł.

- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 435 402,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 435 402,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 435 402,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 12 033 040,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 033 040,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 033 040,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 215 385,64 zł, co stanowi 100,54% planu rocznego wynoszącego 214 234,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 116 383,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 95 641,03 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 361,61 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 067 838,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 067 838,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 067 838,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

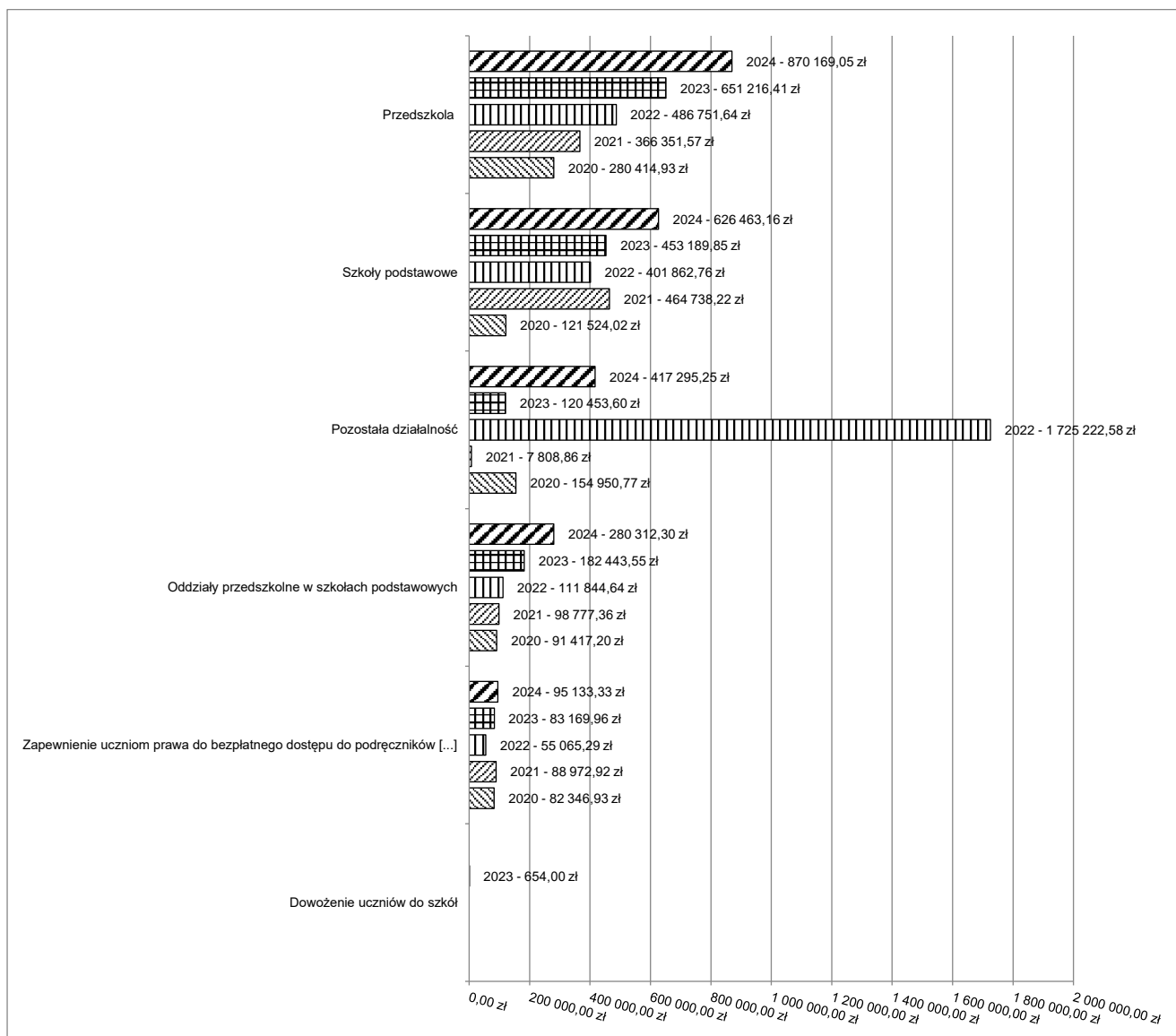


2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 148 420,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 289 373,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 72,71%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 626 463,16 zł, co stanowi 87,46% planu rocznego wynoszącego 716 298,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 326 453,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 272 586,46 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 23 735,88 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 148,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 344,22 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 195,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 280 312,30 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 287 103,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 190 503,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 67 955,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 968,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 886,30 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 870 169,05 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 903 013,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 456 413,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 256 188,86 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 74 730,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 64 322,97 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 417,80 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 92,42 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 95 133,33 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 95 684,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 95 133,33 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 417 295,25 zł, co stanowi 36,40% planu rocznego wynoszącego 1 146 322,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 417 295,25 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

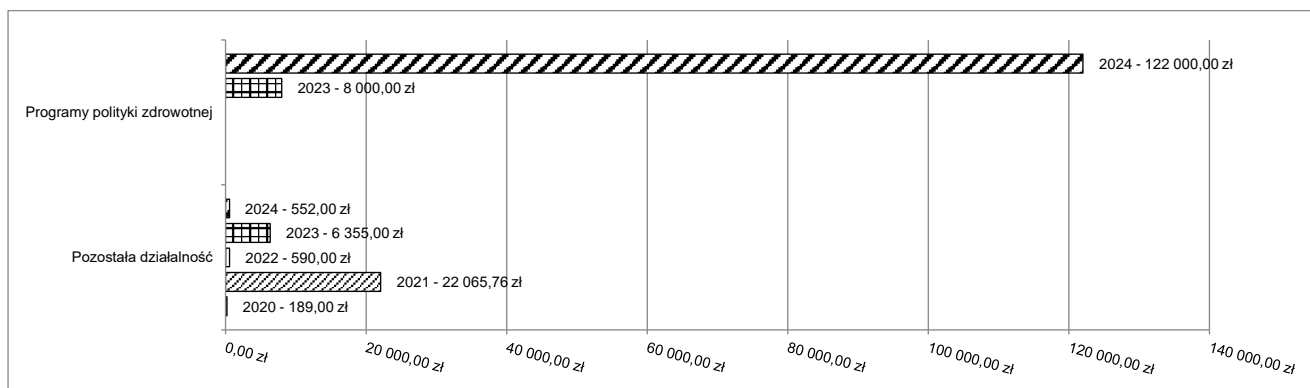


2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 552,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 552,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zrealizowano w kwocie 122 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 122 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 122 000,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 552,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 552,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 552,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



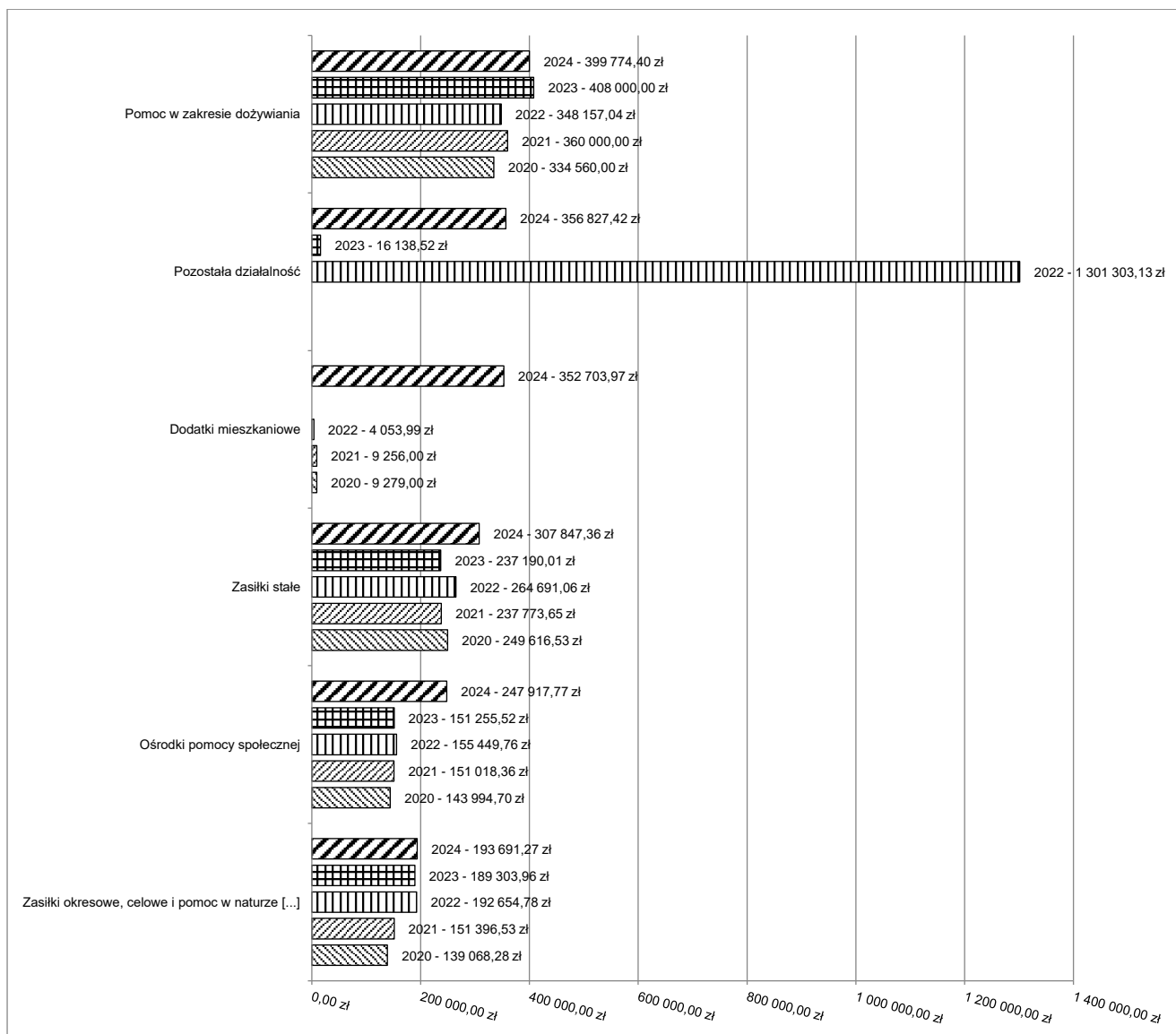
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 126 505,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 066 107,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,16%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 27 427,76 zł, co stanowi 92,98% planu rocznego wynoszącego 29 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 305,88 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 121,88 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 193 691,27 zł, co stanowi 87,64% planu rocznego wynoszącego 221 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 193 691,27 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 352 703,97 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 353 012,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 352 703,97 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 307 847,36 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 308 493,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 306 493,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 354,36 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 247 917,77 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 249 703,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 239 141,22 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 811,57 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 578,45 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 386,53 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 173 917,72 zł, co stanowi 89,89% planu rocznego wynoszącego 193 469,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 105 759,39 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 67 780,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 378,33 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 399 774,40 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 408 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 399 774,40 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 356 827,42 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 357 327,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 337 444,40 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 112,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 271,02 zł;

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

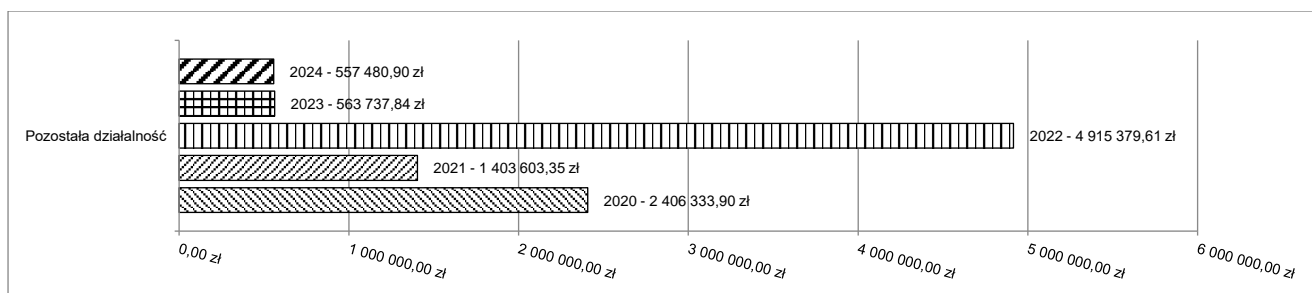


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 404 890,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 557 480,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 137,69%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 557 480,90 zł, co stanowi 137,69% planu rocznego wynoszącego 404 890,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 554 190,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 060,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 230,90 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

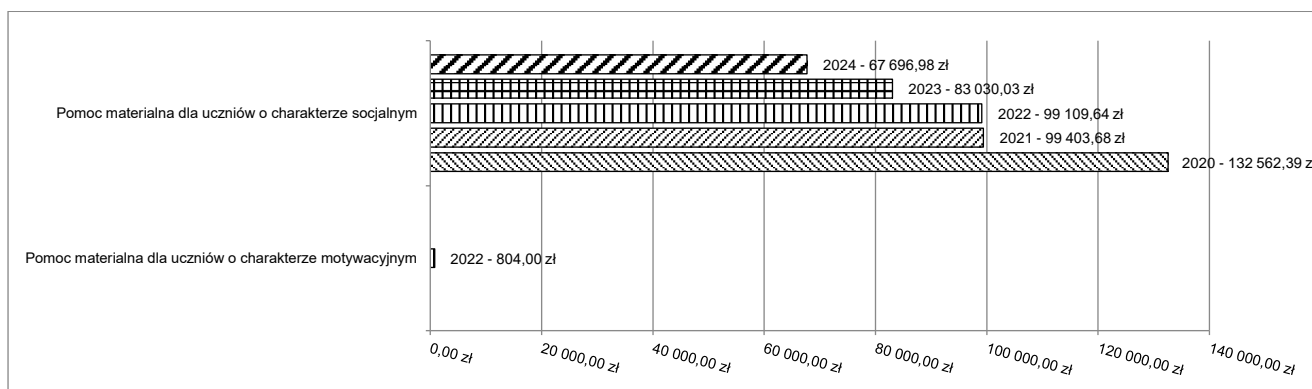


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 025,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 696,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,91%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 67 696,98 zł, co stanowi 76,91% planu rocznego wynoszącego 88 025,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 67 696,98 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



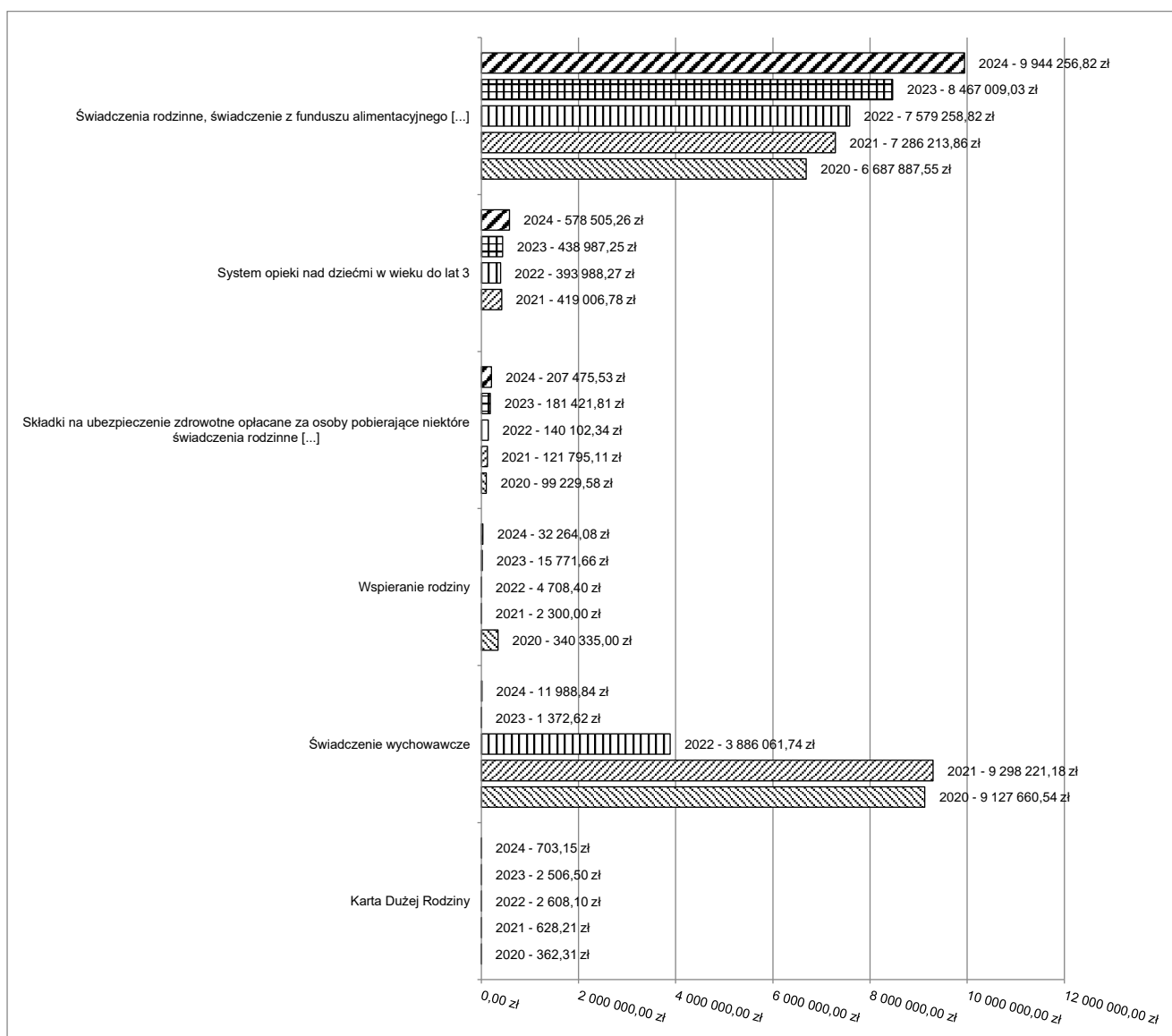
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 854 124,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 775 193,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,27%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 11 988,84 zł, co stanowi 56,82% planu rocznego wynoszącego 21 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 820,02 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 168,82 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 9 944 256,82 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 10 008 367,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 9 851 266,05 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 54 902,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 20 962,05 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 15 051,41 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 075,31 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 703,15 zł, co stanowi 70,10% planu rocznego wynoszącego 1 003,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 701,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,15 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 32 264,08 zł, co stanowi 89,08% planu rocznego wynoszącego 36 217,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 28 793,65 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 470,43 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 207 475,53 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 214 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 207 453,41 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 22,12 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 578 505,26 zł, co stanowi 100,97% planu rocznego wynoszącego 572 936,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 394 832,51 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 108 463,58 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 74 606,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 316,95 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 191,32 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 94,90 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



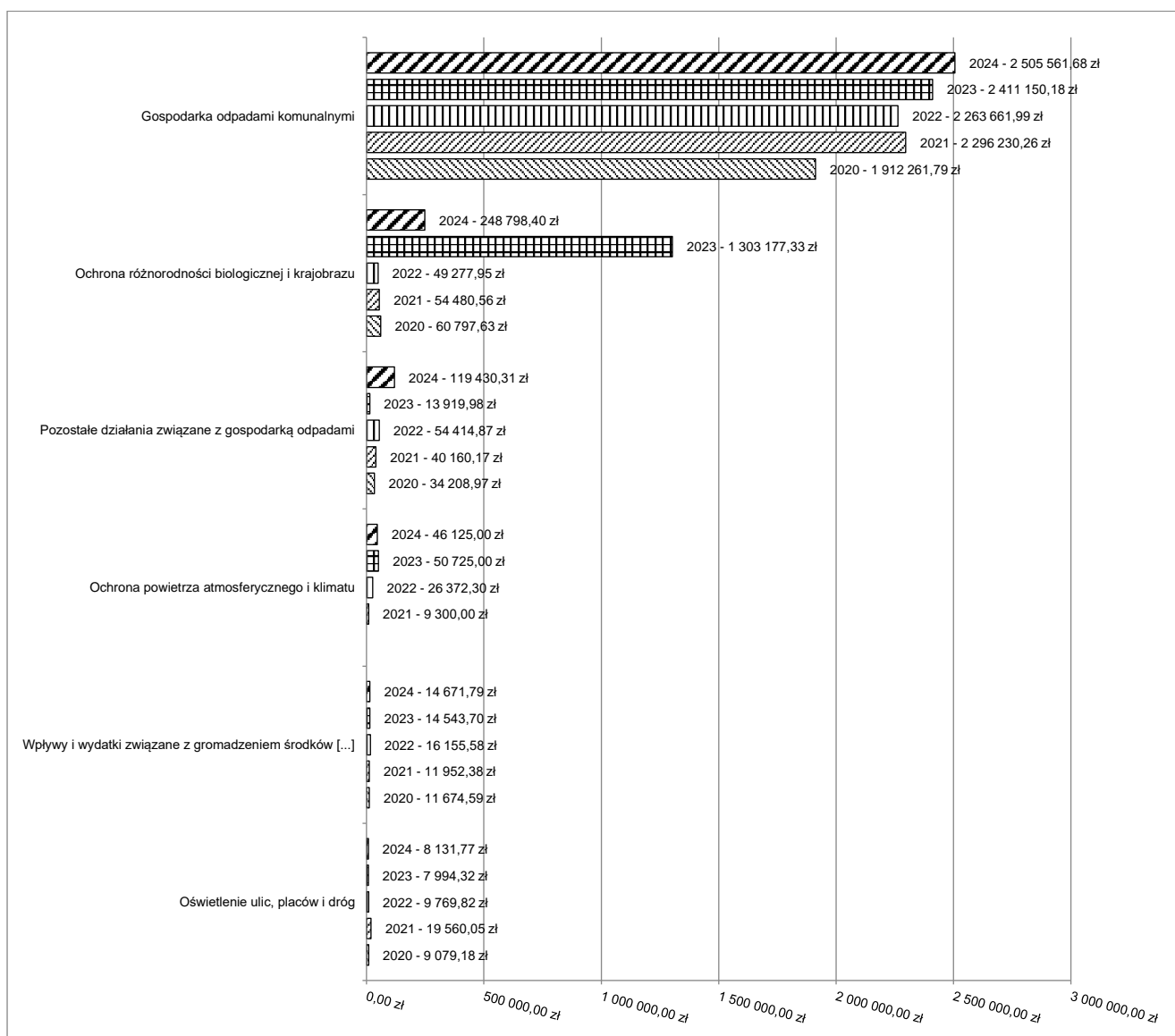
2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 866 152,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 942 718,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,67%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 505 561,68 zł, co stanowi 101,05% planu rocznego wynoszącego 2 479 472,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 505 561,68 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 46 125,00 zł, co stanowi 110,41% planu rocznego wynoszącego 41 775,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 46 125,00 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zrealizowano w kwocie 248 798,40 zł, co stanowi 102,21% planu rocznego wynoszącego 243 427,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 129 151,77 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 119 646,63 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 8 131,77 zł, co stanowi 102,93% planu rocznego wynoszącego 7 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 131,77 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 14 671,79 zł, co stanowi 73,36% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 14 671,79 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 119 430,31 zł, co stanowi 162,32% planu rocznego wynoszącego 73 578,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 92 838,75 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 19 957,92 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 540,80 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 92,84 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

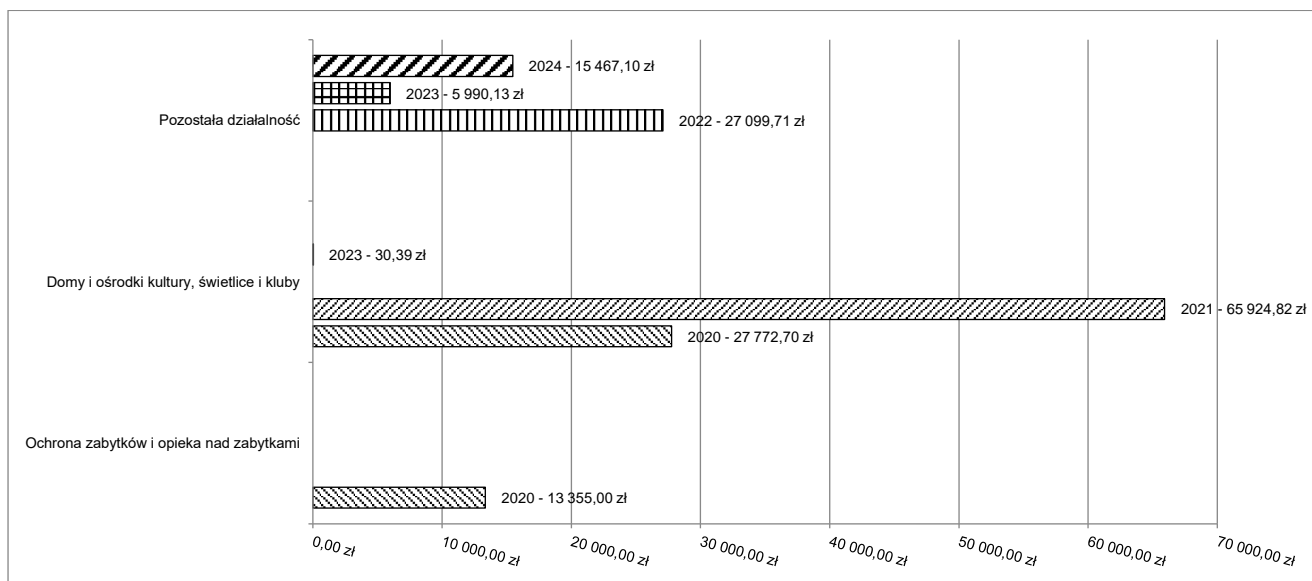


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 467,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,11%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 467,10 zł, co stanowi 103,11% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 467,10 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



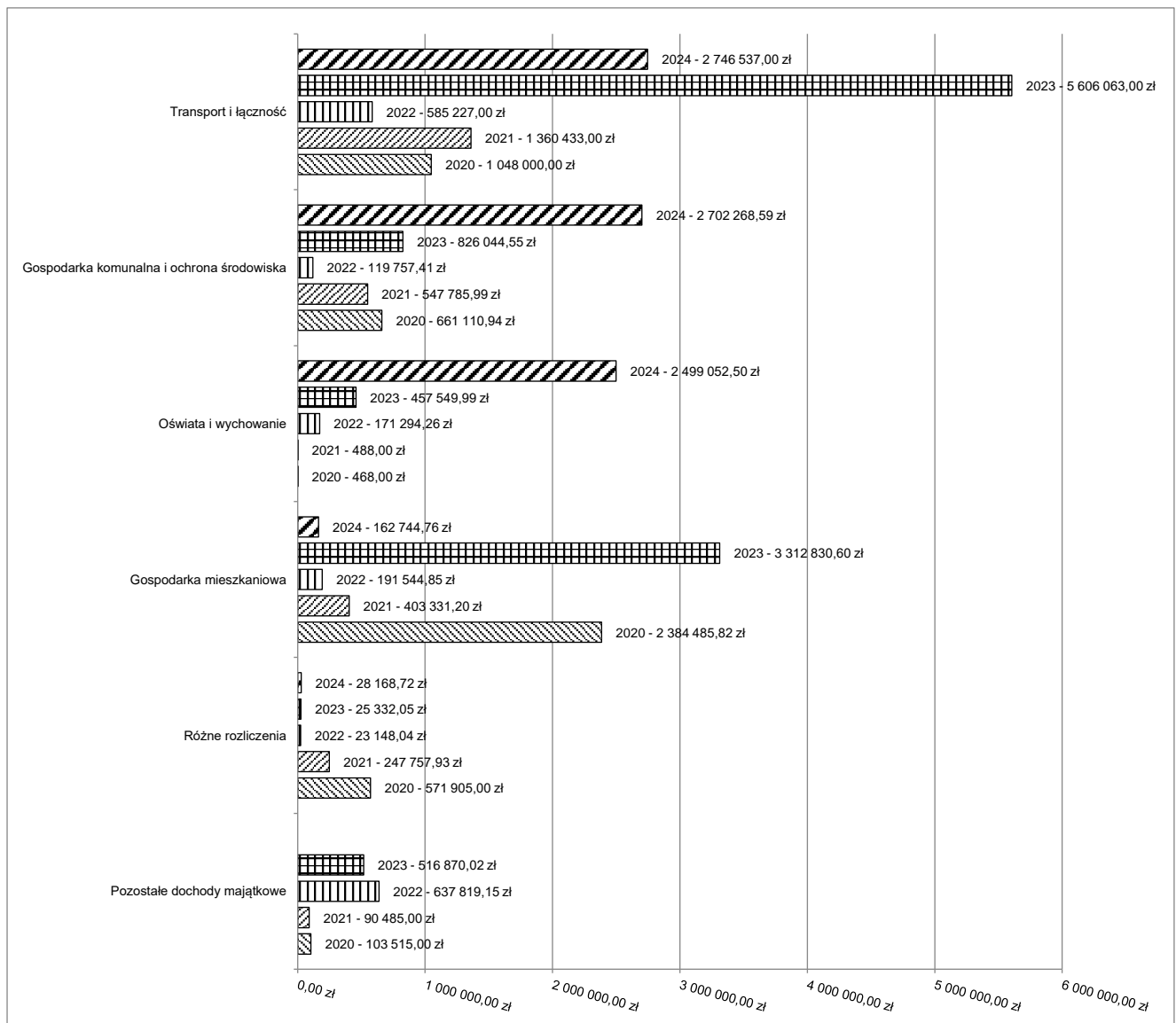
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Debrzno w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 138 771,57 zł, tj. w 66,29% w stosunku do planu wynoszącego 12 276 628,86 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

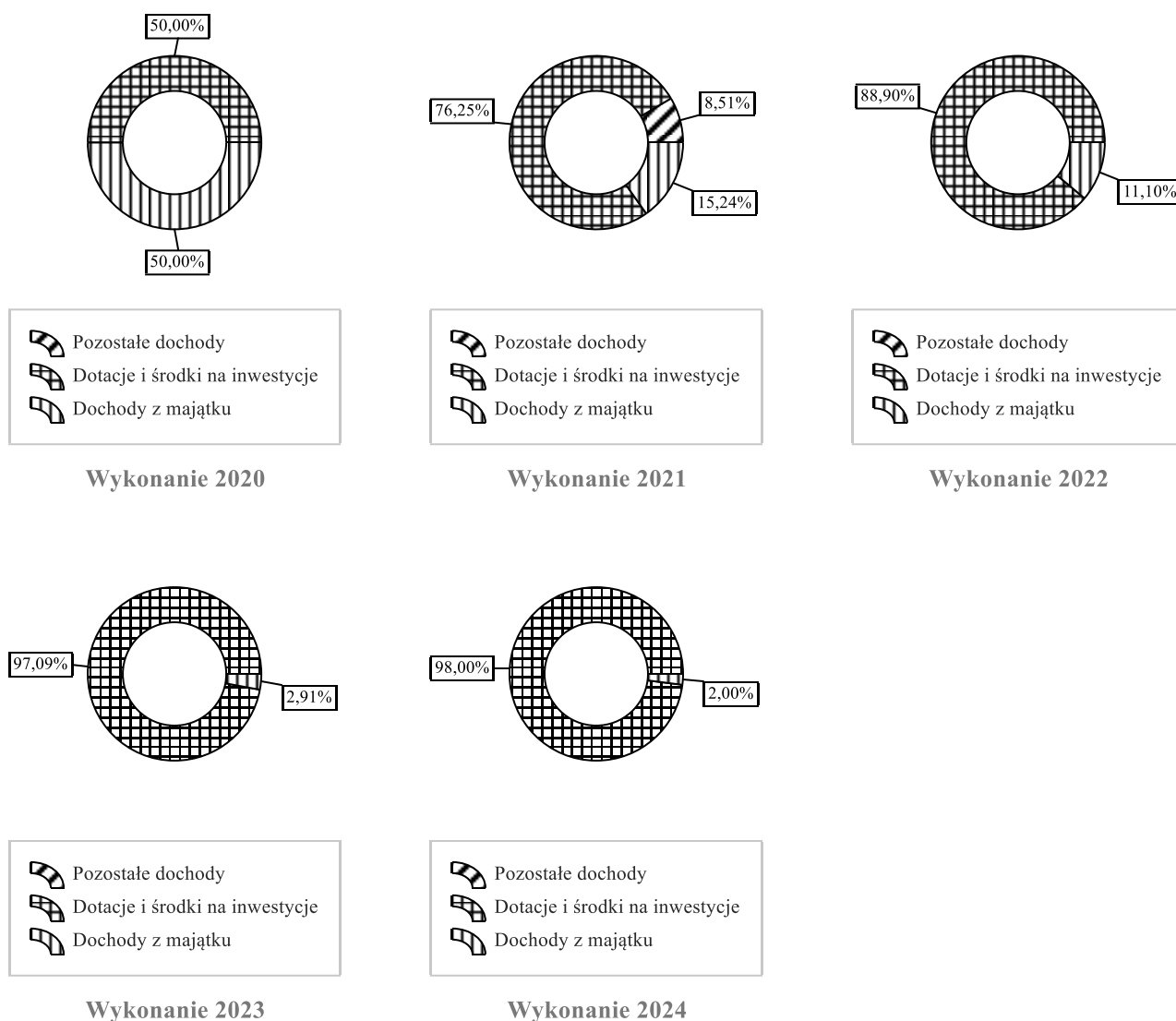
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Debrzno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	3 962 448,00	4 051 147,00	2 746 537,00	67,80%	33,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 235 000,00	2 800 000,00	2 702 268,59	96,51%	33,20%
801	Oświata i wychowanie	1 887 548,00	2 412 645,14	2 499 052,50	103,58%	30,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 334 668,00	1 334 668,00	162 744,76	12,19%	2,00%
758	Różne rozliczenia	0,00	28 168,72	28 168,72	100,00%	0,35%
630	Turystyka	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 069 664,00	12 276 628,86	8 138 771,57	66,29%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Debrzno wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Debrzno w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

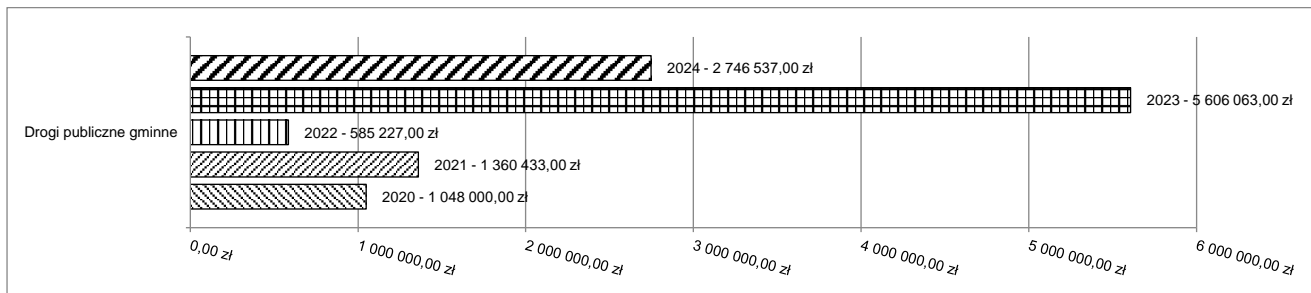


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 051 147,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 746 537,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 67,80%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 746 537,00 zł, co stanowi 67,80% planu rocznego wynoszącego 4 051 147,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 606 000,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 140 537,00 zł;

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.5.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

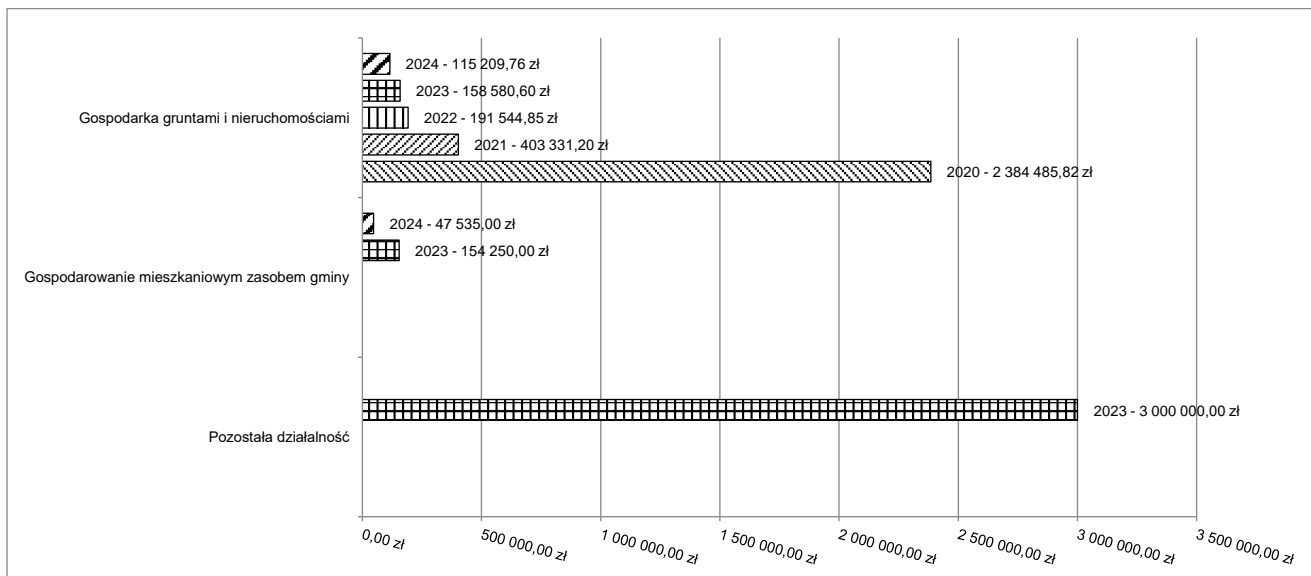
- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 1 000 000,00 zł;

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 334 668,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 744,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 12,19%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 115 209,76 zł, co stanowi 10,74% planu rocznego wynoszącego 1 072 668,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 103 002,96 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 12 206,80 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 47 535,00 zł, co stanowi 18,14% planu rocznego wynoszącego 262 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 47 535,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

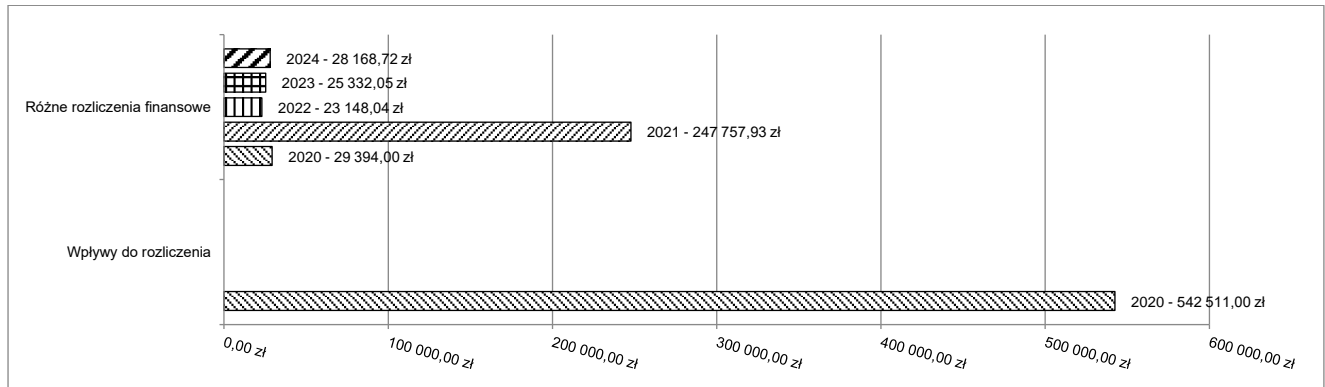


2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 168,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 168,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 28 168,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 168,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 168,72 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

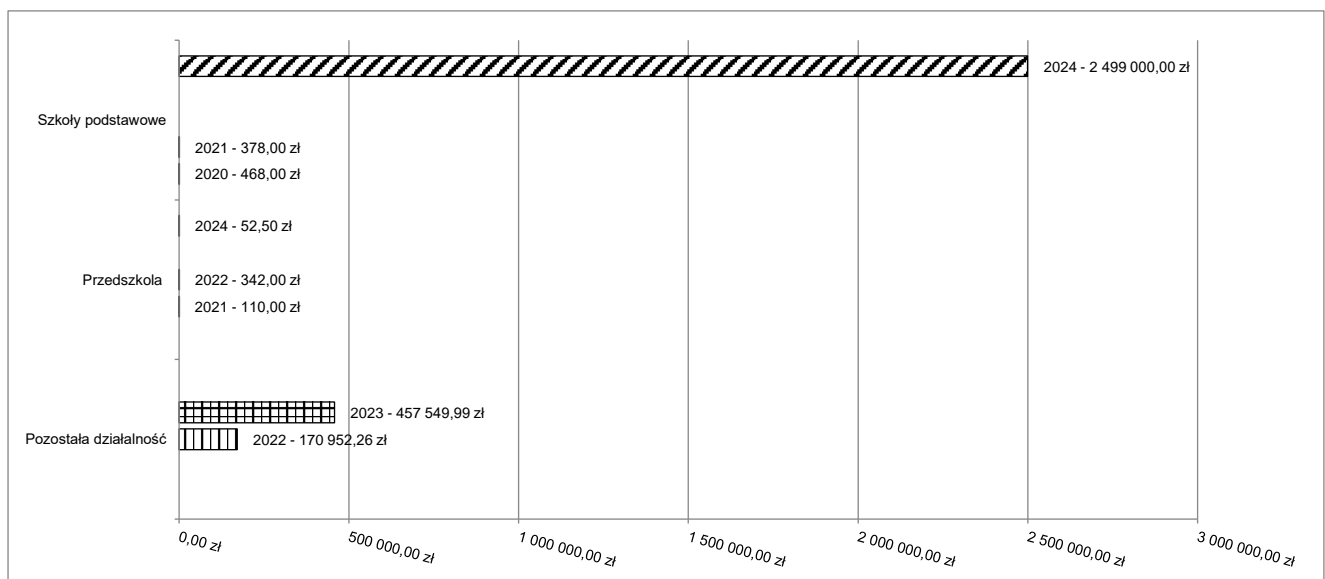


2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 412 645,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 499 052,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 103,58%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 2 499 000,00 zł, co stanowi 103,58% planu rocznego wynoszącego 2 412 645,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 499 000,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 52,50 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 52,50 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

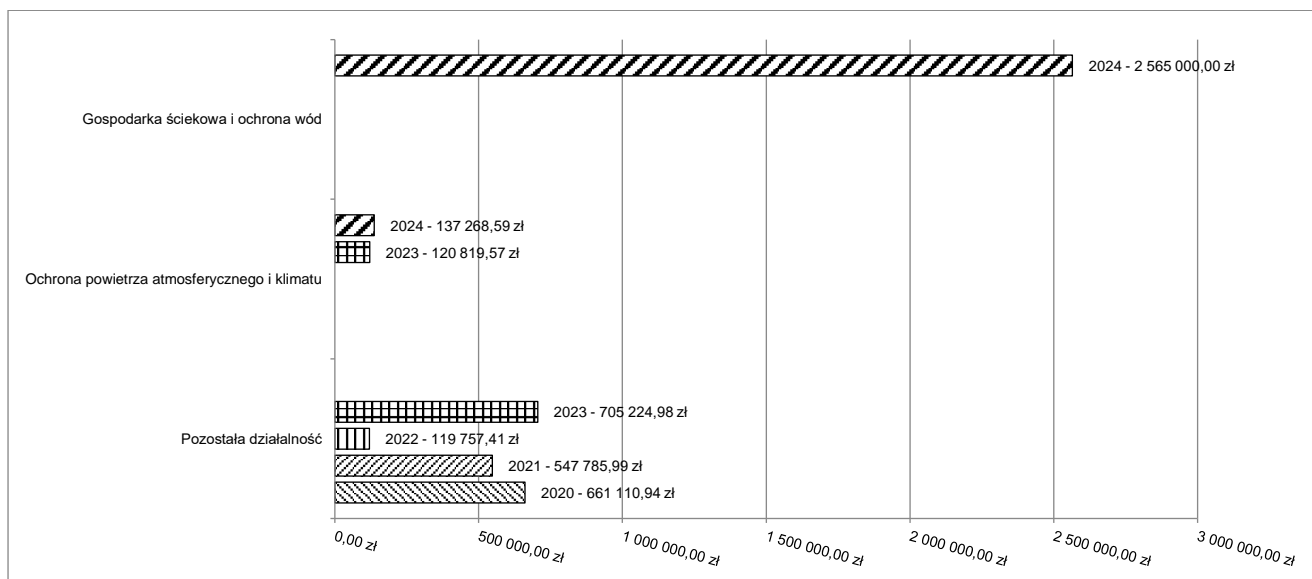


2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 800 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 702 268,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,51%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 2 565 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 565 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 565 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 137 268,59 zł, co stanowi 58,41% planu rocznego wynoszącego 235 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 137 268,59 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 650 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 650 000,00 zł;

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 71 165 410,94 zł, a ich realizacja wyniosła 86,79% planu wynoszącego 81 998 668,68 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

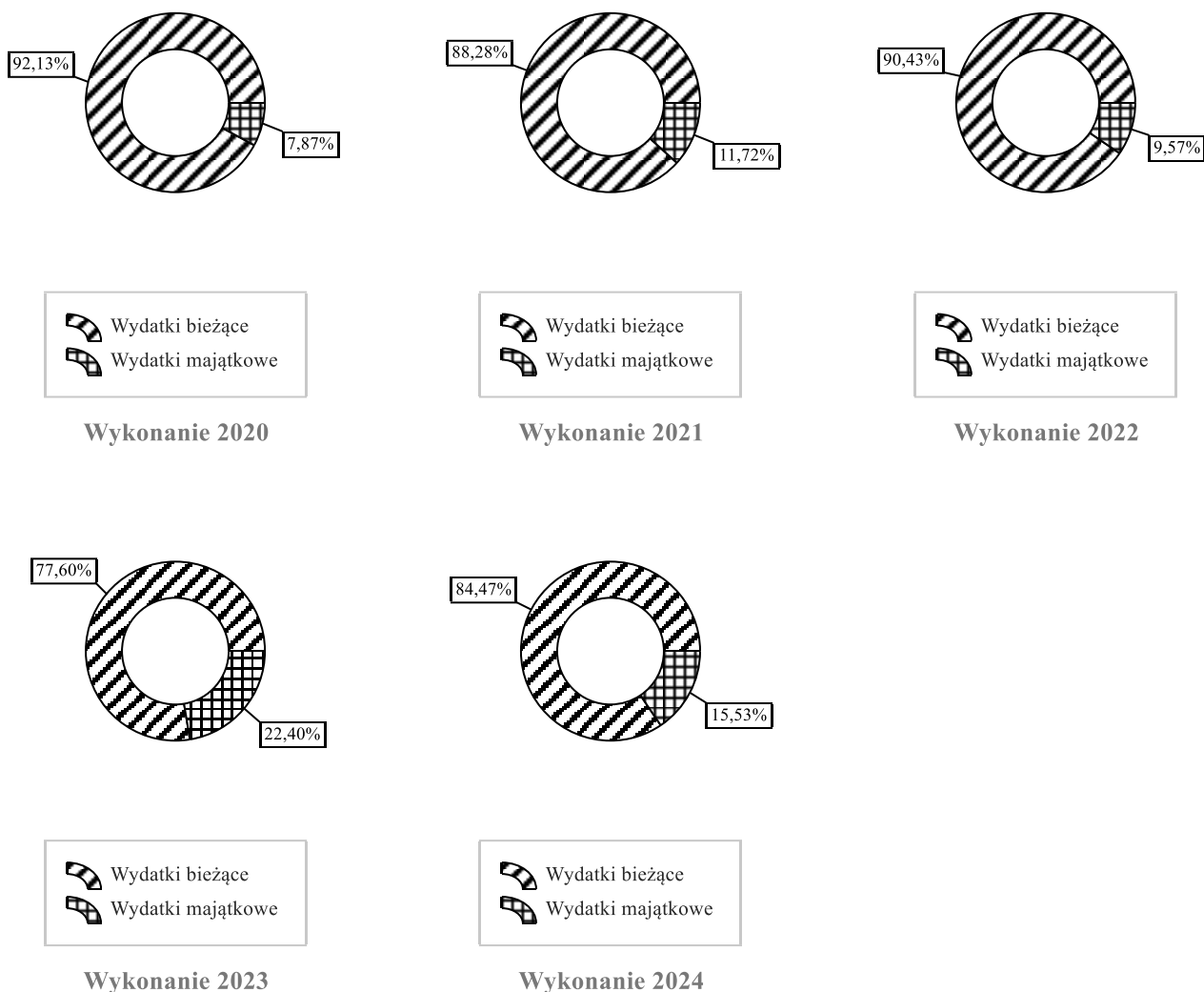
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Debrzno.

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	50 243 921,48	65 335 128,15	60 115 218,19	92,01%	84,47%
Wydatki majątkowe	15 177 281,92	16 663 540,53	11 050 192,75	66,31%	15,53%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	65 421 203,40	81 998 668,68	71 165 410,94	86,79%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Debrno 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	19 466 689,00	26 552 094,19	24 513 324,55	92,32%	34,45%
855	Rodzina	9 345 983,00	12 308 215,13	12 127 026,57	98,53%	17,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 200 013,74	8 102 838,63	7 374 916,73	91,02%	10,36%
750	Administracja publiczna	6 352 609,30	7 141 054,81	6 097 612,93	85,39%	8,57%
600	Transport i łączność	6 705 273,23	6 679 579,23	5 836 678,63	87,38%	8,20%
852	Pomoc społeczna	4 202 660,00	5 679 854,39	5 400 112,54	95,07%	7,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 234 682,16	3 525 397,44	2 817 600,18	79,92%	3,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 474,00	2 343 263,01	2 130 906,09	90,94%	2,99%
757	Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 683 431,02	93,52%	2,37%
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 050 068,00	1 034 226,20	800 664,63	77,42%	1,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 277,00	682 107,00	551 820,12	80,90%	0,78%
851	Ochrona zdrowia	387 690,00	408 346,35	368 418,66	90,22%	0,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	218 804,91	416 994,91	356 101,95	85,40%	0,50%
926	Kultura fizyczna	325 000,93	358 034,26	309 409,46	86,42%	0,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	296 810,00	295 709,99	99,63%	0,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 500,00	241 079,00	237 004,15	98,31%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103 000,00	178 304,00	130 951,23	73,44%	0,18%
630	Turystyka	1 297 678,13	1 346 928,13	108 506,51	8,06%	0,15%
710	Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	25 215,00	42,03%	0,04%
758	Różne rozliczenia	3 200 000,00	2 843 542,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	65 421 203,40	81 998 668,68	71 165 410,94	86,79%	100,00%

Wykres 29: Struktura wydatków ogółem Gminy Debrzno w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

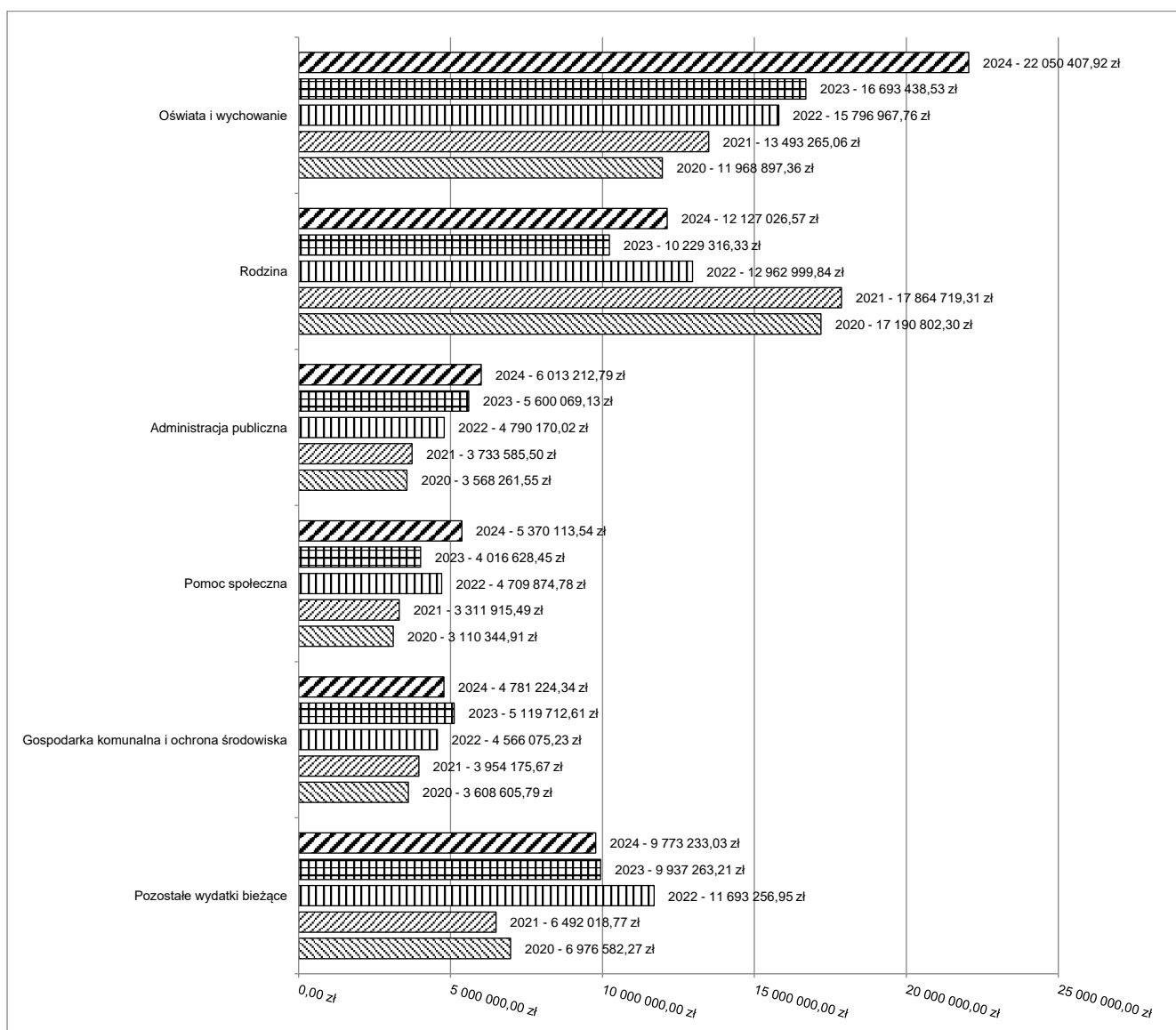
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 60 115 218,19 zł, tj. w 92,01% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 65 335 128,15 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

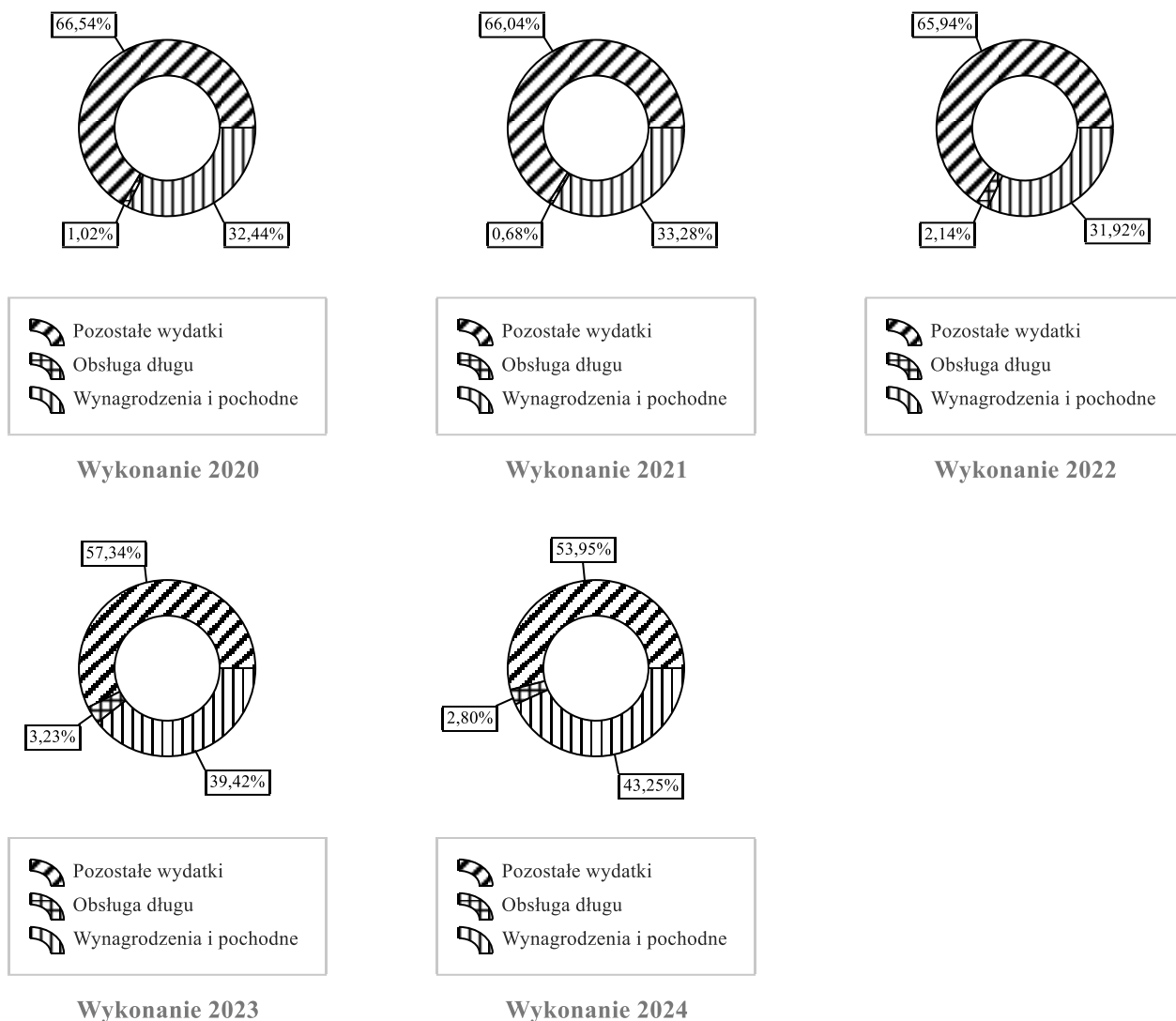
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 381 689,00	24 035 396,55	22 050 407,92	91,74%	36,68%
855	Rodzina	9 345 983,00	12 308 215,13	12 127 026,57	98,53%	20,17%
750	Administracja publiczna	6 352 609,30	7 056 054,81	6 013 212,79	85,22%	10,00%
852	Pomoc społeczna	4 202 660,00	5 649 854,39	5 370 113,54	95,05%	8,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 678 739,29	5 402 016,59	4 781 224,34	88,51%	7,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 541 962,16	2 792 677,44	2 764 880,18	99,00%	4,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 474,00	1 968 663,01	1 966 306,09	99,88%	3,27%
757	Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 683 431,02	93,52%	2,80%

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 %)
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 046 068,00	1 030 226,20	797 064,63	77,37%	1,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 277,00	682 107,00	551 820,12	80,90%	0,92%
600	Transport i łączność	1 305 949,00	666 755,00	506 700,13	75,99%	0,84%
851	Ochrona zdrowia	387 690,00	408 346,35	368 418,66	90,22%	0,61%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	296 810,00	295 709,99	99,63%	0,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	162 000,00	339 590,00	278 699,23	82,07%	0,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 500,00	234 079,00	230 004,15	98,26%	0,38%
926	Kultura fizyczna	197 884,31	217 196,26	168 596,82	77,62%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103 000,00	178 304,00	130 951,23	73,44%	0,22%
710	Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	25 215,00	42,03%	0,04%
630	Turystyka	6 636,42	13 836,42	5 435,78	39,29%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	195 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	50 243 921,48	65 335 128,15	60 115 218,19	92,01%	100,00%

Wykres 30: Wydatki bieżące budżetu Gminy Debrzno wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



Wykres 31: Struktura wydatków bieżących Gminy Debrzno w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

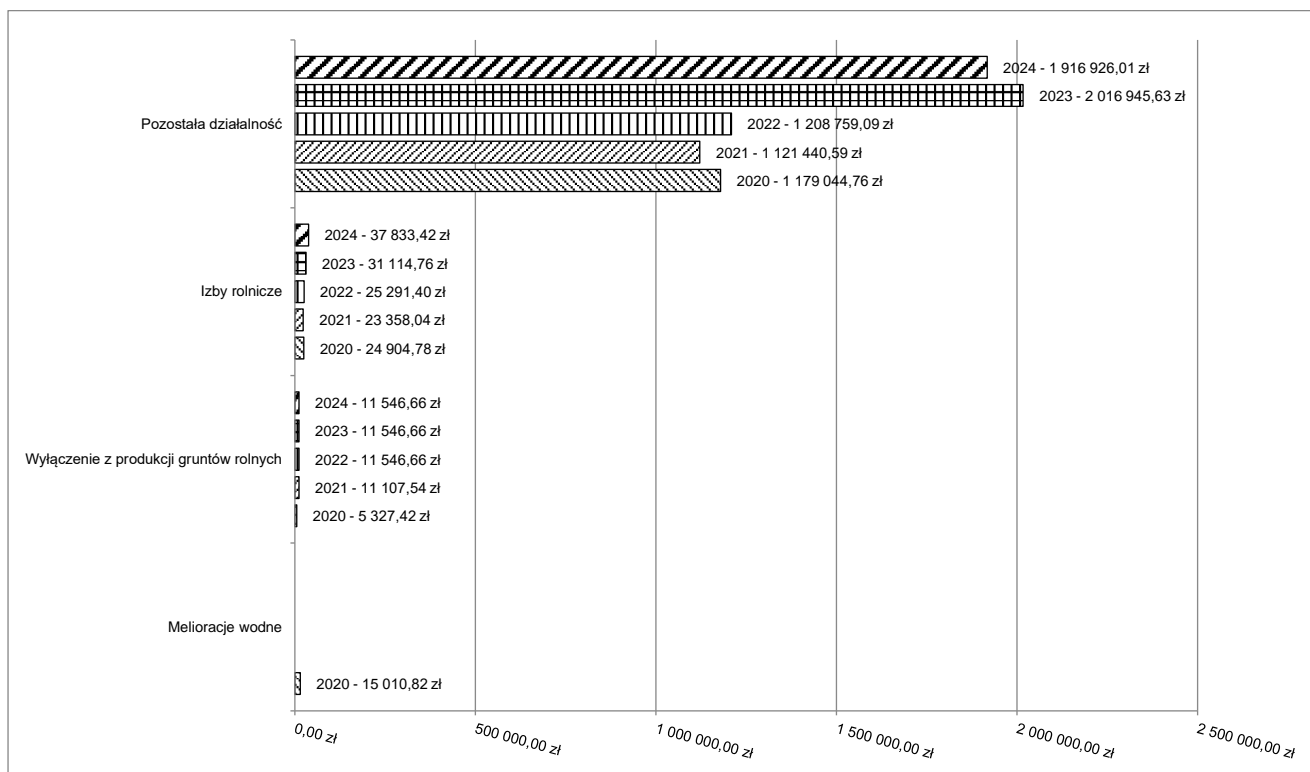


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 968 663,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 966 306,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 37 833,42 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 39 727,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 37 833,42 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 11 546,66 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 12 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 546,66 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 916 926,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 916 926,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 879 339,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 466,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 349,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 770,93 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

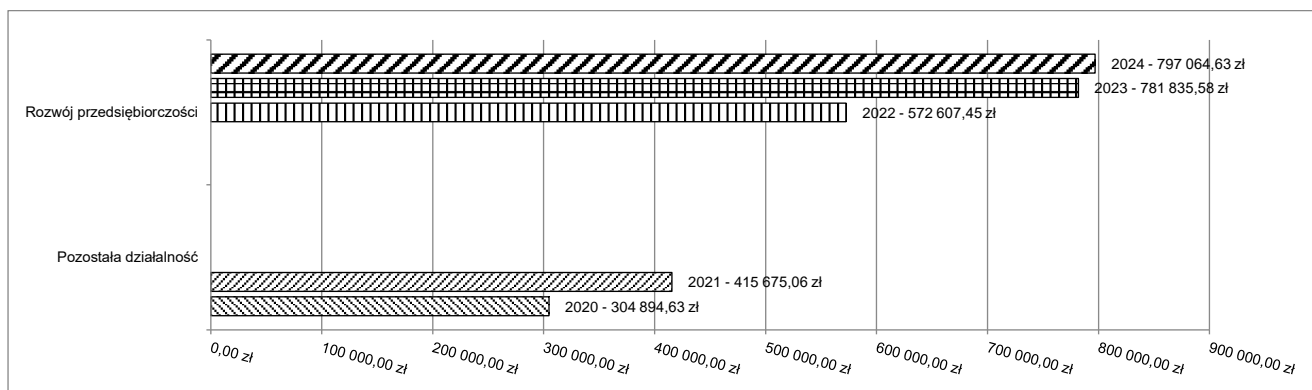


2.7.2. DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 030 226,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 797 064,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości wydatkowano kwotę 797 064,63 zł, co stanowi 77,37% planu rocznego wynoszącego 1 030 226,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 265 133,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 257 271,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 426,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 569,55 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 45 748,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 206,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 756,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 322,11 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 546,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 177,14 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 350,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 009,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 296,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 650,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Przetwórstwo przemysłowe w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

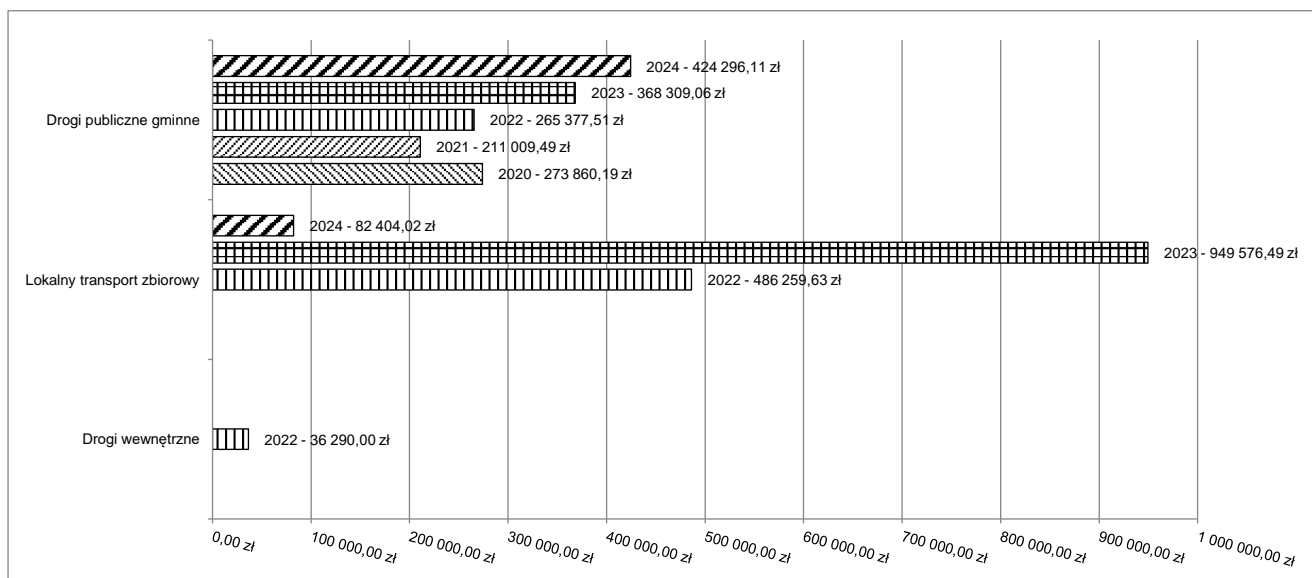


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 666 755,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 506 700,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 82 404,02 zł, co stanowi 44,49% planu rocznego wynoszącego 185 232,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 404,02 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 424 296,11 zł, co stanowi 88,12% planu rocznego wynoszącego 481 523,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 216 565,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 734,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 539,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 456,50 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

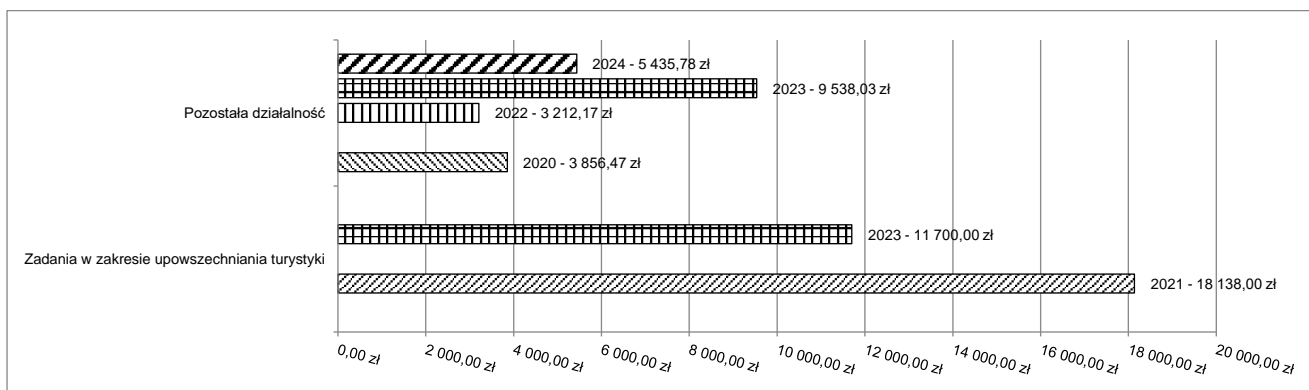


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 836,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 435,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano 8 400,00 zł;
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 435,78 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 436,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 435,78 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

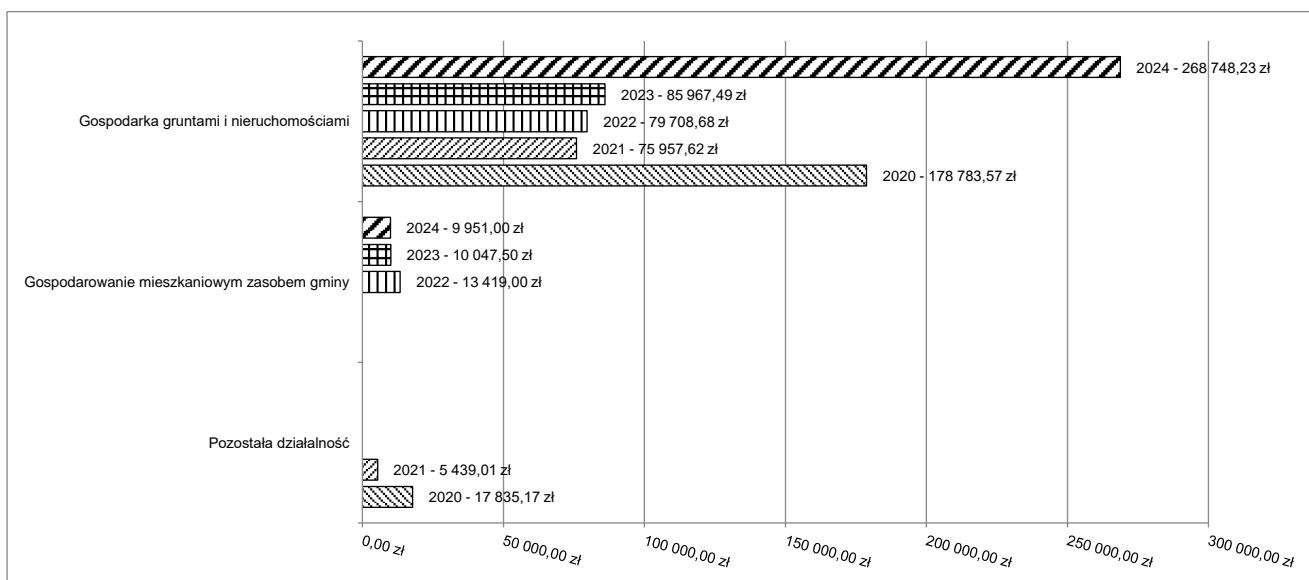


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 339 590,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 278 699,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 268 748,23 zł, co stanowi 83,57% planu rocznego wynoszącego 321 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 175 579,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 46 149,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 541,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 965,81 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 482,70 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 9 951,00 zł, co stanowi 55,28% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 782,50 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 168,50 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

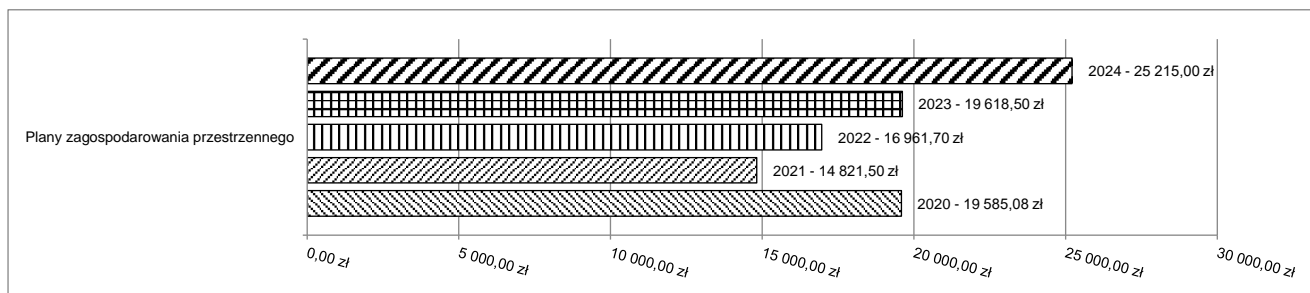


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 215,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 25 215,00 zł, co stanowi 42,03% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 215,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



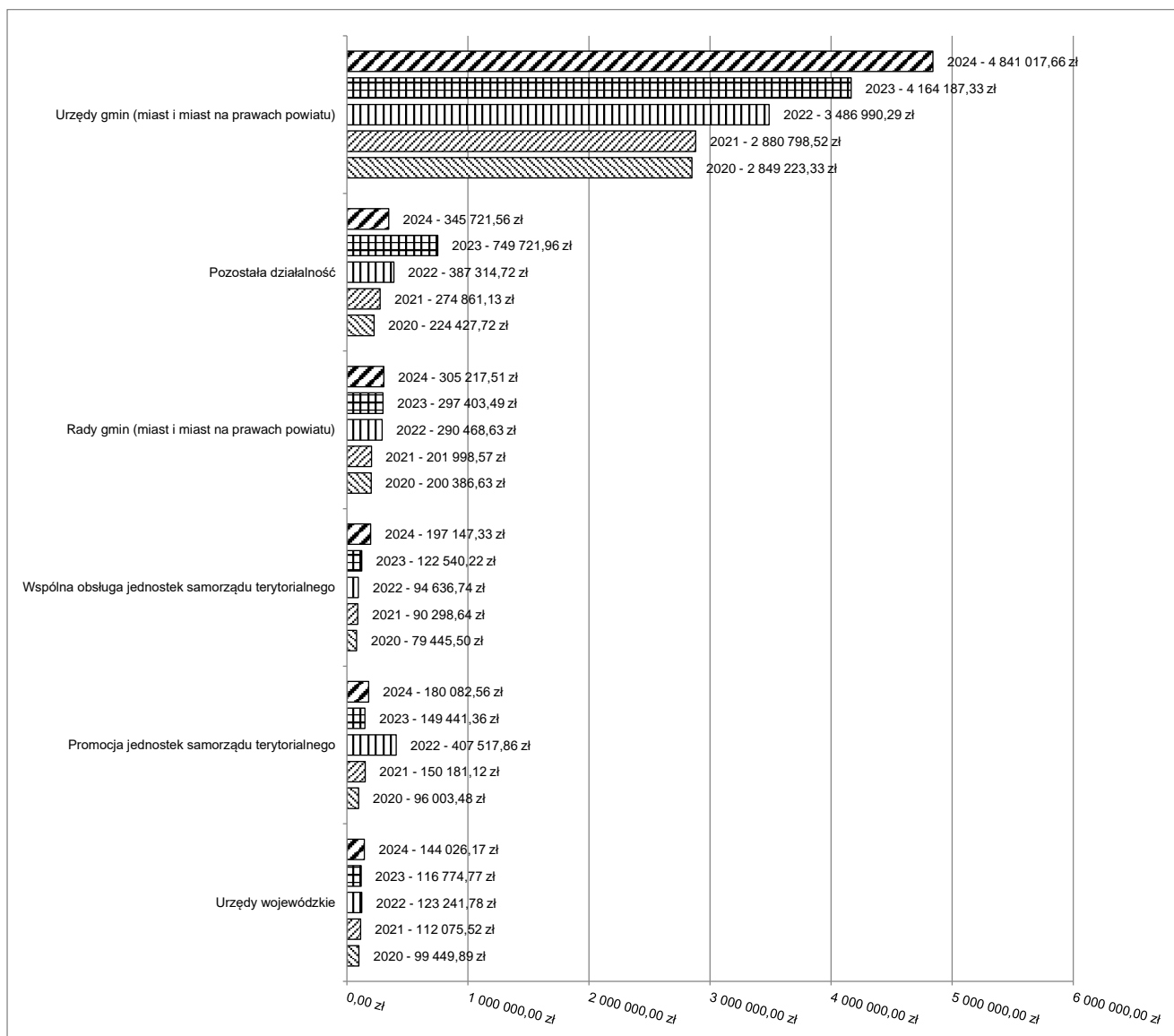
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 056 054,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 013 212,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,22%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 144 026,17 zł, co stanowi 93,85% planu rocznego wynoszącego 153 471,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 396,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 055,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 936,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 276,18 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 002,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 931,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 429,12 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 305 217,51 zł, co stanowi 84,08% planu rocznego wynoszącego 363 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 273 946,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 127,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 881,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 262,45 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 841 017,66 zł, co stanowi 84,33% planu rocznego wynoszącego 5 740 811,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 009 572,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 553 237,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 512 813,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 221 507,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 144 266,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 824,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 357,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 717,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 556,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 509,06 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 26 440,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 629,66 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 557,49 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 140,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 945,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 694,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 678,93 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 218,33 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 349,54 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 180 082,56 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 185 451,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 365,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 987,44 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 25 309,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 126,20 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 12 833,07 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 461,59 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 197 147,33 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 197 331,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 158 552,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 602,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 747,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 828,87 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 345 721,56 zł, co stanowi 83,11% planu rocznego wynoszącego 415 989,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 188 546,40 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 76 929,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 756,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 870,90 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 301,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 377,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 775,16 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 314,66 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 849,99 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Debrno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



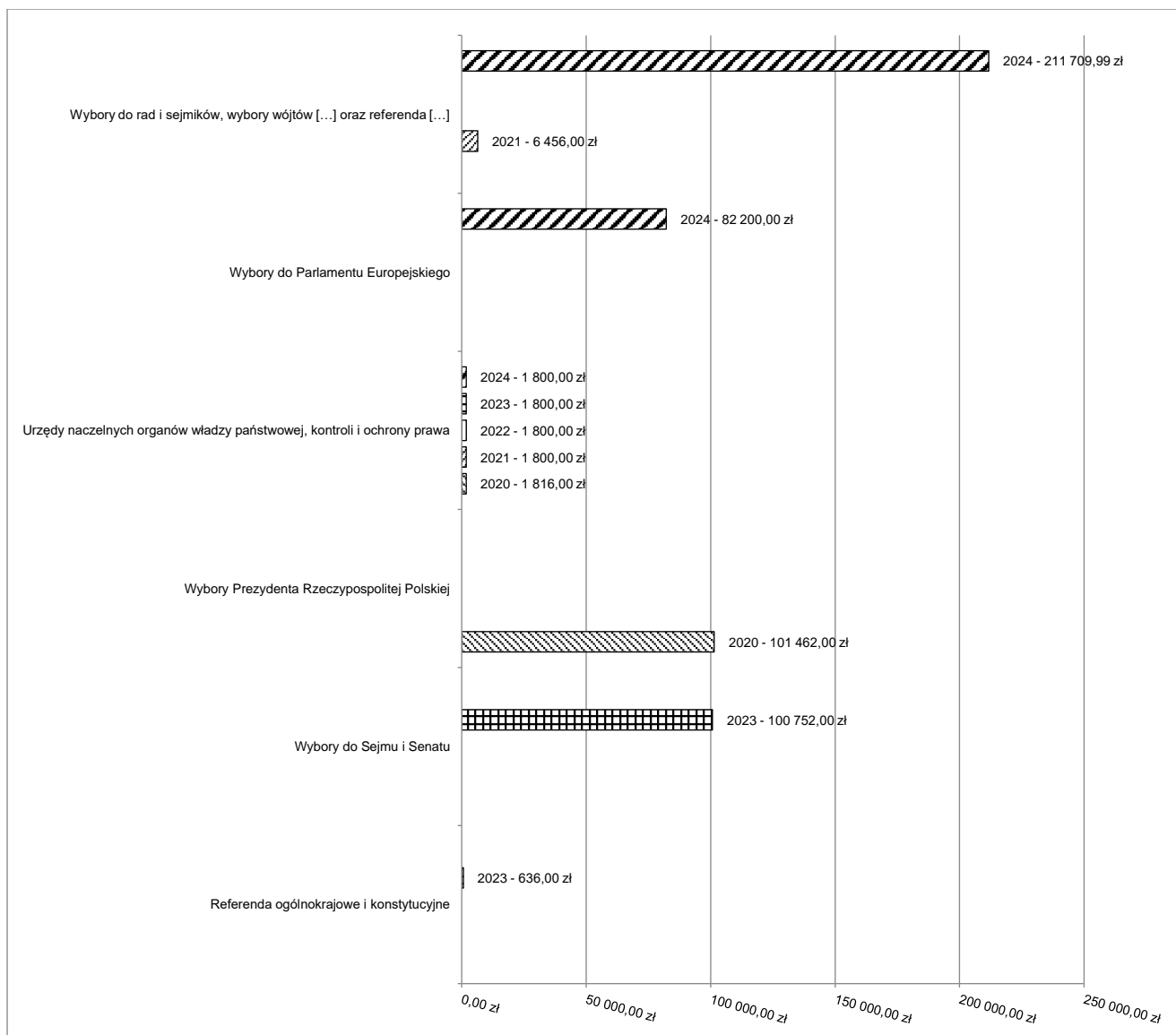
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 296 810,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 295 709,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 800,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 211 709,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 211 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 136 612,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 278,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 126,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 660,72 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 090,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 202,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 739,24 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 82 200,00 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 83 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 47 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 344,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 153,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 441,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 038,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 333,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 289,24 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 234 079,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230 004,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 198 032,30 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 199 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 74 282,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 577,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 629,29 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 21 366,28 zł;
- zakup energii w kwocie 12 978,34 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 757,04 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 920,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 521,24 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 971,85 zł, co stanowi 93,13% planu rocznego wynoszącego 34 329,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 471,85 zł;

**Zestawienie środków finansowych wydatkowanych na utrzymanie w gotowości bojowej
Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Debrzno na 31.12.2024 r.**

	Debrzno	Stare Gronowo	Strieczona	Słupia	Myśligruszcz	Razem
Ekwiwalent za udział	51 325,74	11 137,74	5 180,98	6 638,31	-	74 282,77
Razem ekwiwalenty	51 325,74	11 137,74	5 180,98	6 638,31	-	74 282,77
zakup paliwa	18 992,19					18 992,19
części	2 429,80	1 380,00	-	-		3 809,80
opał	10 858,00		-	1 400,00		12 258,00
pozostałe wydatki	7 928,61	305,74	-	526,00		8 760,35
Opryskiwacz		219,00	-	-		219,00
radiotelefon ubrania wąż latarka itp.			-	-		-
buty strażackie			-	-	-	-
bateria, elektrody do defibrylatora	310,00	340,00				650,00
Razem materiały	21 526,41	2 244,74	-	1 926,00	-	44 689,34
zakup energii	10 161,80	276,85	478,01	780,41		11 697,07
zakup wody	1 281,27			-		1 281,27
Razem energia i woda	11 443,07	276,85	478,01	780,41	-	12 978,34
Badania lekarskie	1 920,00					1 920,00
przeglądy techniczne	725,00	226,00	-	148,00		1 099,00
serwis systemu , sprzętu, bramy	7 472,11	11 879,24	240,00	240,00		19 831,35
seminarium - szkolenia	2 790,00	-				2 790,00
ścieki	1 768,94		-			1 768,94
pozostałe wydatki na usługi	-	140,00		-		140,00
organizacja konkursów	-					-
Razem zakup usług pozostałych	12 756,05	12 245,24	240,00	388,00	-	25 629,29
Zakup art..spoż - WODA						-
Usługi telekomunikacyjne	521,24					521,24
ubezpieczenie	8 338,00					8 338,00
odpady komunalne	419,04					419,04
opłata CEPIK; na rzecz JST	-	-	-			-

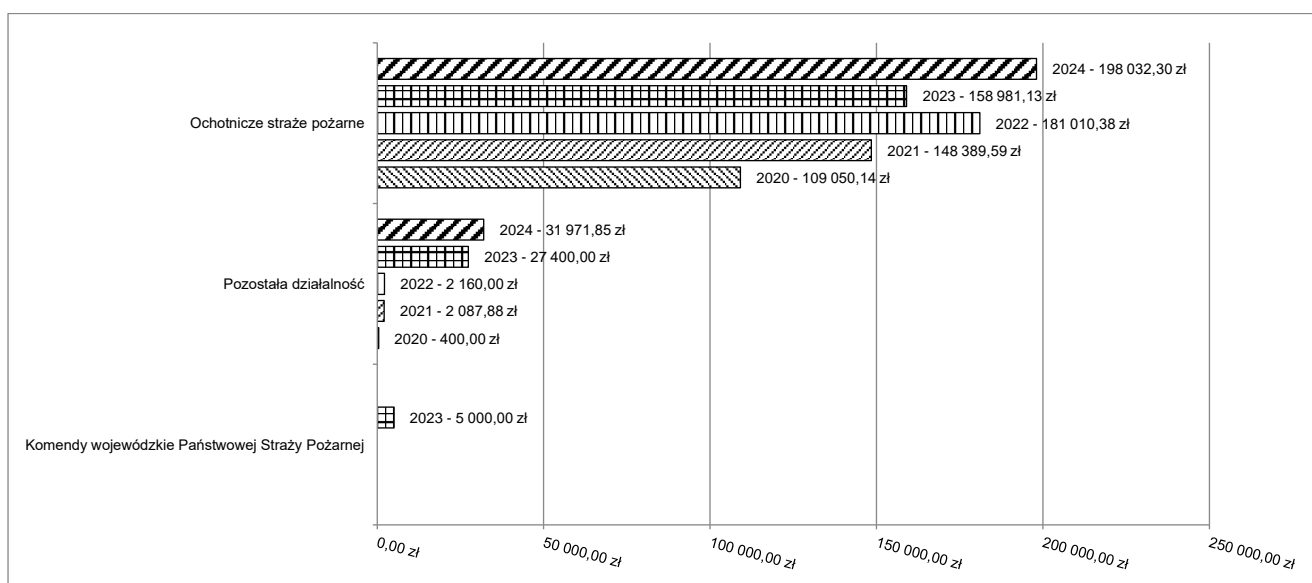
Razem opłaty i składki	419,04	-	-	-	-	8 757,04
Wydatki inwestycyjne				-		-
Usługi remontowe	17 737,78		-	3 628,50		21 366,28
Dotacja						-

75495

Konkurs	4 472				4 471,85
Pomorskie OSP	27 500				27 500,00
Zakup garażu	-			7000	7000,00

Sporządziła: Jolanta Cienciąta
21.02.2025 r.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

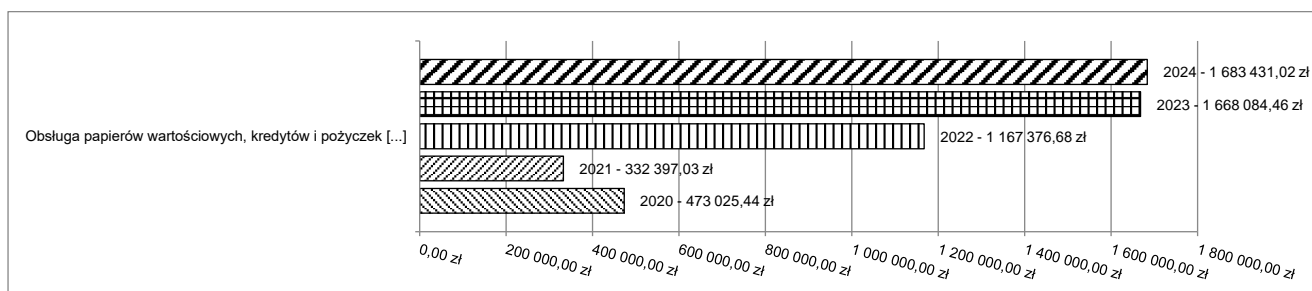


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 800 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 683 431,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,52%. 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 1 683 431,02 zł, co stanowi 93,52% planu rocznego wynoszącego 1 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 683 431,02 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 000,00 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 195 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

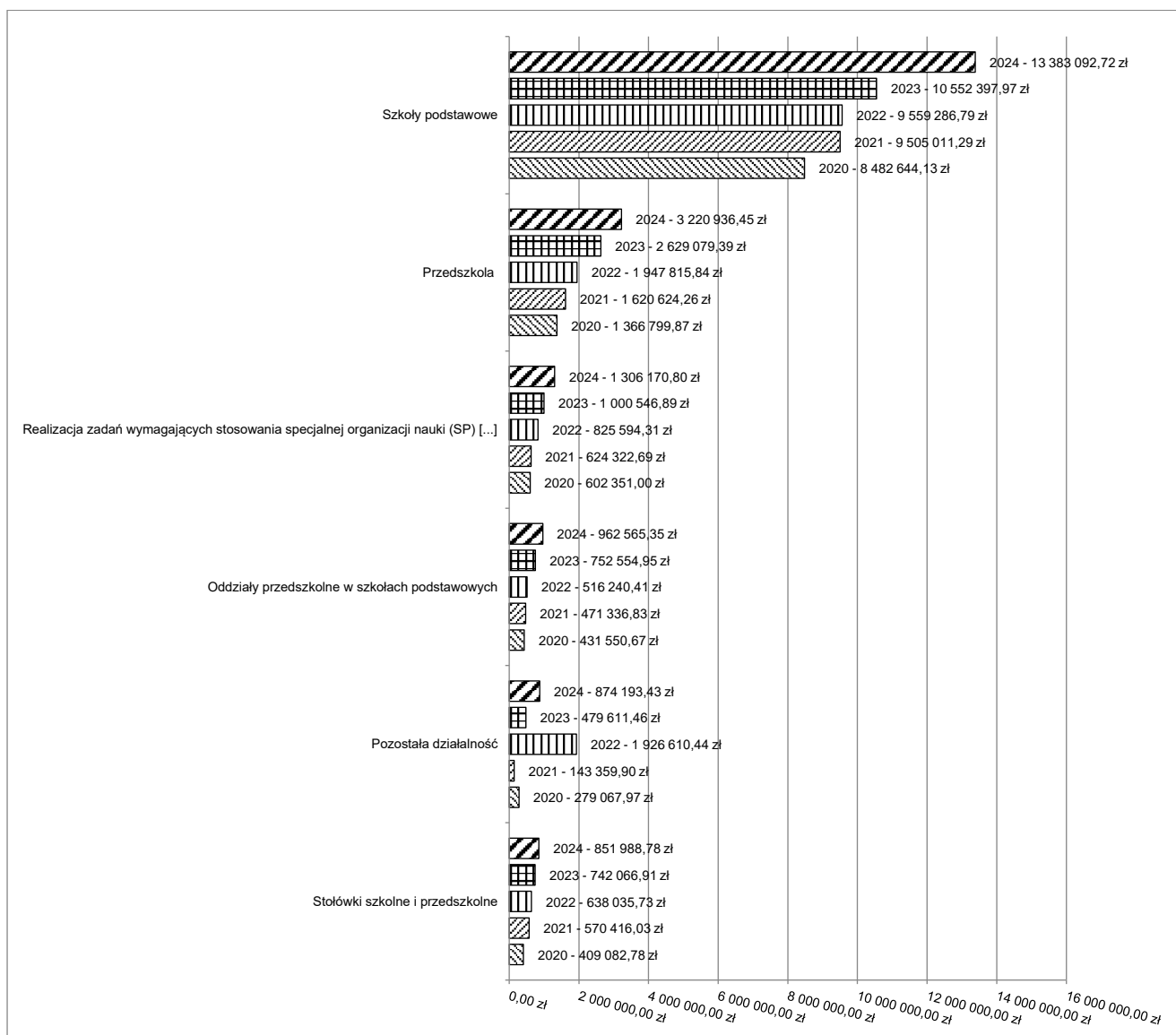
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 035 396,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 050 407,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 383 092,72 zł, co stanowi 91,79% planu rocznego wynoszącego 14 579 832,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 425 149,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 452 353,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 410 054,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 621 694,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 561 264,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 534 882,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 507 551,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 225 149,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163 124,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 149 503,35 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 94 547,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 471,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 961,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 645,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 533,90 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 627,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 550,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 256,34 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 111,79 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 797,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 740,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 251,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 154,82 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 374,10 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 340,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 962 565,35 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 991 052,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 539 786,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 749,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 69 037,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 553,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 377,65 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 37 623,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 377,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 162,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 456,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 128,46 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 311,53 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 220 936,45 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 3 266 721,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 040 965,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 871 235,32 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 344 530,71 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 308 772,46 zł;
- zakup energii w kwocie 149 479,44 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 112 504,28 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 95 527,42 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 194,19 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 75 362,54 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 340,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 352,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 28 404,47 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 579,64 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 760,47 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 739,36 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 972,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 922,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 960,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 400,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 999,48 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 610,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 322,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 697 121,67 zł, co stanowi 86,06% planu rocznego wynoszącego 810 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 697 121,67 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 45 417,40 zł, co stanowi 72,40% planu rocznego wynoszącego 62 734,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 462,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 978,62 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 975,93 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 851 988,78 zł, co stanowi 92,18% planu rocznego wynoszącego 924 306,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 585 978,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 210 380,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 395,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 876,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 206,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 899,24 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 613 787,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 613 787,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 444 385,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 152 282,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 620,32 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 500,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 306 170,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 306 170,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 953 421,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 321 450,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 299,70 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 95 133,33 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 95 684,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 94 191,43 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 941,90 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 874 193,43 zł, co stanowi 63,11% planu rocznego wynoszącego 1 385 107,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 298 847,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 211 684,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 182 222,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 922,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 587,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 17 274,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 558,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 534,53 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 462,41 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



**ZESTAWIENIE WYDATKÓW I DOCHODÓW WYKONANYCH W SZKOLACH
NA TERENIE GMINY DEBRZNO NA DZIEŃ 31.12.2024 rok**

Zatrudnienie - etat	SP.DEBRZNO	SP ST.GRONOWO	SP MYŚLIGOSZCZ	SP UNIECHÓW
Nauczyciele szkoły i przedszkola	45,77	14,75	17,18	11,95
Pracowników obsługi	14,94	5,50	3,35	2,50
	SP DEBRZNO	SP ST.GRONOWO	SP MYŚLIGOSZCZ	SP UNIECHÓW
WYDATKI OGÓŁEM :	9 327 477,88 zł	2 803 209,89 zł	2 663 564,41 zł	2 090 505,30 zł
WYNAGRODZENIA OGÓŁEM ,W TYM:	6 624 837,53 zł	2 182 999,81 zł	1 888 463,29 zł	1 823 461,02 zł
Wynagrodzenia i pochodne szkoły	6 142 886,72 zł	1 923 949,48 zł	1 768 827,51 zł	1 714 046,39 zł
-wynagrodzenia obsługi	750 414,13 zł	337 948,94 zł	185 132,13 zł	133 001,31 zł
-dodatkowe wynagrodzenia roczne obsługi	46 380,67 zł	20 554,54 zł	11 433,22 zł	10 103,37 zł
-składki ZUS od wynagrodzeń	789 568,03 zł	235 155,70 zł	185 717,63 zł	238 448,39 zł
-składki na Fundusz Pracy	79 752,44 zł	28 611,02 zł	24 248,96 zł	16 529,02 zł
-dodatki wiejskie	296 585,89 zł	75 037,57 zł	102 475,57 zł	66 580,00 zł
-wynagrodzenia nauczycieli	3 904 338,21 zł	1 150 139,55 zł	1 174 032,94 zł	1 179 969,59 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	275 847,35 zł	76 502,16 zł	85 787,06 zł	69 414,71 zł
Wynagrodzenie nauczycieli klas zero	225 398,21 zł	259 050,33 zł	119 635,78 zł	109 414,63 zł
-wynagrodzenie nauczycieli	176 810,55 zł	192 524,02 zł	89 525,06 zł	80 927,00 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 661,47 zł	12 082,78 zł	5 079,69 zł	4 632,51 zł
-składki ZUS od wynagrodzeń	28 995,15 zł	36 459,82 zł	16 713,80 zł	15 580,96 zł
-składki na Fundusz Pracy	2 346,24 zł	5 155,21 zł	2 394,65 zł	2 232,36 zł
-dodatki wiejskie	12 584,80 zł	12 828,50 zł	5 922,58 zł	6 041,80 zł
Wynagrodz. obsługi stołówki szkolnej	256 552,60 zł			
-wynagrodzenie obsługi	210 380,92 zł			
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 876,77 zł			
-składki ZUS od wynagrodzeń	35 395,67 zł			
-składki na Fundusz Pracy	1 899,24 zł			
Wydatki na umowy zlecenia	- zł	1 450,00 zł	2 000,00 zł	3 000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	51 583,58 zł	80 625,26 zł	30 758,26 zł	38 535,98 zł
Zakup pomocy dydaktycznych	12 668,78 zł	1 500,00 zł	1 954,38 zł	1 504,68 zł
Zakup środków BHP , ekwiwalenty za odzież robocz.	10 911,49 zł	7 422,97 zł	2 140,00 zł	2 317,16 zł
Zakup energii, woda , centralne ogrzewanie	613 625,10 zł	55 330,17 zł	10 115,02 zł	11 661,91 zł
Zakup usług pozostałych w tym:	50 691,89 zł	80 878,67 zł	83 909,38 zł	52 622,97 zł
catering - dożywianie uczniów		54 497,00 zł	39 179,00 zł	32 073,00 zł
Usługi telekomunikacyjne, internet	3 270,29 zł	993,57 zł	1 097,16 zł	1 436,88 zł
Zakup usług remontowych, napraw w tym:	10 491,90 zł	6 002,10 zł	8 107,60 zł	11 360,09 zł
prace dekarские na budynku szkoły	6 150,00 zł			
konserwacja platformy schodowej	3 333,30 zł			
naprawa systemu kontroli dostępu	1 008,60 zł		762,60 zł	11 875,00 zł

naprawa i konserwacja kserokopiarki, bojlera elektr.		332,10 zł	1 845,00 zł	3 099,60 zł
wykonanie obróbek blacharskich kominów		5 670,00 zł		
naprawa systemu sygnalizacji włamania			762,60 zł	
naprawa centr.ogrzewania - wymiana pompy			5 500,00 zł	
remont dachu				8 998,49 zł
Usługi zdrowotne dla pracowników	2 725,00 zł	1 445,00 zł	1 500,00 zł	70,00 zł
Koszty wyjazdów służbowych	1 510,10 zł	1 748,00 zł	432,40 zł	560,82 zł
Opłaty za odpady komunalne	7 682,40 zł	913,68 zł	761,28 zł	1 065,96 zł
Opłata na ubezpiecz.majątku,opt. za kontrole	9 275,00 zł	3 326,00 zł	3 320,00 zł	3 064,00 zł
Podatek od nieruchomości	374,10 zł			
Zakup żywności na dożywianie dzieci	271 820,08 zł			
Koszty dokształcania i szkolenia pracowników	21 781,20 zł	10 415,92 zł	16 049,08 zł	9 027,10 zł
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	405 656,36 zł	111 367,70 zł	121 836,71 zł	87 528,05 zł
Stypendia dla uczniów za wynik w nauce	20 350,00 zł	4 860,00 zł	4 500,00 zł	1 620,00 zł
Wpłaty na ppk finansowane przez pracodawce	1 282,36 zł		872,46 zł	
Zakup podręczników dla uczniów - dotacja z MEN	63 563,24 zł	11 616,10 zł	12 799,71 zł	6 212,38 zł
Wydatki na realiz.zajęć z uczniami specjal.edukacji:	861 982,12 zł	240 314,94 zł	472 947,68 zł	35 456,30 zł
wynagrodzenie nauczycieli	631 320,10 zł	185 000,00 zł	333 544,70 zł	26 456,30 zł
składki ZUS	208 200,00 zł	50 065,24 zł	129 902,98 zł	8 250,00 zł
składki na Fundusz Pracy	20 462,02 zł	5 249,70 zł	9 500,00 zł	750,00 zł
zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00 zł			
Projekt - "Wsparcie rozwoju dla uczniów" w tym:	281 395,36 zł			
wynagrodzenia nauczycieli	1 401,37 zł			
składki ZUS	239,64 zł			
składki na Fundusz Pracy	18,17 zł			
zakup materiałów i wyposażenia	140 903,13 zł			
zakup pomocy dydaktycznych	52 333,09 zł			
zakup usług pozostałych	86 499,96 zł			
Zobowiązania niewymagalne za XII/2024				
-wynagrodzenia i pochodne	524 667,59 zł	187 219,08 zł	162 516,35 zł	137 442,72 zł
-wydatki rzeczowe	72 681,71 zł	4 182,06 zł	571,49 zł	3 229,04 zł
WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODÓW	SP.DEBRZNO	SP ST.GRONOWO	SP MYŚLIGOSZCZ	SP UNIECHÓW
OGÓŁEM:	291 828,09 zł	56 443,45 zł	43 529,79 zł	32 147,57 zł
dożywianie dzieci	268 049,00 zł	54 497,00 zł	38 351,00 zł	32 089,00 zł
dochody z dzierżawy i najmu, czynsz mieszkaniowy	21 784,68 zł		1 951,20 zł	
pozostałe usługi(za duplikaty,	177,00 zł		18,00 zł	

opłata stała za przedszkole, oddział przedszkolny		1 886,30 zł		
wpływy z różnych dochodów, rozlicz.lat ubiegłych	1 422,00 zł		3 148,60 zł	
kapitalizacja odsetek	395,41 zł	60,15 zł	60,99 zł	58,57 zł

Sporządziła : Małgorzata
Żychlińska

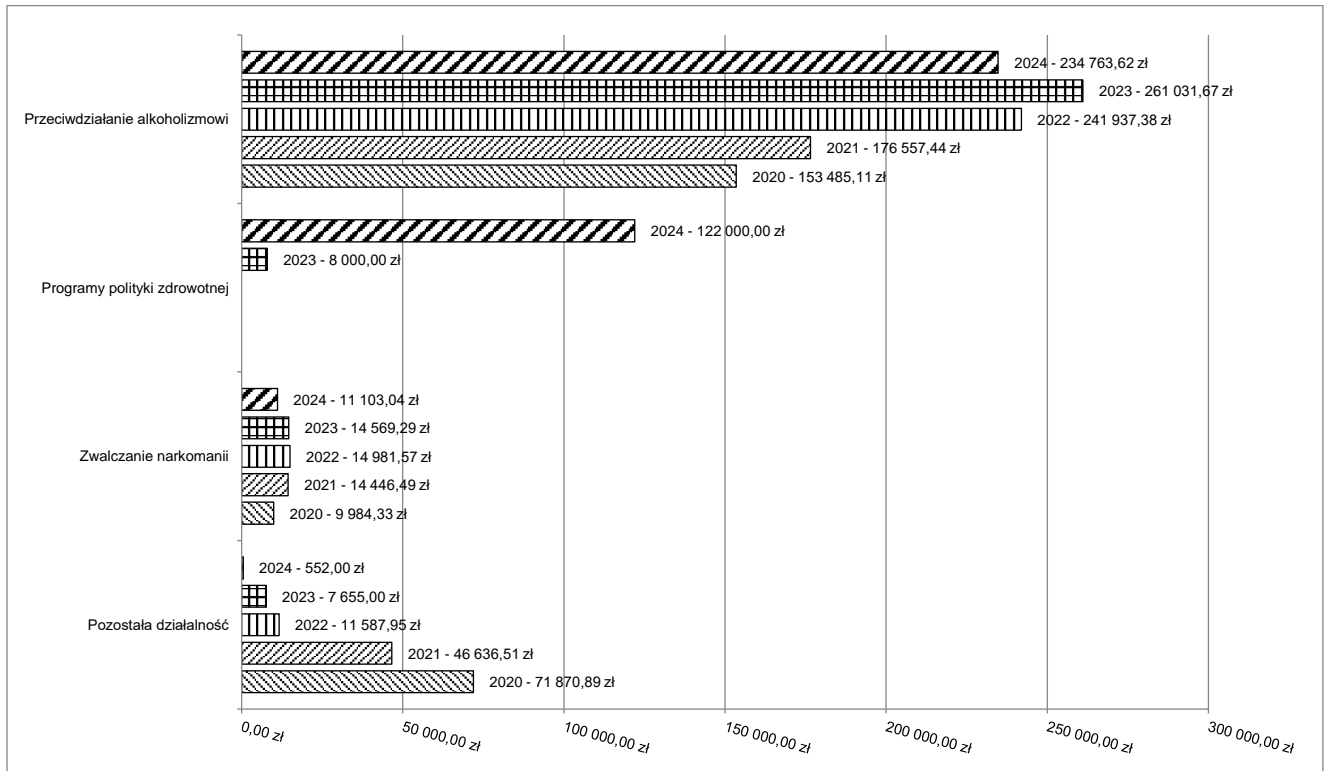
Dnia 25.02.2025

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 408 346,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 368 418,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 122 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 122 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 000,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 11 103,04 zł, co stanowi 74,02% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 103,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 234 763,62 zł, co stanowi 86,69% planu rocznego wynoszącego 270 794,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 155 043,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 220,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 29 218,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 092,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 617,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 596,40 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 359,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 614,31 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 552,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 552,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



Sprawozdanie

z realizacji planu wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

w 2024 roku.

Na realizację wymienionych programów przeznaczono dochody pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **288 594,35 zł**, na którą składają się:

- opłaty za korzystanie z zezwoleń w 2024 roku – **210 251,79 zł**
- środki niewykorzystane w 2023 roku – **25 443,09 zł**
- środki z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml – **52 899,47 zł**.

Z powyższej kwoty przeznaczono na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – **273 594,35 zł**
- przeciwdziałanie narkomanii – **15 000,00 zł**

Przyjęte w wymienionych programach zadania były realizowane zgodnie z harmonogramem w ramach zaplanowanych środków budżetowych.

Realizacja planu wydatków na **przeciwdziałanie alkoholizmowi** wg stanu na dzień **31.12.2024r** przedstawia się następująco:

				<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
85154		<i>Zadanie</i>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	270 794,35	234 763,62
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00
	4110		Składka na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 617,79
	4120		Składka na fundusz pracy	400,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	32 220,75
	4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	1 359,35
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 092,50
	4220		Zakup środków żywności	30 000,00	29 218,56
	4260		Zakup energii	7 000,00	4 596,40
	4300		Zakup usług pozostałych	169 394,35	155 043,96
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	614,31
	4610		Koszty postępowania sądowego i prok.	500,00	0,00

Podstawowe wydatki w poszczególnych paragrafach stanowiły:

4170 – wynagrodzenia bezosobowe wynikające z umów cywilno-prawnych na realizację zadań z zakresu profilaktyki oraz za prace w GKRPA – **32 220,75 zł**,

4210 – to zakupy materiałów i wyposażenia na kwotę – **6 092,50 zł**, w tym:

- materiały do zadań w ramach inicjatyw lokalnych – 2 741,86 zł,
- materiały do zajęć opiekuńczo wychowawczych w świetlicach – 1 402,14 zł,
- szkolny Dzień Dziecka – 1 218,28 zł,
- materiały na potrzeby Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego GKRPA – 730,22 zł

- **4220** – zakup środków żywności na kwotę **29 218,56 zł**, w tym:

- art. spożywcze do zadań w ramach inicjatyw lokalnych – 3 532,85 zł,
- art. spożywcze na szkolny Dzień Dziecka – 4 342,08 zł,
- art. spożywcze dla uczestników zajęć opiekuńczo-wychowawczych – 7 543,63 zł,
- paczki świąteczne dla uczestników zajęć op-wych. /276 szt. x 50,00 zł/ - 13 800,00 zł,

4300 – w kategorii usług pozostałych – **155 043,96 zł**, w tym:

- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze CKST – 36 000,00 zł
- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze CUS – 10 000,00 zł
- szkolne programy profilaktyczne – 9 900,00 zł
- usługi psychologiczne – 21 600,00 zł
- usługi terapeutyczne – 12 240,00 zł
- autorskie programy profilaktyczne – 15 000,00 zł
- program profilaktyczny w żłobku /Porozumienie bez przemocy/ – 9 600,00 zł
- usługi wesolego miasteczka /Dzień Dziecka, Dni Młodości i kiermasz św./ – 9 225,00 zł
- praca w GKRPA – 2 516,25 zł
- usługi transportowe – 16 138,72 zł
- inicjatywy lokalne /ferie zimowe 2024/ - 9 091,00 zł
- pozostałe usługi /bilety wstępu na basen, kina itp./ - 3 572,99 zł

Dofinansowano różne formy spędzania ferii zimowych oraz wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży organizowane przez Oratorium Centrum Młodzieżowe im. Św. Jana Bosko i Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie adresowane do ok. 320-tu uczestników.

W Żłobku Gminnym w Debrznie wdrożono program profilaktyczny „Porozumienie bez przemocy” promujący miejsce wolne od przemocy oraz nowoczesne technologie z zakresu profilaktyki uniwersalnej adresowane w szczególności do kadry i rodziców oraz opiekunów prawnych podopiecznych Żłobka. W programie uczestniczyło 70 osób.

W szkołach podstawowych wdrożono programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty dla nauczycieli i rodziców. Wymienione programy realizowano w szkołach podstawowych w Debrznie, Myśligoszczy, Starym Gronowie i Uniechowie.

W ramach inicjatyw lokalnych sfinansowano realizację autorskiego programu profilaktycznego „Senior na miarę XXI wieku” wartości 15 000,00 zł. adresowanego do seniorów uczestniczących w pracach Klubu Wsparcia Dziennego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”. Program realizowany był w grupach 20-to osobowych przez specjalistów z zakresu terapii uzależnień, psychologa, fizjoterapeutę, pracowników socjalnych OPS, policjantów i innych.

Członkowie GKRPA uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym wprowadzonych zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Dofinansowano organizację obchodów szkolnego i gminnego Dnia Dziecka na łączną kwotę ok. 17 300 złotych.

W okresie sprawozdawczym prowadzono świadczenie usług psychologicznych w formie porad indywidualnych dla osób uzależnionych od alkoholu lub innych środków odurzających, poddających się procesowi leczenia lub po jego zakończeniu, członków ich rodzin oraz osób pijących alkohol w sposób ryzykowny oraz doznających przemocy w rodzinie. Wymienione usługi świadczone były w wymiarze 8-miu godzin miesięcznie w pierwszym półroczu okresu sprawozdawczego. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na w/w usługi, decyzją GKRPA zwiększono wymiar świadczenia usług do 16-tu godzin miesięcznie, począwszy od lipca 2024 roku.

W 2024 roku prowadzono usługi terapeutyczne z zakresu uzależnienia od alkoholu i innych środków chemicznych zmieniających świadomość dla osób zagrożonych uzależnieniem i ich bliskich jak również doznających przemocy domowej. Usługi świadczone były w wymiarze 8-miu godzin miesięcznie do maja 2024 roku /jeden terapeuta/ a od czerwca w wymiarze 16-tu godzin miesięcznie /dwoje terapeutów/. Również w tym przypadku obserwujemy duże zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi, czego dowodzą składane raporty ze świadczenia usług.

Prowadzono Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób z problemem alkoholowym i doznających przemocy domowej dwa razy w tygodniu po dwie godziny oraz zdalne porady w zależności od potrzeb.

Pełnomocnik i przedstawiciele Komisji uczestniczyli w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grupy Diagnostyczno-Pomocowej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej.

W okresie sprawozdawczym:

- finansowano prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w Stanisławce, Słupi, Starym Gronowie, Myśligoszczy, Uniechowie i Skowronkach wraz z zakupem niezbędnych materiałów do prowadzenia tych zajęć. Z wymienionych zajęć korzystało ok. 300-ta dzieci,
- dofinansowano 15 działań z zakresu inicjatyw lokalnych na rzecz zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, propagujących styl życia wolny od środków chemicznych zmieniających świadomość,
- propagowano działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- na terenie miasta i gminy prowadzono dystrybucję edukacyjnych materiałów profilaktycznych informujących o potencjalnych zagrożeniach i wskazujących sposoby zapobiegania im,
- prowadzono i finansowano poradnictwo terapeutyczne dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin,
- zorganizowano wyjazd na Licheńskie Spotkania Trzeźwościowe, w którym uczestniczyły 64 osoby,
- doposażono świetlice w materiały do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych,
- odbyło się osiem posiedzeń Zespołu Motywującego do podjęcia leczenia odwykowego, w wyniku działań którego, pięć osób podjęło leczenie w ośrodku odwykowym.

Realizacja planu wydatków na **przeciwdziałanie narkomanii** wg stanu na dzień **31.12.2024** r przedstawia się następująco:

			<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	11 103,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 103,04
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00

Podstawowe wydatki w poszczególnych paragrafach stanowiły:

- 4210** – zakup materiałów kampanijnych z zakresu uzależnień – 7 380,00 zł,
 - zakup materiałów do zajęć opiekuńczo-wychowawczych – 723,04 zł

- 4300** – usługa transportowa w ramach inicjatyw lokalnych dla uczestników zajęć opiekuńczo- wychowawczych w Skowarnkach – 3 000,00 zł.

Materiały kampanijne zakupiono z przeznaczeniem do wdrożenia na terenie gminy w 2025 roku.

Pierwsza z kampanii „Przeciw pijanym kierowcom” zawierająca materiały edukacyjne i praktyczne gadzety adresowane do uczestników ruchu drogowego.

Kampania „Młodzi trzeźwi” adresowana jest do dzieci i młodzieży – zawiera materiały edukacyjne ukazujące zagrożenia jakie niesie za sobą wczesne sięganie po alkohol.

Trzecia kampania dotyczy uzależnień behawioralnych, które na dzień dzisiejszy stanowią największe zagrożenie nie tylko dla dzieci i młodzieży.

Należy podkreślić, że działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii były sukcesywnie realizowane wspólnie z działaniami na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi.

Sporządził: *Andrzej Pluto-Prądyński*

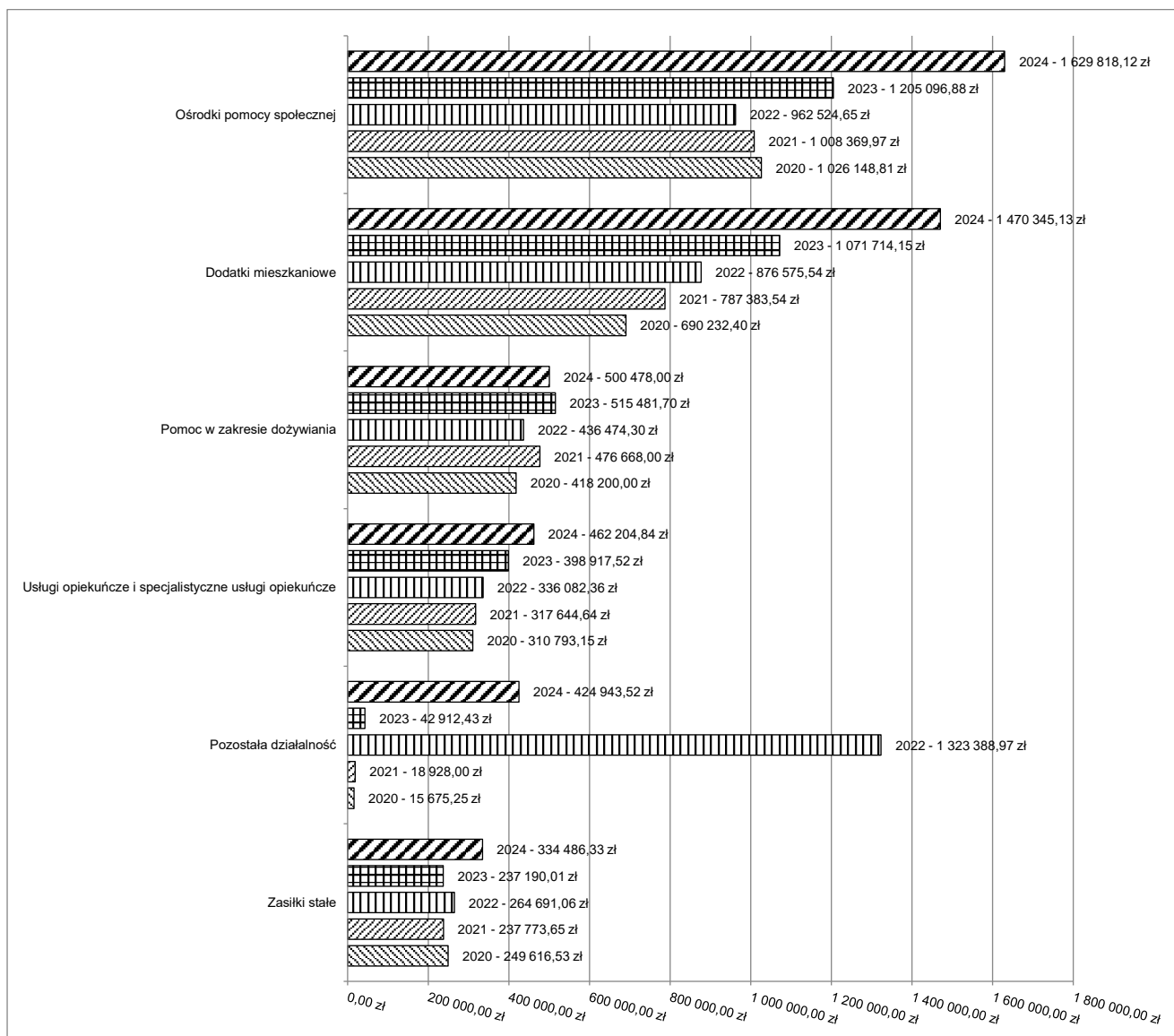
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 649 854,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 370 113,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 245 968,91 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 245 968,91 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 11 246,26 zł, co stanowi 48,90% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 835,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 070,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 425,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 275,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,20 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 27 427,76 zł, co stanowi 92,98% planu rocznego wynoszącego 29 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 27 305,88 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 121,88 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 263 194,67 zł, co stanowi 88,02% planu rocznego wynoszącego 299 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 263 194,67 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 470 345,13 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 1 473 012,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 460 072,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 106,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 213,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 861,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91,89 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 334 486,33 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 338 493,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 333 131,97 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 354,36 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 629 818,12 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 1 662 333,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 066 736,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 185 189,48 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 113 287,56 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 197,59 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 390,33 zł;
- zakup energii w kwocie 38 227,36 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 561,90 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 105,12 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 269,52 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 7 696,13 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 426,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 650,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 439,06 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 320,13 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 257,46 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 473,88 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 380,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 209,60 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 462 204,84 zł, co stanowi 85,53% planu rocznego wynoszącego 540 412,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 187 151,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131 108,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 780,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 338,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 909,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 654,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 494,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 628,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 500 478,00 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 515 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 500 478,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 424 943,52 zł, co stanowi 81,86% planu rocznego wynoszącego 519 103,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 343 923,79 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 44 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 773,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 809,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 750,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 234,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 817,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,02 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36,02 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



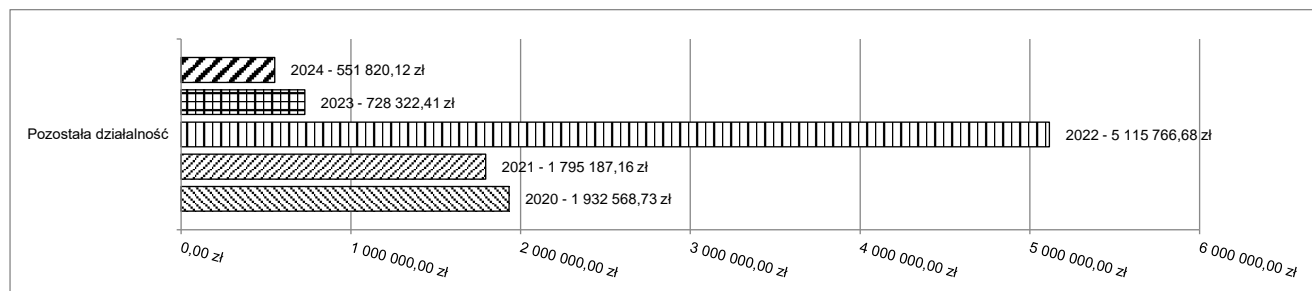
2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 682 107,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 551 820,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 551 820,12 zł, co stanowi 80,90% planu rocznego wynoszącego 682 107,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 172 160,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143 289,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 769,30 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 52 333,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 730,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 418,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 264,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 040,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 689,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 973,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 401,37 zł;

- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 008,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 722,25 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 419,04 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 183,76 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

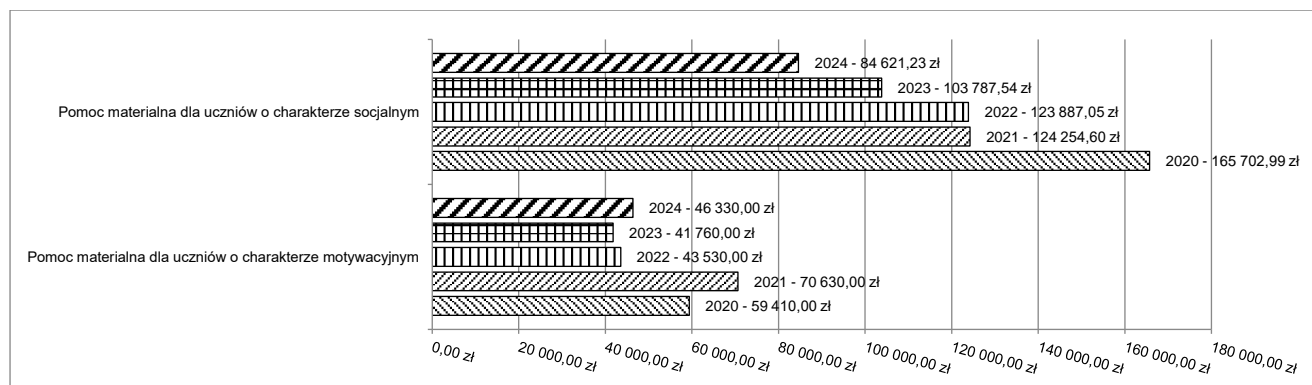


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 304,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 951,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 84 621,23 zł, co stanowi 65,12% planu rocznego wynoszącego 129 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 84 621,23 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 46 330,00 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 48 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 31 330,00 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

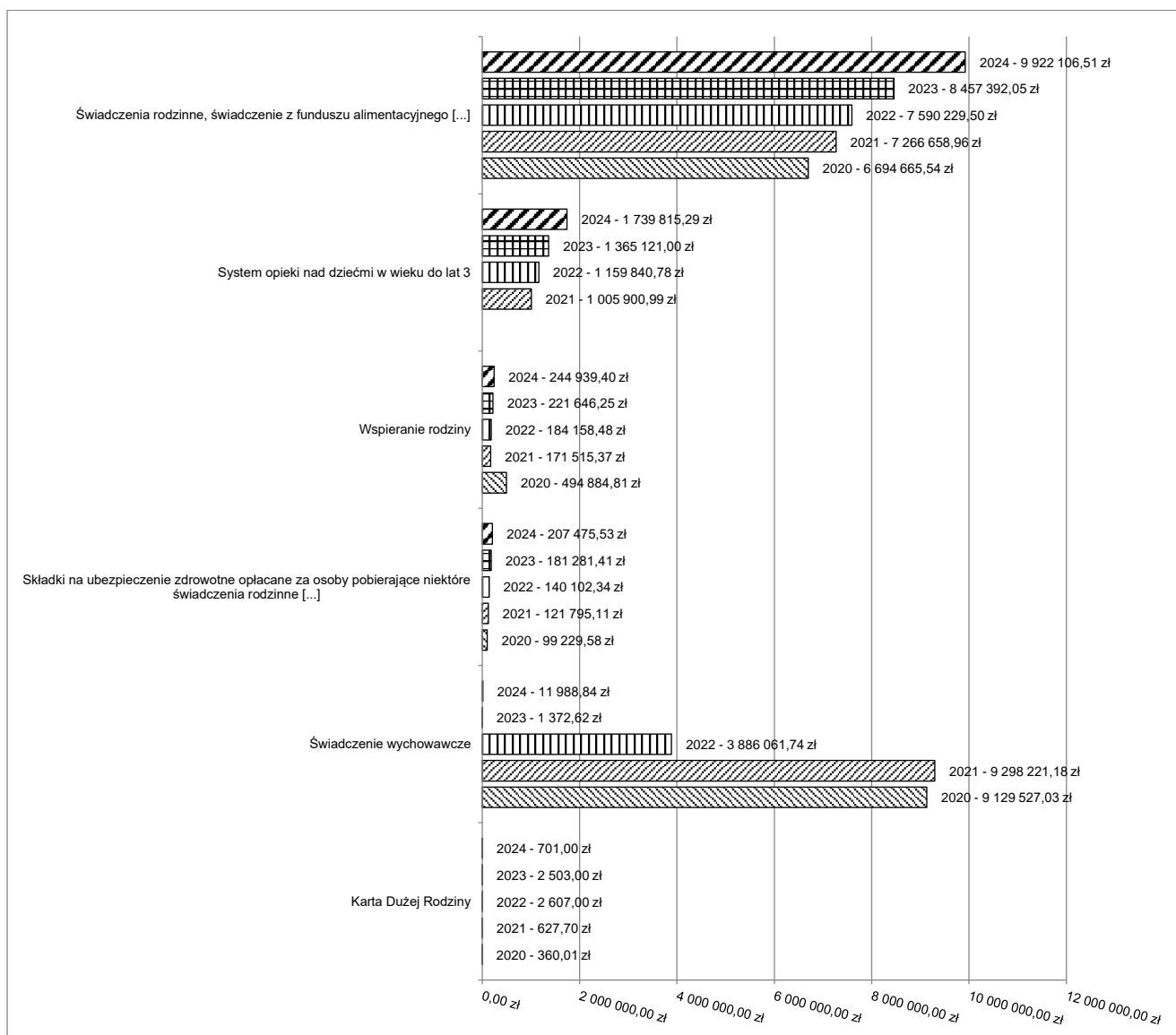
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 308 215,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 127 026,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 11 988,84 zł, co stanowi 58,20% planu rocznego wynoszącego 20 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 820,02 zł;

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 168,82 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 922 106,51 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 10 036 592,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 550 916,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 072 545,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 216 848,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 038,15 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 20 346,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 232,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 772,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 762,76 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 977,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 897,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 850,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 786,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 399,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 701,00 zł, co stanowi 70,10% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 570,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,96 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 244 939,40 zł, co stanowi 83,14% planu rocznego wynoszącego 294 603,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 131 616,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 969,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 554,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 433,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 808,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 501,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 577,50 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 285,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 206,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 207 475,53 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 214 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 207 453,41 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 22,12 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 739 815,29 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 740 919,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 156 398,00 zł;

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 199 654,32 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 127 140,00 zł;
- o zakup energii w kwocie 72 608,34 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 994,85 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 263,33 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 825,43 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 191,00 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 4 531,32 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 160,10 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 250,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 097,92 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 2 232,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 883,64 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 768,76 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 620,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 196,28 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



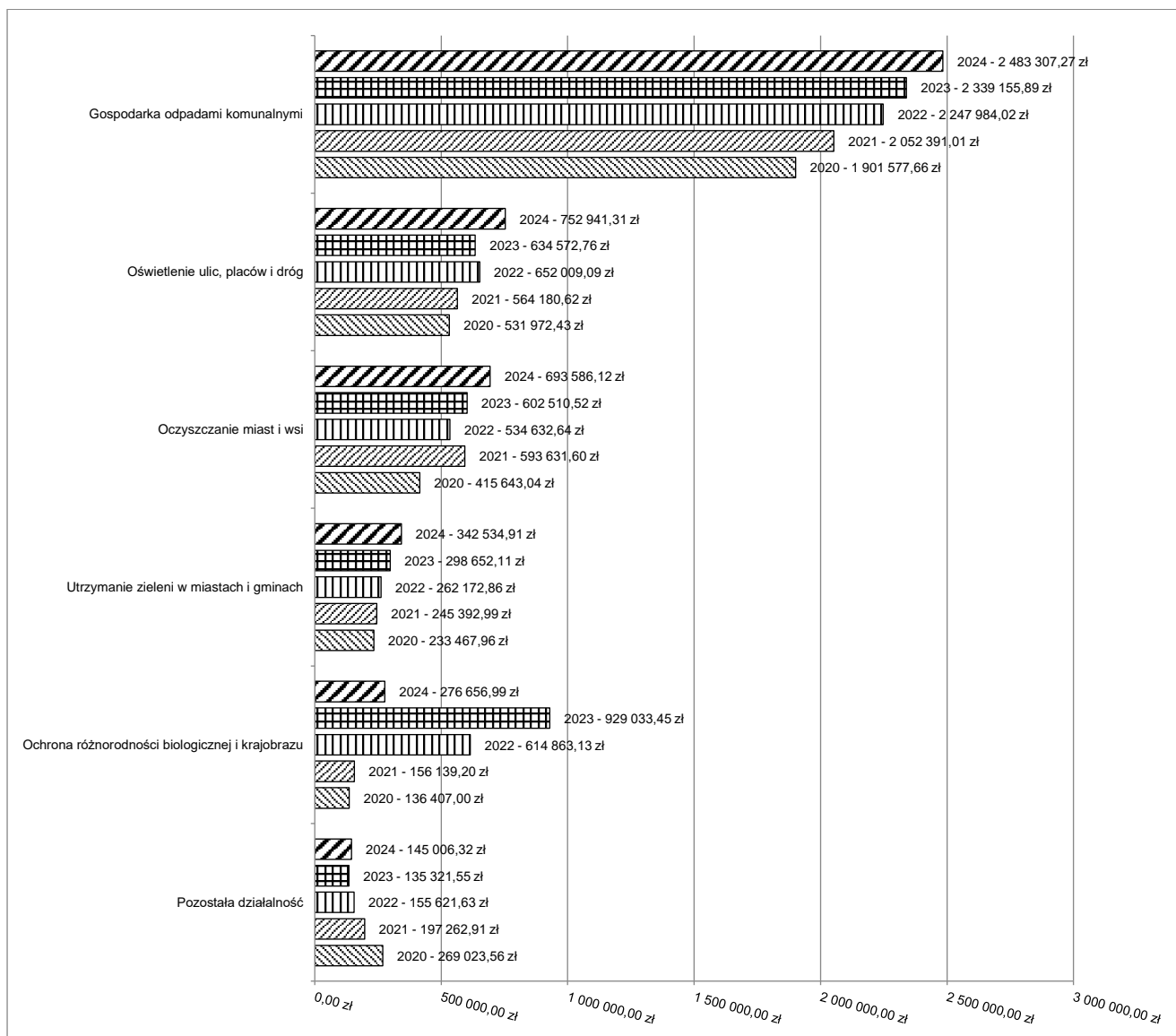
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 402 016,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 781 224,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 483 307,27 zł, co stanowi 87,57% planu rocznego wynoszącego 2 835 935,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 346 887,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 240,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 004,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 784,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 994,56 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 4 774,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 316,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 165,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 051,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 001,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 668,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 286,58 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 040,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 677,19 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 693 586,12 zł, co stanowi 92,82% planu rocznego wynoszącego 747 247,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 647 849,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 746,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 593,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 398,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 342 534,91 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 345 708,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 235 731,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 561,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 422,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 820,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 275,00 zł;
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 276 656,99 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 276 865,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 271 778,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 080,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 697,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 99,98 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 36 454,04 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 36 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 955,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 499,04 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 752 941,31 zł, co stanowi 89,80% planu rocznego wynoszącego 838 474,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 399 263,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 338 750,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 993,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 934,29 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 14 225,90 zł, co stanowi 81,29% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 789,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 436,90 zł;

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 36 511,48 zł, co stanowi 37,83% planu rocznego wynoszącego 96 511,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 36 511,48 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 145 006,32 zł, co stanowi 70,05% planu rocznego wynoszącego 206 999,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 76 096,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 650,10 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 364,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 747,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 148,92 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



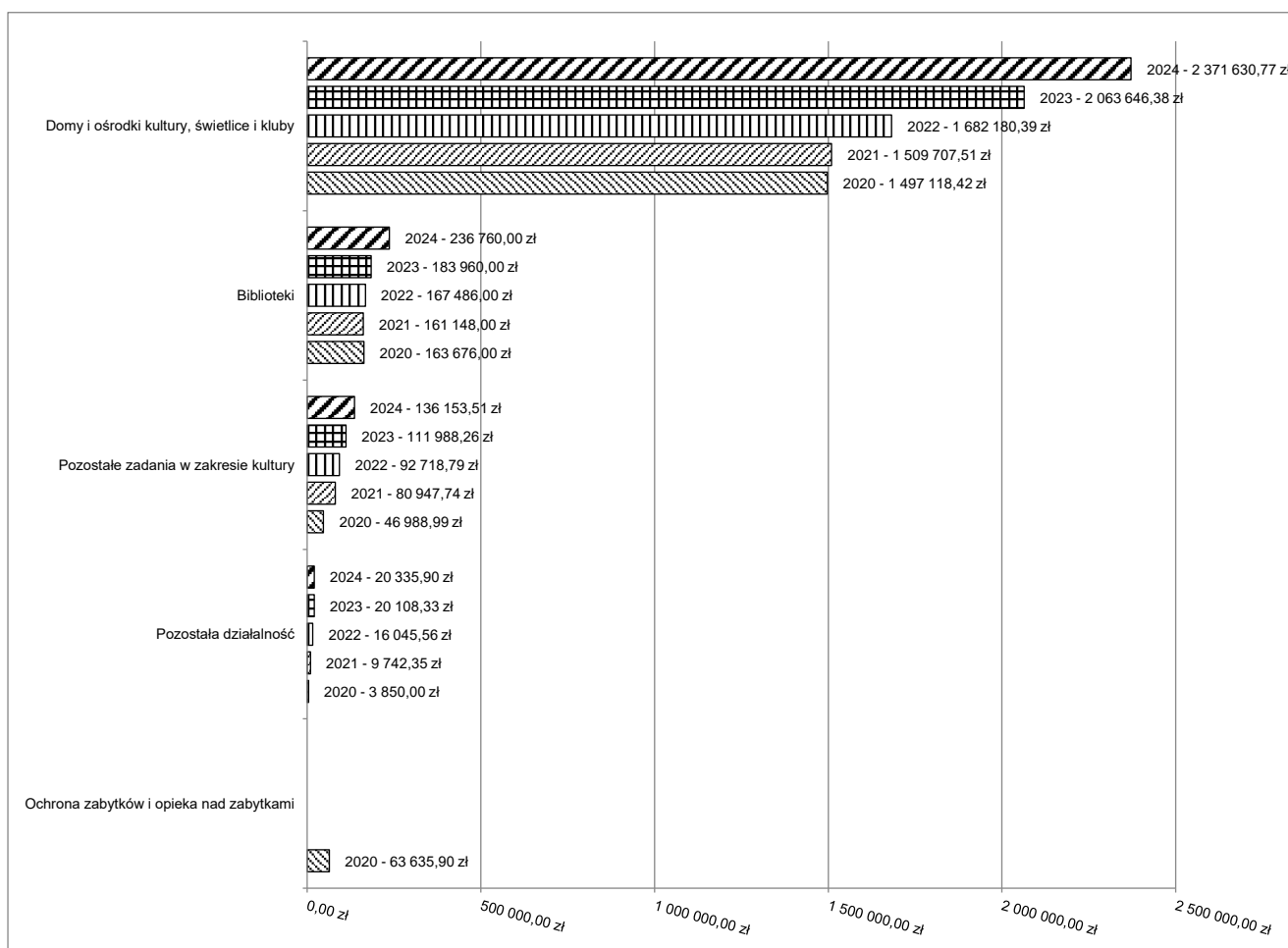
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 792 677,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 764 880,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 136 153,51 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 136 557,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 85 426,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 280,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 347,48 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 099,87 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 371 630,77 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 2 392 060,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 310 424,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 804,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 402,40 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 236 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 236 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 236 760,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 335,90 zł, co stanowi 74,49% planu rocznego wynoszącego 27 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 15 035,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



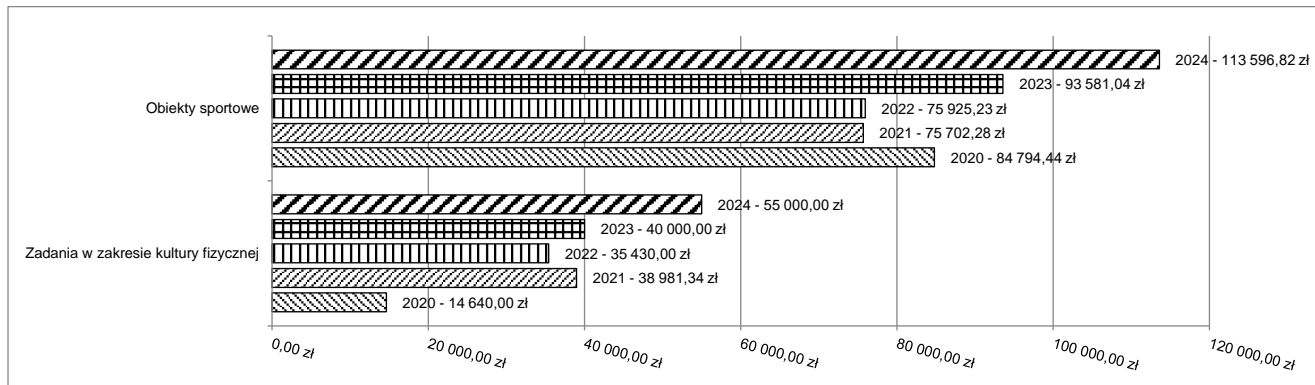
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 217 196,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 596,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 113 596,82 zł, co stanowi 85,93% planu rocznego wynoszącego 132 196,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 66 426,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 625,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 266,85 zł;

- zakup energii w kwocie 3 278,81 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 55 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 55 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano 30 000,00 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Debrzno w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 050 192,75 zł, tj. w 66,31% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 663 540,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Debrzno 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	5 399 324,23	6 012 824,23	5 329 978,50	88,64%	48,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 521 274,45	2 700 822,04	2 593 692,39	96,03%	23,47%
801	Oświata i wychowanie	2 085 000,00	2 516 697,64	2 462 916,63	97,86%	22,29%
010	Roľnictwo i łowiectwo	0,00	374 600,00	164 600,00	43,94%	1,49%
926	Kultura fizyczna	127 116,62	140 838,00	140 812,64	99,98%	1,27%
630	Turystyka	1 291 041,71	1 333 091,71	103 070,73	7,73%	0,93%
750	Administracja publiczna	0,00	85 000,00	84 400,14	99,29%	0,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 804,91	77 404,91	77 402,72	100,00%	0,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692 720,00	732 720,00	52 720,00	7,20%	0,48%
852	Pomoc społeczna	0,00	30 000,00	29 999,00	100,00%	0,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,06%
150	Przetwórstwo przemysłowe	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00%	0,03%
758	Różne rozliczenia	3 000 000,00	2 648 542,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	15 177 281,92	16 663 540,53	11 050 192,75	66,31%	100,00%

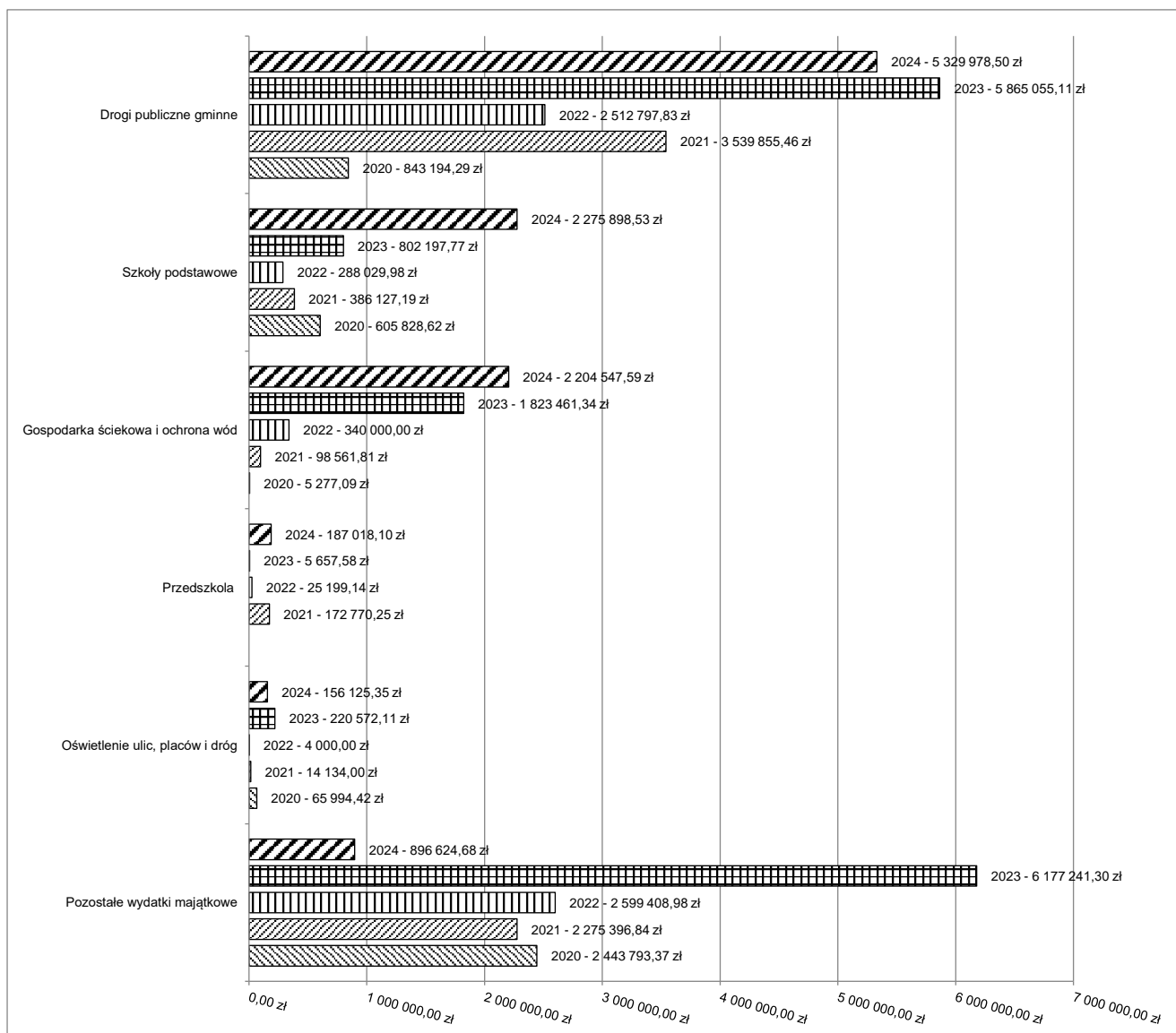
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Debrzno.

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	01043	Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa na terenach wiejskich	0,00	224 600,00	24 600,00	11,0	0,2

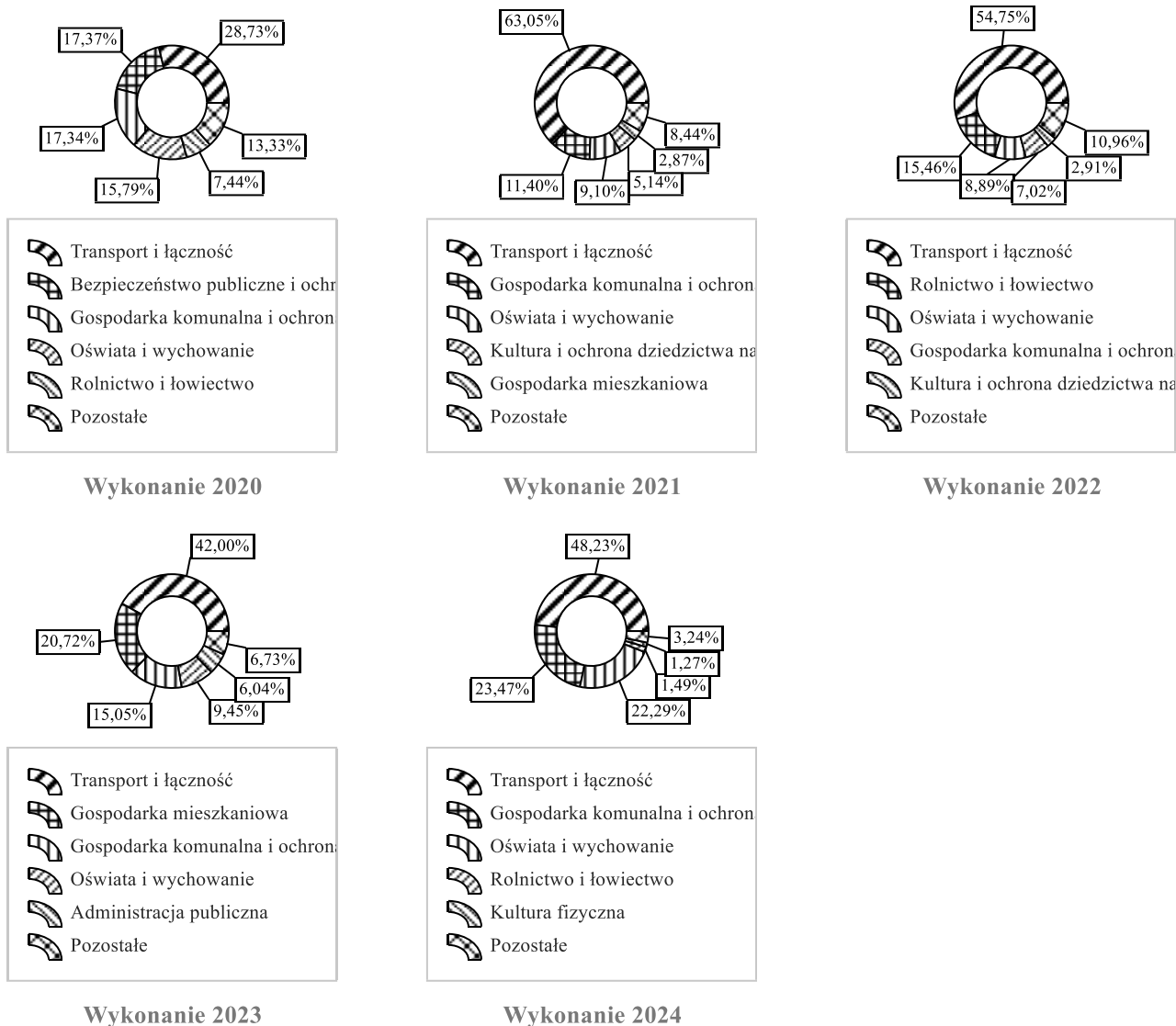
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Modernizacja sieci kanalizacji ściekowej w Starym Gronowie	0,00	140 000,00	140 000,00	100,0	1,3
010	01044	Zakup infrastruktury sanitarnej w Cierzniach	0,00	10 000,00	0	0	0
150	15011	Zakup sprzętu komputerowego - laptopa	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,0	0
600	60016	Budowa drogi gminnej - ul. Okrzei na odcinku od 0+000,00km do 0+25,00 km	0,00	70 000,00	69 000,00	98,6	0,6
600	60016	FS Grzymisław - Montaż i zakup wiaty przystankowej	10 000,00	12 500,00	12 500,00	100,0	0,1
600	60016	FS Słupia - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Słupi niezbędnej do realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi w Debrznie oraz budowa i modernizacja dróg gminnych w Słupi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	0,1
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Czerniakowskiej w Debrznie	0,00	56 000,00	0	0	0
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Słupi niezbędnej do realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi w Debrznie oraz budowa i modernizacja dróg gminnych w Słupi	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0	0,2
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 233053G w miejscowości Strzeczone	453 808,00	453 808,00	286 669,73	63,2	2,6
600	60016	Przebudowa drogi w Debrznie oraz budowa i modernizacja dróg gminnych w Słupi	3 320 000,00	3 320 000,00	2 883 783,18	86,9	26,3
600	60016	Przebudowa ulicy Okrzei	1 530 516,23	1 590 516,23	1 520 164,63	95,6	13,9
600	60016	Utwardzenie terenu przy ulicy Przechodniej w Debrznie	50 000,00	475 000,00	470 860,96	99,1	4,3
630	63003	BO - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Strzeczone	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	0,5
630	63003	Budowa infrastruktury turystycznej w Debrznie	1 230 000,00	1 258 000,00	28 000,00	2,2	0,3
630	63003	FS Drozdowo - Zagospodarowanie terenu nad stawem	11 041,71	10 091,71	10 070,73	99,8	0,1
630	63095	Dotacja na przedsięwzięcia dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0	0,1
700	70005	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Cierzniach	0,00	20 600,00	20 597,81	100,0	0,2
700	70005	FS Buchowo - Budowa wiaty - kolejny etap	6 804,91	6 804,91	6 804,91	100,0	0,1
700	70007	Standaryzacja i modernizacja lokali socjalnych.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	0,02
700	70007	Wymiana na zasobach komunalnych stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej itp.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0	0,3
750	75023	Dostawa i montaż klimatyzatorów ściennych dla UM w Debrznie	0,00	85 000,00	84 400,14	99,3	0,8
754	75495	Zakup i dostawa garażu dla OSP Słupia	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0	0,1
758	75818	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	3 000 000,00	2 648 542,00	0	0	0
801	80101	Modernizacja instalacji teletechnicznych w Szkole Podstawowej w Debrznie	0,00	49 700,00	49 700,00	100,0	0,5
801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie - etap II	1 925 000,00	2 258 239,64	2 204 590,53	97,6	20,1

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 %)
801	80101	Wykonanie audytów energetycznych ex-ante dla budynków szkolnych Szkoły Podstawowej w Starym Gronowie oraz Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Debrznie	0,00	16 000,00	15 990,00	99,9	0,1
801	80101	Zakup zmywarki - Szkoła Podstawowa w Starym Gronowie	0,00	5 618,00	5 618,00	100,0	0,1
801	80104	Modernizacja pomieszczeń dydaktycznych w Przedszkolu Miejskim w Debrznie	160 000,00	157 440,00	157 440,00	100,0	1,4
801	80104	Zakup systemu bezpieczeństwa "Kontrola Dostępu"	0,00	7 400,00	7 320,00	98,9	0,1
801	80104	Zakup zmywarki dla Przedszkola Miejskiego wraz z podłączeniem	0,00	22 300,00	22 258,10	99,8	0,2
852	85219	Klimatyzacja w budynku OPS	0,00	30 000,00	29 999,00	100,0	0,3
900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Debrznie	2 025 000,00	2 204 547,59	2 204 547,59	100,0	20,1
900	90005	Dotacja na program "Ciepłe mieszkanie"	235 000,00	235 000,00	137 268,59	58,4	1,3
900	90015	FS Uniechów - Zakup lampy solarnej	6 274,45	6 274,45	6 274,45	100,0	0,1
900	90015	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie poprzez wymianę sodowego oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED	150 000,00	150 000,00	149 850,90	99,9	1,4
900	90019	Budowa studni wierconych, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00	45 000,00	35 750,86	79,4	0,3
900	90095	Zakup auta typu karawan do świadczenia usług pogrzebowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0	0,5
921	92120	Modernizacja średniowiecznych murów miejskich w Debrznie	680 000,00	680 000,00	0	0	0
921	92120	Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej i ekspertyzy konstrukcyjnej willa i budynki gospodarcze zlokalizowanych na działce o numerze 99/2, obręb Debrzno wraz z inwentaryzacją geodezyjną istniejącego zagospodarowania terenu.	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0	0,4
921	92195	FS Myśligruszcz - Przebudowa parkingu przy świetlicy	12 720,00	12 720,00	12 720,00	100,0	0,1
926	92601	BO - Budowa placu zabaw z zakupem urządzeń siłowni plenerowej w Skowarkach	50 000,00	50 000,00	49 999,34	100,0	0,5
926	92601	BO - Mini Park - Witaj w Gminie Debrzno	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	0,5
926	92601	FS Boboszewo - Dopuszenie siłowni plenerowej oraz terenu siłowni	9 116,62	7 338,00	7 338,00	100,0	0,1
926	92601	FS Buchowo - zakup z montażem siłowni zewnętrznej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0	0,1
926	92601	FS GŁÓWNA - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW	0,00	7 500,00	7 500,00	100,0	0,1
926	92601	FS Stare Gronowo - Modernizacja boiska sportowego	18 000,00	18 000,00	17 975,3	99,9	0,2
		Razem wydatki inwestycyjne	15 177 281,92	16 663 540,53	10 998 192,75	66,0	100,0

Wykres 51: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Debrzno w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



Wykres 52: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Debrno w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

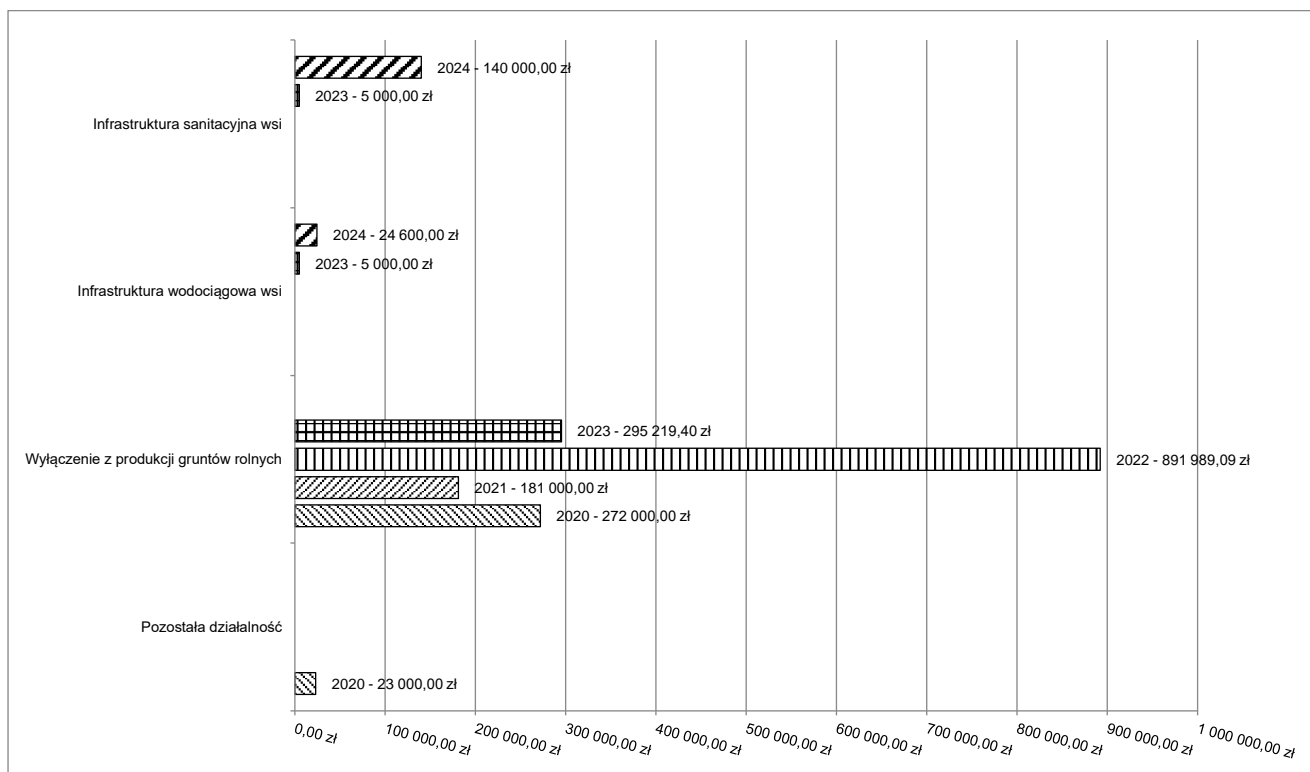


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 374 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 164 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 24 600,00 zł, co stanowi 10,95% planu rocznego wynoszącego 224 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 600,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 140 000,00 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 140 000,00 zł;

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

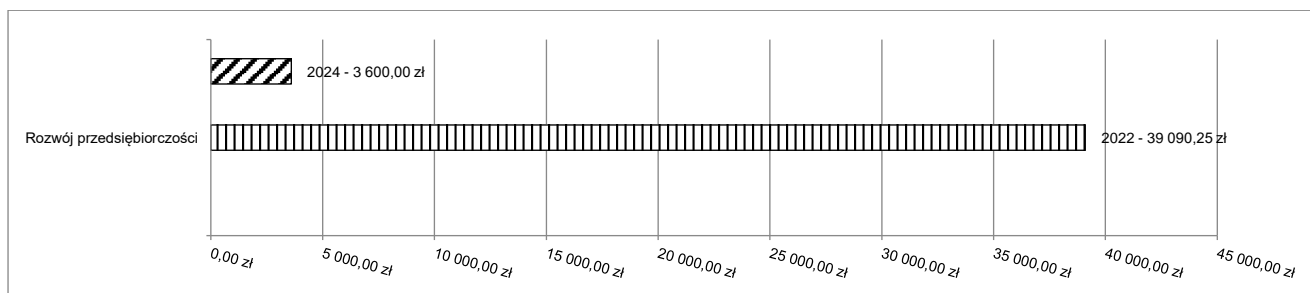


2.8.2. DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości wydatkowano kwotę 3 600,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 600,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Przetwórstwo przemysłowe w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

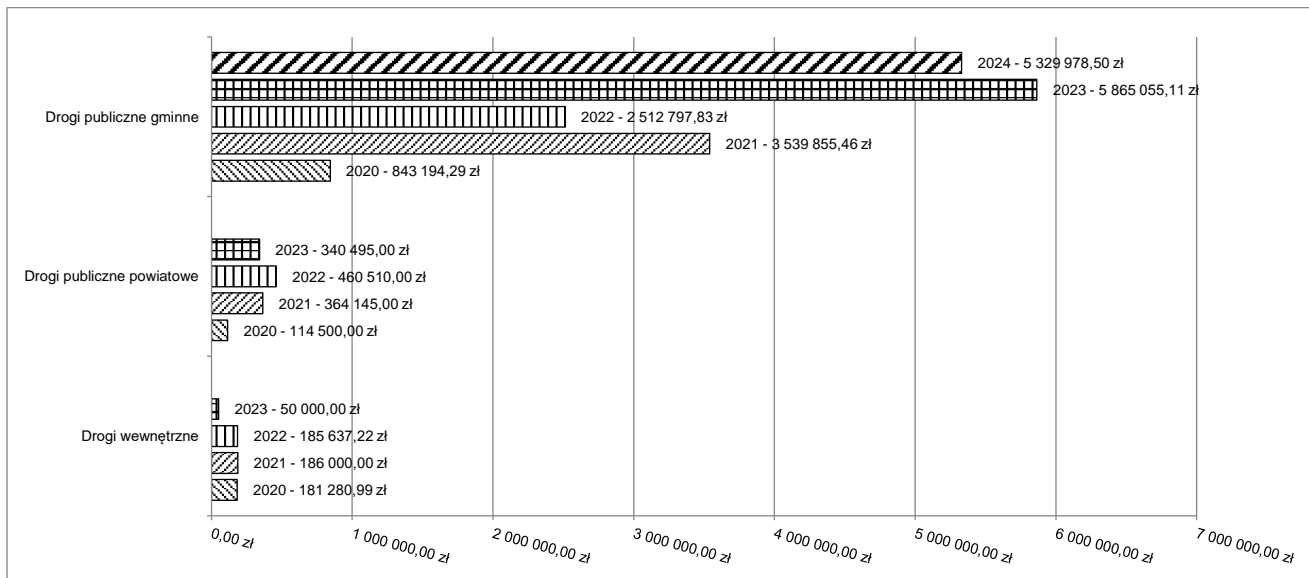


2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 012 824,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 329 978,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 329 978,50 zł, co stanowi 88,64% planu rocznego wynoszącego 6 012 824,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 723 978,50 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 606 000,00 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

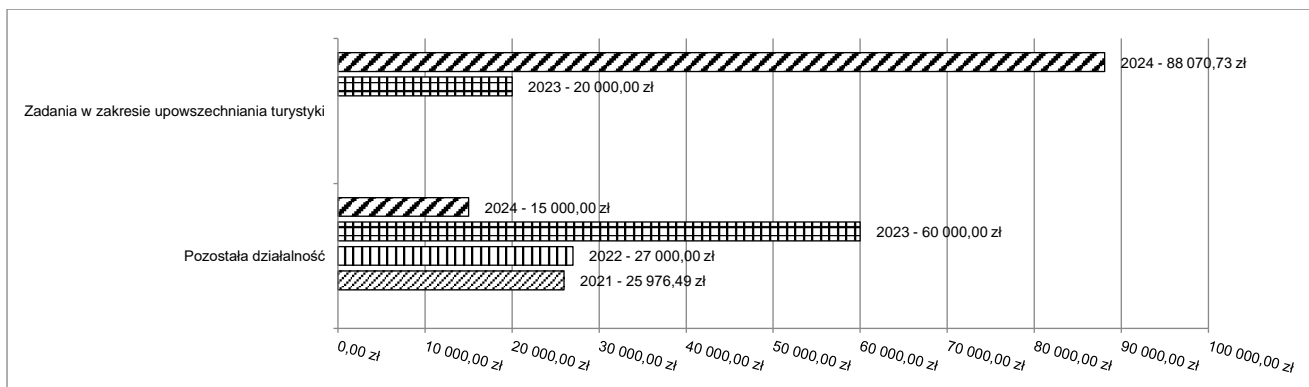


2.8.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 333 091,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 070,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 7,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 88 070,73 zł co stanowi 6,68% planu rocznego wynoszącego 1 318 091,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 88 070,73 zł; (BO Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Strzeconie 50 000,00 zł, Budowa infrastruktury turystycznej w Debrznie 28 000,00 zł, FS Drozdowo Zagospodarowanie terenu nad stawem 10 070,73 zł)
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 000,00 zł co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 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 15 000,00 zł. (dotacja na przedsięwzięcia dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych)

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



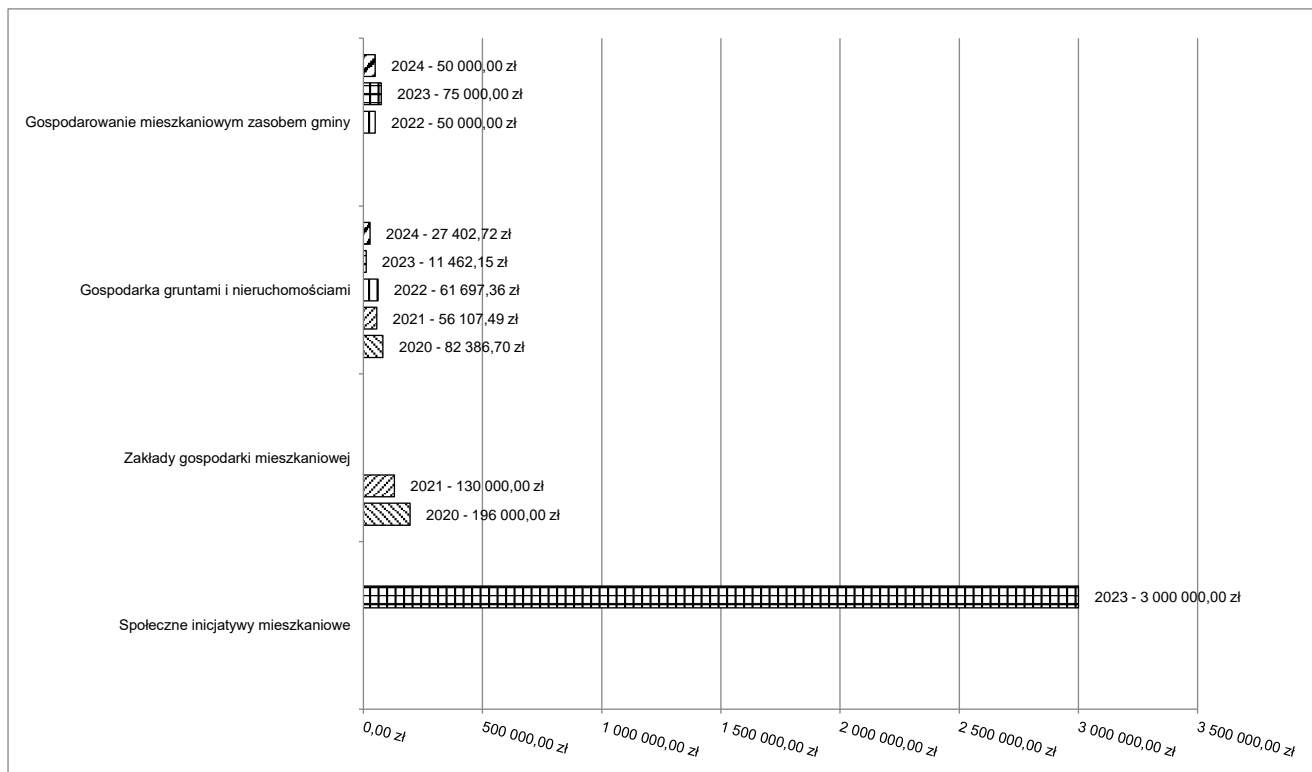
2.8.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 404,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 402,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 27 402,72 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 27 404,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 402,72 zł. (FS Buchowo – Budowa wiaty – kolejny etap 6 804,91 zł, Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Cierzniach 20 597,81 zł
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 50 000,00 zł. Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

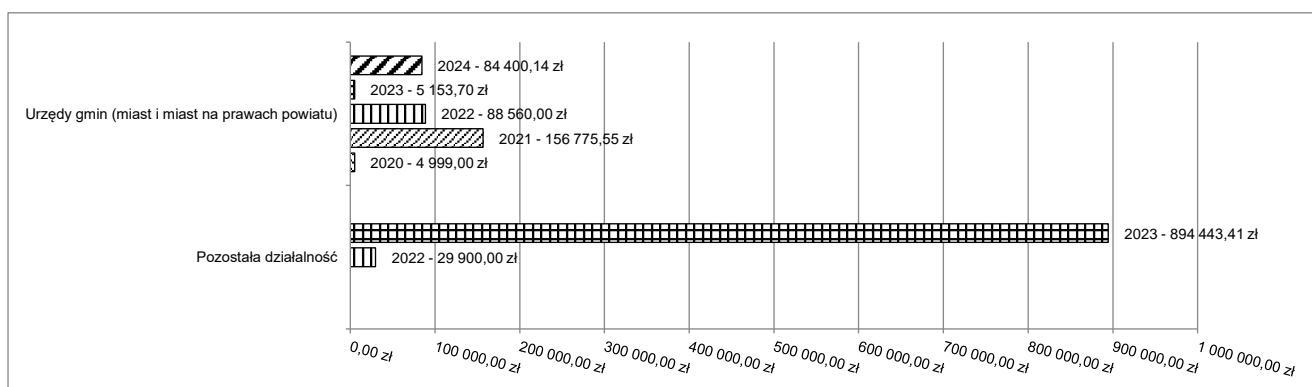


2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 400,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 84 400,14 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 84 400,14 zł. (Dostawa i montaż klimatyzatorów ściennych dla UM w Debrznie)

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

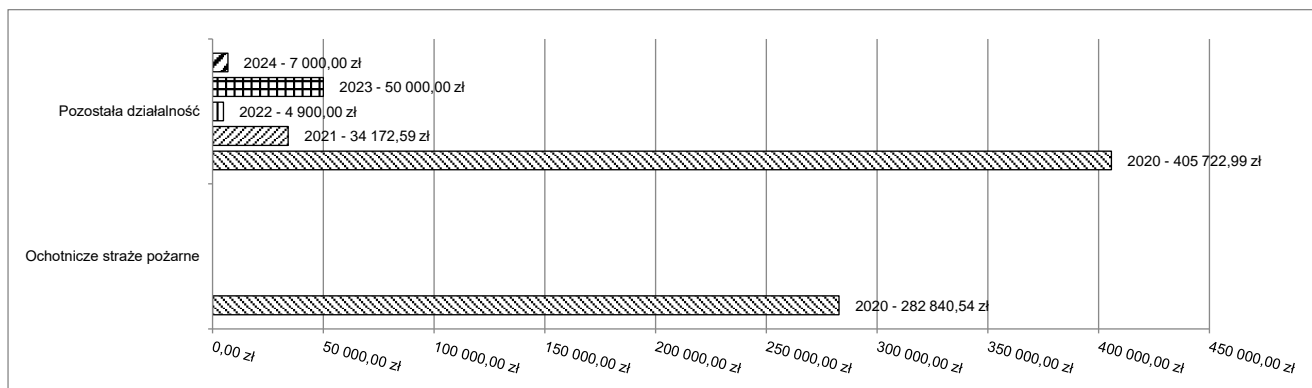


2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 000,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.8.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 648 542,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

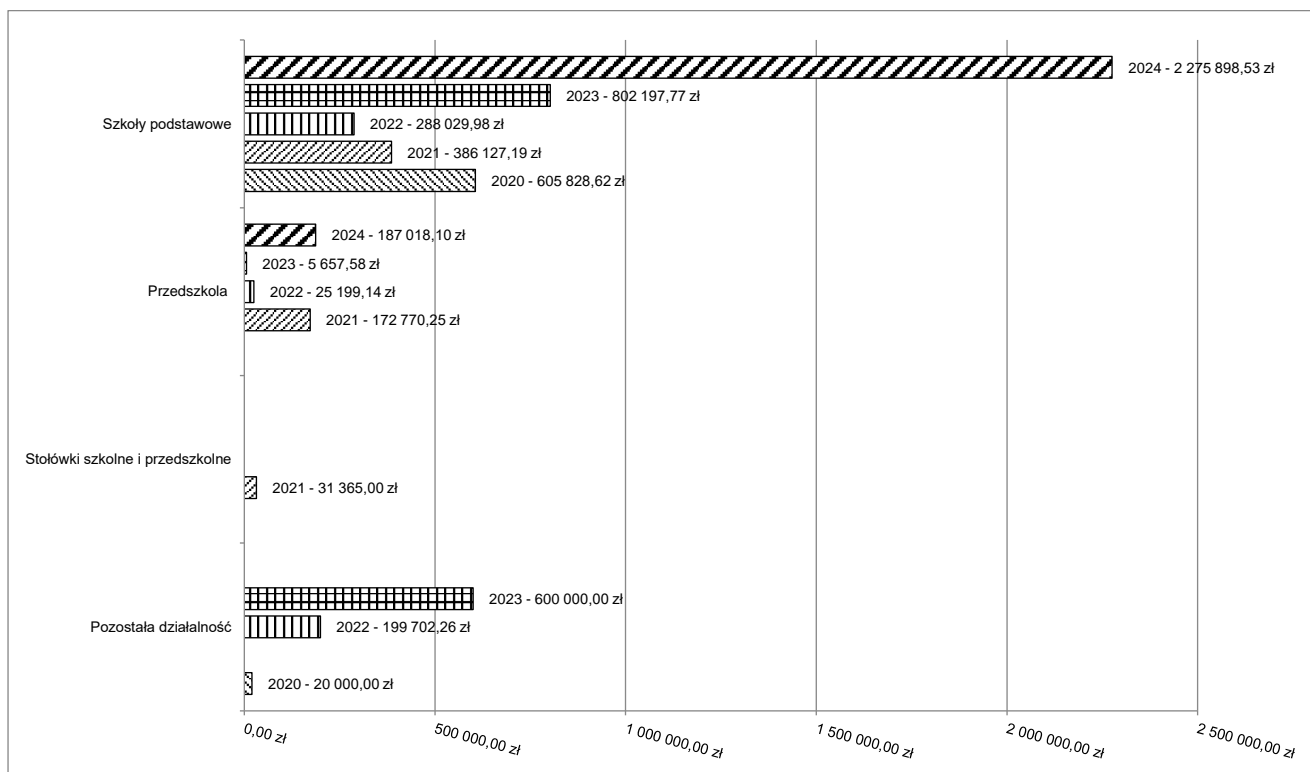
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 2 648 542,00 zł;

2.8.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 516 697,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 462 916,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 275 898,53 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 2 329 557,64 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 1 742 787,64 zł; Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie – etap II,
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 527 492,89 zł; Modernizacja instalacji teletechnicznych Szkoły Podstawowej w Debrznie 49 700,00 zł, Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie – etap II, Wykonanie audytów energetycznych ex-ante dla budynków szkolnych Szkoły Podstawowej w Starym Gronowie oraz Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Debrznie 15 990,00 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 618,00 zł. Zakup zmywarki – Szkoła Podstawowa w Starym Gronowie.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 187 018,10 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 187 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 187 018,10 zł. Modernizacja pomieszczeń dydaktycznych w Przedszkolu Miejskim w Debrznie 157 440,00 zł, Zakup systemu bezpieczeństwa „Kontrola Dostępu” 7 320,00 zł, Zakup zmywarki dla Przedszkola Miejskiego wraz z podłączeniem 22 258,10 zł

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

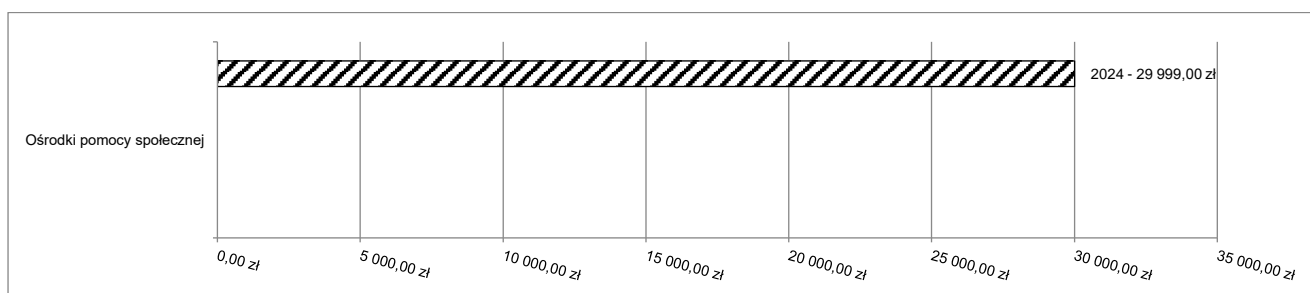


2.8.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 999,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 29 999,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 999,00 zł. Klimatyzacja w budynku OPS.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



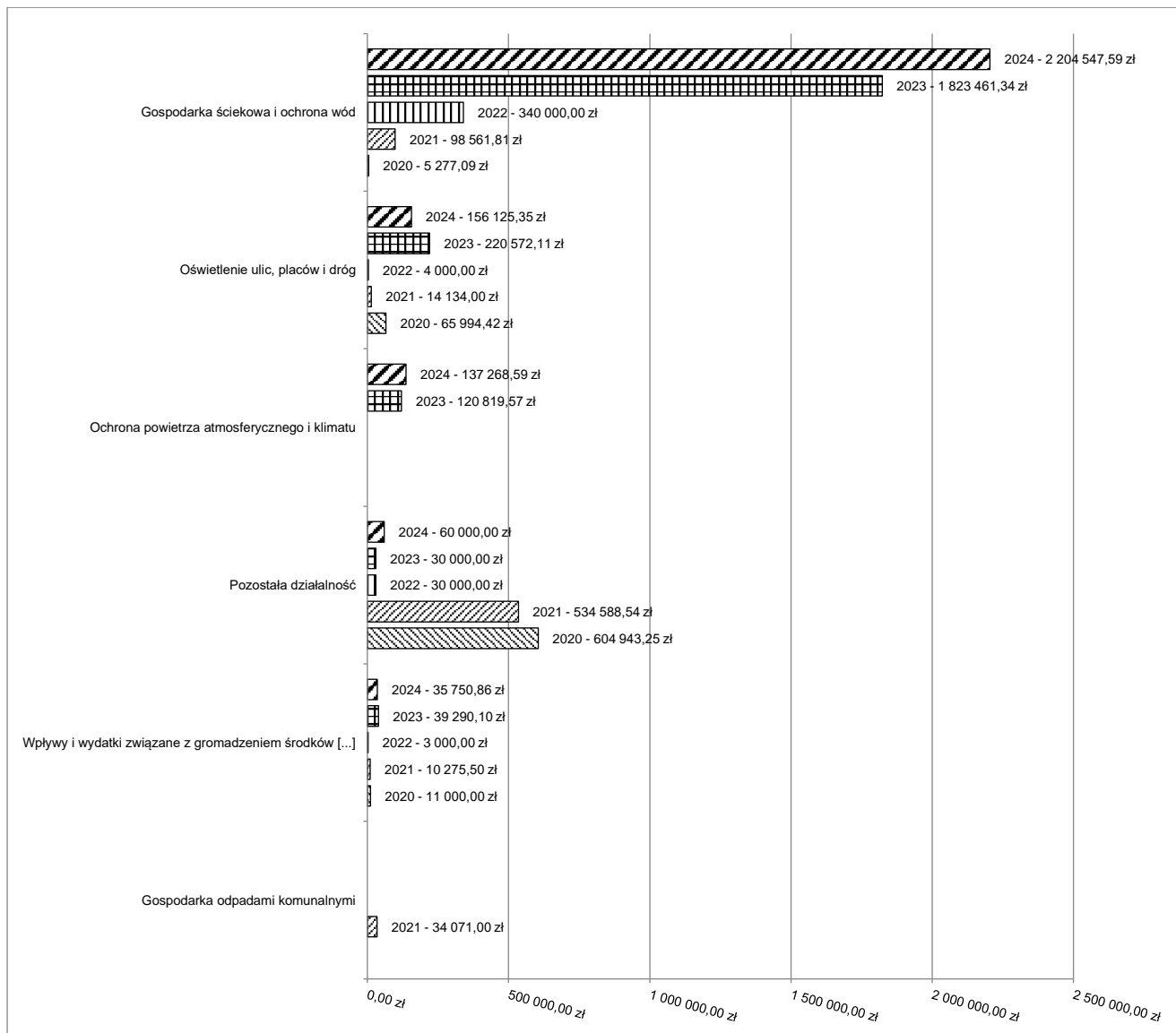
2.8.11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 700 822,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 593 692,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 204 547,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 204 547,59 zł. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Debrznie Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 179 547,59 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 137 268,59 zł, co stanowi 58,41% planu rocznego wynoszącego 235 000,00 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 137 268,59 zł. Dotacja na program „Ciepłe mieszkanie”
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 156 125,35 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 156 274,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 149 850,90 zł; Poprawa efektywności energetycznej w Gminie poprzez wymianę sodowego oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 274,45 zł. FS Uniechów zakup lampy solarnej
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 35 750,86 zł, co stanowi 79,45% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 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 35 750,86 zł - Budowa studni wierconych, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 60 000,00 zł. – Zakup auta typu karawan do świadczenia usług pogrzebowych.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

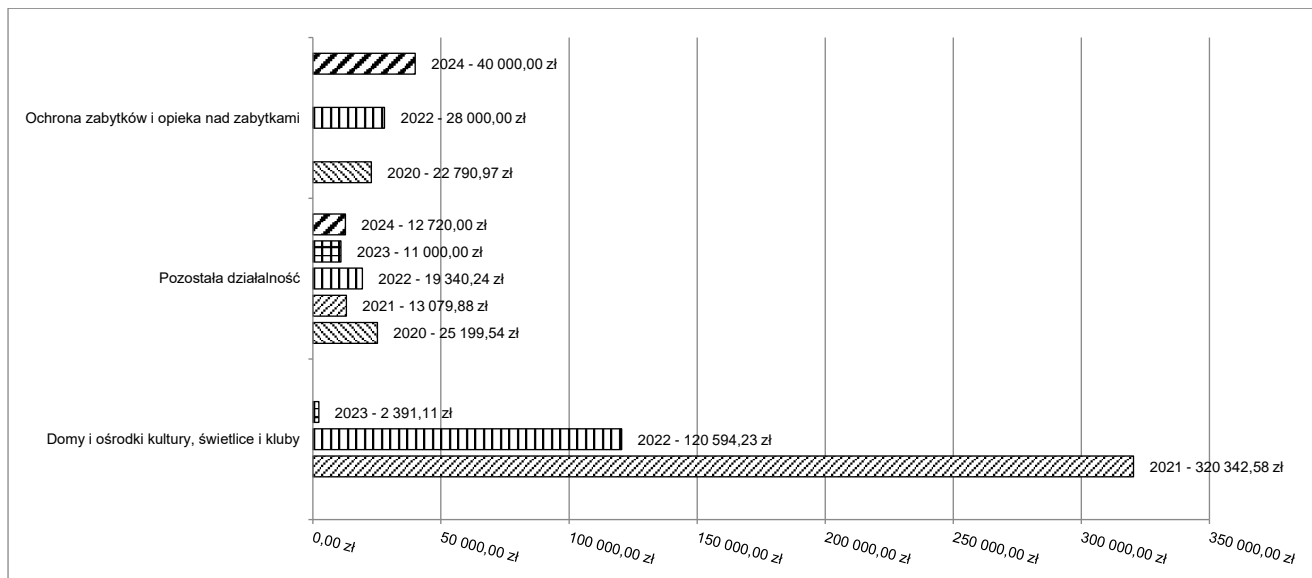


2.8.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 732 720,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 720,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 7,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 5,56% planu rocznego wynoszącego 720 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 40 000,00 zł. Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej i ekspertyzy konstrukcyjnej willi i budynku gospodarcze zlokalizowanych na działce o numerze 99/2, obręb Debrzno wraz z inwentaryzacją geodezyjną istniejącego zagospodarowania terenu.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 720,00 zł. FS Myśligruszcz – Przebudowa parkingu przy świetlicy.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

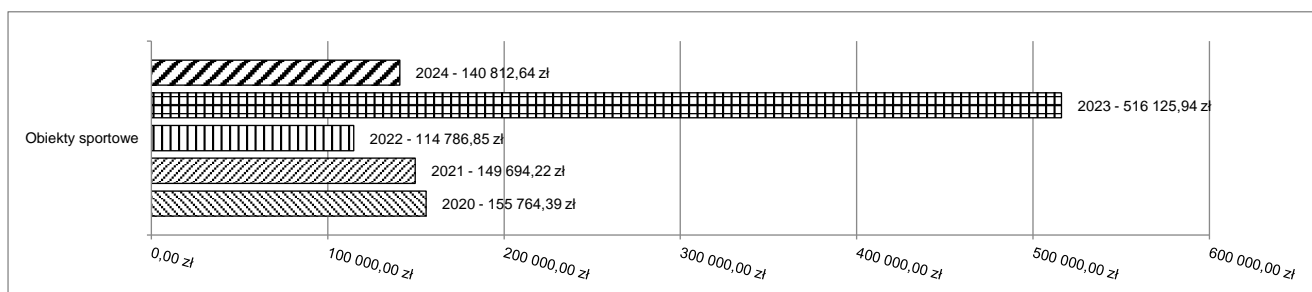


2.8.13. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 838,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 812,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 140 812,64 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 140 838,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 140 812,64 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Debrzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 296 715,42 zł, (co stanowi 140,13% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 146 425,66 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 150 289,76 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 100 700,00 zł (co stanowi 95,65% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 100 700,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	5 146 425,66
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 100 700,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	4 045 725,66

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Debrzno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	57 000,00	1 992 726,01	1 992 813,33	100,00%
	01095		Pozostała działalność	57 000,00	1 992 726,01	1 992 813,33	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 000,00	75 800,00	75 887,32	100,12%
		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	1 916 926,01	1 916 926,01	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	316 170,00	316 170,00	376 305,34	119,02%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	316 170,00	316 170,00	376 305,34	119,02%
		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	112 770,00	112 770,00	160 037,35	141,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	205,81	205,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	203 300,00	203 300,00	216 062,18	106,28%
600			Transport i łączność	4 335 797,00	4 455 228,00	2 942 689,23	66,05%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	165 732,00	14 448,00	8,72%
		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	15 732,00	14 448,00	91,84%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 185 797,00	4 289 496,00	2 928 241,23	68,27%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	185 000,00	181 649,39	98,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	54,84	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 349,00	53 349,00	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	735 544,00	824 243,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	226 904,00	226 904,00	140 537,00	61,94%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	2 606 000,00	86,87%
630			Turystyka	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 491 422,00	1 502 722,25	361 829,30	24,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 229 422,00	1 240 722,25	314 294,30	25,33%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	38,00	38,00	38,48	101,26%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 546,00	47 146,00	57 226,43	121,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	464,00	-
		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	100 000,00	112 800,25	132 065,26	117,08%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 600,00	10 600,00	12 206,80	115,16%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 062 068,00	1 062 068,00	103 002,96	9,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 170,00	3 170,00	2 400,37	75,72%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 990,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	262 000,00	262 000,00	47 535,00	18,14%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	262 000,00	262 000,00	47 535,00	18,14%
750			Administracja publiczna	116 901,00	200 581,00	381 779,38	190,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 901,00	139 661,00	137 273,41	98,29%
		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	108 811,00	139 571,00	137 267,21	98,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	90,00	6,20	6,89%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	19 720,00	29 709,77	150,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	10 570,00	11 386,00	107,72%
		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	7 000,00	8 000,00	8 733,15	109,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 009,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 150,00	1 580,98	137,48%
	75095		Pozostała działalność	0,00	41 200,00	214 796,20	521,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 200,00	1 120,00	93,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	203,40	-
		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	40 000,00	172 913,10	432,28%
		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	40 559,70	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	296 810,00	295 709,99	99,63%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	211 710,00	211 709,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	211 710,00	211 709,99	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	83 300,00	82 200,00	98,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	83 300,00	82 200,00	98,68%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19 250,00	19 250,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	19 250,00	19 250,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 250,00	19 250,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 813 257,00	12 154 138,25	12 289 457,22	101,11%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 704 635,00	3 121 091,62	3 261 364,85	104,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 037 103,00	2 379 671,00	2 542 570,31	106,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	341 411,00	439 499,62	391 933,97	89,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	315 892,00	284 892,00	309 787,00	108,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 229,00	8 229,00	8 177,03	99,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 500,00	7 596,54	101,29%
	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	3 366 945,00	3 787 296,37	3 776 886,77	99,73%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 618 336,00	1 588 336,00	1 601 020,12	100,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 131 758,00	1 546 809,37	1 480 460,08	95,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 773,00	20 773,00	20 560,31	98,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	158 486,00	132 486,00	150 427,42	113,54%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	11 000,00	10 667,41	96,98%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 592,00	6 592,00	6 598,60	100,10%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	16 800,00	17 938,00	106,77%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	430 500,00	453 952,30	105,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	34 000,00	35 262,53	103,71%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 690,00	299 766,26	305 221,60	101,82%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 690,00	52 899,47	52 899,47	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	37 100,00	39 674,67	106,94%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 600,00	1 676,16	104,76%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	207 451,79	210 251,79	101,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4,51	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	715,00	715,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 455 987,00	4 945 984,00	4 945 984,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 317 002,00	4 806 999,00	4 806 999,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	138 985,00	138 985,00	138 985,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	24 930 592,00	28 375 368,75	28 376 520,36	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 829 714,00	13 586 683,00	13 586 683,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 829 714,00	13 586 683,00	13 586 683,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 010 003,00	1 010 003,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 010 003,00	1 010 003,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	435 402,00	435 402,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	435 402,00	435 402,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 033 040,00	12 033 040,00	12 033 040,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 033 040,00	12 033 040,00	12 033 040,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	242 402,75	243 554,36	100,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 210,00	3 361,61	152,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 641,03	95 641,03	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	116 383,00	116 383,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 168,72	28 168,72	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 067 838,00	1 067 838,00	1 067 838,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 067 838,00	1 067 838,00	1 067 838,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 669 398,00	5 561 065,89	4 788 425,59	86,11%
	80101		Szkoły podstawowe	2 153 998,00	3 128 943,74	3 125 463,16	99,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	195,00	55,71%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	21 700,00	23 735,88	109,38%
		0830	Wpływy z usług	245 000,00	340 000,00	326 453,00	96,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	344,22	31,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 148,60	3 148,60	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	330 556,00	257 442,76	77,88%
		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	19 444,00	15 143,70	77,88%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 887 548,00	2 412 645,14	2 499 000,00	103,58%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 500,00	287 103,00	280 312,30	97,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 700,00	1 886,30	110,96%
		0830	Wpływy z usług	72 500,00	75 500,00	67 955,00	90,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	19 400,00	19 968,00	102,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	190 503,00	190 503,00	100,00%
	80104		Przedszkola	437 900,00	903 013,00	870 221,55	96,37%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 890,00	65 890,00	64 322,97	97,62%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	281 060,00	281 060,00	256 188,86	91,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4,00	-
		0830	Wpływy z usług	90 800,00	88 000,00	74 730,00	84,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	52,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	92,42	61,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 500,00	18 417,80	160,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	456 413,00	456 413,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	95 684,00	95 133,33	99,42%
		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	95 684,00	95 133,33	99,42%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 146 322,15	417 295,25	36,40%
		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	1 146 322,15	394 112,18	34,38%
		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	23 183,07	-
851			Ochrona zdrowia	122 000,00	122 552,00	122 552,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	122 000,00	122 000,00	122 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	122 000,00	122 000,00	122 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	552,00	552,00	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	552,00	552,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 031 922,00	2 126 505,39	2 066 107,67	97,16%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	29 500,00	27 427,76	92,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	121,88	24,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	29 000,00	27 305,88	94,16%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 000,00	221 000,00	193 691,27	87,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 000,00	220 000,00	193 691,27	88,04%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	353 012,97	352 703,97	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	0,00	353 012,97	352 703,97	99,91%
	85216		Zasiłki stałe	244 000,00	308 493,00	307 847,36	99,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 354,36	67,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 000,00	306 493,00	306 493,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 970,00	249 703,00	247 917,77	99,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	578,45	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	386,53	77,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	7 897,00	7 811,57	98,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 570,00	241 306,00	239 141,22	99,10%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 340,00	193 469,00	173 917,72	89,89%
		0830	Wpływy z usług	69 000,00	69 000,00	105 759,39	153,27%
		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	125 000,00	90 000,00	67 780,00	75,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 169,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	340,00	300,00	378,33	126,11%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	227 000,00	408 000,00	399 774,40	97,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 000,00	408 000,00	399 774,40	97,98%
	85295		Pozostała działalność	6 612,00	357 327,42	356 827,42	99,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	337 444,40	337 444,40	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 112,00	18 112,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 271,02	1 271,02	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	404 890,00	557 480,90	137,69%
	85395		Pozostała działalność	0,00	404 890,00	557 480,90	137,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	230,90	-
		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	379 505,70	523 401,66	137,92%
		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	22 324,30	30 788,34	137,91%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	88 025,00	67 696,98	76,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	88 025,00	67 696,98	76,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 025,00	67 696,98	76,91%
855			Rodzina	7 917 024,00	10 854 124,13	10 775 193,68	99,27%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	21 100,00	11 988,84	56,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 200,00	3 168,82	44,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	13 900,00	8 820,02	63,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 319 020,00	10 008 367,28	9 944 256,82	99,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 075,31	69,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 000,00	67 285,28	20 962,05	31,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200 000,00	9 867 882,00	9 851 266,05	99,83%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	17 600,00	15 051,41	85,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 020,00	52 600,00	54 902,00	104,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	804,00	1 003,00	703,15	70,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	1 000,00	701,00	70,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	3,00	2,15	71,67%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	36 217,65	32 264,08	89,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 224,00	3 470,43	48,04%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	28 993,65	28 793,65	99,31%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 000,00	214 500,00	207 475,53	96,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	22,12	4,42%
		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	138 000,00	214 000,00	207 453,41	96,94%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	458 200,00	572 936,20	578 505,26	100,97%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	316,95	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	370 000,00	370 000,00	394 832,51	106,71%
		0830	Wpływy z usług	88 000,00	88 000,00	74 606,00	84,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	191,32	95,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	94,90	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 736,20	108 463,58	94,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 900 467,00	5 666 152,00	5 644 987,54	99,63%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	2 565 000,00	2 565 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 565 000,00	2 565 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 479 472,00	2 479 472,00	2 505 561,68	101,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 479 472,00	2 479 472,00	2 505 561,68	101,05%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	270 000,00	276 775,00	183 393,59	66,26%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	41 775,00	46 125,00	110,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	235 000,00	235 000,00	137 268,59	58,41%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	130 995,00	243 427,00	248 798,40	102,21%
		2056	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	111 346,00	111 346,00	19 372,77	17,40%
		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	0,00	109 779,00	-
		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	19 649,00	19 649,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	112 432,00	119 646,63	106,42%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 900,00	8 131,77	102,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 900,00	8 131,77	102,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	14 671,79	73,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	14 671,79	73,36%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	73 578,00	119 430,31	162,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 540,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	19 957,92	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	92,84	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	73 578,00	92 838,75	126,18%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	665 000,00	665 000,00	15 467,10	2,33%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 467,10	103,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	15 467,10	103,11%
			Razem	60 368 750,00	75 801 308,67	71 074 265,61	93,76%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Debrzno 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	57 000,00	1 992 726,01	1 992 813,33	100,00%
	01095		Pozostała działalność	57 000,00	1 992 726,01	1 992 813,33	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 000,00	75 800,00	75 887,32	100,12%
		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	1 916 926,01	1 916 926,01	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	316 170,00	316 170,00	376 305,34	119,02%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	316 170,00	316 170,00	376 305,34	119,02%
		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	112 770,00	112 770,00	160 037,35	141,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	205,81	205,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	203 300,00	203 300,00	216 062,18	106,28%
600			Transport i łączność	373 349,00	404 081,00	196 152,23	48,54%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	165 732,00	14 448,00	8,72%
		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	15 732,00	14 448,00	91,84%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	223 349,00	238 349,00	181 704,23	76,23%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	185 000,00	181 649,39	98,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	54,84	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 349,00	53 349,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 754,00	168 054,25	199 084,54	118,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 754,00	168 054,25	199 084,54	118,46%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	38,00	38,00	38,48	101,26%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 546,00	47 146,00	57 226,43	121,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	464,00	-
		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	100 000,00	112 800,25	132 065,26	117,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 170,00	3 170,00	2 400,37	75,72%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 990,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
750			Administracja publiczna	116 901,00	200 581,00	381 779,38	190,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 901,00	139 661,00	137 273,41	98,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 811,00	139 571,00	137 267,21	98,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	90,00	6,20	6,89%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	19 720,00	29 709,77	150,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	10 570,00	11 386,00	107,72%
		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	7 000,00	8 000,00	8 733,15	109,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 009,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 150,00	1 580,98	137,48%
	75095		Pozostała działalność	0,00	41 200,00	214 796,20	521,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 200,00	1 120,00	93,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	203,40	-
		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	40 000,00	172 913,10	432,28%
		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	40 559,70	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	296 810,00	295 709,99	99,63%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	211 710,00	211 709,99	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	211 710,00	211 709,99	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	83 300,00	82 200,00	98,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	83 300,00	82 200,00	98,68%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19 250,00	19 250,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	19 250,00	19 250,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 250,00	19 250,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 813 257,00	12 154 138,25	12 289 457,22	101,11%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 704 635,00	3 121 091,62	3 261 364,85	104,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 037 103,00	2 379 671,00	2 542 570,31	106,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	341 411,00	439 499,62	391 933,97	89,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	315 892,00	284 892,00	309 787,00	108,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 229,00	8 229,00	8 177,03	99,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 500,00	7 596,54	101,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 366 945,00	3 787 296,37	3 776 886,77	99,73%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 618 336,00	1 588 336,00	1 601 020,12	100,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 131 758,00	1 546 809,37	1 480 460,08	95,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 773,00	20 773,00	20 560,31	98,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	158 486,00	132 486,00	150 427,42	113,54%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	11 000,00	10 667,41	96,98%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 592,00	6 592,00	6 598,60	100,10%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	16 800,00	17 938,00	106,77%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	430 500,00	453 952,30	105,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	34 000,00	35 262,53	103,71%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 690,00	299 766,26	305 221,60	101,82%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 690,00	52 899,47	52 899,47	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	37 100,00	39 674,67	106,94%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 600,00	1 676,16	104,76%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	207 451,79	210 251,79	101,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4,51	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	715,00	715,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 455 987,00	4 945 984,00	4 945 984,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 317 002,00	4 806 999,00	4 806 999,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	138 985,00	138 985,00	138 985,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	24 930 592,00	28 347 200,03	28 348 351,64	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 829 714,00	13 586 683,00	13 586 683,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 829 714,00	13 586 683,00	13 586 683,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 010 003,00	1 010 003,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 010 003,00	1 010 003,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	435 402,00	435 402,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	435 402,00	435 402,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 033 040,00	12 033 040,00	12 033 040,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 033 040,00	12 033 040,00	12 033 040,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	214 234,03	215 385,64	100,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 210,00	3 361,61	152,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 641,03	95 641,03	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	116 383,00	116 383,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 067 838,00	1 067 838,00	1 067 838,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 067 838,00	1 067 838,00	1 067 838,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	781 850,00	3 148 420,75	2 289 373,09	72,71%
	80101		Szkoły podstawowe	266 450,00	716 298,60	626 463,16	87,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	195,00	55,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	20 000,00	21 700,00	23 735,88	109,38%
		0830	Wpływy z usług	245 000,00	340 000,00	326 453,00	96,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	344,22	31,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 148,60	3 148,60	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	330 556,00	257 442,76	77,88%
		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	19 444,00	15 143,70	77,88%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 500,00	287 103,00	280 312,30	97,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 700,00	1 886,30	110,96%
		0830	Wpływy z usług	72 500,00	75 500,00	67 955,00	90,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	19 400,00	19 968,00	102,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	190 503,00	190 503,00	100,00%
	80104		Przedszkola	437 900,00	903 013,00	870 169,05	96,36%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 890,00	65 890,00	64 322,97	97,62%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	281 060,00	281 060,00	256 188,86	91,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4,00	-
		0830	Wpływy z usług	90 800,00	88 000,00	74 730,00	84,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	92,42	61,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 500,00	18 417,80	160,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	456 413,00	456 413,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	95 684,00	95 133,33	99,42%
		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	95 684,00	95 133,33	99,42%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 146 322,15	417 295,25	36,40%
		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	1 146 322,15	394 112,18	34,38%
		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	23 183,07	-
851			Ochrona zdrowia	122 000,00	122 552,00	122 552,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	122 000,00	122 000,00	122 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	122 000,00	122 000,00	122 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	552,00	552,00	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	552,00	552,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 031 922,00	2 126 505,39	2 066 107,67	97,16%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	29 500,00	27 427,76	92,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	121,88	24,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	29 000,00	27 305,88	94,16%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 000,00	221 000,00	193 691,27	87,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 000,00	220 000,00	193 691,27	88,04%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	353 012,97	352 703,97	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	0,00	353 012,97	352 703,97	99,91%
	85216		Zasilki stale	244 000,00	308 493,00	307 847,36	99,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 354,36	67,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 000,00	306 493,00	306 493,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 970,00	249 703,00	247 917,77	99,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	578,45	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	386,53	77,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	7 897,00	7 811,57	98,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 570,00	241 306,00	239 141,22	99,10%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 340,00	193 469,00	173 917,72	89,89%
		0830	Wpływy z usług	69 000,00	69 000,00	105 759,39	153,27%
		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	125 000,00	90 000,00	67 780,00	75,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 169,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	340,00	300,00	378,33	126,11%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	227 000,00	408 000,00	399 774,40	97,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 000,00	408 000,00	399 774,40	97,98%
	85295		Pozostała działalność	6 612,00	357 327,42	356 827,42	99,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	337 444,40	337 444,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 112,00	18 112,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 271,02	1 271,02	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	404 890,00	557 480,90	137,69%
	85395		Pozostała działalność	0,00	404 890,00	557 480,90	137,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	230,90	-
		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	379 505,70	523 401,66	137,92%
		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	22 324,30	30 788,34	137,91%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	88 025,00	67 696,98	76,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	88 025,00	67 696,98	76,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 025,00	67 696,98	76,91%
855			Rodzina	7 917 024,00	10 854 124,13	10 775 193,68	99,27%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	21 100,00	11 988,84	56,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 200,00	3 168,82	44,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	13 900,00	8 820,02	63,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 319 020,00	10 008 367,28	9 944 256,82	99,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 075,31	69,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 000,00	67 285,28	20 962,05	31,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200 000,00	9 867 882,00	9 851 266,05	99,83%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	17 600,00	15 051,41	85,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 020,00	52 600,00	54 902,00	104,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	804,00	1 003,00	703,15	70,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	1 000,00	701,00	70,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	3,00	2,15	71,67%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	36 217,65	32 264,08	89,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 224,00	3 470,43	48,04%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	28 993,65	28 793,65	99,31%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 000,00	214 500,00	207 475,53	96,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	22,12	4,42%
		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	138 000,00	214 000,00	207 453,41	96,94%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	458 200,00	572 936,20	578 505,26	100,97%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	316,95	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	370 000,00	370 000,00	394 832,51	106,71%
		0830	Wpływy z usług	88 000,00	88 000,00	74 606,00	84,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	191,32	95,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	94,90	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 736,20	108 463,58	94,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 665 467,00	2 866 152,00	2 942 718,95	102,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 479 472,00	2 479 472,00	2 505 561,68	101,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 479 472,00	2 479 472,00	2 505 561,68	101,05%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	41 775,00	46 125,00	110,41%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	41 775,00	46 125,00	110,41%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	130 995,00	243 427,00	248 798,40	102,21%
		2056	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	111 346,00	111 346,00	19 372,77	17,40%
		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	0,00	109 779,00	-
		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	19 649,00	19 649,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	112 432,00	119 646,63	106,42%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 900,00	8 131,77	102,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 900,00	8 131,77	102,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	14 671,79	73,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	14 671,79	73,36%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	73 578,00	119 430,31	162,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 540,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	19 957,92	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	92,84	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	73 578,00	92 838,75	126,18%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	15 467,10	103,11%
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 467,10	103,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	15 467,10	103,11%
			Razem	49 299 086,00	63 524 679,81	62 935 494,04	99,07%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Debrzno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 962 448,00	4 051 147,00	2 746 537,00	67,80%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 962 448,00	4 051 147,00	2 746 537,00	67,80%
		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	735 544,00	824 243,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	226 904,00	226 904,00	140 537,00	61,94%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	2 606 000,00	86,87%
630			Turystyka	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 334 668,00	1 334 668,00	162 744,76	12,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 072 668,00	1 072 668,00	115 209,76	10,74%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 600,00	10 600,00	12 206,80	115,16%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 062 068,00	1 062 068,00	103 002,96	9,70%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	262 000,00	262 000,00	47 535,00	18,14%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	262 000,00	262 000,00	47 535,00	18,14%
758			Różne rozliczenia	0,00	28 168,72	28 168,72	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	28 168,72	28 168,72	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 168,72	28 168,72	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 887 548,00	2 412 645,14	2 499 052,50	103,58%
	80101		Szkoły podstawowe	1 887 548,00	2 412 645,14	2 499 000,00	103,58%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 887 548,00	2 412 645,14	2 499 000,00	103,58%
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	52,50	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	52,50	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 235 000,00	2 800 000,00	2 702 268,59	96,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	2 565 000,00	2 565 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 565 000,00	2 565 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	235 000,00	235 000,00	137 268,59	58,41%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	235 000,00	235 000,00	137 268,59	58,41%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00%
			Razem	11 069 664,00	12 276 628,86	8 138 771,57	66,29%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Debrzno za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 317 002,00	4 806 999,00	4 806 999,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	138 985,00	138 985,00	138 985,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 690,00	52 899,47	52 899,47	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 655 439,00	3 968 007,00	4 143 590,43	104,42%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 473 169,00	1 986 308,99	1 872 394,05	94,26%
0330	Wpływy z podatku leśnego	339 665,00	305 665,00	330 347,31	108,07%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 715,00	140 715,00	158 604,45	112,71%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	11 000,00	10 667,41	96,98%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 592,00	6 592,00	6 598,60	100,10%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	37 100,00	39 674,67	106,94%
0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	16 800,00	17 938,00	106,77%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 600,00	1 676,16	104,76%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	38,00	38,00	38,48	101,26%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	207 451,79	210 251,79	101,35%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 479 472,00	2 479 472,00	2 505 561,68	101,05%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	302 000,00	431 800,00	455 252,30	105,43%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 546,00	47 146,00	57 226,43	121,38%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	185 000,00	181 649,39	98,19%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	316,95	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	11 770,00	19 510,80	165,77%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 890,00	65 890,00	64 322,97	97,62%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	281 060,00	281 060,00	256 188,86	91,15%
0690	Wpływy z różnych opłat	560 850,00	392 050,00	411 589,60	104,98%
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	296 770,00	331 070,25	400 458,96	120,96%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 600,00	10 600,00	12 206,80	115,16%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 324 068,00	1 324 068,00	150 537,96	11,37%
0830	Wpływy z usług	565 300,00	660 500,00	650 081,84	98,42%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	52,50	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	41 500,00	62 821,50	151,38%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 720,00	17 630,00	12 604,99	71,50%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 500,00	85 685,28	39 588,37	46,20%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 990,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	223 300,00	261 398,60	282 776,43	108,18%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 582 423,00	13 336 511,38	13 285 196,94	99,62%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	827 570,00	2 215 622,23	2 112 705,79	95,35%
2056	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	111 346,00	111 346,00	19 372,77	17,40%
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	1 896 383,85	1 457 648,70	76,86%
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	19 649,00	61 417,30	109 674,81	178,57%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	17 600,00	15 051,41	85,52%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	117 654,02	117 654,02	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	122 000,00	122 000,00	122 000,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 454,00	52 993,00	55 288,68	104,33%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	227 785,00	258 610,38	113,53%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	715,00	715,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	28 993,65	28 793,65	99,31%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 349,00	53 349,00	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 250,00	19 250,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 010 003,00	1 010 003,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 930 592,00	27 122 963,00	27 122 963,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	650 000,00	650 000,00	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	735 544,00	824 243,00	0,00	0,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	235 000,00	235 000,00	137 268,59	58,41%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	226 904,00	226 904,00	140 537,00	61,94%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 168,72	28 168,72	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 887 548,00	8 977 645,14	7 670 000,00	85,43%
	Razem	60 368 750,00	75 801 308,67	71 074 265,61	93,76%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Debrzno za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 317 002,00	4 806 999,00	4 806 999,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	138 985,00	138 985,00	138 985,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 690,00	52 899,47	52 899,47	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 655 439,00	3 968 007,00	4 143 590,43	104,42%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 473 169,00	1 986 308,99	1 872 394,05	94,26%
0330	Wpływy z podatku leśnego	339 665,00	305 665,00	330 347,31	108,07%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 715,00	140 715,00	158 604,45	112,71%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	11 000,00	10 667,41	96,98%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 592,00	6 592,00	6 598,60	100,10%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	37 100,00	39 674,67	106,94%
0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	16 800,00	17 938,00	106,77%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 600,00	1 676,16	104,76%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	38,00	38,00	38,48	101,26%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	207 451,79	210 251,79	101,35%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 479 472,00	2 479 472,00	2 505 561,68	101,05%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	302 000,00	431 800,00	455 252,30	105,43%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 546,00	47 146,00	57 226,43	121,38%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	185 000,00	181 649,39	98,19%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	316,95	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	11 770,00	19 510,80	165,77%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 890,00	65 890,00	64 322,97	97,62%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	281 060,00	281 060,00	256 188,86	91,15%
0690	Wpływy z różnych opłat	560 850,00	392 050,00	411 589,60	104,98%
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	296 770,00	331 070,25	400 458,96	120,96%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 600,00	10 600,00	12 206,80	115,16%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 324 068,00	1 324 068,00	150 537,96	11,37%
0830	Wpływy z usług	565 300,00	660 500,00	650 081,84	98,42%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	52,50	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	41 500,00	62 821,50	151,38%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 720,00	17 630,00	12 604,99	71,50%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 500,00	85 685,28	39 588,37	46,20%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 990,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	223 300,00	261 398,60	282 776,43	108,18%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 454,00	52 993,00	55 288,68	104,33%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	715,00	715,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 250,00	19 250,00	100,00%
	Razem	16 951 825,00	18 534 659,38	17 435 556,83	94,07%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Debrzno 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	41 474,00	2 343 263,01	2 130 906,09	90,94%
	01030		Izby rolnicze	29 464,00	39 727,00	37 833,42	95,23%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 464,00	39 727,00	37 833,42	95,23%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	12 010,00	12 010,00	11 546,66	96,14%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 010,00	12 010,00	11 546,66	96,14%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	224 600,00	24 600,00	10,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	224 600,00	24 600,00	10,95%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	150 000,00	140 000,00	93,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 916 926,01	1 916 926,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 466,47	31 466,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 349,38	5 349,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	770,93	770,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 879 339,23	1 879 339,23	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 050 068,00	1 034 226,20	800 664,63	77,42%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 050 068,00	1 034 226,20	800 664,63	77,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 950,00	354 650,00	257 271,22	72,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	23 791,00	23 756,62	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 120,00	68 120,00	45 206,22	66,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 270,00	9 270,00	6 177,14	66,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	56 549,89	48 569,55	85,89%
		4260	Zakup energii	388 850,00	362 094,20	265 133,76	73,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	900,00	650,00	72,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 550,00	78 550,00	77 426,71	98,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 750,00	6 750,00	6 546,98	96,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	2 296,64	54,68%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 009,00	4 009,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	9 322,11	9 322,11	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	44 020,00	45 770,00	45 748,00	99,95%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 350,68	96,68%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	250,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	700,00	600,00	85,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 705 273,23	6 679 579,23	5 836 678,63	87,38%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	850 000,00	185 232,00	82 404,02	44,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	185 232,00	82 404,02	44,49%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 855 273,23	6 494 347,23	5 754 274,61	88,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	121 500,00	92 539,82	76,16%
		4270	Zakup usług remontowych	213 349,00	233 349,00	216 565,29	92,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	126 074,00	114 734,50	91,01%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	456,50	91,30%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 663 780,23	2 188 581,23	1 899 999,50	86,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 544,00	824 243,00	823 979,00	99,97%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	2 606 000,00	86,87%
630			Turystyka	1 297 678,13	1 346 928,13	108 506,51	8,06%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 291 041,71	1 326 491,71	88 070,73	6,64%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 400,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 041,71	318 091,71	88 070,73	27,69%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	6 636,42	20 436,42	20 435,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 636,42	5 436,42	5 435,78	99,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 804,91	416 994,91	356 101,95	85,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 804,91	348 994,91	296 150,95	84,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 965,81	98,86%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 990,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	42 541,71	60,77%
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	46 500,00	46 149,00	99,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	1 482,70	9,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	175 600,00	175 579,01	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	30,00	0,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 804,91	27 404,91	27 402,72	99,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 000,00	68 000,00	59 951,00	88,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 782,50	87,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	1 168,50	14,61%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	25 215,00	42,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	25 215,00	42,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	25 215,00	42,03%
750			Administracja publiczna	6 352 609,30	7 141 054,81	6 097 612,93	85,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 711,00	153 471,00	144 026,17	93,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 808,00	95 396,00	95 396,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 647,00	14 936,00	14 936,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 956,00	1 931,00	1 931,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	7 900,00	4 276,18	54,13%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	429,12	85,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	29 808,00	25 055,87	84,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 002,00	66,73%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 000,00	363 000,00	305 217,51	84,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303 000,00	303 000,00	273 946,00	90,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	28 300,00	17 127,08	60,52%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 700,00	1 262,45	74,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	12 881,98	42,94%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 217 727,00	5 825 811,99	4 925 417,80	84,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	8 800,00	2 678,93	30,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00	349,54	87,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 000,00	3 342 585,86	3 009 572,93	90,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 249,00	221 549,00	221 507,73	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 269,00	662 466,00	512 813,09	77,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 733,00	88 904,00	55 717,55	62,67%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	8 748,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	113 729,13	72 357,00	63,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 400,00	70 560,00	54 556,89	77,32%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 000,00	8 557,49	95,08%
		4260	Zakup energii	100 000,00	333 960,00	144 266,58	43,20%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	32 000,00	64,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 500,00	4 140,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 950,00	636 745,00	553 237,45	86,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	14 700,00	13 629,66	92,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	27 400,00	26 440,32	96,50%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 945,76	98,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 091,00	96 080,00	94 824,49	98,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	40 500,00	27 509,06	67,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	5 850,00	2 694,86	46,07%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 035,00	1 335,00	1 218,33	91,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	84 400,14	99,29%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	185 451,00	180 082,56	97,11%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	14 000,00	12 833,07	91,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	43 500,00	42 987,44	98,82%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	25 351,00	25 309,22	99,84%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 461,59	61,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	75 600,00	75 365,04	99,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	16 126,20	89,59%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	132 025,00	197 331,00	197 147,33	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 920,00	158 552,00	158 552,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 930,00	7 930,00	7 747,32	97,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 260,00	27 602,00	27 602,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	829,00	828,87	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
	75095		Pozostała działalność	335 146,30	415 989,82	345 721,56	83,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 600,00	188 600,00	188 546,40	99,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	77 944,52	76 929,00	98,70%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	850,00	849,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 740,11	3 377,98	71,26%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 429,00	2 314,66	67,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 646,30	20 926,19	20 256,18	96,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	24 300,00	60,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	2 800,00	2 775,16	99,11%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	10 870,90	72,47%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	6 301,29	12,60%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	296 810,00	295 709,99	99,63%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	211 710,00	211 709,99	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	136 612,50	136 612,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 660,72	7 660,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	739,24	739,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 278,00	47 278,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 202,53	2 202,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 126,38	14 126,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 090,63	3 090,62	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	83 300,00	82 200,00	98,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 600,00	47 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 038,25	3 038,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	289,24	289,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 344,00	19 344,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 441,02	5 441,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 253,99	6 153,99	84,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	333,50	333,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 500,00	241 079,00	237 004,15	98,31%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	148 500,00	199 750,00	198 032,30	99,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	74 282,77	74 282,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 400,00	52 617,23	52 577,34	99,92%
		4260	Zakup energii	8 000,00	13 000,00	12 978,34	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	21 420,00	21 366,28	99,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 950,00	1 920,00	98,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 650,00	25 629,29	99,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	530,00	521,24	98,35%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 800,00	8 757,04	99,51%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	41 329,00	38 971,85	94,30%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 829,00	4 471,85	65,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 683 431,02	93,52%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 800 000,00	1 800 000,00	1 683 431,02	93,52%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800 000,00	1 800 000,00	1 683 431,02	93,52%
758			Różne rozliczenia	3 200 000,00	2 843 542,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 200 000,00	2 843 542,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	195 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	2 648 542,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 466 689,00	26 552 094,19	24 513 324,55	92,32%
	80101		Szkoły podstawowe	14 138 806,00	16 909 390,22	15 658 991,25	92,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464 068,00	566 253,00	561 264,65	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 686,00	1 427 598,30	1 406 496,51	98,52%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 152,05	3 360,33	54,62%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	361,89	197,67	54,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 112,00	88 667,00	88 471,80	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 538 817,00	1 458 296,78	1 448 889,75	99,35%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 541,09	3 271,44	43,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	443,57	192,46	43,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 506,00	150 500,68	149 141,44	99,10%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 273,41	341,80	26,84%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,92	20,11	26,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 500,00	6 450,00	86,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 440,88	10 483,33	84,27%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	731,82	616,67	84,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	170 916,95	163 124,43	95,44%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 532,95	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 443,11	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	21 100,00	17 627,84	83,54%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	180 717,09	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 630,42	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	793 700,00	1 049 883,64	621 694,72	59,22%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	37 410,00	35 961,69	96,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	7 500,00	5 740,00	76,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	218 800,00	199 549,92	91,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 511,11	24 177,78	68,09%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 088,89	1 422,22	68,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 915,00	6 797,90	85,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 256,34	12 256,34	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 250,00	4 715,00	4 251,32	90,17%
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	18 797,00	18 645,00	99,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 729,00	534 882,96	534 882,96	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	374,10	93,53%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	629,00	340,00	54,05%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 700,00	10 400,00	9 111,79	87,61%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	19 534,60	18 533,90	94,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	3 004,00	2 154,82	71,73%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 547,54	94 547,54	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 370 758,00	7 810 681,79	7 408 480,29	94,85%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	28 386,96	15 742,87	55,46%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 669,84	926,05	55,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	504 480,00	507 643,00	507 551,28	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 452,00	529 032,57	527 492,89	99,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 618,00	5 618,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 887 548,00	1 794 907,07	1 742 787,64	97,10%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	803 362,00	991 052,10	962 565,35	97,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 878,00	37 778,00	37 377,68	98,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 796,00	109 596,00	97 749,73	89,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 814,00	12 479,00	12 128,46	97,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	40 050,00	38 377,65	95,82%
		4260	Zakup energii	90 000,00	77 182,00	69 037,48	89,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	72 800,00	68 553,99	94,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	38 000,00	37 623,65	99,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 352,00	34 162,10	34 162,10	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 311,53	77,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	441 422,00	540 725,00	539 786,63	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 900,00	26 580,00	26 456,45	99,54%
	80104		Przedszkola	3 062 594,00	3 453 861,31	3 407 954,55	98,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 200,00	96 700,00	95 527,42	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 776,00	873 884,00	871 235,32	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500,00	51 340,46	51 340,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 918,00	319 094,56	308 772,46	96,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 570,00	36 611,70	29 352,50	80,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	83 095,50	82 194,19	98,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	6 000,00	5 760,47	96,01%
		4260	Zakup energii	160 000,00	156 200,00	149 479,44	95,70%
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	1 400,00	610,50	43,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	29 500,00	28 404,47	96,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	354 000,00	344 530,71	97,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 150,00	2 922,20	92,77%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	999,48	999,48	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	322,00	64,40%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 972,70	2 972,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 922,00	112 504,28	112 504,28	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	5 750,00	5 739,36	99,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 960,50	78,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 579,64	8 579,64	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 029 508,00	1 044 238,99	1 040 965,81	99,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 800,00	75 400,00	75 362,54	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	187 140,00	187 018,10	99,93%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	405 000,00	810 000,00	697 121,67	86,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	810 000,00	697 121,67	86,06%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 973,00	62 734,00	45 417,40	72,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 636,00	3 394,00	975,93	28,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 937,00	26 066,00	14 978,62	57,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 400,00	33 274,00	29 462,85	88,55%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	806 803,00	924 306,42	851 988,78	92,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 206,00	73,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 376,00	214 376,00	210 380,92	98,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 086,00	8 886,00	8 876,77	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 374,00	39 374,00	35 395,67	89,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 359,00	3 359,00	1 899,24	56,54%
		4220	Zakup środków żywności	559 864,00	647 060,00	585 978,76	90,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	613 787,99	613 787,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	152 282,66	152 282,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13 620,32	13 620,32	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	444 385,01	444 385,01	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	1 306 170,80	1 306 170,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	321 450,00	321 450,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29 299,70	29 299,70	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	953 421,10	953 421,10	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	95 684,00	95 133,33	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	948,07	941,90	99,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	94 735,93	94 191,43	99,43%
	80195		Pozostała działalność	188 151,00	1 385 107,35	874 193,43	63,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 121,00	8 121,00	3 700,00	45,56%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 506,61	8 082,90	15,69%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 026,59	475,10	15,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	125,51	125,51	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 949,98	4 164,31	17,39%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 407,34	244,71	17,39%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 283,84	436,74	10,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	251,73	25,67	10,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 874,49	1 400,00	48,70%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	56 795,81	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 337,39	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 436,00	41,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95 640,07	56 751,43	59,34%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 461,73	26 734,79	64,48%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	393 677,32	282 261,06	71,70%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 132,98	16 586,01	71,70%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	223 915,64	199 936,25	89,29%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	13 154,35	11 748,50	89,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 087,14	99,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	161 114,98	51 475,39	31,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 470,52	3 024,75	31,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 430,00	182 222,40	182 222,40	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	71 817,01	16 316,01	22,72%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 220,06	958,76	22,72%
851			Ochrona zdrowia	387 690,00	408 346,35	368 418,66	90,22%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	122 000,00	122 000,00	122 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	122 000,00	122 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	11 103,04	74,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 103,04	81,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 690,00	270 794,35	234 763,62	86,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	5 617,79	93,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	32 220,75	92,06%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	1 359,35	27,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	6 092,50	40,62%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	29 218,56	97,40%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	4 596,40	65,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 290,00	169 394,35	155 043,96	91,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	614,31	61,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	552,00	552,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	552,00	552,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 202 660,00	5 679 854,39	5 400 112,54	95,07%
	85202		Domy pomocy społecznej	270 000,00	250 000,00	245 968,91	98,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	250 000,00	245 968,91	98,39%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00	23 000,00	11 246,26	48,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	975,52	275,52	28,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	139,20	39,20	28,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 845,28	5 835,98	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	7 440,00	3 070,56	41,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	425,00	28,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	29 500,00	27 427,76	92,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	121,88	24,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	29 000,00	27 305,88	94,16%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 000,00	299 000,00	263 194,67	88,02%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	301 000,00	298 000,00	263 194,67	88,32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 050 000,00	1 473 012,97	1 470 345,13	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	1 050 000,00	1 462 731,04	1 460 072,20	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	861,00	861,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	91,89	91,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 106,11	3 106,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 222,93	1 213,93	99,26%
	85216		Zasilki stałe	244 000,00	338 493,00	334 486,33	98,82%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	1 354,36	67,72%
		3110	Świadczenia społeczne	244 000,00	336 493,00	333 131,97	99,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 420 600,00	1 692 333,00	1 659 817,12	98,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 257,46	56,44%
		3110	Świadczenia społeczne	1 872,00	7 780,00	7 696,13	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00	1 073 600,00	1 066 736,10	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	68 200,00	68 197,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	186 000,00	185 189,48	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 200,00	24 936,00	22 269,52	89,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	32 000,00	31 561,90	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 028,00	43 617,00	43 390,33	99,48%
		4260	Zakup energii	50 000,00	44 450,00	38 227,36	86,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 394,88	4 439,06	47,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	117 000,00	113 287,56	96,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 350,00	4 320,13	99,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 300,00	209,60	9,11%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 500,00	4 650,00	71,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	26 105,12	26 105,12	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	890,00	380,40	42,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	7 500,00	7 426,50	99,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	510,00	473,88	92,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 999,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	470 700,00	540 412,00	462 204,84	85,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	628,57	89,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	135 000,00	131 108,00	97,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 100,00	8 909,84	97,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	64 240,00	56 338,47	87,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 317,70	2 494,06	57,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	225 300,00	187 151,60	83,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	140,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	91 000,00	67 780,00	74,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	7 654,30	7 654,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	329 000,00	515 000,00	500 478,00	97,18%
		3110	Świadczenia społeczne	329 000,00	515 000,00	500 478,00	97,18%
	85295		Pozostała działalność	74 360,00	519 103,42	424 943,52	81,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	44 500,00	44 500,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	62 748,00	437 583,69	343 923,79	78,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 234,00	1 234,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 750,00	4 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	817,95	817,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,02	98,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	24 773,34	24 773,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 809,40	4 809,40	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,02	36,02	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,00	1,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 277,00	682 107,00	551 820,12	80,90%
	85395		Pozostała działalność	277 277,00	682 107,00	551 820,12	80,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	183,76	61,25%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 518,20	77 218,20	76 769,30	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 708,20	5 058,20	5 040,00	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 141,30	21 141,30	20 025,14	94,72%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 682,10	226,34	8,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	157,90	13,30	8,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 721,10	2 021,10	1 955,13	96,74%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	221,94	17,17	7,74%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,06	1,00	7,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 778,20	49 728,20	45 730,30	91,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	3 300,00	2 385,98	72,30%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	188 700,00	133 075,18	70,52%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 100,00	7 827,95	70,52%
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00	4 337,00	2 689,59	62,01%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 894,44	49 425,69	85,37%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 405,56	2 907,40	85,37%
		4260	Zakup energii	37 050,00	23 632,86	22 418,73	94,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	190,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 650,00	85 750,00	85 660,40	99,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	123 948,89	81 694,41	65,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 291,11	4 805,55	65,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 010,00	1 008,00	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	419,04	93,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00	723,00	722,25	99,90%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 058,33	1 323,57	21,85%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	356,67	77,80	21,81%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 000,00	178 304,00	130 951,23	73,44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	129 954,00	84 621,23	65,12%
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	129 954,00	84 621,23	65,12%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	48 000,00	48 350,00	46 330,00	95,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00	33 350,00	31 330,00	93,94%
855			Rodzina	9 345 983,00	12 308 215,13	12 127 026,57	98,53%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	20 600,00	11 988,84	58,20%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	13 900,00	8 820,02	63,45%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 700,00	3 168,82	47,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 348 600,00	10 036 592,28	9 922 106,51	98,86%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	67 000,00	67 785,28	20 346,99	30,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	786,80	78,68%
		3110	Świadczenia społeczne	6 260 000,00	8 553 800,00	8 550 916,36	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	237 000,00	216 848,81	91,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	15 232,62	98,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 000,00	1 096 682,00	1 072 545,22	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	8 500,00	3 762,76	44,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 725,00	8 772,68	81,80%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	900,00	897,90	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	480,00	480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	30 048,58	21 038,15	70,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	850,50	85,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	420,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	1 977,30	65,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	399,00	19,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	1 000,00	701,00	70,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,00	800,00	570,00	71,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	138,00	98,16	71,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	20,00	13,96	69,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	42,00	18,88	44,95%
	85504		Wspieranie rodziny	306 100,00	294 603,65	244 939,40	83,14%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	286,00	285,28	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	206,34	51,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	79 357,07	62 969,20	79,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 433,28	88,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	19 752,93	10 554,23	53,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	3 131,15	1 501,63	47,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	36 576,50	28 500,00	77,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 808,77	60,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	70,00	23,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	140 000,00	131 616,03	94,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	382,86	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	577,50	23,10%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 000,00	214 500,00	207 475,53	96,73%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	22,12	4,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 000,00	214 000,00	207 453,41	96,94%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 551 483,00	1 740 919,20	1 739 815,29	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 250,00	3 250,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 398,00	1 156 398,00	1 156 398,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 238,00	65 995,00	65 994,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 102,00	199 853,20	199 654,32	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 686,00	25 191,00	25 191,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 830,00	33 825,43	99,99%
		4260	Zakup energii	86 000,00	73 452,67	72 608,34	98,85%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 540,00	4 531,32	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	620,00	620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	127 140,00	127 140,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 900,00	1 883,64	99,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	770,00	768,76	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 250,00	2 232,00	99,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 459,00	38 263,33	38 263,33	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	197,00	196,28	99,63%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 100,00	3 097,92	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 169,00	4 160,10	99,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 200 013,74	8 102 838,63	7 374 916,73	91,02%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 025 000,00	2 204 547,59	2 204 547,59	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 179 547,59	2 179 547,59	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 479 472,00	2 835 935,52	2 483 307,27	87,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 660,00	83 660,00	83 240,05	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 017,00	6 017,00	5 994,56	99,63%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	9 000,00	4 774,00	53,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 142,00	16 142,00	15 004,06	92,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 197,00	2 197,00	2 165,00	98,54%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	1 040,00	20,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 784,23	97,84%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 051,71	82,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 328 491,00	2 685 520,52	2 346 887,09	87,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 180,00	677,19	57,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 550,00	1 286,58	83,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	2 700,00	2 001,66	74,14%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 706,00	4 316,00	91,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 668,00	83,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 345,00	1 345,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	696 849,00	747 247,00	693 586,12	92,82%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	647 849,00	647 849,00	647 849,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	398,00	398,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	90 000,00	37 746,00	41,94%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	7 593,12	84,37%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	349 152,98	345 708,37	342 534,91	99,08%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	235 731,00	235 731,00	235 731,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	40 492,16	40 422,14	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	11 321,98	8 221,98	5 820,00	70,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00	61 263,23	60 561,77	98,86%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	235 000,00	235 275,00	137 268,59	58,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	275,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	235 000,00	235 000,00	137 268,59	58,41%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	126 865,31	276 865,31	276 656,99	99,92%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 948,33	2 948,33	2 948,33	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132,41	1 132,41	1 132,41	100,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,16	504,16	504,16	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,64	193,64	193,64	100,00%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,23	72,23	72,23	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,75	27,75	27,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	149 791,68	99,86%
		4306	Zakup usług pozostałych	88 135,45	88 135,45	88 135,45	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	33 851,34	33 851,34	33 851,34	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 500,00	36 500,00	36 454,04	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 499,04	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 000,00	33 955,00	99,87%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	888 674,45	994 748,45	909 066,66	91,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 934,29	19,34%
		4260	Zakup energii	352 400,00	463 474,00	399 263,47	86,15%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	12 993,50	64,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	345 000,00	338 750,05	98,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	149 850,90	99,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 274,45	6 274,45	6 274,45	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 500,00	62 500,00	49 976,76	79,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	436,90	87,38%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 789,00	91,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	35 750,86	79,45%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	96 511,48	36 511,48	37,83%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	36 511,48	36 511,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	240 000,00	266 999,91	205 006,32	76,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 747,30	91,58%
		4260	Zakup energii	10 000,00	60 000,00	2 148,92	3,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	52 999,91	49 650,10	93,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	14 364,00	14 364,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	76 636,00	76 096,00	99,30%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 234 682,16	3 525 397,44	2 817 600,18	79,92%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 920,94	136 557,00	136 153,51	99,70%
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	2 105,80	2 099,87	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 390,67	4 347,48	99,02%
		4220	Zakup środków żywności	74 420,94	85 695,53	85 426,16	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	44 365,00	44 280,00	99,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 145 281,22	2 392 060,44	2 371 630,77	99,15%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 070 424,00	2 310 424,00	2 310 424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 553,83	59 234,04	58 804,37	99,27%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 503,39	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 402,40	2 402,40	100,00%
	92116		Biblioteki	236 760,00	236 760,00	236 760,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236 760,00	236 760,00	236 760,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	680 000,00	720 000,00	40 000,00	5,56%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	680 000,00	720 000,00	40 000,00	5,56%
	92195		Pozostała działalność	41 720,00	40 020,00	33 055,90	82,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	22 000,00	15 035,90	68,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 720,00	12 720,00	12 720,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	325 000,93	358 034,26	309 409,46	86,42%
	92601		Obiekty sportowe	275 000,93	273 034,26	254 409,46	93,18%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	66 426,00	66 426,00	66 426,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 683,31	28 995,26	28 625,16	98,72%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 278,81	40,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 275,00	15 275,00	15 266,85	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 116,62	140 838,00	140 812,64	99,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
			Razem	65 421 203,40	81 998 668,68	71 165 410,94	86,79%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Debrno 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	41 474,00	1 968 663,01	1 966 306,09	99,88%
	01030		Izby rolnicze	29 464,00	39 727,00	37 833,42	95,23%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 464,00	39 727,00	37 833,42	95,23%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	12 010,00	12 010,00	11 546,66	96,14%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 010,00	12 010,00	11 546,66	96,14%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 916 926,01	1 916 926,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 466,47	31 466,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 349,38	5 349,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	770,93	770,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 879 339,23	1 879 339,23	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 046 068,00	1 030 226,20	797 064,63	77,37%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 046 068,00	1 030 226,20	797 064,63	77,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 950,00	354 650,00	257 271,22	72,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	23 791,00	23 756,62	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 120,00	68 120,00	45 206,22	66,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 270,00	9 270,00	6 177,14	66,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	56 549,89	48 569,55	85,89%
		4260	Zakup energii	388 850,00	362 094,20	265 133,76	73,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	900,00	650,00	72,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 550,00	78 550,00	77 426,71	98,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 750,00	6 750,00	6 546,98	96,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	2 296,64	54,68%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 009,00	4 009,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	9 322,11	9 322,11	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	44 020,00	45 770,00	45 748,00	99,95%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 350,68	96,68%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	250,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	700,00	600,00	85,71%
600			Transport i łączność	1 305 949,00	666 755,00	506 700,13	75,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	850 000,00	185 232,00	82 404,02	44,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	185 232,00	82 404,02	44,49%
	60016		Drogi publiczne gminne	455 949,00	481 523,00	424 296,11	88,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	121 500,00	92 539,82	76,16%
		4270	Zakup usług remontowych	213 349,00	233 349,00	216 565,29	92,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	126 074,00	114 734,50	91,01%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	456,50	91,30%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	6 636,42	13 836,42	5 435,78	39,29%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	8 400,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 400,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	6 636,42	5 436,42	5 435,78	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 636,42	5 436,42	5 435,78	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 000,00	339 590,00	278 699,23	82,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 000,00	321 590,00	268 748,23	83,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 965,81	98,86%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 990,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	42 541,71	60,77%
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	46 500,00	46 149,00	99,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	1 482,70	9,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	175 600,00	175 579,01	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	30,00	0,38%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 000,00	18 000,00	9 951,00	55,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 782,50	87,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	1 168,50	14,61%
710			Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	25 215,00	42,03%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	25 215,00	42,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	25 215,00	42,03%
750			Administracja publiczna	6 352 609,30	7 056 054,81	6 013 212,79	85,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 711,00	153 471,00	144 026,17	93,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 808,00	95 396,00	95 396,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 647,00	14 936,00	14 936,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 956,00	1 931,00	1 931,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	7 900,00	4 276,18	54,13%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	429,12	85,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	29 808,00	25 055,87	84,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 002,00	66,73%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 000,00	363 000,00	305 217,51	84,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303 000,00	303 000,00	273 946,00	90,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	28 300,00	17 127,08	60,52%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 700,00	1 262,45	74,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	12 881,98	42,94%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 217 727,00	5 740 811,99	4 841 017,66	84,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	8 800,00	2 678,93	30,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00	349,54	87,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 000,00	3 342 585,86	3 009 572,93	90,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 249,00	221 549,00	221 507,73	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 269,00	662 466,00	512 813,09	77,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 733,00	88 904,00	55 717,55	62,67%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	8 748,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	113 729,13	72 357,00	63,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 400,00	70 560,00	54 556,89	77,32%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 000,00	8 557,49	95,08%
		4260	Zakup energii	100 000,00	333 960,00	144 266,58	43,20%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	32 000,00	64,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 500,00	4 140,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 950,00	636 745,00	553 237,45	86,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	14 700,00	13 629,66	92,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	27 400,00	26 440,32	96,50%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 945,76	98,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 091,00	96 080,00	94 824,49	98,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	40 500,00	27 509,06	67,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	5 850,00	2 694,86	46,07%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 035,00	1 335,00	1 218,33	91,26%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	185 451,00	180 082,56	97,11%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	14 000,00	12 833,07	91,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	43 500,00	42 987,44	98,82%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	25 351,00	25 309,22	99,84%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 461,59	61,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	75 600,00	75 365,04	99,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	16 126,20	89,59%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	132 025,00	197 331,00	197 147,33	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 920,00	158 552,00	158 552,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 930,00	7 930,00	7 747,32	97,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 260,00	27 602,00	27 602,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	829,00	828,87	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
	75095		Pozostała działalność	335 146,30	415 989,82	345 721,56	83,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 600,00	188 600,00	188 546,40	99,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	77 944,52	76 929,00	98,70%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	850,00	849,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 740,11	3 377,98	71,26%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 429,00	2 314,66	67,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	7 646,30	20 926,19	20 256,18	96,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	24 300,00	60,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	2 800,00	2 775,16	99,11%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	10 870,90	72,47%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	6 301,29	12,60%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	296 810,00	295 709,99	99,63%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	211 710,00	211 709,99	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	136 612,50	136 612,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 660,72	7 660,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	739,24	739,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 278,00	47 278,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 202,53	2 202,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 126,38	14 126,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 090,63	3 090,62	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	83 300,00	82 200,00	98,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 600,00	47 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 038,25	3 038,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	289,24	289,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 344,00	19 344,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 441,02	5 441,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 253,99	6 153,99	84,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	333,50	333,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 500,00	234 079,00	230 004,15	98,26%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	148 500,00	199 750,00	198 032,30	99,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	74 282,77	74 282,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 400,00	52 617,23	52 577,34	99,92%
		4260	Zakup energii	8 000,00	13 000,00	12 978,34	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	21 420,00	21 366,28	99,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 950,00	1 920,00	98,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 650,00	25 629,29	99,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	530,00	521,24	98,35%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 800,00	8 757,04	99,51%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	34 329,00	31 971,85	93,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 829,00	4 471,85	65,48%
757			Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 683 431,02	93,52%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 800 000,00	1 800 000,00	1 683 431,02	93,52%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800 000,00	1 800 000,00	1 683 431,02	93,52%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	195 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	195 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	195 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 381 689,00	24 035 396,55	22 050 407,92	91,74%
	80101		Szkoły podstawowe	12 213 806,00	14 579 832,58	13 383 092,72	91,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464 068,00	566 253,00	561 264,65	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 686,00	1 427 598,30	1 406 496,51	98,52%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 152,05	3 360,33	54,62%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	361,89	197,67	54,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 112,00	88 667,00	88 471,80	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 538 817,00	1 458 296,78	1 448 889,75	99,35%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 541,09	3 271,44	43,38%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	443,57	192,46	43,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 506,00	150 500,68	149 141,44	99,10%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 273,41	341,80	26,84%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,92	20,11	26,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 500,00	6 450,00	86,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 440,88	10 483,33	84,27%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	731,82	616,67	84,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	170 916,95	163 124,43	95,44%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 532,95	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 443,11	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	21 100,00	17 627,84	83,54%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	180 717,09	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 630,42	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	793 700,00	1 049 883,64	621 694,72	59,22%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	37 410,00	35 961,69	96,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	7 500,00	5 740,00	76,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	218 800,00	199 549,92	91,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 511,11	24 177,78	68,09%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 088,89	1 422,22	68,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 915,00	6 797,90	85,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 256,34	12 256,34	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 250,00	4 715,00	4 251,32	90,17%
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	18 797,00	18 645,00	99,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 729,00	534 882,96	534 882,96	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	374,10	93,53%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	629,00	340,00	54,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 700,00	10 400,00	9 111,79	87,61%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	19 534,60	18 533,90	94,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	3 004,00	2 154,82	71,73%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 547,54	94 547,54	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 370 758,00	7 810 681,79	7 408 480,29	94,85%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	28 386,96	15 742,87	55,46%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 669,84	926,05	55,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	504 480,00	507 643,00	507 551,28	99,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	803 362,00	991 052,10	962 565,35	97,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 878,00	37 778,00	37 377,68	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 796,00	109 596,00	97 749,73	89,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 814,00	12 479,00	12 128,46	97,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	40 050,00	38 377,65	95,82%
		4260	Zakup energii	90 000,00	77 182,00	69 037,48	89,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	72 800,00	68 553,99	94,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	38 000,00	37 623,65	99,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 352,00	34 162,10	34 162,10	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 311,53	77,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	441 422,00	540 725,00	539 786,63	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 900,00	26 580,00	26 456,45	99,54%
	80104		Przedszkola	2 902 594,00	3 266 721,31	3 220 936,45	98,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 200,00	96 700,00	95 527,42	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 776,00	873 884,00	871 235,32	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500,00	51 340,46	51 340,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 918,00	319 094,56	308 772,46	96,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 570,00	36 611,70	29 352,50	80,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	83 095,50	82 194,19	98,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	6 000,00	5 760,47	96,01%
		4260	Zakup energii	160 000,00	156 200,00	149 479,44	95,70%
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	1 400,00	610,50	43,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	29 500,00	28 404,47	96,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	354 000,00	344 530,71	97,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 150,00	2 922,20	92,77%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	999,48	999,48	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	322,00	64,40%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 972,70	2 972,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 922,00	112 504,28	112 504,28	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	5 750,00	5 739,36	99,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 960,50	78,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 579,64	8 579,64	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 029 508,00	1 044 238,99	1 040 965,81	99,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 800,00	75 400,00	75 362,54	99,95%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	405 000,00	810 000,00	697 121,67	86,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	810 000,00	697 121,67	86,06%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 973,00	62 734,00	45 417,40	72,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 636,00	3 394,00	975,93	28,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 937,00	26 066,00	14 978,62	57,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 400,00	33 274,00	29 462,85	88,55%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	806 803,00	924 306,42	851 988,78	92,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 206,00	73,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 376,00	214 376,00	210 380,92	98,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 086,00	8 886,00	8 876,77	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 374,00	39 374,00	35 395,67	89,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 359,00	3 359,00	1 899,24	56,54%
		4220	Zakup środków żywności	559 864,00	647 060,00	585 978,76	90,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	613 787,99	613 787,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	152 282,66	152 282,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13 620,32	13 620,32	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	444 385,01	444 385,01	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	1 306 170,80	1 306 170,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	321 450,00	321 450,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29 299,70	29 299,70	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	953 421,10	953 421,10	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	95 684,00	95 133,33	99,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	948,07	941,90	99,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	94 735,93	94 191,43	99,43%
	80195		Pozostała działalność	188 151,00	1 385 107,35	874 193,43	63,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 121,00	8 121,00	3 700,00	45,56%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 506,61	8 082,90	15,69%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 026,59	475,10	15,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	125,51	125,51	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 949,98	4 164,31	17,39%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 407,34	244,71	17,39%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 283,84	436,74	10,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	251,73	25,67	10,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 874,49	1 400,00	48,70%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	56 795,81	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 337,39	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 436,00	41,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95 640,07	56 751,43	59,34%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 461,73	26 734,79	64,48%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	393 677,32	282 261,06	71,70%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 132,98	16 586,01	71,70%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	223 915,64	199 936,25	89,29%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	13 154,35	11 748,50	89,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 087,14	99,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	161 114,98	51 475,39	31,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 470,52	3 024,75	31,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 430,00	182 222,40	182 222,40	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	71 817,01	16 316,01	22,72%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 220,06	958,76	22,72%
851			Ochrona zdrowia	387 690,00	408 346,35	368 418,66	90,22%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	122 000,00	122 000,00	122 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	122 000,00	122 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	11 103,04	74,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 103,04	81,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 690,00	270 794,35	234 763,62	86,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	5 617,79	93,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	32 220,75	92,06%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	1 359,35	27,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	6 092,50	40,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	29 218,56	97,40%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	4 596,40	65,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 290,00	169 394,35	155 043,96	91,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	614,31	61,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	552,00	552,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	552,00	552,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 202 660,00	5 649 854,39	5 370 113,54	95,05%
	85202		Domy pomocy społecznej	270 000,00	250 000,00	245 968,91	98,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	250 000,00	245 968,91	98,39%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00	23 000,00	11 246,26	48,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	975,52	275,52	28,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	139,20	39,20	28,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 845,28	5 835,98	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	7 440,00	3 070,56	41,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	425,00	28,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	29 500,00	27 427,76	92,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	121,88	24,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	29 000,00	27 305,88	94,16%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 000,00	299 000,00	263 194,67	88,02%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	301 000,00	298 000,00	263 194,67	88,32%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 050 000,00	1 473 012,97	1 470 345,13	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	1 050 000,00	1 462 731,04	1 460 072,20	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	861,00	861,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	91,89	91,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 106,11	3 106,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 222,93	1 213,93	99,26%
	85216		Zasilki stałe	244 000,00	338 493,00	334 486,33	98,82%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	1 354,36	67,72%
		3110	Świadczenia społeczne	244 000,00	336 493,00	333 131,97	99,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 420 600,00	1 662 333,00	1 629 818,12	98,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 257,46	56,44%
		3110	Świadczenia społeczne	1 872,00	7 780,00	7 696,13	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00	1 073 600,00	1 066 736,10	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	68 200,00	68 197,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	186 000,00	185 189,48	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 200,00	24 936,00	22 269,52	89,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	32 000,00	31 561,90	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 028,00	43 617,00	43 390,33	99,48%
		4260	Zakup energii	50 000,00	44 450,00	38 227,36	86,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 394,88	4 439,06	47,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	117 000,00	113 287,56	96,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 350,00	4 320,13	99,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 300,00	209,60	9,11%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 500,00	4 650,00	71,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	26 105,12	26 105,12	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	890,00	380,40	42,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	7 500,00	7 426,50	99,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	510,00	473,88	92,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	470 700,00	540 412,00	462 204,84	85,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	628,57	89,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	135 000,00	131 108,00	97,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 100,00	8 909,84	97,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	64 240,00	56 338,47	87,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 317,70	2 494,06	57,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	225 300,00	187 151,60	83,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	140,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	91 000,00	67 780,00	74,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	7 654,30	7 654,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	329 000,00	515 000,00	500 478,00	97,18%
		3110	Świadczenia społeczne	329 000,00	515 000,00	500 478,00	97,18%
	85295		Pozostała działalność	74 360,00	519 103,42	424 943,52	81,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	44 500,00	44 500,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	62 748,00	437 583,69	343 923,79	78,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 234,00	1 234,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 750,00	4 750,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	817,95	817,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,02	98,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	24 773,34	24 773,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 809,40	4 809,40	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,02	36,02	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,00	1,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 277,00	682 107,00	551 820,12	80,90%
	85395		Pozostała działalność	277 277,00	682 107,00	551 820,12	80,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	183,76	61,25%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 518,20	77 218,20	76 769,30	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 708,20	5 058,20	5 040,00	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 141,30	21 141,30	20 025,14	94,72%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 682,10	226,34	8,44%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	157,90	13,30	8,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 721,10	2 021,10	1 955,13	96,74%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	221,94	17,17	7,74%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,06	1,00	7,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 778,20	49 728,20	45 730,30	91,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	3 300,00	2 385,98	72,30%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	188 700,00	133 075,18	70,52%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 100,00	7 827,95	70,52%
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00	4 337,00	2 689,59	62,01%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 894,44	49 425,69	85,37%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 405,56	2 907,40	85,37%
		4260	Zakup energii	37 050,00	23 632,86	22 418,73	94,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	190,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 650,00	85 750,00	85 660,40	99,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	123 948,89	81 694,41	65,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 291,11	4 805,55	65,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 010,00	1 008,00	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	419,04	93,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00	723,00	722,25	99,90%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 058,33	1 323,57	21,85%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	356,67	77,80	21,81%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 000,00	178 304,00	130 951,23	73,44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	129 954,00	84 621,23	65,12%
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	129 954,00	84 621,23	65,12%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	48 000,00	48 350,00	46 330,00	95,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00	33 350,00	31 330,00	93,94%
855			Rodzina	9 345 983,00	12 308 215,13	12 127 026,57	98,53%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	20 600,00	11 988,84	58,20%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	13 900,00	8 820,02	63,45%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 700,00	3 168,82	47,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 348 600,00	10 036 592,28	9 922 106,51	98,86%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	67 000,00	67 785,28	20 346,99	30,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	786,80	78,68%
		3110	Świadczenia społeczne	6 260 000,00	8 553 800,00	8 550 916,36	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	237 000,00	216 848,81	91,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	15 232,62	98,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 000,00	1 096 682,00	1 072 545,22	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	8 500,00	3 762,76	44,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 725,00	8 772,68	81,80%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	900,00	897,90	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	480,00	480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	30 048,58	21 038,15	70,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	850,50	85,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	420,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	1 977,30	65,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	399,00	19,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	1 000,00	701,00	70,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,00	800,00	570,00	71,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	138,00	98,16	71,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	20,00	13,96	69,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	42,00	18,88	44,95%
	85504		Wspieranie rodziny	306 100,00	294 603,65	244 939,40	83,14%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	286,00	285,28	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	206,34	51,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	79 357,07	62 969,20	79,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 433,28	88,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	19 752,93	10 554,23	53,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	3 131,15	1 501,63	47,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	36 576,50	28 500,00	77,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 808,77	60,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	70,00	23,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	140 000,00	131 616,03	94,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	382,86	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	577,50	23,10%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 000,00	214 500,00	207 475,53	96,73%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	22,12	4,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 000,00	214 000,00	207 453,41	96,94%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 551 483,00	1 740 919,20	1 739 815,29	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 398,00	1 156 398,00	1 156 398,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 238,00	65 995,00	65 994,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 102,00	199 853,20	199 654,32	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 686,00	25 191,00	25 191,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 830,00	33 825,43	99,99%
		4260	Zakup energii	86 000,00	73 452,67	72 608,34	98,85%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 540,00	4 531,32	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	620,00	620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	127 140,00	127 140,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 900,00	1 883,64	99,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	770,00	768,76	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 250,00	2 232,00	99,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 459,00	38 263,33	38 263,33	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	197,00	196,28	99,63%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 100,00	3 097,92	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 169,00	4 160,10	99,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 678 739,29	5 402 016,59	4 781 224,34	88,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 479 472,00	2 835 935,52	2 483 307,27	87,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 660,00	83 660,00	83 240,05	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 017,00	6 017,00	5 994,56	99,63%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	9 000,00	4 774,00	53,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 142,00	16 142,00	15 004,06	92,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 197,00	2 197,00	2 165,00	98,54%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	1 040,00	20,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 784,23	97,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 051,71	82,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 328 491,00	2 685 520,52	2 346 887,09	87,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 180,00	677,19	57,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 550,00	1 286,58	83,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	2 700,00	2 001,66	74,14%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 706,00	4 316,00	91,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 668,00	83,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 345,00	1 345,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	696 849,00	747 247,00	693 586,12	92,82%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	647 849,00	647 849,00	647 849,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	398,00	398,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	90 000,00	37 746,00	41,94%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	7 593,12	84,37%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	349 152,98	345 708,37	342 534,91	99,08%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	235 731,00	235 731,00	235 731,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	40 492,16	40 422,14	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	11 321,98	8 221,98	5 820,00	70,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00	61 263,23	60 561,77	98,86%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	275,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	275,00	0,00	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	126 865,31	276 865,31	276 656,99	99,92%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 948,33	2 948,33	2 948,33	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132,41	1 132,41	1 132,41	100,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,16	504,16	504,16	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,64	193,64	193,64	100,00%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,23	72,23	72,23	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,75	27,75	27,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	149 791,68	99,86%
		4306	Zakup usług pozostałych	88 135,45	88 135,45	88 135,45	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	33 851,34	33 851,34	33 851,34	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 500,00	36 500,00	36 454,04	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 499,04	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 000,00	33 955,00	99,87%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	732 400,00	838 474,00	752 941,31	89,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 934,29	19,34%
		4260	Zakup energii	352 400,00	463 474,00	399 263,47	86,15%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	12 993,50	64,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	345 000,00	338 750,05	98,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 500,00	17 500,00	14 225,90	81,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	436,90	87,38%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 789,00	91,93%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	96 511,48	36 511,48	37,83%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	36 511,48	36 511,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	180 000,00	206 999,91	145 006,32	70,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 747,30	91,58%
		4260	Zakup energii	10 000,00	60 000,00	2 148,92	3,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	52 999,91	49 650,10	93,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	14 364,00	14 364,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	76 636,00	76 096,00	99,30%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 541 962,16	2 792 677,44	2 764 880,18	99,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 920,94	136 557,00	136 153,51	99,70%
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	2 105,80	2 099,87	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 390,67	4 347,48	99,02%
		4220	Zakup środków żywności	74 420,94	85 695,53	85 426,16	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	44 365,00	44 280,00	99,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 145 281,22	2 392 060,44	2 371 630,77	99,15%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 070 424,00	2 310 424,00	2 310 424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 553,83	59 234,04	58 804,37	99,27%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 503,39	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 402,40	2 402,40	100,00%
	92116		Biblioteki	236 760,00	236 760,00	236 760,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236 760,00	236 760,00	236 760,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	29 000,00	27 300,00	20 335,90	74,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	22 000,00	15 035,90	68,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	197 884,31	217 196,26	168 596,82	77,62%
	92601		Obiekty sportowe	147 884,31	132 196,26	113 596,82	85,93%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	66 426,00	66 426,00	66 426,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 683,31	28 995,26	28 625,16	98,72%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 278,81	40,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 275,00	15 275,00	15 266,85	99,95%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
			Razem	50 243 921,48	65 335 128,15	60 115 218,19	92,01%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Debrzno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	374 600,00	164 600,00	43,94%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	224 600,00	24 600,00	10,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	224 600,00	24 600,00	10,95%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	150 000,00	140 000,00	93,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00%
600			Transport i łączność	5 399 324,23	6 012 824,23	5 329 978,50	88,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 399 324,23	6 012 824,23	5 329 978,50	88,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 663 780,23	2 188 581,23	1 899 999,50	86,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 544,00	824 243,00	823 979,00	99,97%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	2 606 000,00	86,87%
630			Turystyka	1 291 041,71	1 333 091,71	103 070,73	7,73%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 291 041,71	1 318 091,71	88 070,73	6,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 041,71	318 091,71	88 070,73	27,69%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 804,91	77 404,91	77 402,72	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 804,91	27 404,91	27 402,72	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 804,91	27 404,91	27 402,72	99,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	85 000,00	84 400,14	99,29%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	85 000,00	84 400,14	99,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	84 400,14	99,29%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 000 000,00	2 648 542,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 000 000,00	2 648 542,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	2 648 542,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 085 000,00	2 516 697,64	2 462 916,63	97,86%
	80101		Szkoły podstawowe	1 925 000,00	2 329 557,64	2 275 898,53	97,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 452,00	529 032,57	527 492,89	99,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 618,00	5 618,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 887 548,00	1 794 907,07	1 742 787,64	97,10%
	80104		Przedszkola	160 000,00	187 140,00	187 018,10	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	187 140,00	187 018,10	99,93%
852			Pomoc społeczna	0,00	30 000,00	29 999,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	30 000,00	29 999,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 999,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 521 274,45	2 700 822,04	2 593 692,39	96,03%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 025 000,00	2 204 547,59	2 204 547,59	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 179 547,59	2 179 547,59	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	235 000,00	235 000,00	137 268,59	58,41%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	235 000,00	235 000,00	137 268,59	58,41%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 274,45	156 274,45	156 125,35	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	149 850,90	99,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 274,45	6 274,45	6 274,45	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	45 000,00	35 750,86	79,45%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	35 750,86	79,45%
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692 720,00	732 720,00	52 720,00	7,20%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	680 000,00	720 000,00	40 000,00	5,56%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	680 000,00	720 000,00	40 000,00	5,56%
	92195		Pozostała działalność	12 720,00	12 720,00	12 720,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 720,00	12 720,00	12 720,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	127 116,62	140 838,00	140 812,64	99,98%
	92601		Obiekty sportowe	127 116,62	140 838,00	140 812,64	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 116,62	140 838,00	140 812,64	99,98%
			Razem	15 177 281,92	16 663 540,53	11 050 192,75	66,31%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Debrzno 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:							z tego:					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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	41 474,00	2 343 263,01	2 130 906,09	1 966 306,09	1 966 306,09	37 586,78	1 928 719,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 600,00	164 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%
	01030		Izby rolnicze	29 464,00	39 727,00	37 833,42	37 833,42	37 833,42	0,00	37 833,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 464,00	39 727,00	37 833,42	37 833,42	37 833,42	0,00	37 833,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	12 010,00	12 010,00	11 546,66	11 546,66	11 546,66	0,00	11 546,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 010,00	12 010,00	11 546,66	11 546,66	11 546,66	0,00	11 546,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	224 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	224 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,95%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 916 926,01	1 916 926,01	1 916 926,01	1 916 926,01	37 586,78	1 879 339,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 466,47	31 466,47	31 466,47	31 466,47	31 466,47	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 349,38	5 349,38	5 349,38	5 349,38	5 349,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	770,93	770,93	770,93	770,93	770,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 879 339,23	1 879 339,23	1 879 339,23	1 879 339,23	0,00	1 879 339,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 050 068,00	1 034 226,20	800 664,63	797 064,63	797 064,63	332 411,20	464 653,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 050 068,00	1 034 226,20	800 664,63	797 064,63	797 064,63	332 411,20	464 653,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 950,00	354 650,00	257 271,22	257 271,22	257 271,22	257 271,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	23 791,00	23 756,62	23 756,62	23 756,62	23 756,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 120,00	68 120,00	45 206,22	45 206,22	45 206,22	45 206,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 270,00	9 270,00	6 177,14	6 177,14	6 177,14	6 177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	56 549,89	48 569,55	48 569,55	48 569,55	48 569,55	0,00	48 569,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89%
		4260	Zakup energii	388 850,00	362 094,20	265 133,76	265 133,76	265 133,76	265 133,76	0,00	265 133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	900,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 550,00	78 550,00	77 426,71	77 426,71	77 426,71	77 426,71	0,00	77 426,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 750,00	6 750,00	6 546,98	6 546,98	6 546,98	6 546,98	0,00	6 546,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	2 296,64	2 296,64	2 296,64	2 296,64	0,00	2 296,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,68%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 009,00	4 009,00	4 009,00	4 009,00	4 009,00	0,00	4 009,00	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	7 658,00	9 322,11	9 322,11	9 322,11	9 322,11	9 322,11	0,00	9 322,11	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	44 020,00	45 770,00	45 748,00	45 748,00	45 748,00	45 748,00	0,00	45 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 350,68	4 350,68	4 350,68	4 350,68	0,00	4 350,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%

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	wyróżnienia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																					z tego:	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
600			Transport i łączność	6 705 273,23	6 679 579,23	5 836 678,63	506 700,13	506 700,13	0,00	506 700,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 329 978,50	5 329 978,50	823 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	850 000,00	185 232,00	82 404,02	82 404,02	82 404,02	0,00	82 404,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	185 232,00	82 404,02	82 404,02	82 404,02	0,00	82 404,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,49%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 855 273,23	6 494 347,23	5 754 274,61	424 296,11	424 296,11	0,00	424 296,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 329 978,50	5 329 978,50	823 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	121 500,00	92 539,82	92 539,82	92 539,82	0,00	92 539,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16%
		4270	Zakup usług remontowych	213 349,00	233 349,00	216 565,29	216 565,29	216 565,29	0,00	216 565,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	126 074,00	114 734,50	114 734,50	114 734,50	0,00	114 734,50	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	91,01%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	456,50	456,50	456,50	0,00	456,50	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	91,30%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 663 780,23	2 188 581,23	1 899 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 999,50	1 899 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 544,00	824 243,00	823 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 979,00	823 979,00	823 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	2 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 000,00	2 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87%
630			Turystyka	1 297 678,13	1 346 928,13	108 506,51	5 435,78	5 435,78	0,00	5 435,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 070,73	103 070,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 291 041,71	1 326 491,71	88 070,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 070,73	88 070,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 041,71	318 091,71	88 070,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 070,73	88 070,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,69%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	6 636,42	20 436,42	20 435,78	5 435,78	5 435,78	0,00	5 435,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 636,42	5 436,42	5 435,78	5 435,78	5 435,78	0,00	5 435,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 804,91	416 994,91	356 101,95	278 699,23	278 699,23	0,00	278 699,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 402,72	77 402,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 804,91	348 994,91	296 150,95	268 748,23	268 748,23	0,00	268 748,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 402,72	27 402,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 965,81	2 965,81	2 965,81	0,00	2 965,81	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	98,86%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 000,00	70 000,00	42 541,71	42 541,71	42 541,71	0,00	42 541,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,77%
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	46 500,00	46 149,00	46 149,00	46 149,00	0,00	46 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	1 482,70	1 482,70	1 482,70	0,00	1 482,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	175 600,00	175 579,01	175 579,01	175 579,01	0,00	175 579,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 804,91	27 404,91	27 402,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 402,72	27 402,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 000,00	68 000,00	59 951,00	9 951,00	9 951,00	0,00	9 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 782,50	8 782,50	8 782,50	0,00	8 782,50	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	87,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	1 168,50	1 168,50	1 168,50	0,00	1 168,50	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	14,61%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	50 000,00	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	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:												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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	14 000,00	12 833,07	12 833,07	12 833,07	0,00	12 833,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	43 500,00	42 987,44	42 987,44	42 987,44	0,00	42 987,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	25 351,00	25 309,22	25 309,22	25 309,22	0,00	25 309,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 461,59	2 461,59	2 461,59	0,00	2 461,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	75 600,00	75 365,04	75 365,04	75 365,04	0,00	75 365,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	16 126,20	16 126,20	16 126,20	0,00	16 126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	132 025,00	197 331,00	197 147,33	197 147,33	197 147,33	194 730,19	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 920,00	158 552,00	158 552,00	158 552,00	158 552,00	158 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 930,00	7 930,00	7 747,32	7 747,32	7 747,32	7 747,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 260,00	27 602,00	27 602,00	27 602,00	27 602,00	27 602,00	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	829,00	828,87	828,87	828,87	828,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		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	0,00	99,96%
	75095		Pozostała działalność	335 146,30	415 989,82	345 721,56	345 721,56	123 675,16	76 929,00	46 746,16	0,00	188 546,40	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 600,00	188 600,00	188 546,40	188 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	188 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	60 000,00	77 944,52	76 929,00	76 929,00	76 929,00	76 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	850,00	849,99	849,99	849,99	0,00	849,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 740,11	3 377,98	3 377,98	3 377,98	0,00	3 377,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,26%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 429,00	2 314,66	2 314,66	2 314,66	0,00	2 314,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 646,30	20 926,19	20 256,18	20 256,18	20 256,18	0,00	20 256,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	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	4 400,00	2 800,00	2 775,16	2 775,16	2 775,16	0,00	2 775,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	10 870,90	10 870,90	10 870,90	0,00	10 870,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	6 301,29	6 301,29	6 301,29	0,00	6 301,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60%
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	296 810,00	295 709,99	295 709,99	111 497,49	80 149,45	31 348,04	0,00	184 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	211 710,00	211 709,99	211 709,99	75 097,49	55 677,96	19 419,53	0,00	136 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	136 612,50	136 612,50	136 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	136 612,50	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	7 660,72	7 660,72	7 660,72	7 660,72	7 660,72	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	739,24	739,24	739,24	739,24	739,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 278,00	47 278,00	47 278,00	47 278,00	47 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 202,53	2 202,53	2 202,53	2 202,53	0,00	2 202,53	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	14 126,38	14 126,38	14 126,38	14 126,38	0,00	14 126,38	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:													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	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:							
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego					
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 090,63	3 090,62	3 090,62	3 090,62	0,00	3 090,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	83 300,00	82 200,00	82 200,00	34 600,00	22 671,49	11 928,51	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 038,25	3 038,25	3 038,25	3 038,25	3 038,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	289,24	289,24	289,24	289,24	289,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 344,00	19 344,00	19 344,00	19 344,00	19 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 441,02	5 441,02	5 441,02	5 441,02	0,00	5 441,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 253,99	6 153,99	6 153,99	6 153,99	0,00	6 153,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	333,50	333,50	333,50	333,50	0,00	333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 500,00	241 079,00	237 004,15	230 004,15	155 721,38	0,00	155 721,38	0,00	74 282,77	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	148 500,00	199 750,00	198 032,30	198 032,30	123 749,53	0,00	123 749,53	0,00	74 282,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	74 282,77	74 282,77	74 282,77	0,00	0,00	0,00	0,00	74 282,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 400,00	52 617,23	52 577,34	52 577,34	52 577,34	0,00	52 577,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4260	Zakup energii	8 000,00	13 000,00	12 978,34	12 978,34	12 978,34	0,00	12 978,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	21 420,00	21 366,28	21 366,28	21 366,28	0,00	21 366,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 950,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 650,00	25 629,29	25 629,29	25 629,29	0,00	25 629,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	530,00	521,24	521,24	521,24	0,00	521,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 800,00	8 757,04	8 757,04	8 757,04	0,00	8 757,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	-	
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	41 329,00	38 971,85	31 971,85	31 971,85	0,00	31 971,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	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	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 829,00	4 471,85	4 471,85	4 471,85	0,00	4 471,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,48%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 683 431,02	1 683 431,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 431,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 800 000,00	1 800 000,00	1 683 431,02	1 683 431,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 431,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%	
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800 000,00	1 800 000,00	1 683 431,02	1 683 431,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 431,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%	
758			Różne rozliczenia	3 200 000,00	2 843 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 200 000,00	2 843 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	195 000,00	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	0,00	0,00%	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	2 648 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 466 689,00	26 552 094,19	24 513 324,55	22 050 407,92	20 610 357,06	16 346 450,33	4 263 906,73	0,00	700 075,75	739 975,11	0,00	0,00	2 462 916,63	2 462 916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%
	80101		Szkoły podstawowe	14 138 806,00	16 909 390,22	15 658 991,25	13 383 092,72	12 761 075,34	11 112 183,43	1 648 891,91	0,00	561 264,65	60 752,73	0,00	0,00	2 275 898,53	2 275 898,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464 068,00	566 253,00	561 264,65	561 264,65	0,00	0,00	0,00	0,00	561 264,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 686,00	1 427 598,30	1 406 496,51	1 406 496,51	1 406 496,51	1 406 496,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 152,05	3 360,33	3 360,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,62%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	361,89	197,67	197,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,62%	
		4040																							

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:										Wykonanie planu					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na 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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	443,57	192,46	192,46	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	0,00	43,39%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 506,00	150 500,68	149 141,44	149 141,44	149 141,44	149 141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 273,41	341,80	341,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,84%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,92	20,11	20,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 500,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	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	86,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 440,88	10 483,33	10 483,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 483,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	731,82	616,67	616,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	170 916,95	163 124,43	163 124,43	163 124,43	0,00	163 124,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 532,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 443,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	21 100,00	17 627,84	17 627,84	17 627,84	0,00	17 627,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	180 717,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 630,42	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	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	793 700,00	1 049 883,64	621 694,72	621 694,72	621 694,72	0,00	621 694,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	37 410,00	35 961,69	35 961,69	35 961,69	0,00	35 961,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	7 500,00	5 740,00	5 740,00	5 740,00	0,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	218 800,00	199 549,92	199 549,92	199 549,92	0,00	199 549,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 511,11	24 177,78	24 177,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 177,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,09%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 088,89	1 422,22	1 422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 915,00	6 797,90	6 797,90	6 797,90	0,00	6 797,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 256,34	12 256,34	12 256,34	12 256,34	0,00	12 256,34	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 250,00	4 715,00	4 251,32	4 251,32	4 251,32	0,00	4 251,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	18 797,00	18 645,00	18 645,00	18 645,00	0,00	18 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 729,00	534 882,96	534 882,96	534 882,96	534 882,96	0,00	534 882,96	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%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	374,10	374,10	374,10	0,00	374,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	629,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,05%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 700,00	10 400,00	9 111,79	9 111,79	9 111,79	0,00	9 111,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	19 534,60	18 533,90	18 533,90	18 533,90	0,00	18 533,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	3 004,00	2 154,82	2 154,82	2 154,82	2 154,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,73%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 547,54	94 547,54	94 547,54	94 547,54	94 547,54	0,00	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	6 370 758,00	7 810 681,79	7 408 480,29	7 408 480,29	7 408 480,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	28 386,96	15 742,87	15 742,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 742,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,46%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 669,84	926,05	926,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	504 480,00	507 643,00	507 551,28	507 551,28	507 551,28	507 551,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 452,00	529 032,57	527 492,89	527 492,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 492,89	527 492,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 618,00	5 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 618,00	5 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 887 548,00	1 794 907,07	1 742 787,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 787,64	1 742 787,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%

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:										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	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:			
																			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	803 362,00	991 052,10	962 565,35	962 565,35	925 187,67	676 121,27	249 066,40	0,00	37 377,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 878,00	37 778,00	37 377,68	37 377,68	0,00	0,00	0,00	0,00	37 377,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 796,00	109 596,00	97 749,73	97 749,73	97 749,73	97 749,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 814,00	12 479,00	12 128,46	12 128,46	12 128,46	12 128,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	40 050,00	38 377,65	38 377,65	38 377,65	0,00	38 377,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%
		4260	Zakup energii	90 000,00	77 182,00	69 037,48	69 037,48	69 037,48	0,00	69 037,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	72 800,00	68 553,99	68 553,99	68 553,99	0,00	68 553,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	38 000,00	37 623,65	37 623,65	37 623,65	0,00	37 623,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 352,00	34 162,10	34 162,10	34 162,10	34 162,10	0,00	34 162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 311,53	1 311,53	1 311,53	0,00	1 311,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	441 422,00	540 725,00	539 786,63	539 786,63	539 786,63	0,00	539 786,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 900,00	26 580,00	26 456,45	26 456,45	26 456,45	0,00	26 456,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
	80104		Przedszkola	3 062 594,00	3 453 861,31	3 407 954,55	3 220 936,45	3 125 409,03	2 385 608,73	739 800,30	0,00	95 527,42	0,00	0,00	0,00	187 018,10	187 018,10	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 200,00	96 700,00	95 527,42	95 527,42	0,00	0,00	0,00	0,00	95 527,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 776,00	873 884,00	871 235,32	871 235,32	871 235,32	0,00	871 235,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500,00	51 340,46	51 340,46	51 340,46	51 340,46	0,00	51 340,46	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	331 918,00	319 094,56	308 772,46	308 772,46	308 772,46	0,00	308 772,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 570,00	36 611,70	29 352,50	29 352,50	29 352,50	0,00	29 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	55 000,00	83 095,50	82 194,19	82 194,19	82 194,19	0,00	82 194,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	6 000,00	5 760,47	5 760,47	5 760,47	0,00	5 760,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
		4260	Zakup energii	160 000,00	156 200,00	149 479,44	149 479,44	149 479,44	0,00	149 479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	1 400,00	610,50	610,50	610,50	0,00	610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	29 500,00	28 404,47	28 404,47	28 404,47	0,00	28 404,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	354 000,00	344 530,71	344 530,71	344 530,71	0,00	344 530,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 150,00	2 922,20	2 922,20	2 922,20	0,00	2 922,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	999,48	999,48	999,48	999,48	0,00	999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	322,00	322,00	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 972,70	2 972,70	2 972,70	2 972,70	0,00	2 972,70	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	79 922,00	112 504,28	112 504,28	112 504,28	112 504,28	0,00	112 504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	5 750,00	5 739,36	5 739,36	5 739,36	0,00	5 739,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 960,50	1 960,50	1 960,50	0,00	1 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 579,64	8 579,64	8 579,64	8 579,64	8 579,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na 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:	z tego:		z tego:	z tego:
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 029 508,00	1 044 238,99	1 040 965,81	1 040 965,81	1 040 965,81	1 040 965,81	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	99,69%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 800,00	75 400,00	75 362,54	75 362,54	75 362,54	75 362,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	187 140,00	187 018,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 018,10	187 018,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	405 000,00	810 000,00	697 121,67	697 121,67	697 121,67	697 121,67	0,00	697 121,67	0,00	697 121,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	810 000,00	697 121,67	697 121,67	697 121,67	697 121,67	0,00	697 121,67	0,00	697 121,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 973,00	62 734,00	45 417,40	45 417,40	45 417,40	45 417,40	0,00	45 417,40	0,00	45 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 636,00	3 394,00	975,93	975,93	975,93	975,93	0,00	975,93	0,00	975,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 937,00	26 066,00	14 978,62	14 978,62	14 978,62	14 978,62	0,00	14 978,62	0,00	14 978,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 400,00	33 274,00	29 462,85	29 462,85	29 462,85	29 462,85	0,00	29 462,85	0,00	29 462,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	806 803,00	924 306,42	851 988,78	851 988,78	849 782,78	256 552,60	593 230,18	0,00	2 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 206,00	2 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 376,00	214 376,00	210 380,92	210 380,92	210 380,92	210 380,92	0,00	210 380,92	0,00	210 380,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 086,00	8 886,00	8 876,77	8 876,77	8 876,77	8 876,77	0,00	8 876,77	0,00	8 876,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 374,00	39 374,00	35 395,67	35 395,67	35 395,67	35 395,67	0,00	35 395,67	0,00	35 395,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 359,00	3 359,00	1 899,24	1 899,24	1 899,24	1 899,24	0,00	1 899,24	0,00	1 899,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,54%
		4220	Zakup środków żywności	559 864,00	647 060,00	585 978,76	585 978,76	585 978,76	585 978,76	0,00	585 978,76	0,00	585 978,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	7 251,42	7 251,42	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	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	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	613 787,99	613 787,99	613 787,99	613 787,99	610 287,99	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	152 282,66	152 282,66	152 282,66	152 282,66	152 282,66	0,00	152 282,66	0,00	152 282,66	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	13 620,32	13 620,32	13 620,32	13 620,32	13 620,32	0,00	13 620,32	0,00	13 620,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	444 385,01	444 385,01	444 385,01	444 385,01	444 385,01	0,00	444 385,01	0,00	444 385,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	1 306 170,80	1 306 170,80	1 306 170,80	1 306 170,80	1 304 170,80	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	321 450,00	321 450,00	321 450,00	321 450,00	321 450,00	0,00	321 450,00	0,00	321 450,00	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	29 299,70	29 299,70	29 299,70	29 299,70	29 299,70	0,00	29 299,70	0,00	29 299,70	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	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	953 421,10	953 421,10	953 421,10	953 421,10	953 421,10	0,00	953 421,10	0,00	953 421,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	95 684,00	95 133,33	95 133,33	95 133,33	0,00	95 133,33	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	0,00	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	948,07	941,90	941,90	941,90	0,00	941,90	0,00	941,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	94 735,93	94 191,43	94 191,43	94 191,43	0,00	94 191,43	0,00	94 191,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
	80195		Pozostała działalność	188 151,00	1 385 107,35	874 193,43	874 193,43	191 271,05	1 525,51	189 745,54	0,00	3 700,00	679 222,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 121,00	8 121,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 506,61	8 082,90	8 082,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 082,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 026,59	475,10	475,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	125,51	125,51	125,51	125,51	125,51	0,00	125,51	0,00	125,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 949,98	4 164,31	4 164,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,39%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 407,34																				

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:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 283,84	436,74	436,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	251,73	25,67	25,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 874,49	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,70%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	56 795,81	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	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 337,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 436,00	1 436,00	1 436,00	0,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95 640,07	56 751,43	56 751,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 751,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,34%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 461,73	26 734,79	26 734,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 734,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,48%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	393 677,32	282 261,06	282 261,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 261,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 132,98	16 586,01	16 586,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 586,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	223 915,64	199 936,25	199 936,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 936,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	13 154,35	11 748,50	11 748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 087,14	2 087,14	2 087,14	0,00	2 087,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	161 114,98	51 475,39	51 475,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 475,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 470,52	3 024,75	3 024,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 430,00	182 222,40	182 222,40	182 222,40	182 222,40	0,00	182 222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	71 817,01	16 316,01	16 316,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 316,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,72%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 220,06	958,76	958,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,72%
851			Ochrona zdrowia	387 690,00	408 346,35	368 418,66	368 418,66	368 418,66	37 838,54	330 580,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	11 103,04	11 103,04	11 103,04	0,00	11 103,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 103,04	8 103,04	8 103,04	0,00	8 103,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 690,00	270 794,35	234 763,62	234 763,62	234 763,62	37 838,54	196 925,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	5 617,79	5 617,79	5 617,79	5 617,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	32 220,75	32 220,75	32 220,75	32 220,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	1 359,35	1 359,35	1 359,35	0,00	1 359,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	6 092,50	6 092,50	6 092,50	0,00	6 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,62%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	29 218,56	29 218,56	29 218,56	0,00	29 218,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	4 596,40	4 596,40	4 596,40	0,00	4 596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 290,00	169 394,35	155 043,96	155 043,96	155 043,96	0,00	155 043,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	614,31	614,31	614,31	0,00	614,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	552,00	552,00	552,00	552,00	0,00	552,00	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	552,00	552,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 202 660,00	5 679 854,39	5 400 112,54	5 370 113,54	2 412 996,75	1 773 964,02	639 032,73	44 500,00	2 912 616,79	0,00	0,00	0,00	29 999,00	29 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%
	85202		Domy pomocy społecznej	270 000,00	250 000,00	245 968,91	245 968,91	245 968,91	0,00	245 968,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	250 000,00	245 968,91	245 968,91	245 968,91	0,00	245 968,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	17 000,00	23 000,00	11 246,26	11 246,26	11 246,26	1 914,72	9 331,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90%

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:										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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:				
																			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	975,52	275,52	275,52	275,52	275,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	139,20	39,20	39,20	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 845,28	5 835,98	5 835,98	5 835,98	5 835,98	0,00	5 835,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	7 440,00	3 070,56	3 070,56	3 070,56	0,00	3 070,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	29 500,00	27 427,76	27 427,76	27 427,76	0,00	27 427,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	121,88	121,88	121,88	0,00	121,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	29 000,00	27 305,88	27 305,88	27 305,88	0,00	27 305,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 000,00	299 000,00	263 194,67	263 194,67	0,00	0,00	0,00	0,00	263 194,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	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	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	301 000,00	298 000,00	263 194,67	263 194,67	0,00	0,00	0,00	0,00	263 194,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 050 000,00	1 473 012,97	1 470 345,13	1 470 345,13	10 272,93	5 952,89	4 320,04	0,00	1 460 072,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	1 050 000,00	1 462 731,04	1 460 072,20	1 460 072,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 072,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	861,00	861,00	861,00	861,00	861,00	0,00	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	91,89	91,89	91,89	91,89	91,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 106,11	3 106,11	3 106,11	3 106,11	0,00	3 106,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 222,93	1 213,93	1 213,93	1 213,93	0,00	1 213,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
	85216		Zasilki stale	244 000,00	338 493,00	334 486,33	334 486,33	1 354,36	0,00	1 354,36	0,00	333 131,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	1 354,36	1 354,36	1 354,36	0,00	1 354,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72%
		3110	Świadczenia społeczne	244 000,00	336 493,00	333 131,97	333 131,97	0,00	0,00	0,00	0,00	333 131,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 420 600,00	1 692 333,00	1 659 817,12	1 629 818,12	1 619 864,53	1 374 428,47	245 436,06	0,00	9 953,59	0,00	0,00	0,00	29 999,00	29 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 257,46	2 257,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,44%
		3110	Świadczenia społeczne	1 872,00	7 780,00	7 696,13	7 696,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7 696,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00	1 073 600,00	1 066 736,10	1 066 736,10	1 066 736,10	1 066 736,10	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	99,36%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	68 000,00	68 200,00	68 197,59	68 197,59	68 197,59	68 197,59	0,00	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	165 000,00	186 000,00	185 189,48	185 189,48	185 189,48	185 189,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 200,00	24 936,00	22 269,52	22 269,52	22 269,52	22 269,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	32 000,00	31 561,90	31 561,90	31 561,90	31 561,90	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	98,63%

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:										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	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:				
																			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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 028,00	43 617,00	43 390,33	43 390,33	43 390,33	0,00	43 390,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		4260	Zakup energii	50 000,00	44 450,00	38 227,36	38 227,36	38 227,36	0,00	38 227,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 394,88	4 439,06	4 439,06	4 439,06	0,00	4 439,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	117 000,00	113 287,56	113 287,56	113 287,56	0,00	113 287,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 350,00	4 320,13	4 320,13	4 320,13	0,00	4 320,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 300,00	209,60	209,60	209,60	0,00	209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,11%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 500,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	26 105,12	26 105,12	26 105,12	26 105,12	0,00	26 105,12	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%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	890,00	380,40	380,40	380,40	0,00	380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	7 500,00	7 426,50	7 426,50	7 426,50	0,00	7 426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	510,00	473,88	473,88	473,88	473,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 999,00	29 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	470 700,00	540 412,00	462 204,84	462 204,84	461 576,27	386 001,97	75 574,30	0,00	628,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	628,57	628,57	0,00	0,00	0,00	0,00	628,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	135 000,00	131 108,00	131 108,00	131 108,00	131 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 100,00	8 909,84	8 909,84	8 909,84	8 909,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	64 240,00	56 338,47	56 338,47	56 338,47	56 338,47	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	87,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 317,70	2 494,06	2 494,06	2 494,06	2 494,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	225 300,00	187 151,60	187 151,60	187 151,60	187 151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	91 000,00	67 780,00	67 780,00	67 780,00	0,00	67 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	7 654,30	7 654,30	7 654,30	7 654,30	0,00	7 654,30	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	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	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	329 000,00	515 000,00	500 478,00	500 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
		3110	Świadczenia społeczne	329 000,00	515 000,00	500 478,00	500 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
	85295		Pozostała działalność	74 360,00	519 103,42	424 943,52	424 943,52	35 285,73	5 665,97	29 619,76	44 500,00	345 157,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	62 748,00	437 583,69	343 923,79	343 923,79	0,00	0,00	0,00	0,00	343 923,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 234,00	1 234,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	817,95	817,95	817,95	817,95	817,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										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	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:		
																			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	0,00	98,02	98,02	98,02	98,02	98,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	24 773,34	24 773,34	24 773,34	24 773,34	0,00	24 773,34	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	4 809,40	4 809,40	4 809,40	4 809,40	0,00	4 809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,02	36,02	36,02	36,02	0,00	36,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	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	277 277,00	682 107,00	551 820,12	551 820,12	267 241,00	150 242,12	116 998,88	0,00	3 183,76	281 395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90%
	85395		Pozostała działalność	277 277,00	682 107,00	551 820,12	551 820,12	267 241,00	150 242,12	116 998,88	0,00	3 183,76	281 395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	183,76	183,76	0,00	0,00	0,00	0,00	183,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 518,20	77 218,20	76 769,30	76 769,30	76 769,30	76 769,30	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	4 708,20	5 058,20	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 141,30	21 141,30	20 025,14	20 025,14	20 025,14	20 025,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 682,10	226,34	226,34	0,00	0,00	0,00	0,00	226,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	157,90	13,30	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 721,10	2 021,10	1 955,13	1 955,13	1 955,13	1 955,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	221,94	17,17	17,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,74%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,06	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 778,20	49 728,20	45 730,30	45 730,30	45 730,30	45 730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	3 300,00	2 385,98	2 385,98	2 385,98	0,00	2 385,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	188 700,00	133 075,18	133 075,18	0,00	0,00	0,00	0,00	133 075,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,52%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 100,00	7 827,95	7 827,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7 827,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,52%
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00	4 337,00	2 689,59	2 689,59	2 689,59	0,00	2 689,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,01%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 894,44	49 425,69	49 425,69	0,00	0,00	0,00	0,00	49 425,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 405,56	2 907,40	2 907,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37%
		4260	Zakup energii	37 050,00	23 632,86	22 418,73	22 418,73	22 418,73	0,00	22 418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	68 650,00	85 750,00	85 660,40	85 660,40	85 660,40	0,00	85 660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	123 948,89	81 694,41	81 694,41	0,00	0,00	0,00	0,00	81 694,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 291,11	4 805,55	4 805,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 010,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	419,04	419,04	419,04	0,00	419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00	723,00	722,25	722,25	722,25	722,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 058,33	1 323,57	1 323,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,85%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	356,67	77,80	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,81%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 000,00	178 304,00	130 951,23	130 951,23	0,00	0,00	0,00	15 000,00	115 951,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	129 954,00	84 621,23	84 621,23	0,00	0,00	0,00	0,00	84 621,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,12%
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	129 954,00	84 621,23	84 621,23	0,00	0,00	0,00	0,00	84 621,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,12%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	48 000,00	48 350,00	46 330,00	46 330,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	31 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%

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:													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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		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	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00	33 350,00	31 330,00	31 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%
855			Rodzina	9 345 983,00	12 308 215,13	12 127 026,57	12 127 026,57	3 571 867,07	2 864 268,04	707 599,03	0,00	8 555 159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	20 600,00	11 988,84	11 988,84	11 988,84	0,00	11 988,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	13 900,00	8 820,02	8 820,02	8 820,02	0,00	8 820,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,45%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 700,00	3 168,82	3 168,82	3 168,82	0,00	3 168,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 348 600,00	10 036 592,28	9 922 106,51	9 922 106,51	1 370 403,35	1 308 389,41	62 013,94	0,00	8 551 703,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	67 000,00	67 785,28	20 346,99	20 346,99	20 346,99	0,00	20 346,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	786,80	786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,68%
		3110	Świadczenia społeczne	6 260 000,00	8 553 800,00	8 550 916,36	8 550 916,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550 916,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	237 000,00	216 848,81	216 848,81	216 848,81	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	91,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	15 232,62	15 232,62	15 232,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 000,00	1 096 682,00	1 072 545,22	1 072 545,22	1 072 545,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	8 500,00	3 762,76	3 762,76	3 762,76	3 762,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 725,00	8 772,68	8 772,68	8 772,68	0,00	8 772,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	900,00	897,90	897,90	897,90	0,00	897,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	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	21 000,00	30 048,58	21 038,15	21 038,15	21 038,15	0,00	21 038,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	850,50	850,50	850,50	0,00	850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 700,00	7 251,42	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	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	1 977,30	1 977,30	1 977,30	0,00	1 977,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	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	0,00	19,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	1 000,00	701,00	701,00	701,00	682,12	18,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,00	800,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	138,00	98,16	98,16	98,16	98,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	20,00	13,96	13,96	13,96	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80%

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:					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	wydatki na wydatki 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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	42,00	18,88	18,88	18,88	0,00	18,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,95%	
	85504		Wspieranie rodziny	306 100,00	294 603,65	244 939,40	244 939,40	244 733,06	107 958,34	136 774,72	0,00	206,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	286,00	285,28	285,28	285,28	0,00	285,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	206,34	206,34	206,34	0,00	0,00	0,00	206,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	79 357,07	62 969,20	62 969,20	62 969,20	62 969,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 433,28	4 433,28	4 433,28	4 433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	19 752,93	10 554,23	10 554,23	10 554,23	10 554,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	3 131,15	1 501,63	1 501,63	1 501,63	1 501,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	36 576,50	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	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	77,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 808,77	1 808,77	1 808,77	0,00	1 808,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	140 000,00	131 616,03	131 616,03	131 616,03	0,00	131 616,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	382,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	577,50	577,50	577,50	0,00	577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 000,00	214 500,00	207 475,53	207 475,53	207 475,53	0,00	207 475,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	22,12	22,12	22,12	0,00	22,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 000,00	214 000,00	207 453,41	207 453,41	207 453,41	0,00	207 453,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 551 483,00	1 740 919,20	1 739 815,29	1 739 815,29	1 736 565,29	1 447 238,17	289 327,12	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	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	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 398,00	1 156 398,00	1 156 398,00	1 156 398,00	1 156 398,00	1 156 398,00	0,00	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%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	67 238,00	65 995,00	65 994,85	65 994,85	65 994,85	65 994,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 102,00	199 853,20	199 654,32	199 654,32	199 654,32	199 654,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 686,00	25 191,00	25 191,00	25 191,00	25 191,00	25 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 830,00	33 825,43	33 825,43	33 825,43	0,00	33 825,43	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%
		4260	Zakup energii	86 000,00	73 452,67	72 608,34	72 608,34	72 608,34	0,00	72 608,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 540,00	4 531,32	4 531,32	4 531,32	0,00	4 531,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	127 140,00	127 140,00	127 140,00	127 140,00	0,00	127 140,00	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%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 900,00	1 883,64	1 883,64	1 883,64	0,00	1 883,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	770,00	768,76	768,76	768,76	0,00	768,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 250,00	2 232,00	2 232,00	2 232,00	0,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 459,00	38 263,33	38 263,33	38 263,33	38 263,33	0,00	38 263,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	197,00	196,28	196,28	196,28	0,00	196,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 100,00	3 097,92	3 097,92	3 097,92	0,00	3 097,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%

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:											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	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	w tym:				
																		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	4 000,00	4 169,00	4 160,10	4 160,10	4 160,10	0,00	4 160,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 200 013,74	8 102 838,63	7 374 916,73	4 781 224,34	3 770 779,03	111 177,67	3 659 601,36	883 580,00	0,00	126 865,31	0,00	0,00	2 593 692,39	2 593 692,39	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 025 000,00	2 204 547,59	2 204 547,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 547,59	2 204 547,59	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 179 547,59	2 179 547,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 547,59	2 179 547,59	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 479 472,00	2 835 935,52	2 483 307,27	2 483 307,27	2 483 307,27	111 177,67	2 372 129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 660,00	83 660,00	83 240,05	83 240,05	83 240,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 017,00	6 017,00	5 994,56	5 994,56	5 994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	9 000,00	4 774,00	4 774,00	4 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 142,00	16 142,00	15 004,06	15 004,06	15 004,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 197,00	2 197,00	2 165,00	2 165,00	2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 784,23	9 784,23	9 784,23	0,00	9 784,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 051,71	2 051,71	2 051,71	0,00	2 051,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 328 491,00	2 685 520,52	2 346 887,09	2 346 887,09	2 346 887,09	0,00	2 346 887,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 180,00	677,19	677,19	677,19	0,00	677,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 550,00	1 286,58	1 286,58	1 286,58	0,00	1 286,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	2 700,00	2 001,66	2 001,66	2 001,66	0,00	2 001,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 706,00	4 316,00	4 316,00	4 316,00	0,00	4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	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	0,00	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 668,00	1 668,00	1 668,00	0,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 345,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	696 849,00	747 247,00	693 586,12	693 586,12	45 737,12	0,00	45 737,12	647 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	647 849,00	647 849,00	647 849,00	647 849,00	0,00	0,00	647 849,00	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	398,00	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	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	40 000,00	90 000,00	37 746,00	37 746,00	37 746,00	0,00	37 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,94%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	7 593,12	7 593,12	7 593,12	0,00	7 593,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	349 152,98	345 708,37	342 534,91	342 534,91	106 803,91	0,00	106 803,91	235 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	235 731,00	235 731,00	235 731,00	235 731,00	0,00	0,00	235 731,00	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	37 800,00	40 492,16	40 422,14	40 422,14	40 422,14	0,00	40 422,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	11 321,98	8 221,98	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00	61 263,23	60 561,77	60 561,77	60 561,77	0,00	60 561,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	235 000,00	235 275,00	137 268,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 268,59	137 268,59	0,00	0,00	0,00	0,00	58,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	235 000,00	235 000,00	137 268,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 268,59	137 268,59	0,00	0,00	0,00	0,00	58,41%

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:										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	wydatki na wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:			
																			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	126 865,31	276 865,31	276 656,99	276 656,99	149 791,68	0,00	149 791,68	0,00	0,00	126 865,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 948,33	2 948,33	2 948,33	2 948,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132,41	1 132,41	1 132,41	1 132,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,16	504,16	504,16	504,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,64	193,64	193,64	193,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,23	72,23	72,23	72,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,75	27,75	27,75	27,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	149 791,68	149 791,68	149 791,68	0,00	149 791,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4306	Zakup usług pozostałych	88 135,45	88 135,45	88 135,45	88 135,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 135,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	33 851,34	33 851,34	33 851,34	33 851,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 851,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 500,00	36 500,00	36 454,04	36 454,04	36 454,04	0,00	36 454,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 499,04	2 499,04	2 499,04	0,00	2 499,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 000,00	33 955,00	33 955,00	33 955,00	0,00	33 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	888 674,45	994 748,45	909 066,66	752 941,31	752 941,31	0,00	752 941,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 125,35	156 125,35	0,00	0,00	0,00	91,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 934,29	1 934,29	1 934,29	0,00	1 934,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,34%
		4260	Zakup energii	352 400,00	463 474,00	399 263,47	399 263,47	399 263,47	0,00	399 263,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	12 993,50	12 993,50	12 993,50	0,00	12 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	345 000,00	338 750,05	338 750,05	338 750,05	0,00	338 750,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	149 850,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 850,90	149 850,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 274,45	6 274,45	6 274,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274,45	6 274,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 500,00	62 500,00	49 976,76	14 225,90	14 225,90	0,00	14 225,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 750,86	35 750,86	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	436,90	436,90	436,90	0,00	436,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38%
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 789,00	13 789,00	13 789,00	0,00	13 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	35 750,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 750,86	35 750,86	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	96 511,48	36 511,48	36 511,48	36 511,48	0,00	36 511,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,83%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	36 511,48	36 511,48	36 511,48	36 511,48	0,00	36 511,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	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%
	90095		Pozostała działalność	240 000,00	266 999,91	205 006,32	145 006,32	145 006,32	0,00	145 006,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 747,30	2 747,30	2 747,30	0,00	2 747,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%
		4260	Zakup energii	10 000,00	60 000,00	2 148,92	2 148,92	2 148,92	0,00	2 148,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	52 999,91	49 650,10	49 650,10	49 650,10	0,00	49 650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	14 364,00	14 364,00	14 364,00	14 364,00	0,00	14 364,00	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	85 000,00	76 636,00	76 096,00	76 096,00	76 096,00	0,00	76 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 234 682,16	3 525 397,44	2 817 600,18	2 764 880,18	2 176 696,18	0,00	2 176 696,18	2 547 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 720,00	52 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92%

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:										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	wyplaty 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	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 920,94	136 557,00	136 153,51	136 153,51	136 153,51	0,00	136 153,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	2 105,80	2 099,87	2 099,87	2 099,87	0,00	2 099,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 390,67	4 347,48	4 347,48	4 347,48	0,00	4 347,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4220	Zakup środków żywności	74 420,94	85 695,53	85 426,16	85 426,16	85 426,16	0,00	85 426,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	44 365,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 145 281,22	2 392 060,44	2 371 630,77	2 371 630,77	61 206,77	0,00	61 206,77	2 310 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 070 424,00	2 310 424,00	2 310 424,00	2 310 424,00	0,00	0,00	0,00	2 310 424,00	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	42 553,83	59 234,04	58 804,37	58 804,37	58 804,37	0,00	58 804,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 503,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 402,40	2 402,40	2 402,40	2 402,40	0,00	2 402,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	236 760,00	236 760,00	236 760,00	236 760,00	0,00	0,00	236 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236 760,00	236 760,00	236 760,00	236 760,00	0,00	0,00	0,00	236 760,00	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	680 000,00	720 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	680 000,00	720 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56%
	92195		Pozostała działalność	41 720,00	40 020,00	33 055,90	20 335,90	20 335,90	0,00	20 335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 720,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	22 000,00	15 035,90	15 035,90	15 035,90	0,00	15 035,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 720,00	12 720,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 720,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	926		Kultura fizyczna	325 000,93	358 034,26	309 409,46	168 596,82	47 170,82	0,00	47 170,82	121 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 812,64	140 812,64	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42%
	92601		Obiekty sportowe	275 000,93	273 034,26	254 409,46	113 596,82	47 170,82	0,00	47 170,82	66 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 812,64	140 812,64	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	66 426,00	66 426,00	66 426,00	66 426,00	0,00	0,00	0,00	66 426,00	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	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 683,31	28 995,26	28 625,16	28 625,16	28 625,16	0,00	28 625,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 278,81	3 278,81	3 278,81	0,00	3 278,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 275,00	15 275,00	15 266,85	15 266,85	15 266,85	0,00	15 266,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 116,62	140 838,00	140 812,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 812,64	140 812,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	65 421 203,40	81 998 668,68	71 165 410,94	60 115 218,19	40 622 358,22	25 993 891,83	14 628 466,39	3 616 690,00	13 011 003,17	1 181 735,78	0,00	1 683 431,02	11 050 192,75	11 050 192,75	823 979,00	0,00	0,00	0,00	86,79%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Debrzno za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			34 420 377,22	11 169 764,95	11 169 080,54	13 685 061,72	10 289 920,71	75,2	62,3
1.a	- wydatki bieżące			5 132 100,58	1 540 964,77	355 564,31	2 338 758,26	1 413 834,78	60,5	57,6
1.b	- wydatki majątkowe			29 288 276,64	9 628 800,18	10 813 516,23	11 346 303,46	8 876 085,93	78,2	63,2
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.):			6 348 837,58	1 532 964,77	880 409,31	2 934 302,26	2 009 114,78	68,5	55,8
1.1.1	- wydatki bieżące			4 773 401,58	1 532 964,77	126 865,31	2 110 059,26	1 185 135,78	56,2	56,9
1.1.1.1	Likwidacja barszczu Sosnowskiego - Ochrona przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego	2021	2024	1 541 118,08	1 414 252,77	126 865,31	126 865,31	126 865,31	100,0	100,0
1.1.1.2	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach - Grant dla SP Debrzno - Zwiększenie szans na sukces edukacyjny uczniów o najniższych wynikach egzaminów zewnętrznych	2024	2025	554 190,00	0,00	0,00	401 830,00	281 395,36	70,0	50,8
1.1.1.3	Przedszkola Marzeń w Gminie Debrzno - Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem	2024	2025	1 545 537,95	118 712,00	0,00	1 182 163,95	679 222,38	57,5	51,6
1.1.1.4	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa	2024	2026	123 010,50	0,00	0,00	49 200,00	36 900,00	75,0	30,0
1.1.1.5	RAZEM w GÓRĘ - projekt edukacyjny dla szkół wiejskich gminy Debrzno - projekt edukacyjny dla szkół wiejskich gminy Debrzno	2024	2026	1 009 545,05	0,00	0,00	350 000,00	60 752,73	17,4	6,0
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 575 436,00	0,00	753 544,00	824 243,00	823 979,00	100,0	52,3
1.1.2.1	Przebudowa ul. Okrzei w Debrznie - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	824 243,00	0,00	753 544,00	824 243,00	823 979,00	100,0	100,0
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa	2024	2026	751 193,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	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	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			28 071 539,64	9 636 800,18	10 288 671,23	10 750 759,46	8 280 805,93	77,0	63,8
1.3.1	- wydatki bieżące			358 699,00	8 000,00	228 699,00	228 699,00	228 699,00	100,0	66,0
1.3.1.1	Remont chodnika przy drodze gminnej nr 233031G w Debrznie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	106 699,00	0,00	106 699,00	106 699,00	106 699,00	100,0	100,0
1.3.1.2	Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Debrzno na lata 2023-2025 - Uzyskanie wysokiego poziomu wiedzy na temat osteoporozy	2023	2025	252 000,00	8 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	100,0	51,6
1.3.2	- wydatki majątkowe			27 712 840,64	9 628 800,18	10 059 972,23	10 522 060,46	8 052 106,93	76,5	63,8
1.3.2.1	Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej w Uniechówku - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	2015	2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w Buchowie. - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	2015	2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno. - Gospodarka wodno-ściekowa	2016	2027	8 916 150,00	8 316 150,00	0,00	0,00	0	0	93,3
1.3.2.4	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie - etap II - Poprawa warunków edukacji	2023	2024	3 050 437,41	792 197,77	1 925 000,00	2 258 239,64	2 204 590,53	97,6	98,2
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Debrznie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	2 725 000,00	520 452,41	2 025 000,00	2 204 547,59	2 204 547,59	100,0	100,0
1.3.2.6	Budowa boiska sportowego, placu zabaw, zestawu tablic informacyjnych i ścieżki edukacyjnej w Głównej - Zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.	2023	2026	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Słupi niezbędnej do realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi w Debrznie oraz budowa i modernizacja dróg gminnych w Słupi. - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0	100,0
1.3.2.8	Modernizacja średniowiecznych murów miejskich w Debrznie - Ochrona i konserwacja zabytkowych murów	2024	2025	1 498 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0	0	0
1.3.2.9	Przebudowa drogi w Debrznie oraz budowa i modernizacja dróg gminnych w Słupi - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2025	6 383 200,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	2 883 783,18	86,9	45,2

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.10	Budowa infrastruktury turystycznej w Debrznie - Rozwój turystyki i promocja Gminy	2024	2025	3 484 780,00	0,00	1 230 000,00	1 258 000,00	28 000,00	2,2	0,8
1.3.2.11	Przebudowa ul. Okrzei w Debrznie - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	766 273,23	0,00	794 972,23	766 273,23	696 185,63	90,9	90,9

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	735 544,00	151 199,00	62 500,00	824 243,00	823 979,00	99,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	735 544,00	151 199,00	62 500,00	824 243,00	823 979,00	99,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 544,00	151 199,00	62 500,00	824 243,00	823 979,00	99,97%
750			Administracja publiczna	0,00	49 200,00	0,00	49 200,00	33 500,00	68,09%
	75095		Pozostała działalność	0,00	49 200,00	0,00	49 200,00	33 500,00	68,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	24 300,00	60,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 717 656,81	185 492,86	1 532 163,95	739 975,11	48,30%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	391 040,77	41 040,77	350 000,00	60 752,73	17,36%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 152,05	0,00	6 152,05	3 360,33	54,62%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	361,89	0,00	361,89	197,67	54,62%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 541,09	0,00	7 541,09	3 271,44	43,38%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	443,57	0,00	443,57	192,46	43,39%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 273,41	0,00	1 273,41	341,80	26,84%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,92	0,00	74,92	20,11	26,84%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 440,88	0,00	12 440,88	10 483,33	84,27%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	731,82	0,00	731,82	616,67	84,27%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77 441,88	18 908,93	58 532,95	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 555,39	1 112,28	3 443,11	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	180 717,09	0,00	180 717,09	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 630,67	0,25	10 630,42	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	46 844,44	11 333,33	35 511,11	24 177,78	68,09%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 755,56	666,67	2 088,89	1 422,22	68,08%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	36 905,20	8 518,24	28 386,96	15 742,87	55,46%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 170,91	501,07	1 669,84	926,05	55,46%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 326 616,04	144 452,09	1 182 163,95	679 222,38	57,46%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	109 065,86	57 559,25	51 506,61	8 082,90	15,69%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 053,16	3 026,57	3 026,59	475,10	15,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 953,64	1 003,66	23 949,98	4 164,31	17,39%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 407,34	0,00	1 407,34	244,71	17,39%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 463,33	179,49	4 283,84	436,74	10,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	251,73	0,00	251,73	25,67	10,20%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	59 070,26	2 274,45	56 795,81	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 337,39	0,00	3 337,39	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	101 260,00	5 619,93	95 640,07	56 751,43	59,34%

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			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 461,73	0,00	41 461,73	26 734,79	64,48%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	416 810,30	23 132,98	393 677,32	282 261,06	71,70%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 132,98	0,00	23 132,98	16 586,01	71,70%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	237 073,02	13 157,38	223 915,64	199 936,25	89,29%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	13 157,38	3,03	13 154,35	11 748,50	89,31%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	196 881,00	35 766,02	161 114,98	51 475,39	31,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 926,90	1 456,38	9 470,52	3 024,75	31,94%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	73 089,96	1 272,95	71 817,01	16 316,01	22,72%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 220,06	0,00	4 220,06	958,76	22,72%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	401 830,00	0,00	401 830,00	281 395,36	70,03%
	85395		Pozostała działalność	0,00	401 830,00	0,00	401 830,00	281 395,36	70,03%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 682,10	0,00	2 682,10	226,34	8,44%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	157,90	0,00	157,90	13,30	8,42%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	221,94	0,00	221,94	17,17	7,74%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,06	0,00	13,06	1,00	7,66%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	188 700,00	0,00	188 700,00	133 075,18	70,52%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 100,00	0,00	11 100,00	7 827,95	70,52%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 894,44	0,00	57 894,44	49 425,69	85,37%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 405,56	0,00	3 405,56	2 907,40	85,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	123 948,89	0,00	123 948,89	81 694,41	65,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 291,11	0,00	7 291,11	4 805,55	65,91%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 058,33	0,00	6 058,33	1 323,57	21,85%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	356,67	0,00	356,67	77,80	21,81%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 865,31	0,00	0,00	126 865,31	126 865,31	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	126 865,31	0,00	0,00	126 865,31	126 865,31	100,00%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 948,33	0,00	0,00	2 948,33	2 948,33	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132,41	0,00	0,00	1 132,41	1 132,41	100,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,16	0,00	0,00	504,16	504,16	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,64	0,00	0,00	193,64	193,64	100,00%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,23	0,00	0,00	72,23	72,23	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,75	0,00	0,00	27,75	27,75	100,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	88 135,45	0,00	0,00	88 135,45	88 135,45	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	33 851,34	0,00	0,00	33 851,34	33 851,34	100,00%
			RAZEM	862 409,31	2 319 885,81	247 992,86	2 934 302,26	2 005 714,78	68,35%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 916 926,01	1 916 926,01	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 916 926,01	1 916 926,01	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	1 916 926,01	1 916 926,01	100,00%
600			Transport i łączność	15 732,00	14 448,00	91,84%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 732,00	14 448,00	91,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 732,00	14 448,00	91,84%
750			Administracja publiczna	139 571,00	137 267,21	98,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 571,00	137 267,21	98,35%
		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	139 571,00	137 267,21	98,35%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	296 810,00	295 709,99	99,63%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	211 710,00	211 709,99	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	211 710,00	211 709,99	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	83 300,00	82 200,00	98,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 300,00	82 200,00	98,68%
801			Oświata i wychowanie	95 684,00	95 133,33	99,42%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 684,00	95 133,33	99,42%
		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	95 684,00	95 133,33	99,42%
851			Ochrona zdrowia	552,00	552,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	552,00	552,00	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	552,00	552,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	788 354,37	765 739,94	97,13%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	353 012,97	352 703,97	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	353 012,97	352 703,97	99,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 897,00	7 811,57	98,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 897,00	7 811,57	98,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	67 780,00	75,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 000,00	67 780,00	75,31%
	85295		Pozostała działalność	337 444,40	337 444,40	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	337 444,40	337 444,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	10 100 482,00	10 074 471,87	99,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 885 482,00	9 866 317,46	99,81%
		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	9 867 882,00	9 851 266,05	99,83%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 600,00	15 051,41	85,52%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	701,00	70,10%
		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	1 000,00	701,00	70,10%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	214 000,00	207 453,41	96,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 000,00	207 453,41	96,94%
			Razem	13 354 111,38	13 300 248,35	99,60%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Debrzno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 916 926,01	1 916 926,01	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 916 926,01	1 916 926,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 466,47	31 466,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 349,38	5 349,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	770,93	770,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 879 339,23	1 879 339,23	100,00%
600			Transport i łączność	15 732,00	14 448,00	91,84%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 732,00	14 448,00	91,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 732,00	14 448,00	91,84%
750			Administracja publiczna	139 571,00	137 267,21	98,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 571,00	137 267,21	98,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 396,00	95 396,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 936,00	14 936,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 931,00	1 931,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 308,00	25 004,21	91,56%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	296 810,00	295 709,99	99,63%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	211 710,00	211 709,99	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 612,50	136 612,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 660,72	7 660,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	739,24	739,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 278,00	47 278,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 202,53	2 202,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 126,38	14 126,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 090,63	3 090,62	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	83 300,00	82 200,00	98,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 600,00	47 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 038,25	3 038,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,24	289,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 344,00	19 344,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 441,02	5 441,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 253,99	6 153,99	84,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	333,50	333,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	95 684,00	95 133,33	99,42%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 684,00	95 133,33	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	948,07	941,90	99,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 735,93	94 191,43	99,43%
851			Ochrona zdrowia	552,00	552,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	552,00	552,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552,00	552,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	788 354,37	765 739,94	97,13%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	353 012,97	352 703,97	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	342 731,04	342 431,04	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	861,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,89	91,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 106,11	3 106,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 222,93	1 213,93	99,26%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 897,00	7 811,57	98,92%
		3110	Świadczenia społeczne	7 780,00	7 696,13	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	115,44	98,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	67 780,00	75,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	67 780,00	75,31%
	85295		Pozostała działalność	337 444,40	337 444,40	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	324 835,69	324 835,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,60	516,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,14	55,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 427,57	8 427,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	609,40	609,40	100,00%
855			Rodzina	10 100 482,00	10 074 471,87	99,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 885 482,00	9 866 317,46	99,81%
		3110	Świadczenia społeczne	8 553 800,00	8 550 916,36	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	216 848,81	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086 682,00	1 072 545,22	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 496,69	87,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 510,38	90,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	701,00	70,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	570,00	71,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	98,16	71,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	13,96	69,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	18,88	44,95%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	214 000,00	207 453,41	96,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	214 000,00	207 453,41	96,94%
			Razem	13 354 111,38	13 300 248,35	99,60%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 800,00	124,00	6,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 800,00	124,00	6,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	124,00	6,89%
852			Pomoc społeczna	6 000,00	7 566,65	126,11%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	7 566,65	126,11%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	7 566,65	126,11%
855			Rodzina	263 060,00	319 842,23	121,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	263 000,00	319 799,23	121,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	194 505,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47 915,69	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	263 000,00	77 360,40	29,41%
	85503		Karta Dużej Rodziny	60,00	43,00	71,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	43,00	71,67%
			Razem	270 860,00	327 532,88	120,92%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 479 472,00	2 479 472,00	2 505 561,68	101,05%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 479 472,00	2 479 472,00	2 505 561,68	101,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 479 472,00	2 479 472,00	2 505 561,68	101,05%
			Razem	2 479 472,00	2 479 472,00	2 505 561,68	101,05%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 479 472,00	2 835 935,52	2 483 307,27	87,57%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 479 472,00	2 835 935,52	2 483 307,27	87,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 660,00	83 660,00	83 240,05	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 017,00	6 017,00	5 994,56	99,63%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	9 000,00	4 774,00	53,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 142,00	16 142,00	15 004,06	92,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 197,00	2 197,00	2 165,00	98,54%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	1 040,00	20,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 784,23	97,84%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 051,71	82,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 328 491,00	2 685 520,52	2 346 887,09	87,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 180,00	677,19	57,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 550,00	1 286,58	83,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	2 700,00	2 001,66	74,14%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 706,00	4 316,00	91,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 668,00	83,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 345,00	1 345,00	0,00	0,00%
			Razem	2 479 472,00	2 835 935,52	2 483 307,27	87,57%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		1 158 000,00	1 059 470,76	91,5
900	90002	4300			1 517 785,52	1 283 109,83	84,5
900	90002	4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		0	307,5	0
900	90002	4260			2 500,00	2 051,71	82,1
900	90002	4390			1 550,00	1 286,58	83,0
900	90002	4430			4 706,00	4 316,00	91,7
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji		83 660,00	83 240,05	99,5
900	90002	4040			6 017,00	5 994,56	99,6
900	90002	4100			9 000,00	4 774,00	53,0
900	90002	4110			16 142,00	15 004,06	93,0
900	90002	4120			2 197,00	2 165,00	98,5
900	90002	4300			9 735,00	3 999,00	41,1
900	90002	4360			1 180,00	677,19	57,4
900	90002	4410			2 700,00	2 001,66	74,1
900	90002	4440			2 418,00	2 417,14	100,00
900	90002	4700			2 000,00	1 668,00	83,4
900	90002	4710			1 345,00	0,00	0,0
900	90002	4190	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi		5 000,00	1 040,00	20,8
900	90002	4210	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym		10 000,00	9 784,23	97,8
			Razem		2 835 935,52	2 483 307,27	87,6

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	265 690,00	260 351,26	263 151,26	101,08%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	265 690,00	260 351,26	263 151,26	101,08%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 690,00	52 899,47	52 899,47	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	207 451,79	210 251,79	101,35%
			Razem	265 690,00	260 351,26	263 151,26	101,08%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	265 690,00	285 794,35	245 866,66	86,03%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	11 103,04	74,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 103,04	81,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 690,00	270 794,35	234 763,62	86,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	5 617,79	93,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	32 220,75	92,06%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	1 359,35	27,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	6 092,50	40,62%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	29 218,56	97,40%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	4 596,40	65,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 290,00	169 394,35	155 043,96	91,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	614,31	61,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	265 690,00	285 794,35	245 866,66	86,03%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	-	8 400,00	-	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	-	8 400,00	-	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	8 400,00	-	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie Wymiana na zasobach komunalnych stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektryczne itp. 30 000,00 zł Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie Standaryzacja i modernizacja lokali socjalnych 20 000,00 zł	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	883 580,00	883 580,00	883 580,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	-	-	647 849,00	647 849,00	647 849,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie -Sprzątanie 647 849,00 zł	-	-	-	647 849,00	647 849,00	647 849,00	-	-	-	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	235 731,00	235 731,00	235 731,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie - Utrzymanie zieleni 235 731,00 zł	-	-	-	235 731,00	235 731,00	235 731,00	-	-	-	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie Zakup auta typu karawan 60 000,00 zł	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 307 184,00	2 547 184,00	2 547 184,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 070 424,00	2 310 424,00	2 310 424,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury CKSiT - Kultura	2 070 424,00	2 310 424,00	2 310 424,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	236 760,00	236 760,00	236 760,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury CKSiT - Biblioteka	236 760,00	236 760,00	236 760,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	66 426,00	66 426,00	66 426,00	-	-	-	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	-	-	-	66 426,00	66 426,00	66 426,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie Place zabaw 66 426,00 zł	-	-	-	66 426,00	66 426,00	66 426,00	-	-	-	100,00%
			Razem	2 307 184,00	2 547 184,00	2 547 184,00	950 006,00	950 006,00	950 006,00	110 000,00	118 400,00	110 000,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja RODO 15 000,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Fundacja Lokalna Grupa Działania 5 000,00 zł	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	-	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	-	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	5 000,00	44 500,00	44 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	44 500,00	44 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Fundacja Lokalna Grupa Działania 5 000,00 zł Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno 39 500,00 zł	-	-	-	-	-	-	5 000,00	44 500,00	44 500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	-	-	-	-	-	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Człuchowskiego 10 000,00 zł Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania Ziemi Człuchowskiej 5 000,00 zł	-	-	-	-	-	-	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	280 000,00	280 000,00	173 019,45	61,79%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	235 000,00	235 000,00	137 268,59	58,41%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja na program "Ciepłe mieszkanie"	-	-	-	-	-	-	235 000,00	235 000,00	137 268,59	58,41%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	35 750,86	79,45%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Budowa studni wierconych, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	35 750,86	79,45%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	40 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	40 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stowarzyszenie MKS Debrzno 11 000,00 zł Stowarzyszenie SL SALOS 20 000,00 zł Stowarzyszenie Wyścigi Kolarskie 23 000,00 zł Stowarzyszenie KGW Stupianie 1 000,00 zł	-	-	-	-	-	-	40 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 500,00	416 000,00	307 519,45	-

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	14 671,79	73,36%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	14 671,79	73,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	14 671,79	73,36%
			Razem	20 000,00	20 000,00	14 671,79	73,36%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 500,00	62 500,00	49 976,76	79,96%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 500,00	62 500,00	49 976,76	79,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	436,90	87,38%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 789,00	91,93%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	35 750,86	79,45%
			Razem	62 500,00	62 500,00	49 976,76	79,96%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	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 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,00 zł)
150	15011	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 3 772,66 zł (z 4 543,55 zł do 770,89 zł)	zmniejszenie o 2 763,09 zł (z 3 533,98 zł do 770,89 zł)	-
150	15011	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 8,51 zł (z 9,71 zł do 1,20 zł)	zmniejszenie o 8,51 zł (z 9,71 zł do 1,20 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 515,17 zł (z 0,00 zł do 515,17 zł)	wzrost o 515,17 zł (z 0,00 zł do 515,17 zł)	wzrost o 83,05 zł (z 0,00 zł do 83,05 zł)
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 5 067,80 zł (z 5 067,80 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5 067,80 zł (z 5 067,80 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 83,05 zł (z 83,05 zł do 0,00 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 23,86 zł (z 134,00 zł do 110,14 zł)	zmniejszenie o 23,86 zł (z 134,00 zł do 110,14 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 1 420,89 zł (z 3 314,41 zł do 1 893,52 zł)	zmniejszenie o 1 420,89 zł (z 3 314,41 zł do 1 893,52 zł)	wzrost o 192,77 zł (z 217,21 zł do 409,98 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 2 977,28 zł (z 5 507,07 zł do 2 529,79 zł)	zmniejszenie o 2 977,28 zł (z 5 507,07 zł do 2 529,79 zł)	wzrost o 242,43 zł (z 316,85 zł do 559,28 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 55,38 zł (z 1 723,71 zł do 1 668,33 zł)	zmniejszenie o 55,38 zł (z 1 723,71 zł do 1 668,33 zł)	zmniejszenie o 60,21 zł (z 82,16 zł do 21,95 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 31 256,58 zł (z 210 530,69 zł do 179 274,11 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 347,46 zł (z 2 694,63 zł do 2 347,17 zł)	zmniejszenie o 347,69 zł (z 2 694,63 zł do 2 346,94 zł)	wzrost o 0,23 zł (z 0,00 zł do 0,23 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 324,00 zł (z 1 324,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 324,00 zł (z 1 324,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 47 407,49 zł (z 103 382,77 zł do 150 790,26 zł)	wzrost o 47 407,49 zł (z 103 382,77 zł do 150 790,26 zł)	zmniejszenie o 9 471,54 zł (z 9 979,92 zł do 508,38 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 289,06 zł (z 342,60 zł do 631,66 zł)	wzrost o 289,06 zł (z 342,60 zł do 631,66 zł)	zmniejszenie o 30,97 zł (z 41,12 zł do 10,15 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 3,00 zł (z 8,00 zł do 5,00 zł)	zmniejszenie o 3,00 zł (z 8,00 zł do 5,00 zł)	bez zmian (1,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 0,03 zł (z 1,97 zł do 1,94 zł)	zmniejszenie o 0,03 zł (z 1,97 zł do 1,94 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 160,00 zł (z 25,00 zł do 185,00 zł)	wzrost o 160,00 zł (z 25,00 zł do 185,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 18 214,00 zł (z 28 430,00 zł do 46 644,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 8 161,01 zł (z 574 477,41 zł do 566 316,40 zł)	zmniejszenie o 9 805,98 zł (z 570 541,03 zł do 560 735,05 zł)	wzrost o 13 232,27 zł (z 21 717,94 zł do 34 950,21 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3 065,29 zł (z 56 824,69 zł do 59 889,98 zł)	wzrost o 2 549,65 zł (z 56 630,69 zł do 59 180,34 zł)	zmniejszenie o 221,03 zł (z 9 050,39 zł do 8 829,36 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 849,31 zł (z 3 946,41 zł do 3 097,10 zł)	zmniejszenie o 849,31 zł (z 3 946,41 zł do 3 097,10 zł)	wzrost o 19,00 zł (z 266,75 zł do 285,75 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 3 909,64 zł (z 18 334,69 zł do 22 244,33 zł)	wzrost o 3 909,64 zł (z 18 334,69 zł do 22 244,33 zł)	wzrost o 1 264,06 zł (z 841,09 zł do 2 105,15 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 79,41 zł (z 411,72 zł do 332,31 zł)	zmniejszenie o 79,41 zł (z 411,72 zł do 332,31 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	zmniejszenie o 44,60 zł (z 2 401,83 zł do 2 357,23 zł)	zmniejszenie o 44,60 zł (z 2 401,83 zł do 2 357,23 zł)	zmniejszenie o 68,00 zł (z 137,94 zł do 69,94 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 249,70 zł (z 2 977,03 zł do 3 226,73 zł)	zmniejszenie o 2 211,30 zł (z 2 878,03 zł do 666,73 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 30 405,68 zł (z 337 671,32 zł do 368 077,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 6 116,36 zł (z 0,00 zł do 6 116,36 zł)	wzrost o 516,40 zł (z 0,00 zł do 516,40 zł)	wzrost o 1 454,77 zł (z 6,77 zł do 1 461,54 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 13,25 zł (z 1,82 zł do 15,07 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 510,60 zł (z 818,10 zł do 307,50 zł)	wzrost o 307,50 zł (z 0,00 zł do 307,50 zł)	bez zmian (1,00 zł)
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 385,00 zł (z 1 081,00 zł do 1 466,00 zł)	wzrost o 385,00 zł (z 1 081,00 zł do 1 466,00 zł)	wzrost o 723,00 zł (z 18,69 zł do 741,69 zł)
801	80103	0830	Wpływy z usług	wzrost o 35,00 zł (z 0,00 zł do 35,00 zł)	wzrost o 35,00 zł (z 0,00 zł do 35,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 161,62 zł (z 146,90 zł do 308,52 zł)	wzrost o 161,62 zł (z 146,90 zł do 308,52 zł)	zmniejszenie o 2,52 zł (z 2,76 zł do 0,24 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 967,00 zł (z 790,00 zł do 1 757,00 zł)	wzrost o 967,00 zł (z 790,00 zł do 1 757,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 72 298,19 zł (z 2 678 353,84 zł do 2 750 652,03 zł)	wzrost o 72 298,19 zł (z 2 678 353,84 zł do 2 750 652,03 zł)	-
855	85516	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 316,95 zł (z 316,95 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 316,95 zł (z 316,95 zł do 0,00 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 40 883,00 zł (z 12 093,00 zł do 52 976,00 zł)	zmniejszenie o 2 493,00 zł (z 2 493,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 109,00 zł (z 442,00 zł do 333,00 zł)	zmniejszenie o 109,00 zł (z 442,00 zł do 333,00 zł)	wzrost o 20,00 zł (z 0,00 zł do 20,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 50,29 zł (z 50,29 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 50,29 zł (z 50,29 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 28 178,23 zł (z 282 898,47 zł do 254 720,24 zł)	zmniejszenie o 21 298,84 zł (z 240 797,31 zł do 219 498,47 zł)	wzrost o 1 155,97 zł (z 36 083,72 zł do 37 239,69 zł)
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 206,38 zł (z 265,22 zł do 471,60 zł)	-	wzrost o 0,10 zł (z 0,00 zł do 0,10 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 160,00 zł (z 2 094,00 zł do 934,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 139 564,98 zł (z 4 343 436,60 zł do 4 483 001,58 zł)	wzrost o 78 251,51 zł (z 3 706 685,34 zł do 3 784 936,85 zł)	wzrost o 8 450,32 zł (z 78 848,37 zł do 87 298,69 zł)

3.21. 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 37: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	116 383,00	116 383,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	116 383,00	116 383,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	116 383,00	116 383,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 271,02	1 271,02	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 271,02	1 271,02	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 271,02	1 271,02	100,00%
			Razem	0,00	117 654,02	117 654,02	100,00%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	116 383,00	116 383,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	106 803,88	106 803,88	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 256,34	12 256,34	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 547,54	94 547,54	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	9 579,12	9 579,12	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	999,48	999,48	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 579,64	8 579,64	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 271,02	1 271,02	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 271,02	1 271,02	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 234,00	1 234,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,02	36,02	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,00	1,00	100,00%
			Razem	0,00	117 654,02	117 654,02	100,00%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 000 000,00	3 000 000,00	2 606 000,00	86,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	3 000 000,00	2 606 000,00	86,87%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Przebudowa drogi w Debrznie oraz budowa i modernizacja dróg gminnych w Słupi	3 000 000,00	3 000 000,00	2 606 000,00	86,87%
630			Turystyka	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 887 548,00	2 412 645,14	2 499 000,00	103,58%
	80101		Szkoły podstawowe	1 887 548,00	2 412 645,14	2 499 000,00	103,58%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Modernizacja SP w Debrznie II etap	1 887 548,00	2 412 645,14	2 499 000,00	103,58%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	2 565 000,00	2 565 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	2 565 000,00	2 565 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Debrznie	2 000 000,00	2 565 000,00	2 565 000,00	100,00%
			Razem	7 887 548,00	8 977 645,14	7 670 000,00	85,43%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 000 000,00	3 000 000,00	2 606 000,00	86,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	3 000 000,00	2 606 000,00	86,87%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	2 606 000,00	86,87%
630			Turystyka	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 887 548,00	1 794 907,07	1 742 787,64	97,10%
	80101		Szkoły podstawowe	1 887 548,00	1 794 907,07	1 742 787,64	97,10%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 887 548,00	1 794 907,07	1 742 787,64	97,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	2 179 547,59	2 179 547,59	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	2 179 547,59	2 179 547,59	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 179 547,59	2 179 547,59	100,00%
			Razem	7 887 548,00	7 974 454,66	6 528 335,23	81,87%

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

Tabela 41: 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	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek węglowy)	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00%
			Razem	650 000,00	653 060,00	3 060,00	0,47%

4. Wykonanie budżetu pozostałych jednostek

4.1 Sprawozdanie z wykonania planu Samorządowej Instytucji Kultury CKSiT

I. PRZYCHODY WYKONANE OGÓLEM – 3 162 782,17 zł

W tym :

DOTACJE :

- Dotacja – kultura 2 310 424,00
- Dotacja – biblioteka 236 760,00

RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA ORGANIZATORA 2 547 184,00

DOCHODY WŁASNE

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY :

- Dochody własne z tytułu usług (wynajmy pomieszczeń, organizacja imprez, inne...) - 63 253,67
- Dochody własne biblioteka - 525,00
- Dochody Kina za Rogiem - 56 082,31
- Dochody Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego nad Jeziorem Żuczek - 302 243,64
- Dochody świetlic wiejskich - 36 296,99

➤ **RAZEM przychody ze sprzedaży 458 401,61**

- **PRZYCHODY FINANSOWE 306,56** (Kapitalizacja odsetek bankowych)
- **POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 120 616,00**

- refundacja prac interwencyjnych PUP, Dofinansowanie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dofinansowanie działalności kulturalnej, ... 70 184,08

- odpis umorzonych środków trwałych z rozliczeń międzyokresowych przychodów przychody operacyjne, ... 50 431,92 na pozostałe

- Dotacja Fundacji 5MEDIUM:Masz wpływ, przyroda i człowiek 3000,00
-
- Dotacja Fundacji LOTTO 13 200,00
- "Dotacja Fundacji LGD Naszyjnik Północy oraz Działaj Lokalnie Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii - Zabawy z dawnych lat - aktywne wakacje w przestrzeniach miejskich" 4 900,00
- Projekt PZU 1 314,00
- Dotacja MKiDN – zakup nowości wydawniczych (biblioteka) 13 860,00

Razem pozostałe dotacje 36 274,00

➤ **GÓLEM PRZYCHODY 3 162 782,17zł**

➤

II KOSZTY WYKONANE OGÓLEM – 3 072 591,53 ZŁ

- **Amortyzacja 69 099,46**
 - **Zużycie materiałów i energii 597 438,68**
 - W tym :
 - **Zużycie energii (centralne ogrzewanie , energia 259 396,36**
 - elektryczna i wodna)
 - **Materiały do bieżącej działalności 220 155,12**
 - (W tym: materiały biurowe, środki czystości i materiały gospodarcze,
 - materiały dla kół zainteresowań, materiały dekoracyjne,
 - paliwo i opał, itp. ...)
 -
 - **Niskocenne środki trwałe 91 554,73**
 - **Zakup książek do biblioteki 26 332,47**
 -
 - **Usługi obce 462 249,16**
 - (W tym : usługi telekomunikacyjne , okresowe badania lekarskie pracowników, szkolenia, zakup znaczków, usługi transportowe , prowadzenie punktu informacji turystycznej – Baszta, naprawy sprzętu, obsługa prawna , usługi informatyczne, wywóz nieczystości stałych, bieżące remonty i naprawy, ...)
 - **Wynagrodzenia 1 581 735,39**
 - **Wynagrodzenia osobowe 1 065 155,56**
 - (w tym : wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę : kultura, biblioteka, świetlice wiejskie),
 - **Wynagrodzenia bezosobowe 434 803,64**
 - (w tym : umowy cywilno-prawne świetlice wiejskie, , muzyk , muzyk Chór BALLADA , umowy - zlecenia sport, umowy - zlecenia Ośrodek Rekreacyjno - Wypoczynkowy nad Jeziorem Żuczek, ...),
 - **Świadczenia urlopowe 37 876,44**
- (Świadczenia urlopowe pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę),
- **Nagrody jubileuszowe 21 399,75**
 - **Odprawy emerytalne 22 500,00**
 -
 - **Ubezpieczenia i inne świadczenia 251 741,76**
 - (składki ZUS i Fundusz Pracy, PPK pracodawcy)
 - **Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, vat niepodlegający odliczeniu) 109 137,98**
 - **Pozostałe koszty rodzajowe (koszty podróży służbowych) 1 189,10**
 -

1. Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym :

- na 01.01.2024 : 197 440,10 zł
- na 31.12.2024 : 216 160,46 zł (środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych)

Tabela 42: Szczegółowe informacje o realizacji planu finansowego CKSiT

Lp.	Przychody Paragraf	Plan2024 ogółem	Plan 2024 z dochodów własnych i pozostałych dotacji	Plan 2024 z dotacji organizatora	Wykonanie 2024 ogółem	Wykonanie 2024 z dochodów własnych i pozostałych dotacji	Wykonanie 2024 z dotacji organizatora
1.	Dotacja podmiotowa Gminy Debrzno - KULTURA 2480	2310424,00	0,00	2310424,00	2310424,00	0,00	2310424,00
2.	Dochody własne KULTURA 0830	457879,61	457879,61	0,00	457876,61	457876,61	0,00
	* Wynajem lokalu, sprzedaż gadżetów, wpisowe przegląd zespołów,...	63253,67	63253,67	0,00	63253,67	63253,67	0,00
	* Kino Za Rogiem	56082,31	56082,31	0,00	56082,31	56082,31	0,00
	* Świetlice wiejskie	36299,99	36299,99	0,00	36296,99	36296,99	0,00
	* Ośrodek Rekreacyjno- Wypoczynkowy nad Jeziorem Żuczek	302243,64	302243,64	0,00	302243,64	302243,64	0,00
3.	Przychody finansowe 0920	306,56	306,56	0,00	306,56	306,56	0,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	70751,07	70751,07	0,00	70751,07	70751,07	0,00
	* Dofinansowanie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do wiejskich świetlic socjoterapeutycznych	36000,00	36000,00	0,00	36000,00	36000,00	0,00
	* pozostałe (w tym: refundacja wynagrodzeń z PUP, odszkodowania, dofinansowanie kultury, wynagrodzenie płatnika pdoof,...)	34751,07	34751,07	0,00	34751,07	34751,07	0,00
5.	Dotacja Fundacji LGD Naszyjnik Północy oraz Działaj Lokalnie Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii - Zabawy z dawnych lat - aktywne wakacje w przestrzeniach miejskich	4900,00	4900,00	0,00	4900,00	4900,00	0,00
6.	Dotacja Fundacji 5Medium : Masz wpływ.Przyroda i człowiek	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00
7.	Dotacja PZU (rozliczenie)	1314,00	1314,00	0,00	1314,00	1314,00	0,00
8.	Dotacja Fundacji LOTTO	13200,00	13200,00	0,00	13200,00	13200,00	0,00
	R A Z E M KULTURA	2861775,24	551351,24	2310424,00	2861772,24	551348,24	2310424,00
1.	Dotacja podmiotowa Gminy Debrzno - Biblioteka 2480	236760,00	0,00	236760,00	236760,00	0,00	236760,00
2.	Dochody własne Biblioteka 0830	525,00	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00
3.	Zakup nowości wydawniczych	13860,00	13860,00	0,00	13860,00	13860,00	0,00
	R A Z E M BIBLIOTEKA	251145,00	14385,00	236760,00	251145,00	14385,00	236760,00
	R A Z E M KULTURA I BIBLIOTEKA	3112920,24	565736,24	2547184,00	3112917,24	565733,24	2547184,00

Lp.	Rozchody	Plan 2024 ogółem	Plan 2024 z dochodów własnych i pozostałych dotacji	Plan 2024 z dotacji organizatora	Plan 2024 ogółem	Plan 2024 z dochodów własnych i pozostałych dotacji	Plan 2024 z dotacji organizatora
1.	Wypłacanie wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników	1141772,40	50248,40	1091524,00	1141772,40	50248,40	1091524,00
*	<i>Kultura -wynagrodzenia osobowe</i>	<i>974256,47</i>	<i>38382,30</i>	<i>935874,17</i>	<i>974256,47</i>	<i>38382,30</i>	<i>935874,17</i>
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (11 etatów - 11 osób)	774345,68	32744,13	741601,55	774345,68	32744,13	741601,55
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	142674,15	5638,17	137035,98	142674,15	5638,17	137035,98
	- PPK 1,5%	5245,49	0,00	5245,49	5245,49	0,00	5245,49
	- Świadczenie urlopowe	24171,40	0,00	24171,40	24171,40	0,00	24171,40
	- Nagrody jubileuszowe	5319,75	0,00	5319,75	5319,75	0,00	5319,75
	- Odprawa emerytalna	22500,00	0,00	22500,00	22500,00	0,00	22500,00
*	<i>Świetlice wiejskie - wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w świetlicach wiejskich</i>	<i>167515,93</i>	<i>11866,10</i>	<i>155649,83</i>	<i>167515,93</i>	<i>11866,10</i>	<i>155649,83</i>
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (2 etaty - 3 osoby)	134641,09	10141,02	124500,07	134641,09	10141,02	124500,07
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	24075,70	1725,08	22350,62	24075,70	1725,08	22350,62
	- PPK 1,5%	1384,86	0,00	1384,86	1384,86	0,00	1384,86
	- Nagrody jubileuszowe	2580,00	0,00	2580,00	2580,00	0,00	2580,00
	- Świadczenie urlopowe	4834,28	0,00	4834,28	4834,28	0,00	4834,28
2.	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy cywilno - prawne	173286,02	35057,33	138228,69	173286,02	35057,33	138228,69
	- Umowy zlecenia świetlice wiejskie	62809,16	23881,00	38928,16	62809,16	23881,00	38928,16
	- Umowy zlecenia i o dzieło kultura	110476,86	11176,33	99300,53	110476,86	11176,33	99300,53
3.	Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych	200818,72	34274,12	166544,60	200818,72	34274,12	166544,60
	Ferie zimowe i inne	7292,85	1250,00	6042,85	7292,85	1250,00	6042,85
	Dzień Dziecka	6519,00	0,00	6519,00	6519,00	0,00	6519,00
	Dzień Kobiet, koncert zespołu i występ dla dzieci	16321,70	9019,55	7302,15	16321,70	9019,55	7302,15
	Noc Świętojańska	19256,40	0,00	19256,40	19256,40	0,00	19256,40
	Strefa kibica	10654,00	0,00	10654,00	10654,00	0,00	10654,00
	Dni Debrzna - Święto Dzika	101196,10	0,00	101196,10	101196,10	0,00	101196,10
	Inne imprezy letnie	3012,00	0,00	3012,00	3012,00	0,00	3012,00
	Dożynki Gminne	23354,57	23354,57	0,00	23354,57	23354,57	0,00
	Pozostałe (dyskoteka, scena , ochrona, animacje Mikołajki, występ zespołu,...)	13212,10	650,00	12562,10	13212,10	650,00	12562,10
4.	Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury (materiały biurowe, znaczki, opłaty bankowe, podróże służbowe, szkolenia, materiały i usługi cel kultury,...)	26676,82	7943,16	18733,66	26676,82	7943,16	18733,66

5.	Wspieranie finansowe kół zainteresowań	9751,04	220,00	9531,04	9751,04	220,00	9531,04
	- Związek Emerytów i Rencistów	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00
	- Zespoły Ludowe	2499,68	0,00	2499,68	2499,68	0,00	2499,68
	- Chór Ballada	2206,66	220,00	1986,66	2206,66	220,00	1986,66
	- Filatelistyka	1044,70	0,00	1044,70	1044,70	0,00	1044,70
6.	Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie realizacji zadania zleconego	410328,07	130854,97	279473,10	410328,07	130854,97	279473,10
	- energia elektryczna	24060,61	0,00	24060,61	24060,61	0,00	24060,61
	- centralne ogrzewanie	119115,23	0,00	119115,23	119115,23	0,00	119115,23
	- woda i kanalizacja	3885,74	0,00	3885,74	3885,74	0,00	3885,74
	- materiały gospodarcze , środki czystości, środki do dezynfekcji, środki BHP , paliwo do samochodów	43231,38	160,97	43070,41	43231,38	160,97	43070,41
	- wywóz nieczystości	907,92	0,00	907,92	907,92	0,00	907,92
	- zakup sprzętu i wyposażenia	57335,87	52036,77	5299,10	57335,87	52036,77	5299,10
	- podatki i opłaty	492,66	492,66	0,00	492,66	492,66	0,00
	- usługi różne	57676,94	9554,37	48122,57	57676,94	9554,37	48122,57
	- materiały i usługi - Kino Za Rogiem	68610,20	68610,20	0,00	68610,20	68610,20	0,00
	- usługi telekomunikacyjne	5011,52	0,00	5011,52	5011,52	0,00	5011,52
	- koszty eksploatacji Baszty Czarownic w Debrznie	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00
7.	Rozpoznawanie, rozbudowa i zaspokajanie potrzeb kulturalnych	30703,94	1024,94	29679,00	30703,94	1024,94	29679,00
	- materiały i usługi - sekcje CKST	23110,83	1024,94	22085,89	23110,83	1024,94	22085,89
	- materiały i usługi - świetlice wiejskie	1960,39	0,00	1960,39	1960,39	0,00	1960,39
	- zajęcia Debrzno (muzyczne i taneczne, wokalne)	5632,72	0,00	5632,72	5632,72	0,00	5632,72
8.	ŚWIETLICE WIEJSKIE	272739,34	17240,59	255498,75	272739,34	17240,59	255498,75
	- Energia elektryczna	73359,49	0,00	73359,49	73359,49	0,00	73359,49
	- Woda i ścieki	5331,06	0,00	5331,06	5331,06	0,00	5331,06
	- Koszt zakupu opału	96447,02	0,00	96447,02	96447,02	0,00	96447,02
	- Wywóz nieczystości	5930,11	0,00	5930,11	5930,11	0,00	5930,11
	- Środki czystości	3525,36	0,00	3525,36	3525,36	0,00	3525,36
	- Koszty remontów i bieżących konserwacji	17240,59	17240,59	0,00	17240,59	17240,59	0,00
	- Ubezpieczenie mienia i ochrona środowiska	7533,31	0,00	7533,31	7533,31	0,00	7533,31
	- Usługi (przeglądy techniczne budynków, usługi kominiarskie,...)	3306,72	0,00	3306,72	3306,72	0,00	3306,72
	- Obsługa zimowa (palacze C.O.)	60065,68	0,00	60065,68	60065,68	0,00	60065,68
9.	Obiekt nad Jeziorem Żuczek	358846,07	214334,91	144511,16	358846,07	214334,91	144511,16
	<i>* Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - J. Żuczek</i>	200878,24	88693,58	112184,66	200878,24	88693,58	112184,66
	- Umowy cywilno - prawne (pracownicy obsługi)	128355,41	88693,58	39661,83	128355,41	88693,58	39661,83
	- Umowy cywilno prawne - ratownicy WOPR (4osoby 2 m-ce)	72522,83	0,00	72522,83	72522,83	0,00	72522,83
	<i>* Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego - Ośrodek nad j. Żuczek</i>	157967,83	125641,33	32326,50	157967,83	125641,33	32326,50

	- energia elektryczna	42551,92	24551,92	18000,00	42551,92	24551,92	18000,00
	- woda i ścieki	9258,78	4998,02	4260,76	9258,78	4998,02	4260,76
	- olej opałowy	6500,50	0,00	6500,50	6500,50	0,00	6500,50
	- wywóz nieczystości stałych	408,24	0,00	408,24	408,24	0,00	408,24
	- badanie wody i atestacja kąpielisk	3157,00	0,00	3157,00	3157,00	0,00	3157,00
	- pozostałe usługi	9831,70	9831,70	0,00	9831,70	9831,70	0,00
	- materiały gospodarcze i środki czystości	20026,27	20026,27	0,00	20026,27	20026,27	0,00
	- Zakup sprzętu i wyposażenia	39124,08	39124,08	0,00	39124,08	39124,08	0,00
	- podatki i opłaty	27109,34	27109,34	0,00	27109,34	27109,34	0,00
10.	Kultura fizyczna	187437,90	10737,90	176700,00	187437,90	10737,90	176700,00
	- Przygotowywanie zawodników i szkolenie dzieci i młodzieży do rozgrywek piłki nożnej	16120,25	0,00	16120,25	16120,25	0,00	16120,25
	- Porywanie kosztów związanych z uczestnictwem w rozgrywkach i imprezach masowych.	57861,81	0,00	57861,81	57861,81	0,00	57861,81
	- Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego związanego z działalnością sportową	113455,84	10737,90	102717,94	113455,84	10737,90	102717,94
11.	Projekt - Zabawy z dawnych lat - aktywne wakacje w przestrzeniach miejskich	5344,84	5344,84	0,00	5344,84	5344,84	0,00
12.	Dotacja Fundacji 5Medium : Masz wpływ.Przyroda i człowiek	3523,60	3523,60	0,00	3523,60	3523,60	0,00
13.	Projekt - Fundacja LOTTO	15348,26	15348,26	0,00	15348,26	15348,26	0,00
	R A Z E M KULTURA	2836577,02	526153,02	2310424,00	2836577,02	526153,02	2310424,00
1.	Wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników- BIBLIOTEKA	209454,72	0,00	209454,72	209454,72	0,00	209454,72
	- Wynagrodzenia osobowe - umowy o pracę (2,5 etatu - 3 osoby)	154547,27	0,00	154547,27	154547,27	0,00	154547,27
	- Pochodne od wynagrodzeń (skł.zus i F-sz Pracy)	27898,12	0,00	27898,12	27898,12	0,00	27898,12
	- PPK 1,5%	1089,12	0,00	1089,12	1089,12	0,00	1089,12
	- Świadczenia urlopowe	6042,85	0,00	6042,85	6042,85	0,00	6042,85
	-Nagroda jubileuszowa	13500,00	0,00	13500,00	13500,00	0,00	13500,00
	- Umowy cywilno-prawne	6377,36	0,00	6377,36	6377,36	0,00	6377,36
2.	Gromadzenie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych	2753,34	0,00	2753,34	2753,34	0,00	2753,34
3.	Obsługa użytkowników – udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej (wydatki administracyjne)	6641,54	0,00	6641,54	6641,54	0,00	6641,54
4.	Zakup nowych materiałów bibliotecznych	27720,00	13860,00	13860,00	27720,00	13860,00	13860,00
	- książki	25860,00	13860,00	12000,00	25860,00	13860,00	12000,00
	- Dostęp do publikacji LEGIMI	1860,00	0,00	1860,00	1860,00	0,00	1860,00
5.	Koszty eksploatacji mienia	4050,40	0,00	4050,40	4050,40	0,00	4050,40
	- usługi telekomunikacyjne i opłata za internet	542,98	0,00	542,98	542,98	0,00	542,98
	- materiały gospodarcze i środki czystości	3507,42	0,00	3507,42	3507,42	0,00	3507,42

	R A Z E M BIBLIOTEKA	250620,00	13860,00	236760,00	250620,00	13860,00	236760,00
	R A Z E M KULTURA I BIBLIOTEKA	3087197,02	540013,02	2547184,00	3087197,02	540013,02	2547184,00

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024	Stan na 31.12.2024
1.	Stan środków pieniężnych w kasie	780,07	586,03
2.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym bieżącym	196660,03	215574,43
3.	Należności	30535,14	28150,66
4.	Zobowiązania , w tym :	34451,89	0,00
5.	> podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	0,00
	> składki ZUS i Fundusz Pracy	0,00	0,00
	> pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00

4.2 PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie przychodów i kosztów podległych samorządowych zakładów budżetowych, na podstawie złożonych sprawozdań RB -30 wynosi ogółem:

- przychody samorządowych zakładów budżetowych (bez dotacji celowych przeznaczonych na inwestycje):
plan 12 684 601,68 zł
wykonanie 12 570 453,23 zł
- koszty samorządowych zakładów budżetowych (bez wydatków na inwestycje wykonane z dotacji celowej):
plan 12 684 601,68 zł
wykonanie 12 570 453,23 zł

przedstawia się następująco:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie jest samorządowym zakładem budżetowym nie posiadającym osobowości prawnej, świadczącym usługi w zakresie eksploatacji urządzeń sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków oraz dostarczania wody i odprowadzania ścieków, działającym na podstawie Uchwały Nr /X/81/95 Rady Miejskiej z dnia 21. 04. 1995 roku w sprawie utworzenia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Na dzień 31.12.2024r. Zakład zatrudniał 19 osób, w tym 18 osób na pełny etat i jedną osobę na pół etatu.

Sprawozdanie opisowe z naszej działalności na dzień 31.12.2024r. ujęte według paragrafów zawiera wykonanie przychodów i wydatków zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości oraz zakładowym planem kont.

DOSTARCZANIE WODY

DZIAŁ 400 ROZDZIAŁ 40002

PRZYCHODY

§ 0830 Wpływy z usług

1 522 565,30 zł

Wykonano łącznie 1 522 565,30 zł, co stanowi 78,08 % wielkości planowanej.

Paragraf ten zawiera wpływy:

- ze sprzedaży wody z wodociągu Debrzno 789 188,57 zł
- ze sprzedaży wody z wodociągów wiejskich 497 243,74 zł
- z opłaty stałej za wodomierze 183 088,49 zł

- wpływy z działalności odpłatnej uzyskano w kwocie: 53 044,50 zł
- w tym:
- ✓ wpływy z dzierżaw 36 158,10 zł
- ✓ usługi wykonane na zlecenie odbiorców indywidualnych i zakładów 16 886,40 zł

Podstawową działalnością Zakładu jest sprzedaż wody dla odbiorców indywidualnych oraz przedsiębiorstw i instytucji. Na dzień 31.12.2024 roku sprzedano 272 550 m3 wody, w tym:

- wodociąg miejski - 167 202m3
- hydrofornie wiejskie - 105 348 m3

§ 0920 Pozostałe odsetki **7 548,12 zł**

Paragraf ten zawiera odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, z tego tytułu uzyskano kwotę 358,11 zł - oraz odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie należności na kwotę 7 190,01 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów **115 538,82 zł**

W paragrafie tym zawarte są wpływy za wynagrodzenie z tytułu rozliczenia miesięcznych terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS, dofinansowania szkoleń pracowników w ramach KFS oraz nadwyżka środków obrotowych z poprzedniego roku.

RAZEM PRZYCHODY 1 645 652,24 zł

§ 110 Inne zwiększenia **199 683,62 zł**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont, budżetów jednostek samorządu terytorialnego stanowi „Pokrycie amortyzacji”. Przychód zawiera naliczenie wartości amortyzacji od otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz od dotacji celowych na zakupy inwestycyjne.

OGÓŁEM 1 845 335,86 zł

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **65 762,06 zł**

Wykonano w 93,95% . Paragraf ten zawiera zakup materiałów do bieżącej eksploatacji posiadanych maszyn i urządzeń. Wykonanie zawiera:

- zakup materiałów do sieci wodociągowej 34 227,91 zł
- zakup wyposażenia 1 201,80 zł
- zakup paliwa 9 998,93 zł
- zakup części zamiennych do sprzętu 543,55 zł
- zakup środków chemicznych do uzdatniania wody 3 313,10 zł
- zakup wodomierzy 15 767,60 zł
- zakup pozostałych materiałów 709,17 zł

§ 4260 Zakup energii **380 975,47 zł**

Wykonano w 98,19%. Paragraf ten zawiera wydatki związane z zakupem energii elektrycznej do prawidłowej pracy urządzeń działalności Zakładu.

§ 4270 Zakup usług remontowych **2 176,85 zł**

W ramach tego paragrafu wydatkowano kwotę 2 176,85 zł co stanowi 43,54% wielkości planowanej, z przeznaczeniem na bieżące remonty środków trwałych i wyposażenia Zakładu.

§ 4300 Zakup pozostałych usług **13 341,43 zł**

Wykonano w kwocie 13 341,43 złotych, co stanowi 95,30 % wielkości planowanej. W ramach tego paragrafu wydatkowano środki finansowe na zakup usług:

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| • badanie techniczne pojazdów | 99,89 zł |
| • usługi kurierskie | 138,76 zł |
| • dozór techniczny | 6 677,67 zł |
| • zakup pozostałych usług | 6 425,11 zł |

§ 4390 Zakup usług obejmujących analizy ekspertyzy wody **25 924,20 zł**

Wykonano 92,59%. Paragraf ten zawiera zakup ekspertyz i analizy badania wody przeglądowe i kontrolne.

§ 4430 Różne opłaty i składki **48 456,41 zł**

Wykonano 92,65% wielkości planowanej. Paragraf ten zawiera:

- | | |
|---|--------------|
| • polisy ubezpieczeniowe | 3 801,32 zł |
| • opłata za trwałe zarząd, wody polskie, dzierżawy, opłaty skarbowe | 44 655,09 zł |

§ 4480 Podatek od nieruchomości **158 464,08 zł**

Wykonano 99,66 % wielkości planowanej.

§ 4600 Kary i odszkodowania **0,00 zł**

Wykonano 0 % wielkości planowanej.

RAZEM KOSZTY **695 100,50 zł**

§ 100 Inne zmniejszenia **201 637,64 zł**

Zawiera koszty naliczenia wartości amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z własnych środków, środków otrzymanych nieodpłatnie lub z dotacji celowej.

OGÓŁEM **896 738,14 zł**

GOSPODARKA ŚCIEKOWA

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90001

PRZYCHODY

§ 0830 Wpływy z usług **4 464 841,58 zł**

Wpływy z usług wyniosły łącznie 4 464 841,58 zł, co stanowi 92,06% wielkości planowanej. Paragraf ten zawiera wpływy:

- | | |
|--|-----------------|
| • z odbioru ścieków miejskich i Lipki | 1 975 268,39 zł |
| • wywóz ścieków samochodem MAN i SCANIA | 98 212,88 zł |
| • wywóz ścieków ciągnikiem z beczką | 163,94 zł |
| • wpływy z działalności odpłatnej uzyskano w kwocie: | 2 391 196,37 zł |

Usługi wykonane na zlecenie odbiorców indywidualnych i zakładów. Z tytułu tej działalności Zakład odebrał od odbiorców indywidualnych oraz przedsiębiorców na dzień 31.12.2024r. 284 681 m³ ścieków, z czego Lipka stanowi 98 779 m³.

RAZEM PRZYCHODY **4 464 841,58 zł**

§ 100 Inne zwiększenia **835 933,36 zł**

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont, budżetów jednostek samorządu terytorialnego stanowi „Pokrycie amortyzacji”. Przychód zawiera

naliczenie wartości amortyzacji od otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz od dotacji celowych na zakupy inwestycyjne.

OGÓŁEM

5 300 774,94 zł

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

309 848,17 zł

Wykonano w 68,86%. Paragraf ten zawiera zakup materiałów do bieżącej eksploatacji posiadanych maszyn i urządzeń. Wykonanie zawiera:

- zakup materiałów do sieci kanalizacyjnej 70 030,92 zł
- zakup wyposażenia 2 449,62 zł
- zakup paliwa 62 547,47 zł
- zakup części zamiennych do sprzętu 4 919,78 zł
- zakup środków chemicznych 43 211,29 zł
- pozostałe zakupy 126 689,09 zł

§ 4260 Zakup energii

541 340,56 zł

Wykonano 93,33%. Paragraf ten zawiera zakup energii elektrycznej do prawidłowej pracy urządzeń oczyszczalni oraz przepompowni.

§ 4270 Zakup usług remontowych

218 155,45 zł

W ramach tego paragrafu wydatkowano kwotę 218 155,45 zł, co stanowi 89,41% wielkości planowanej, z przeznaczeniem na naprawy środków trwałych oraz wyposażenia Zakładu.

§ 4300 Zakup pozostałych usług

866 917,27 zł

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 866 917,27 złotych, co stanowi 91,83% wielkości planowanej. W ramach tego paragrafu wydatkowano środki finansowe na zakup usług:

- wywozu nieczystości stałych i płynnych 124 789,08 zł
- badanie techniczne pojazdów, przegląd sprzętu 1 289,49 zł
- zakup pozostałych usług 740 838,70 zł

§ 4390 Zakup usług obejmujących analizy ekspertyzy ścieków

13 907,54 zł

Wykonano 55,63%. Paragraf ten zawiera zakup ekspertyzy i analizy badania ścieków odprowadzanych do rzeki z oczyszczalni Debrzno Wieś.

§ 4430 Różne opłaty i składki

58 251,98 zł

Wykonano 72,81% wielkości planowanej.

- polisy ubezpieczeniowe 15 134,68 zł
- opłata za trwałą zarząd, dzierżawy, opłaty skarbowe 43 117,30 zł

§ 4480 Podatek od nieruchomości

276 964,92 zł

Wykonano 97,18% wielkości planowanej.

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego

3 068,00 zł

Wykonano 98,97% wielkości planowanej. Dotyczy podatku transportowego od samochodów ciężarowych – MAN.

§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne własne

16 011,27 zł

Wykonano 10,67 % wielkości planowanej na zakup boksów ochronnych do wykopu oraz urządzenia do ciśnieniowego przepychania rur – niezbędnego sprzętu do prac budowlano – montażowych.

RAZEM KOSZTY

2 304 465,16 zł

§ 100 Inne zmniejszenia

856 762,67 zł

Zawiera koszty naliczenia wartości amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z dotacji celowych, otrzymanych nieodpłatnie bądź zakupionych z własnych środków.

OGÓŁEM

3 161 227,83 zł

ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90017

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **16 465,28 zł**

Wykonano w 95,73% wielkości planowanej. Paragraf ten zawiera zakup środków czystości dla pracowników zgodnie z zasadami BHP, ekwiwalent za pranie i zakup odzieży roboczej oraz napoje.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników **1 670 617,71 zł**

Wykonano 73,82% wielkości planowanej. Paragraf ten zawiera koszty ujęte w ewidencji księgowej wynagrodzeń pracowniczych wynikających z umowy o pracę oraz nagrody jubileuszowe i odprawy pracownicze na dzień 31.12.2024r.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **127 379,72 zł**

Koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego zostały naliczone na dzień 31.12.2024 roku, a ich realizacja przechodzi na pierwszy kwartał następnego roku.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **303 898,32 zł**

Stanowią naliczenia od wynagrodzenia brutto pracowników składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe stanowiące koszt zakładu. Paragraf ten wykonano w 66,35% wielkości planowanej.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **38 724,28 zł**

Wykonano 70,41% wielkości planowanej. Koszty tego paragrafu stanowią naliczenie w wysokości 2,45% wynagrodzenia brutto minus osoby kobiety powyżej 55 roku życia i mężczyzn powyżej 60 roku życia.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe **22 356,00 zł**

Wykonano w 53,23%. Wykonanie paragrafu zawiera umowy zlecenia i o dzieło na usługi nadzoru budowlanego, bhp i p.poż, RODO oraz uziemień elektrycznych w obiektach Zakładu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **33 789,33 zł**

Wykonano w 83,22%. Paragraf ten zawiera zakup materiałów do bieżącej eksploatacji posiadanych maszyn i urządzeń. Wykonanie zawiera:

- zakup materiałów biurowych 4 985,77 zł
- zakup środków czystości 5 654,87 zł
- zakup oleju opałowego 18 163,64 zł
- zakup pozostałych materiałów, drobne zakupy 2 755,63 zł
- zakup wyposażenia 2 229,42 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **2 880,00 zł**

Wykonano w 82,29%. Paragraf ten zawiera badania okresowe pracowników Zakładu.

§ 4300 Zakup pozostałych usług **69 260,96 zł**

Wykonano w kwocie 69 260,96 złote, co stanowi 98,94% wielkości planowanej. W ramach tego paragrafu wydatkowano środki finansowe na zakup usług:

- zakup usług pocztowych 5 761,40 zł
- usługi kurierskie 51,06 zł
- usługa prawna 10 010,04 zł

• usługi informatyczne	31 145,23 zł
• opłata bankowa	3 438,86 zł
• zakup pozostałych usług	18 854,37 zł
w tym :	
✓ wykonanie pieczętek itp.;	
✓ aktualizacja programu.	

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **6 477,89 zł**

Wykonano 89,97%. Paragraf ten zawiera zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostęp do sieci Internet do celów służbowych działalności Zakładu.

§ 4400 Opłata za wynajem pomieszczeń biurowych **5 419,44 zł**

Wykonano 98,54% wielkości planowanej.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **7 621,06 zł**

Wykonano 90,73% wielkości planowanej. Paragraf ten zawiera:

- | | |
|--|-------------|
| • delegacje pracownicze | 1 018,90 zł |
| • ryczałty samochodowe do celów służbowych Zakładu | 6 602,16 zł |

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz **52 198,17 zł**

Świadczeń Socjalnych stanowi 96,66% wielkości planowanej.

§ 4700 Szkolenie pracowników **6 343,70 zł**

Wykonano 84,58 %. Szkolenie dotyczyło gospodarki wodnej i szkolenia z zakresu księgowości.

§ 4710 Pracownicze Plany Kapitałowe **10 743,43 zł**

Wykonano 89,53%. Jest to koszt odprowadzenia składki na Pracownicze Plany Kapitałowe pracodawcy zgodnie z zawartą umową z PZU i deklaracjami pracowników.

RAZEM KOSZTY **2 374 175,29 zł**

OGÓŁEM **2 374 175,29 zł**

W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie w celu ściągnięcia jak największej należności podjęto następujące czynności:

- dostarczono pocztą lub przez inkasentów około 257 upomnień,
- do upomnień dołączono informacje o możliwości ubiegania się o dodatek mieszkaniowy lub zapomogę z Ośrodka Pomocy Społecznej,
- przy zaległościach dotyczących niezapłacenia co najmniej dwóch faktur inkasenci informowali przy wystawianiu faktur o odcięciu dostawy wody lub odbioru ścieków,
- w każdym miesiącu przeprowadzano akcje w postaci dodatkowego obchodu przez wyznaczonych pracowników w celu ściągnięcia, a nawet odcięcia wody,
- przygotowano i starano się dostarczyć informacje dotyczącą możliwości rozliczenia się stanu wodomierzy poprzez kontakt telefoniczny, osobisty lub mailowy.
- Odcięto 0 osób wodę w związku z powstałymi zadłużeniami.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

OCZYSZCZANIE ulic

Wyszczególnienie niektórych paragrafów:

Dział 900 Rozdział 90003

PRZYCHODY:

§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	647 849,00
§ 0830	Wpływy z usług	76 366,70

WYDATKI:

§ 4210	Zakup materiałów	116 014,89
	w tym:	
	zakup paliwa ;oleje itp..	28 529,73
	części do ciągnika	10 923,99
	ślizg do piaskarki	2 453,62
	segment szczotki rotacyjnej /zamiatarka/	2 449,64
	zakup kruszywa	7 617,06
	zakup części zamiennych do sprzętu	29 347,98
	zakup dmuchawy spalinowej	1 265,76
	zakup części zamiatarka	15 035,01
	zakup worki na śmieci.	2 676,94
	pozostałe zakupy	15 715,16
§ 4300	Zakup pozostałych usług	2 974,23
	w tym:	
	usł.sprząt.i zimowe utrzym.	544,23
	usługa paiskowania-piaskarka	2 430,00

Należności na 31.12.2024 r.	1 307,83
Zobowiązania na 31.12.2024 r.	222 701,64

ZIELEŃCE

Wyszczególnienie niektórych paragrafów:

Dział 900 Rozdział 90004

PRZYCHODY:

§ 2650	Dotacja przedmiotowa	235 731,00
§ 0830	Wpływy z usług	48 883,35

WYDATKI:

§ 4210	Zakup materiałów	24 202,06
	w tym :	
	zakup żyłki,części do kosiarki ; r itp..	9 177,60
	zakup paliwa;oleje itp..	11 388,03

	zakup materiałów do pielęgnacji zieleńców	3 636,43
§ 4300	Zakup pozostałych usług	2 019,36
	w tym:	
	sprzątanie i wiosenne utrzymanie miasta	2 019,36

Zobowiązania na 31.12.2024 r. **198 234,40**

CMENTARZE

Wyszczególnienie niektórych paragrafów:

Dział 900 Rozdział 90095

PRZYCHODY:

§ 0830	Wpływy z usług	334 098,10
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży	93 191,68

WYDATKI:

§ 4210	Zakup materiałów	82 327,54
	w tym:	
	zakup trumien, krzyży itp..	46 796,62
	zakup paliwa;oleje itp..	18 936,74
	zakup materiałów	16 207,62
	zakup obrazków do usł.pogrzebowych	289,00
	zakup oleju do świec	97,56
§ 4300	Zakup pozostałych usług	23 248,37
	w tym:	
	wywóz odpadów medycznych;serwis kabiny WC	3 190,00
	mycie samochodu	1 052,99
	usł.transp. /przewóz zwłok; kremacja/	8 448,14
	pozostałe usługi (wymiana opon, abonamnet wodom. Itp.)	9 994,74
	abonament za wodomierze	562,50
§ 4480	Podatek od nieruchomości	32 571,30
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jst /odpady/	33 988,80
	Należności na 31.12.2024 r.	15 200,00
	Materiały w magazynie na 31.12.2024 r.	3 934,36
	Zobowiązania na 31.12.2024 r.	12 759,73

NALEŻNOŚCI:

Pozostali-osoby fizyczne	15 200,00
OGÓLEM:	15 200,00

PLACE ZABAW

Wyszczególnienie niektórych paragrafów:

Dział 926 Rozdział 92601

PRZYCHODY:

§ 2650 Dotacja przedmiotowa **66 426,00**

WYDATKI:

§ 4300

Zakup pozostałych usług **5 406,00**

w tym :

koszty przejazdu i przeglądy /gminne place zabaw/ 5 406,00

§ 4520 **Oplaty na rzecz budżetów jst /** **5 500,00**

w tym :

wywóz nieczystości 5 500,00

ZOBOWIĄZANIA:			
US Człuchów			259,56
ZUS Słupsk			1 008,29
Rozrachunki z pracownikami			1 709,11
Rozrachunki z budżetem / nadwyżka śr.obrotowych.			1 217,39
OGÓLEM :			4 194,35

CZYNSZE MIESZKANIOWE

Zaległość w opłatach za najem lokali mieszkalnych na dzień **31.12.2024 roku wynosi 287 883,99 zł /** odpisano kwotę: 97 098,65zł jako należności wątpliwe/

z tego :

- w mieście zalega 39 lokatorów na kwotę 169 527,88 zł

- poza miastem zalega 38 lokatorów na kwotę 118 356,11 zł

W m-cu styczniu br. z powyższego zadłużenia 9 lokatorów uregulowało zaległości na kwotę: 10 632,52 zł.

Do Najemców na bieżąco wysyłane są upomnienia i wezwania do zapłaty. Jeżeli Najemcy nie regulowali zaległych opłat doręczane były wezwania do zapłaty, a następnie wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego. W przypadku terminowego uregulowania zaległości, wypowiedzenia zostają wycofane. Komornik Sądu Rejonowego w Człuchowie stale podejmuje czynności egzekucyjne co powoduje, że wpływają opłaty za zaległości, które są wyegzekwowane z zajętych wynagrodzeń i innych świadczeń na podstawie wydanych wcześniej wyroków sądowych o zapłatę.

W 2024 roku do 35 lokatorów wysłano ostateczne wezwania do zapłaty z miesięcznym terminem płatności – z tego 2 najemców zapłaciło całe zadłużenie za najem mieszkania, a 17 najemców częściowo wpłaca zaległe opłaty.

Wystąpienie na drogę sądową o eksmisję stosowane jest jako ostateczność, ponieważ sprawy eksmisyjne ciągną się miesiącami, a nawet latami. Poza tym są to dodatkowe koszty dla Zakładu, które w wielu przypadkach nie zostaną wyegzekwowane. Sama eksmisja jest kosztowna, zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji tekst jednolity (Dz. U. 2018, poz. 1309 z późniejszymi zmianami) koszt opłaty za czynności komornicze za opróżnienie każdej izby / pokoju, kuchni/ pobiera opłatę w wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego / ok. 2 000 zł za 1 pokój/. Opłatę należy wnieść w formie zaliczki przed eksmisją, a my mamy bardzo małe szanse ściągnięcia jej od dłużnika. Najpierw proponujemy dobrowolne zamiany na lokale mniejsze, socjalne bez wyroków sądowych, aby uniknąć dodatkowych kosztów, które

poniesie najemca. Jedna rzadko najemca wyraża na to zgodę wierząc do końca, że uda mu się uniknąć eksmisji. Od Komornika Sądu Rejonowego w Człuchowie wpływają opłaty za zaległości, które komornik ściąga z zajętych wynagrodzeń i innych świadczeń na podstawie wydanych wcześniej wyroków sądowych o zapłatę.

Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor – utrudnia lub uniemożliwia uzyskanie pożyczek, kredytów bankowych, dokonywanie zakupów na raty, podpisywanie lub przedłużenie umów na telefon komórkowy. W 2024 roku z wpisanych do rejestru dłużników trzech najemców spłaca zaległości za mieszkanie. W 2024 roku do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wpisano 16 nowych lokatorów, którzy zalegają z opłatami za mieszkanie.

Większość lokatorów reguluje opłaty za mieszkanie na bieżąco, ale znaczna część to osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i utrzymujące się z zasiłków dla bezrobotnych, które w pierwszej kolejności są przeznaczane na utrzymanie rodziny, a dopiero później na opłaty za lokale mieszkalne, stąd takie zaległości.

Część lokatorów korzysta z dodatków mieszkaniowych i na bieżąco dopłaca wymaganą opłatę za mieszkanie. Jest to bardzo duża pomoc dla najemców i dlatego staramy się, aby lokatorzy którym może być on przyznany składali na bieżąco i w terminie wnioski.

ODPADY KOMUNALNE

Zaległość w opłatach za odpady komunalne na dzień **31.12.2024 roku**

wynosi: 49 970,83zł

z tego:

- w mieście zalega 23 lokatorów na kwotę: 21 145,80 zł

- poza miastem zalega 22 lokatorów na kwotę: 28 825,03 zł

W m-cu styczniu br. z powyższego zadłużenia 17 lokatorów uregulowało zaległe opłaty za odpady komunalne na kwotę: 3 048,06 zł.

Upomnienia i wezwania do zapłaty wysyłane są na bieżąco.

WODA I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Zaległość w opłatach za wodę i odprowadzanie ścieków na dzień **31.12.2024 roku** wynosi: **34 928,95 zł**

z tego:

- w mieście zalega 42 lokatorów na kwotę: 34 928,95 zł

W m-cu styczniu br. z powyższego zadłużenia 28 lokatorów uregulowało zaległe opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków na kwotę: 3 473,01 zł.

Upomnienia i wezwania do zapłaty wysyłane są na bieżąco.

POZOSTAŁE USŁUGI KOMUNALNE :

Zadłużenie za usługi komunalne na dzień **31.12.2024 r.** wynosi **54 396,95 zł.**

Na to zadłużenie składa się kwota **41 462,56 zł**, której termin płatności przypada na m-c styczeń br. Są to zadłużenia Wspólnot Mieszkaniowych, SPZOZ Człuchów, PZD Człuchów i osób indywidualnych wynikające z wystawionych faktur za usługi pogrzebowe i inne.

Pozostała część zadłużenia to kwota **12 934,39 zł**, której termin płatności już minął / kwotę **6 599,36 zł** odpisano jako **należności wątpliwe** /. Są to zadłużenia osób indywidualnych.

Na bieżąco wysyłane są upomnienia i wezwania do zapłaty.

Porównanie należności i zobowiązań na początek roku i na dzień 31.12.2024 r.

	Należności		Zobowiązania	
	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	31.12.2024
700 70007	366 479,08	475 288,52	1 008 178,87	716 180,00
900 90003	4 445,63	1 307,83	52 585,31	222 701,64
900 90004	0,00	0,00	121 954,86	198 234,40
900 90095	8 596,28	15 200,00	24 092,47	12 759,73
926 92601	0,00	0,00	4 199,58	4 194,35
Razem	379 520,09	491 796,35	1 211 011,09	1 154 070,12

Na dzień 31.12.2024 r. odnotowano wzrost należności w dziale 700 rozdziale 70007 w kwocie 108 809,44 zł. Na wartość tę mają wpływ należności od lokatorów za czynsz, odpady komunalne, centralne ogrzewanie i zimną wodę oraz należny podatek VAT i CIT-8 / 40 209,21 zł /. Odnotowano wzrost należności w dziale 900 rozdział 90095 w kwocie 6 603,72 zł. Na tą wartość mają wpływ należności za usługi pogrzebowe.

Zobowiązania na koniec okresu rozliczeniowego wzrosły głównie z tytułu wyliczonej nadwyżki środków obrotowych. Jednocześnie wzrost zobowiązań, który odnotowano na koniec okresu rozliczeniowego dotyczył rozrachunków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, które zostały opłacone w m-cu styczniu 2025 r.

5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno za 2024 rok

5.1 Wprowadzenie

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Debrzno obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr 81.LXXXVIII.2023 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 15 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno została przyjęta uchwałą nr 87.XIII.2024 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 20 grudnia 2024 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

5.2 Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Debrzno na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 75 801 308,67 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 71 074 265,61 zł, tj. 93,76%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Debrzno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 43.: Wykonanie dochodów Gminy Debrzno w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	60 368 750,00	75 735 283,67	75 801 308,67	71 074 265,61	93,76%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	49 299 086,00	63 458 654,81	63 524 679,81	62 935 494,04	99,07%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 317 002,00	4 806 999,00	4 806 999,00	4 806 999,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	138 985,00	138 985,00	138 985,00	138 985,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	24 930 592,00	28 132 966,00	28 132 966,00	28 132 966,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 901 337,00	18 294 947,43	18 360 972,43	17 549 018,47	95,58%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 011 170,00	12 084 757,38	12 084 757,38	12 307 525,57	101,84%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 655 439,00	3 968 007,00	3 968 007,00	4 143 590,43	104,42%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 069 664,00	12 276 628,86	12 276 628,86	8 138 771,57	66,29%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 324 068,00	1 324 068,00	1 324 068,00	150 590,46	11,37%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 734 996,00	10 941 960,86	10 941 960,86	7 975 974,31	72,89%

5.3 Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Debrzno na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 81 998 668,68 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 71 165 410,94 zł, tj. 86,79%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Debrzno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 44.: Wykonanie wydatków Gminy Debrzno w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	65 421 203,40	81 932 643,68	81 998 668,68	71 165 410,94	86,79%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	50 243 921,48	65 269 103,15	65 335 128,15	60 115 218,19	92,01%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 629 382,00	27 252 226,72	27 348 112,10	25 993 891,83	95,05%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 683 431,02	93,52%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 177 281,92	16 663 540,53	16 663 540,53	11 050 192,75	66,31%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 177 281,92	16 663 540,53	16 663 540,53	11 050 192,75	66,31%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 000,00	405 000,00	405 000,00	298 019,45	73,59%

5.4 Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -91 145,33 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Debrzno w roku 2024 planowano na poziomie -5 052 453,40 zł.

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

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

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 91 145,33 zł;

5.5 Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 10 296 715,42 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 5 146 425,66 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 150 289,76 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Debrzno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 45.: Wykonanie przychodów Gminy Debrzno w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	6 203 153,40	7 348 060,01	7 348 060,01	10 296 715,42	140,13%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 146 425,66	5 146 425,66	5 146 425,66	5 146 425,66	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	944 835,48	2 121 634,35	2 121 634,35	5 150 289,76	242,75%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	111 892,26	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%

5.6 Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 100 700,00 zł, w tym z tytułu:

1. spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 100 700,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Debrzno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 46.: Wykonanie rozchodów Gminy Debrzno w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 150 700,00	1 150 700,00	1 150 700,00	1 100 700,00	95,65%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 100 700,00	1 100 700,00	1 100 700,00	1 100 700,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%

5.7 Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 28 361 362,24 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Debrzno w roku 2024 planowano na poziomie 28 361 362,24 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Gminy Debrzno na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 28 361 362,24 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Debrzno na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 56,04%.

Kredyty wg banku udzielającego	Stan na 1.01.2024 r.	Przychody	Dokonane spłaty	Stan na 31.12.2024 r.	Termin spłaty
Pożyczki:	250 700,00	-	250 700,00	-	
Pożyczka inwestycyjna na "Kompleksowa przebudowa z termomodernizacją CKSiT z dnia 23.12.2013 r. na 1.173.000,- BOŚ - JESSICA na 1.173.000,- zł	117 300,00	-	117 300,00	-	30.11.2024 r.
Pożyczka inwestycyjna "Przebudowa stadionu miejskiego w Debrznie jako miejsca integracji" z dnia 23.12.2013 r. BOŚ - JESSICA na 1.334.000,- zł	133 400,00	-	133 400,00	-	30.11.2024 r.
Kredyty:	24 064 936,58	-	850 000,00	28 361 362,24	
Polskiej Spółdzielczości S.A. oddział Sopot umowa nr 4179960/2K/POZ/16 na kwotę 13.788.193,89 zł z dnia 24-05-2016 r.	8 962 528,89		100 000,00	8 862 528,89	31.05.2032
Kredyt PKO BP SA z siedzibą w Warszawie na kwotę 3.270.000,00 zł umowa nr 51 1020 2791 0000 7096 0099 9409 z dnia 09-11-2018 r.	1 310 000,00	-	250 000,00	1 060 000,00	30.04.2026
Kredyt Spółdzielcza grupa bankowa oddział BS w Człuchowie na kwotę 5.231.378,69 zł ; umowa nr UmK554/2019/55 z dnia 12-11-2019 r.	4 731 378,69	-	500 000,00	4 231 378,69	30.09.2029
Bank Spółdzielczy w Człuchowie na kwotę 4.700.000,00 zł	4 700 000,00	-	-	4 700 000,00	31.07.2030
Bank Spółdzielczy w Człuchowie na kwotę 4.361.029,00 zł UmK247/UK15/KS/71012364/23	4 361 029,00		-	4 361 029,00	31.12.2035
Bank Gospodarstwa Krajowego na kwotę 5.146.425,66 zł Umowa 24/5725		5 146 425,66		5 146 425,66	31.12.2035
Ogółem:	24 315 636,58	-	1 100 700,00	28 361 362,24	

5.8 Relacja z art.242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Debrzno zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

5.9 Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych

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

Tabela 47.: Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	6,42%	14,45%	TAK	15,32%	TAK
2025	8,95%	10,83%	TAK	11,71%	TAK
2026	8,26%	8,27%	TAK	9,28%	TAK
2027	8,19%	8,61%	TAK	9,63%	TAK
2028	8,32%	9,12%	TAK	10,13%	TAK
2029	9,35%	9,56%	TAK	10,57%	TAK
2030	6,91%	10,07%	TAK	11,09%	TAK
2031	4,30%	12,11%	TAK	12,11%	TAK
2032	4,13%	14,16%	TAK	14,16%	TAK
2033	4,11%	14,30%	TAK	14,30%	TAK
2034	3,92%	14,38%	TAK	14,38%	TAK
2035	3,75%	14,36%	TAK	14,36%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Debrzno spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Debrzno został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

5.10 Finansowanie programów, projektów i zadań zrealizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

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

Tabela 48.: Wykonanie środków unijnych Gminy Debrzno w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	130 995,00	2 069 147,15	2 069 147,15	1 586 696,28	76,68%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	130 995,00	2 069 147,15	2 069 147,15	1 586 696,28	76,68%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 896 383,85	1 896 383,85	1 457 648,70	76,86%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania	735 544,00	824 243,00	824 243,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	735 544,00	824 243,00	824 243,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	735 544,00	824 243,00	824 243,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	126 865,31	2 110 059,26	2 110 059,26	1 181 735,78	56,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	126 865,31	2 110 059,26	2 110 059,26	1 181 735,78	56,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 832 762,50	1 832 762,50	966 864,00	52,75%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	753 544,00	824 243,00	824 243,00	823 979,00	99,97%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	735 544,00	824 243,00	824 243,00	823 979,00	99,97%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	735 544,00	824 243,00	824 243,00	823 979,00	99,97%

5.11 Wydatki objęte limitem, o których mowa w art.226 ust.3pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Debrzno.

5.12 Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

6 Informacja o stanie mienia komunalnego

1. Powierzchnia gruntów komunalnych w Gminie wynosi 459,05 ha o wartości 22.466.953,84 zł w tym:
 - grunty przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, Zakładowi Energetycznemu o powierzchni 0,31 ha i wartości 88.500,20 zł,
 - grunty przekazane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej o powierzchni 9,01 ha i wartości 9.001.737,00 zł,
 - grunty będące w zasobie gruntów komunalnych, w tym sprzedane, wydzierżawione na cele rolnicze i nierolnicze o łącznej powierzchni 54,81 ha i wartości 165.672,04 zł,
 - grunty zajęte pod ogrody działkowe 15,88 ha i wartości 66.820,00 zł
 - grunty zajęte pod drogi o powierzchni 280,62 ha i wartości 11.233.929,36zł,
 - grunty o użyteczności publicznej nie ujęte w wyżej wymienionych pozycjach takie jak: place i tereny zielone, lasy, zadrzewienie i krzewy, itp. O łącznej powierzchni 83,19 ha i wartości 636.167,24 zł,
 - wysypiska śmieci: 6,17 ha i wartości 976.630,00 zł
 - cmentarze: 9,06 ha i wartości 287.498,00 zł,
2. Gmina posiada grunty własne, położone w granicach administracyjnych Gminy Lipka region wielkopolski o powierzchni 1,00 ha i wartości szacunkowej 62.600,00 zł zabudowaną oczyszczalnią ścieków, budynkiem socjalno technicznym i budynkiem stacji transformatorowej i agregatorni o wartości 708.350,00 zł.
3. Gmina posiada 14.622 udziałów w Spółce Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Spółka z o.o. o wartości 731.100,00 zł oraz posiada 60.000 udziałów po 50,00 zł w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – Krajowy Zasób Nieruchomości
4. Komunalne zasoby mieszkaniowe to 85 budynków mieszkalnych, z tego 28 budynków w całości stanowi własność gminy, a 57 budynków stanowią tzw. Wspólnoty mieszkaniowe.

W budynkach znajduje się 614 lokali mieszkalnych, w tym 191 lokali komunalnych i 423 lokali własnościowych oraz 25 lokali użytkowych, w tym 16 sprzedanych.

Gmina jest właścicielem 39 budynków niemieszkalnych.

Łączna wartość szacunkowa budynków mieszkalnych i niemieszkalnych wynosi 14.799.896,76 zł .

5. Komunalne jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną to: Centrum Kultury Sportu i Turystyki, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej to: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie, Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Debrznie, Szkoły Podstawowe w Starym Gronowie, Uniechowie i Myśligoszczy, Przedszkole Miejskie im. Jana Brzechwy w Debrznie oraz Żłobek Gminny w Debrznie i Inkubator Przedsiębiorczości w Cierzniach.

6. Wykonanie sprzedaży mienia komunalnego z tytułu dzierżawy i najmu, zarząd, opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność na dzień 31 grudnia 2024 roku wraz z odsetkami uzyskano kwotę 305.434,69 zł,

1. Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zarząd, wraz z odsetkami uzyskano kwotę 115.241.85 zł,

2. Wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego uzyskano kwotę 57.226,43 zł,

3. Wpływy z tytułu dzierżaw i najmu uzyskano kwotę 132.966,41 zł.

Zestawienie zbiorcze sposobu zagospodarowania mienia komunalnego Gminy Debrzno na dzień 31 grudnia 2024 roku

Opis mienia wg grupy rodzajowych	Łączna ilość ha/szt	Wartość szacunkowa zł	Sposób zagospodarowania						Sprzedaż		Inne dochody	Nakłady zł
			Trwały zarząd	Użytkowanie	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne	Ilość	Wartość zł		
Grunty komunalne ogółem w tym:	459,05ha	22.466.953,84	9,01	15,88	0,31		54,81		0,1	305.434,69		
1. ilość w zasobie gruntów komunalnych w tym: sprzedanych, wdzierżawionych na cele : -nierolnicze, -rolnicze	54,81 34,31 20,5	165.672,04					34,31 20,05					
2. przekazane w użytkowanie wieczyste,	0,31	88.500,20			0,31							
3. w trwałym zarządzie	9,01	9.001.737,00	9,01									
4. pod ogrody działkowe	15,88ha	66.820,00		15,88								
5. cmentarze	9,06ha	287.498,00	9,06									
6. wysypiska śmieci	6,17ha	976.630,00	6,17									
7. grunty zajęte pod drogi	280,62ha	11.233.929,36										
8. place zabaw i tereny zielone, lasy, zadrzewienie itp.	83,19ha	636.167,24										
II. ilość zasobów mieszkaniowych w tym:	85 szt											
1. ilość lokali użytkowych	25						9		16			
2. ilość lokali mieszkalnych	614					191			423			

Opracował i sporządził:
Natalia Bernacka referent ds. gospodarki nieruchomościami


BURMISTRZ
 Marta Urbańska