

Załącznik nr 2 do
Uchwały Nr XV/167/2025
Rady Miejskiej w Złocińcu
z dnia 26 czerwca 2025 r.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Złocieniec za 2024 rok

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Złocieniec w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Złocięcu nr LXIX/656/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Złocieniec 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.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZŁOCIENIEC ZA 2024 ROK

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Złocieniec na 2024 r. uchwalono na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2023 r. Uchwałą Nr LXIX/656/2023 uwzględniającą poniższe wartości:

- Dochody ogółem: 90 293 272,33;
- Wydatki ogółem: 92 429 706,90;
- Przychody ogółem: 4 703 379,77;
- Rozchody ogółem: 2 566 945,20.

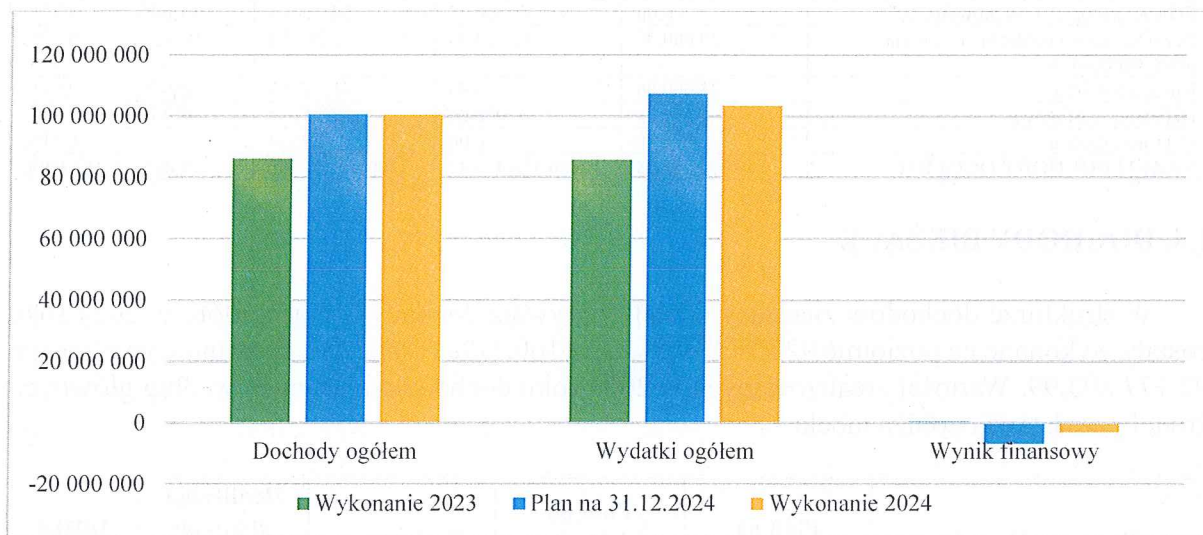
Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 136 434,57 i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Złocieniec na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

Podobnie jak w poprzednich latach, w ciągu roku budżetowego, dokonywano zmian przyznanych dotacji na zadania zlecone, dotacji na zadania własne, subwencji oraz dochodów własnych. Zachodziła konieczność dokonania zmian w budżecie w zakresie wielkości planowanych dochodów oraz wydatków budżetowych a także przychodów i rozchodów. Budżet korygowano 44 razy, z czego 11 razy na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz 33 razy na podstawie Zarządzeń Burmistrza Złocięcia, co przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Zmiana dochodów	Zmiana wydatków	Zmiana przychodów	Zmiana rozchodów
1	6/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXX/657/2024	0,00	1 177 334,72	1 177 334,72	0,00
3	LXXI/664/2024	2 378 462,60	3 730 487,56	1 352 024,96	0,00
4	12/2024	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5	23/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
6	31/2024	84 262,00	84 262,00	0,00	0,00
7	34/2024	14 117,00	14 117,00	0,00	0,00
8	LXXII/668/2024	2 437 421,53	7 281 583,22	5 944 161,69	1 100 000,00
9	46/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
10	55/2024	1 523 642,85	1 523 642,85	0,00	0,00
11	LXXIII/677/2024	1 897 761,44	3 124 830,26	1 227 068,82	0,00
12	60/2024	122 400,00	122 400,00	0,00	0,00
13	64/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
14	67/2024	561 934,98	561 934,98	0,00	0,00
15	LXXIV/693/2024	-1 094 586,35	-534 516,56	560 069,79	0,00

- 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 1 488 952,12;
- Spłat pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 174 061,40.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku w odniesieniu do wykonania 2023 roku, ujęto na wykresie poniżej.



1.3. DOCHODY OGÓŁEM

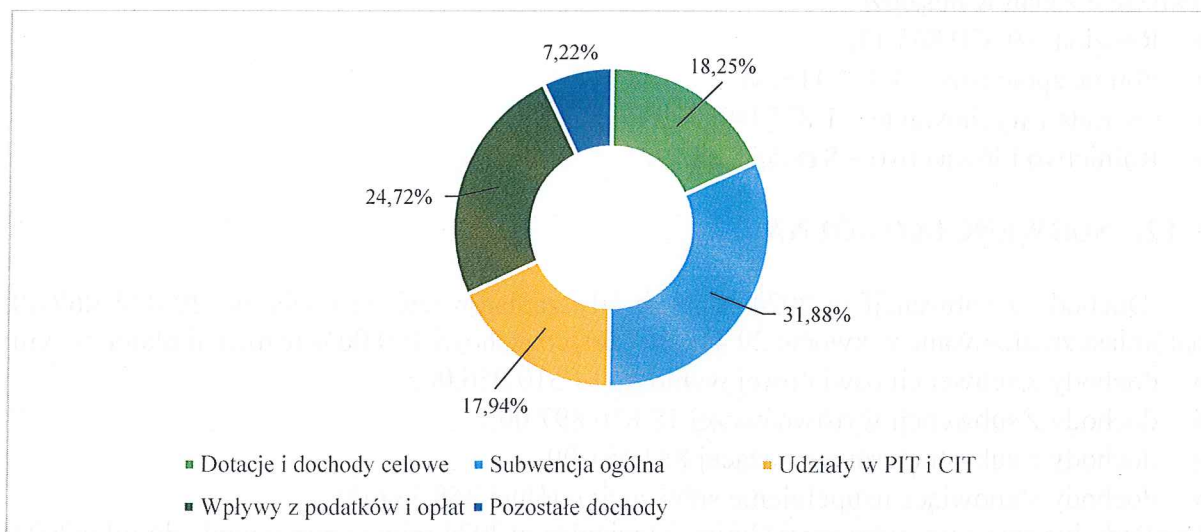
Dochody budżetu Gminy Złocieniec w 2024 roku wyniosły 100 435 538,39, a ich realizacja stanowiła 99,86% planu wynoszącego 100 576 473,42. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	80 485 130,99	92 177 893,99	92 275 139,81	100,11%	91,87%
Dochody majątkowe	9 808 141,34	8 398 579,43	8 160 398,58	97,16%	8,13%
Dochody ogółem	90 293 272,33	100 576 473,42	100 435 538,39	99,86%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Złocieniec według działów klasyfikacji budżetowej kształtowała się w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 183 099,00	31 926 451,43	33 055 528,18	103,54%	32,91%
Różne rozliczenia	26 613 894,00	29 842 069,93	29 960 386,23	100,40%	29,83%
Rodzina	8 698 694,00	10 290 456,44	9 767 982,79	94,92%	9,73%
Gospodarka mieszkaniowa	6 379 000,00	8 665 607,64	8 004 006,22	92,37%	7,97%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 251 153,92	5 669 196,88	5 576 544,14	98,37%	5,55%
Pomoc społeczna	2 621 248,00	4 317 155,09	4 057 007,43	93,97%	4,04%

Struktura dochodów bieżących Gminy Złocieniec w 2024 roku:

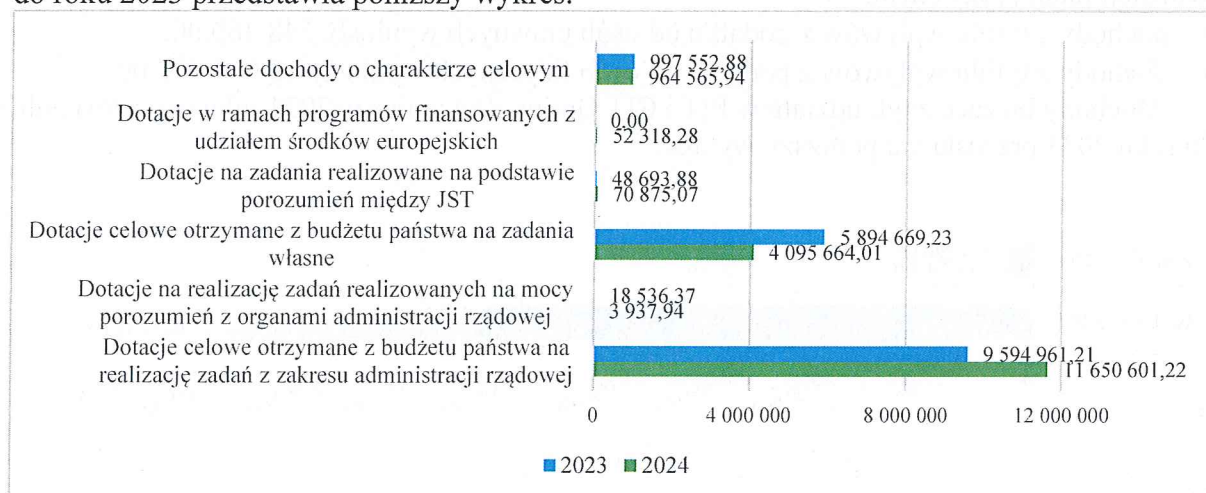


1.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 17 672 485,89, z kolei zrealizowane na poziomie 16 837 962,46, co stanowi 95,28% realizacji planu:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 11 650 601,22;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 3 937,94;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 4 095 664,01;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst 70 875,07;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 52 318,28 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 52 318,28 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 964 565,94.

Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Złocieniec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023 przedstawia poniższy wykres.



1.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

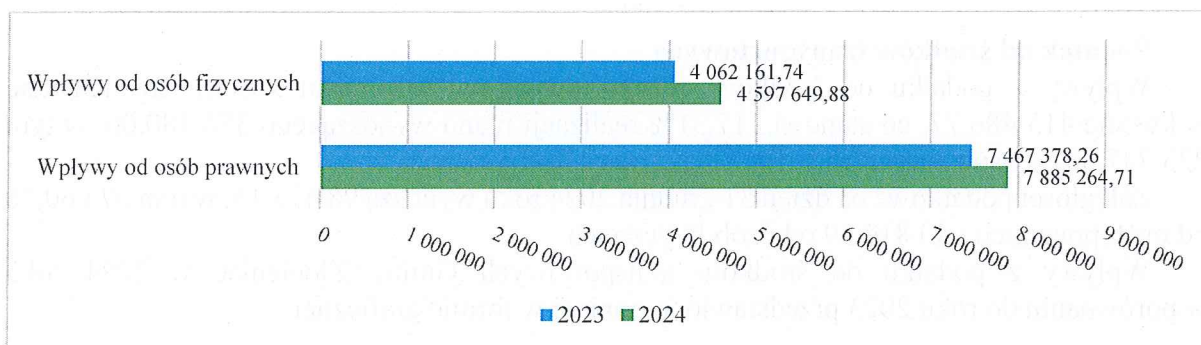
1.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 482 914,59, co stanowi 107,03% realizacji planu wynoszącego 11 663 421,00, w tym 7 885 264,71 od osób prawnych i 4 597 649,88 od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 075 686,83, w tym 1 583 119,53 od osób prawnych i 492 567,30 od osób fizycznych.

Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Złocieniec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023 przedstawiają się w sposób następujący.

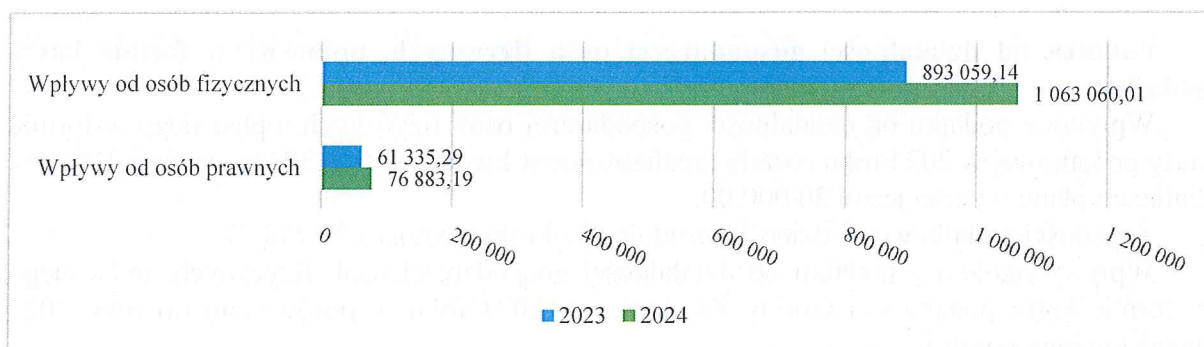


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 139 943,20, co stanowi 90,83% realizacji planu wynoszącego 1 255 072,00, w tym 76 883,19 od osób prawnych i 1 063 060,01 od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 133 755,69, w tym 1 216,06 od osób prawnych i 132 539,63 od osób fizycznych.

Wpływy z podatku rolnego Gminy Złocieniec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023 przedstawiają się w sposób następujący.



Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 578 237,77, co stanowi 111,55% realizacji planu wynoszącego 518 374,00, w tym 563 328,50 od osób prawnych i 14 909,27 od osób fizycznych.

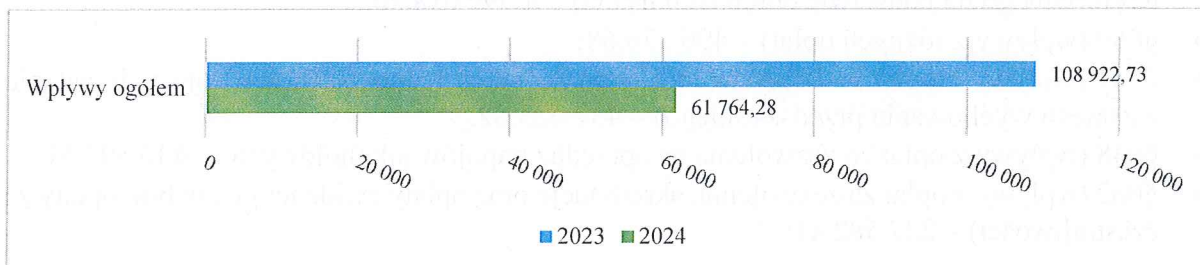
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 256,06, w tym 20,00 od osób prawnych i 1 236,06 od osób fizycznych.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 61 764,28, co stanowi 77,21% realizacji planu wynoszącego 80 000,00.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 24 212,40.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Złocieniec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023 zaprezentowano poniżej.

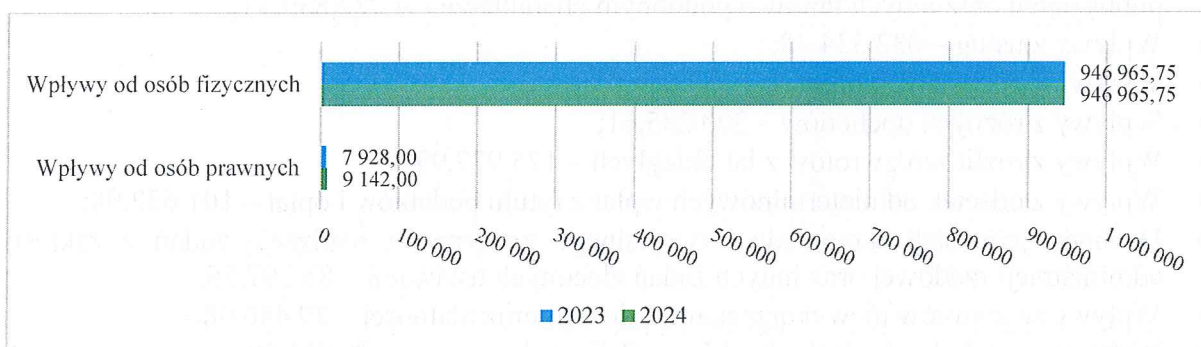


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 956 107,75, co stanowi 132,33% realizacji planu wynoszącego 722 502,48, w tym 9 142,00 od osób prawnych i 946 965,75 od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 10 405,53, w tym 114,00 od osób prawnych i 10 291,53 od osób fizycznych.

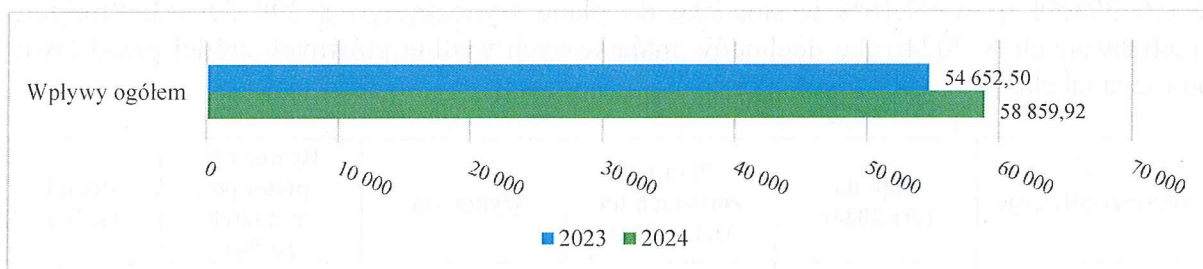
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Złocieniec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023 opisuje poniższy wykres.



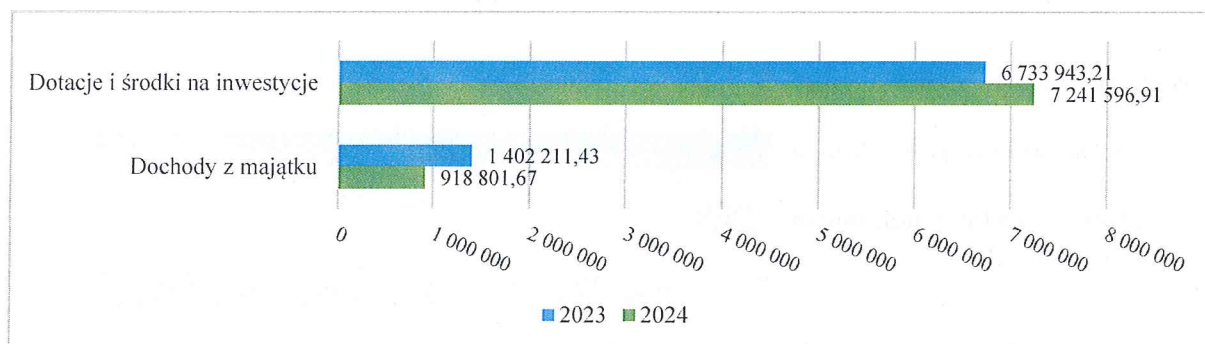
Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 58 859,92, co stanowi 111,06% realizacji planu wynoszącego 53 000,00.

Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Złocieniec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023, przedstawia poniższy wykres.



Dochody majątkowe budżetu Gminy Złocieniec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023, przedstawiono na poniższym wykresie.



1.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 960 000,00, natomiast zrealizowane w kwocie 918 801,67, co stanowi 95,71% realizacji planu, przy czym:

- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 871 524,25. W 2024 roku uzyskano dochody w szczególności z tytułu:
 - sprzedaży w drodze przetargu prawa własności działki gruntu nr ewid. 93/36 obręb ewid. 0006, Złocieniec-6, jednostka ewid. Złocieniec-miasto – uzyskano dochód netto w wysokości 114 130,00;
 - sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego prawa własności działki gruntu nr ewid.2/1 obręb ewid. 0016, Złocieniec-16, jednostka ewid. Złocieniec-miasto – uzyskano dochód netto w wysokości 227 700,00;
 - sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego w budynku nr 13 w miejscowości Rzęśnia – uzyskano dochód netto w wysokości 100 000,00;
 - sprzedaży w drodze przetargu zabudowanej działki gruntu nr ewid. 6/21 obręb ewid. 0009, Złocieniec-9, jednostka ewid. Złocieniec-miasto – uzyskano dochód netto w wysokości 121 200,00;
 - sprzedaży w drodze przetargu budynku dawnej kotłowni w Bolegorzynie – uzyskano dochód netto w wysokości 45 450,00;
 - spłaty rat za należność z tytułu zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Nowej 4 w Złocieniu;
 - sprzedaży z zastosowaniem odpowiedniej bonifikaty lokali mieszkalnych.
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 46 874,37. Z dniem 01 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego ustanowione na części gruntów (na gruntach zabudowanych na cele mieszkalne) przekształciło się w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Dotychczasowi użytkownicy wieczystości muszą jednak przez okres dwudziestu lat płacić na rzecz dotychczasowego właściciela roczną opłatę przekształceniową w wysokości odpowiadającej opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej w roku poprzedzającym rok przekształcenia. Dochody uzyskane na tym zadaniu w okresie sprawozdawczym wynikają właśnie z płatności rocznych opłat przekształceniowych. Dodatkowo część osób zobowiązanych do wnoszenia rocznych opłat przekształceniowych zdecydowała się na jednorazową ich spłatę, co dodatkowo zasiłowało budżet Gminy Złocieniec.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 403,05.

Szczegółowy wykaz dochodów bieżących i majątkowych uzyskanych przez Gminę Złocieniec wskazano w poniższym zestawieniu.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie
DOCHODY BIEŻĄCE		80 485 130,99	92 177 893,99	92 275 139,81
1.	SUBWENCJA OGÓLNA	26 313 894,00	29 414 067,00	29 414 067,00
1.1.	Część oświatowa	12 658 446,00	14 510 056,00	14 510 056,00
1.2.	Część rozwojowa	0,00	880 225,00	880 225,00
1.3.	Część wyrównawcza	12 820 897,00	12 820 897,00	12 820 897,00
1.4.	Część równoważąca	834 551,00	834 551,00	834 551,00
1.5.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	368 338,00	368 338,00
2.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	14 923 749,00	16 555 411,00	16 555 411,00
2.1.	Wpływy z PIT	14 375 389,00	16 007 051,00	16 007 051,00
2.2.	Wpływy z CIT	548 360,00	548 360,00	548 360,00
3.	DOTACJE I DOCHODY CELOWE	11 688 170,59	17 672 485,89	16 837 962,46
3.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8 387 551,00	12 371 382,85	11 650 601,22
3.1.1.	Zwrot podatku akcyzowego	0,00	818 554,70	818 554,70
3.1.2.	Transport wyborczy	0,00	8 850,60	8 850,60
3.1.3.	Ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń sc, wsparcie instytucjonalne JST	111 608,00	192 703,07	190 438,01
3.1.4.	Dotacja na akt. danych w CRW	3 201,00	3 201,00	3 195,24
3.1.5.	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	0,00	200 224,00	183 055,04
3.1.6.	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do PE	0,00	130 007,00	123 749,47
3.1.7.	Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	146 205,89	145 504,16
3.1.8.	Dodatki mieszkaniowe (bon energetyczny)	0,00	679 800,00	478 607,29
3.1.9.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	2 742,00	32 389,00	32 388,64
3.1.10.	Systemy teleinformatyczne, dodatek osłonowy,	0,00	442 523,59	442 523,59
3.1.11.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	8 116 000,00	9 490 822,00	9 019 915,88
3.1.12.	500+ koszty obsługi, wypłata świadc. wychowawczego	0,00	3 000,00	3 000,00
3.1.13.	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 544,00	1 544,00
3.1.14.	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	154 000,00	221 558,00	199 274,60
3.2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	3 937,94
3.2.1.	Cmentarze wojenne	4 000,00	4 000,00	3 937,94
3.3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	3 081 790,00	4 213 387,35	4 095 664,01
3.3.1.	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku	0,00	114 751,05	114 751,05
3.3.2.	Wychowanie przedszkolne	543 284,00	1 353 364,00	1 318 994,12
3.3.3.	Posiłek w szkole i w domu	0,00	105 000,00	103 328,46
3.3.4.	Rządowy program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030	0,00	6 000,00	5 230,00
3.3.5.	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	86 929,00	69 514,00	68 571,69
3.3.6.	Zasiłki okresowe	1 004 273,00	610 697,00	610 678,85
3.3.7.	Zasiłki stałe	634 681,00	641 086,00	640 977,70
3.3.8.	Działalność bieżąca OPS, dodatek motywacyjny na lata 2024-2027	362 623,00	690 345,50	625 809,83
3.3.9.	Posiłek w szkole i w domu	450 000,00	450 000,00	449 993,29
3.3.10.	Stypendia i zasiłki szkolne	0,00	80 000,00	70 621,61
3.3.11.	Wspieranie rodziny	0,00	14 374,80	13 735,92
3.3.12.	Dofinansowanie wynagrodzeń-dodatek motywacyjny - opieka nad dziećmi do lat 3 na lata 2024-2027	0,00	71 655,00	69 381,49
3.3.13.	Wyprawka szkolna	0,00	6 600,00	3 590,00
3.4.	Dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	30 000,00	30 000,00	70 875,07
3.4.1.	Wpłaty z innych gmin za uczęszczanie dzieci w przedszkolu	30 000,00	30 000,00	70 875,07
3.5.	Dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	58 500,00	52 318,28
3.5.1.	Rodzinny prolog realizowany w latach 2024-2028	0,00	58 500,00	52 318,28
3.6.	Pozostałe dochody o charakterze celowym	184 829,59	995 215,69	964 565,94
3.6.1.	Środki z Funduszu Pomocy	0,00	219 897,55	229 169,63
3.6.2.	Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	0,00	472 709,40	458 236,98

1.6. WYDATKI OGÓŁEM

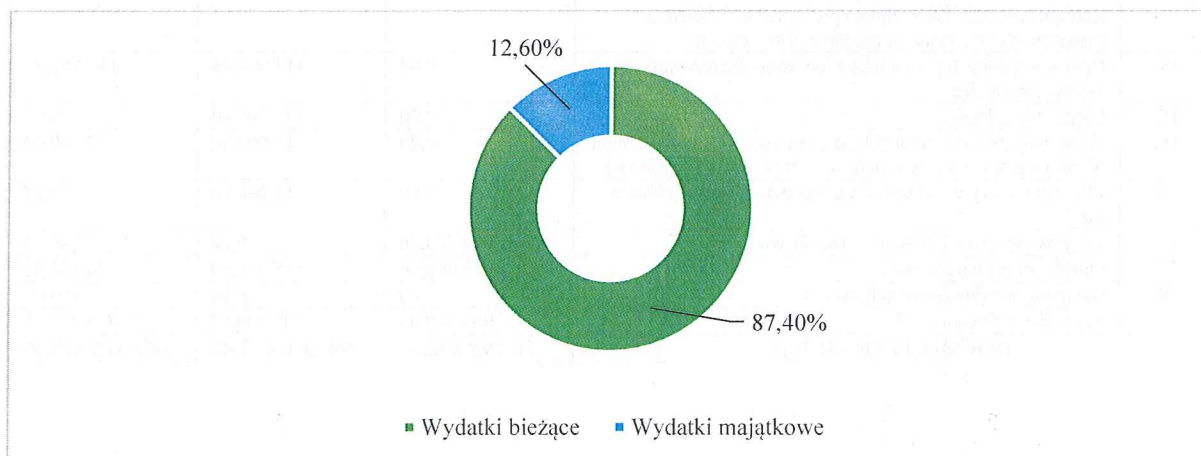
Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 103 423 881,43, a ich realizacja wyniosła 96,34% planu wynoszącego 107 349 677,84. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	80 487 348,45	93 677 869,21	90 388 731,61	96,49%	87,40%
Wydatki majątkowe	11 942 358,45	13 671 808,63	13 035 149,82	95,34%	12,60%
Wydatki ogółem	92 429 706,90	107 349 677,84	103 423 881,43	96,34%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Złocieniec według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia następująca tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Oświata i wychowanie	24 679 907,40	29 716 117,91	29 259 509,44	98,46%	28,29%
Gospodarka komunalna i ochrona [...]	12 694 640,37	13 054 668,88	12 456 314,07	95,42%	12,04%
Pomoc społeczna	9 848 300,52	11 977 927,58	11 614 516,72	96,97%	11,23%
Administracja publiczna	11 095 907,64	11 751 243,35	11 440 780,97	97,36%	11,06%
Rodzina	10 100 225,94	11 880 346,13	11 265 805,52	94,83%	10,89%
Transport i łączność	5 332 362,69	9 001 234,36	8 722 698,54	96,91%	8,43%
Gospodarka mieszkaniowa	6 578 950,00	9 022 219,00	8 652 603,65	95,90%	8,37%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 701 478,15	4 324 798,61	4 269 919,32	98,73%	4,13%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona [...]	1 479 706,70	1 873 060,99	1 786 751,37	95,39%	1,73%
Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 100 000,00	982 154,49	89,29%	0,95%
Rolnictwo i łowiectwo	2 677 601,44	867 156,14	855 886,52	98,70%	0,83%
Kultura fizyczna	442 482,04	734 492,04	693 568,46	94,43%	0,67%
Ochrona zdrowia	380 600,00	587 460,91	565 452,43	96,25%	0,55%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i [...]	3 201,00	333 432,00	309 999,75	92,97%	0,30%
Turystyka	362 743,01	424 707,54	211 934,76	49,90%	0,20%
Edukacyjna opieka wychowawcza	62 000,00	152 820,00	136 987,01	89,64%	0,13%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	0,00	146 392,40	130 849,27	89,38%	0,13%
Działalność usługowa	174 600,00	141 600,00	51 002,14	36,02%	0,05%
Leśnictwo	36 000,00	16 000,00	15 879,00	99,24%	0,02%
Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	1 268,00	31,70%	< 0,01%
Różne rozliczenia	675 000,00	240 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	92 429 706,90	107 349 677,84	103 423 881,43	96,34%	100,00%

Struktura wydatków ogółem Gminy Złocieniec w 2024 roku przedstawiono poniżej.

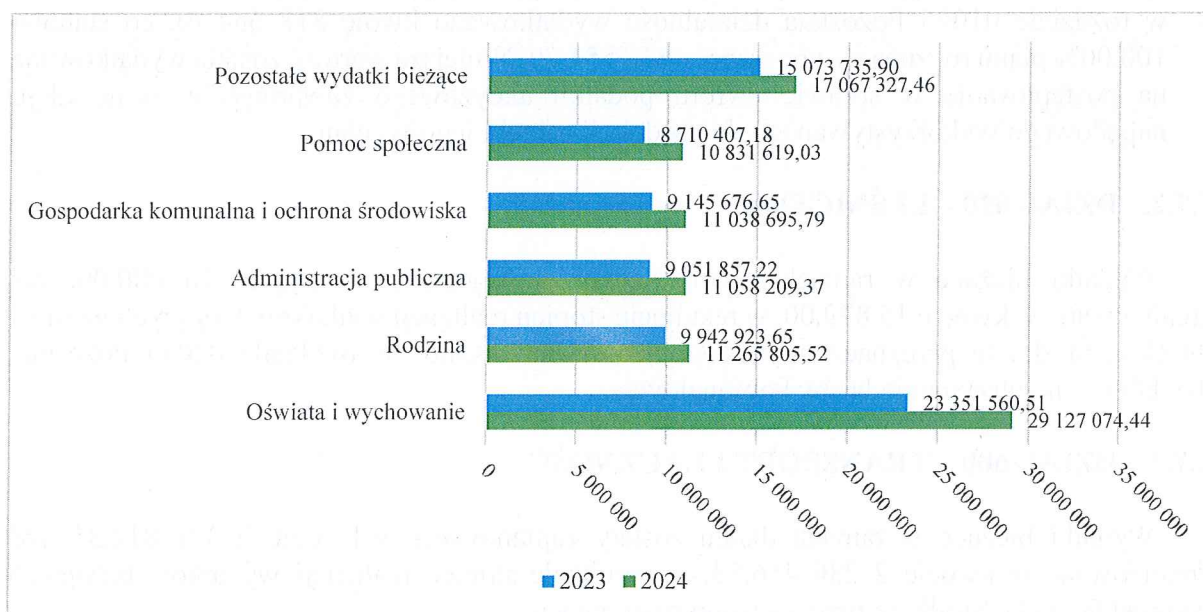


1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 90 388 731,61, tj. w 96,49% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 93 677 869,21. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

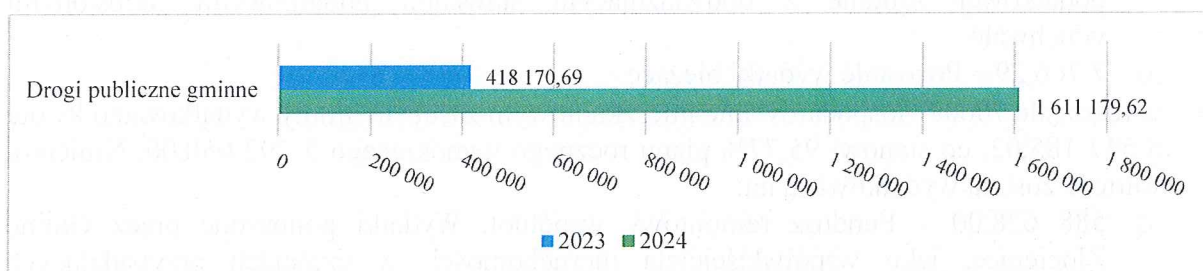
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Oświata i wychowanie	24 679 907,40	29 583 677,91	29 127 074,44	98,46%	32,22%
Rodzina	10 100 225,94	11 880 346,13	11 265 805,52	94,83%	12,46%
Administracja publiczna	10 591 851,21	11 368 671,75	11 058 209,37	97,27%	12,23%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 288 556,45	11 437 690,58	11 038 695,79	96,51%	12,21%
Pomoc społeczna	9 848 300,52	11 155 135,58	10 831 619,03	97,10%	11,98%
Gospodarka mieszkaniowa	6 578 950,00	6 636 950,00	6 275 604,65	94,56%	6,94%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 967 003,08	3 244 612,53	3 194 742,54	98,46%	3,53%
Transport i łączność	1 096 362,67	2 371 812,35	2 286 456,53	96,40%	2,53%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 479 706,70	1 789 628,89	1 706 410,17	95,35%	1,89%
Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 100 000,00	982 154,49	89,29%	1,09%
Rolnictwo i łowiectwo	52 601,44	867 156,14	855 886,52	98,70%	0,95%
Ochrona zdrowia	380 600,00	542 460,91	520 452,43	95,94%	0,58%
Kultura fizyczna	442 482,04	545 482,04	504 568,46	92,50%	0,56%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 201,00	333 432,00	309 999,75	92,97%	0,34%
Edukacyjna opieka wychowawcza	62 000,00	152 820,00	136 987,01	89,64%	0,15%
Turystyka	101 000,00	140 000,00	114 201,50	81,57%	0,13%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	126 392,40	111 714,27	88,39%	0,12%
Działalność usługowa	174 600,00	141 600,00	51 002,14	36,02%	0,06%
Leśnictwo	36 000,00	16 000,00	15 879,00	99,24%	0,02%
Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	1 268,00	31,70%	< 0,01%
Różne rozliczenia	500 000,00	240 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	80 487 348,45	93 677 869,21	90 388 731,61	96,49%	100,00%

Wydatki bieżące budżetu Gminy Złocieniec wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023, przedstawiono na wykresie poniżej.



- W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 664 468,38, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 681 767,04. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kwota 655 617,78 – na realizację publicznego transportu zbiorowego realizowanego z udziałem środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych;
 - kwota 8 850,60 – na organizację transportu w ramach odbywających się w 2024 roku wyborów. Wydatek realizowany w ramach zadań zleconych.
- W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 611 179,62, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 1 679 045,31. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 15 000,00 – Prace remontowe nawierzchni chodnika – Kosobudy. Wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego.
 - 426 484,81 – Remont nawierzchni asfaltowej ul. Zdobywców Wału Pomorskiego w Złocińcu (etap I i II). Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 - 728 742,69 – Prace remontowe na drogach gminnych.
 - 364 184,04 – Zakup usług pozostałych tj.: udroźnienie kanalizacji deszczowej, Cięcia w obrębie koron drzew, usługi sprzętowe, wycinka drzew.
 - 71 527,17 – Zakup materiałów i wyposażenia tj.: beton, kruszywo, mieszanka, znaki drogowe.
 - 5 240,91 – pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki bieżące w rozdziale drogi publiczne gminne w Gminie Złocieniec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023 przedstawia poniższy wykres.



- W rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 10 808,53, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 11 000,00. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych dotyczących utrzymania przystanków.

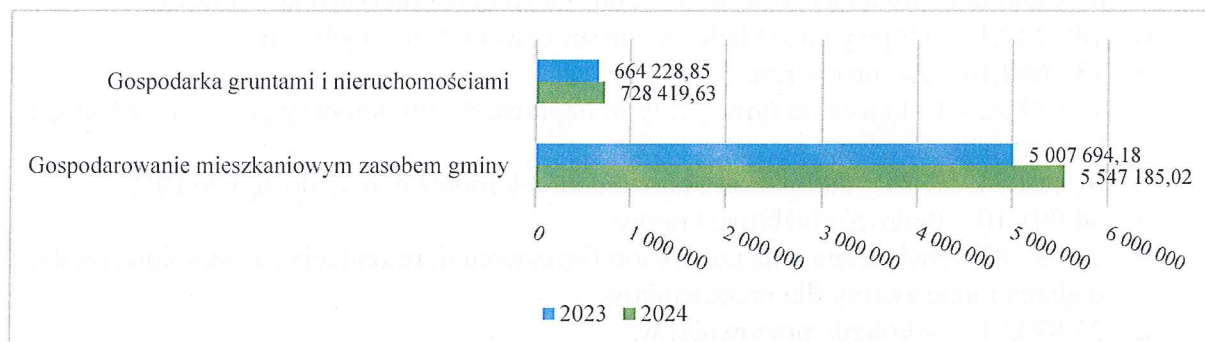
1.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00, zaś zrealizowane w kwocie 114 201,50, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,57%. Środki wydatkowano w rozdziale 63095 pozostała działalność, z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów turystycznych (kwota 113 517,94) oraz naprawę, utrzymanie i oznakowanie szlaków rowerowych (kwota 683,56).

1.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 636 950,00, zaś zrealizowane w kwocie 6 275 604,65, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,56%. Środki te przeznaczono następująco:

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023 przedstawiono poniżej.



1.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 600,00, zaś zrealizowane w kwocie 51 002,14, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 47 064,20, co stanowi 34,20% planu rocznego wynoszącego 137 600,00. Dokonywano płaćności za przygotowywanie przez uprawnioną osobę projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także na funkcjonowanie systemu informacji przestrzennej GISON (dotyczącego zarówno miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jak i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu). Pokryto również koszty ogłoszeń prasowych związanych z planami miejscowymi oraz na aktualizację danych przestrzennych.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 3 937,94, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 4 000,00. Wydatki zostały zrealizowane w ramach dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

1.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 368 671,75, zaś zrealizowane w kwocie 11 058 209,37, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 190 438,01, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 192 703,07. W ramach rozdziału dokonywano wydatków w ramach zadań zleconych.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 266 360,13, co stanowi 89,61% planu rocznego wynoszącego 297 255,00. Największa wartość (kwota 257 351,47) została wydatkowana na diety radnych.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 840 095,24, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 10 058 913,77. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 8 367 704,05 – Wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz składek od nich naliczanych.
 - 516 767,36 – Zakup usług pozostałych, w tym: usługi pocztowe, usługi prawne i usługi informatyczne.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 123 749,47, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 130 007,00. Wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone.

1.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00, zaś zrealizowane w kwocie 1 268,00, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,70%. Środki te przeznaczono na zakup usług pozostałych 1 268,00.

1.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 789 628,89, zaś zrealizowane w kwocie 1 706 410,17, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 860 355,01, co stanowi 93,38% planu rocznego wynoszącego 921 349,49. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - OSP Nowe Worowo – dotacja na pokrycie części wkładu własnego w związku z ubieganiem się o dofinansowanie na zakup wyposażenia – 5 185,00;
 - OSP Warnięg – Remont świetlicy OSP w ramach funduszu sołeckiego – 9 171,63;
 - Funkcjonowanie OSP Złocieniec – 468 764,80;
 - Funkcjonowanie OSP Nowe Worowo – 152 870,00;
 - Funkcjonowanie OSP Warnięg – 76 547,06;
 - Funkcjonowanie OSP Lubieszewo – 69 416,26;
 - Funkcjonowanie OSP Chlebowo – 55 220,70;
 - Funkcjonowanie OSP Cieminko – 18 830,23;
 - Funkcjonowanie OSP Siecino – 4 349,33.
- W rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 000,00, wydatek nie został zrealizowany.
- W rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 50 000,00, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00. Niniejsza wartość została wydatkowana na zapewnienie bezpieczeństwa na kąpieliskach.
- W rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 742 074,55, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 751 709,40. Powyższą kwotę przeznaczono na:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 687 131,85
 - Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 54 942,70.
- W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 18 598,26, co stanowi 76,63% planu rocznego wynoszącego 24 270,00. Niniejsza wartość została wydatkowana głównie na zakup usług pozostałych (tj. ochrona obiektu, serwis agregatu, kwota 12 458,54).
- W rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 382,35, co stanowi 85,67% planu rocznego wynoszącego 41 300,00. Niniejsza wartość została wydatkowana na: 27 800,00 – a świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego), 4 082,40 – transport i utylizacja padłych zwierząt oraz 3 499,95 – nagrody dla uczestników zawodów sportowo-pożarniczych.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Złocięcu	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 715 975,22	3 661 451,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	852 079,78	833 514,64
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 140,00	10 135,25
	Dotacja z budżetu państwa - Posilek w szkole i w domu	31 250,00	31 250,00
	Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (zadania zlecone)	29 485,36	29 054,97
	Razem	4 638 930,36	4 565 405,86
Szkoła Podstawowa w Nowym Worowie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 485 943,42	2 485 314,73
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	940 482,87	923 954,89
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 498,26	94 498,26
	Fundusz Pomocy	24 489,00	13 942,50
	Dotacja z budżetu państwa - Posilek w szkole i w domu	100 000,00	97 910,58
	Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (zadania zlecone)	14 975,58	14 810,14
	Razem	3 660 389,13	3 630 431,10
Przedszkole w Złocięcu	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 904 342,00	4 812 283,88
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 304 618,00	1 267 008,52
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	12 086,43
	Fundusz Pomocy	27 002,00	26 382,91
	Razem	6 248 962,00	6 117 761,74
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		29 583 677,91	29 127 074,44

1.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 542 460,91, zaś zrealizowane w kwocie 520 452,43, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- Zadania z zakresu zwalczania narkomanii – kwota 31 235,72;
- Zadania z zakresu przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 489 216,71.

Powyższe zadania realizowane były w zgodzie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Złocieniec na lata 2024-2027.

1.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 155 135,58, zaś zrealizowane w kwocie 10 831 619,03, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 829 857,98, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 1 837 100,00. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług od innych jednostek – odpłatność za pobyt chorego w Domu Pomocy Społecznej. Na obecną chwilę w Domach Pomocy Społecznej przebywa 35 osób. Wydatek finansowany z środków własnych.
- W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9 222,95, co stanowi 92,27% planu rocznego wynoszącego 9 996,00. Wydatki finansowane w wysokości 5 230,00 z budżetu Urzędu Wojewódzkiego (Rządowy program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030) oraz w wysokości 3 992,95 z środków własnych gminy. Wydatki dotyczyły: zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług w tym usług szkoleniowych oraz wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
- 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 68 571,69, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 69 514,00. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne i była finansowana w całości z budżetu Urzędu Wojewódzkiego. Zasiłki dotyczyły: 71 osób pobierające zasiłek stały, kwota 55 521,69 oraz 25 osób zatrudnionych w CIS, kwota 13 050,00.

- W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 830 678,85, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 830 697,00. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne w szczególności:
 - na żywność – 5 500,00;
 - na leczenie – 11 981,56;
 - inne formy pomocy – 21 006,97;
 - zasiłek celowy specjalny – 63 315,44;
 - zasiłek okresowy – 610 678,85 (środki z budżetu Urzędu Wojewódzkiego);
 - opał – 8 350,00;
 - zdarzenie losowe – 23 000,00;
 - schronienie – noclegownia – 40 990,83;
 - inna pomoc rzeczowa – 20 800,00;
 - IFP wyjazd rodzina razem – 25 055,20.
- W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 690 146,90, co stanowi 89,29% planu rocznego wynoszącego 1 892 800,00. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Realizację wniosków o dodatek mieszkaniowy. W 2024 roku przyjęto 654 wnioski. Wyplacono 3792 świadczenia na kwotę 1 211 539,61, liczba rodzin 387, średnia wartość dodatku to kwota 319,50. Jest to pomoc finansowa na rzecz wskazanych osób o niskich dochodach, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu, na częściowe pokrycie wydatków na mieszkanie. Na 3792 wypłaconych świadczeń składa się:
 - gminne – 2161 świadczeń na kwotę 711 212,76;
 - spółdzielcze – 998 świadczeń na kwotę 317 159,47;
 - wspólnoty mieszkaniowe – 444 świadczenia na kwotę 115 360,33;
 - prywatne – 28 świadczeń na kwotę 7 236,42;
 - inne – 161 świadczeń na kwotę 60 570,63.
 - Realizację wniosków na wypłatę bonu energetycznego w ramach zadań zleconych. W 2024 roku pozytywnie rozpatrzono 1254 wniosków, na łączną kwotę 478 607,29.
- W rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 640 977,70, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 641 086,00. Powyższa kwota została wydatkowana na wypłatę zasiłku stałego dla 76 osób - 886 świadczeń. Wydatek zrealizowany w całości ze środków otrzymanych z budżetu Urzędu Wojewódzkiego.
- W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 166 468,33, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 4 254 988,73, z czego:
 - dofinansowanie zadań własnych z Urzędu Wojewódzkiego – 625 809,83;
 - środki z budżetu gminy – 3 508 269,86;
 - środki na zadania zlecone – 32 388,64.

Środki z budżetu Urzędu Wojewódzkiego partycypowały w kosztach wynagrodzeń w ramach bieżącej działalności OPS oraz wypłatach dodatków motywacyjnych i środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, na kwotę łączną 625 809,83.

W ramach środków własnych zrealizowano wydatki bieżące na łączną kwotę 3 508 269,86. Wydatki te miały zapewnić bieżące funkcjonowanie MGOPS oraz realizację nałożonych na niego zadań. Zrealizowano wydatki dotyczące między innymi:

 - wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 3 089 413,71;
 - zakup usług pozostałych tj. usługi: pocztowe, bankowe, informatyczne, prawne, prenumeraty online i inne – 115 456,60;
 - zakup energii – 96 785,58;

1.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 392,40, zaś zrealizowane w kwocie 111 714,27, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- Realizacja projektu finansowanego z budżetu UE pn. „Rodzinny prolog” – 52 318,28;
- Zwrot środków dotyczących projektów finansowanych z budżetu UE – 12 394,43;
- Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe – 45 777,56;
- Zasiłek 300+ dla obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy – 1 224,00.

1.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

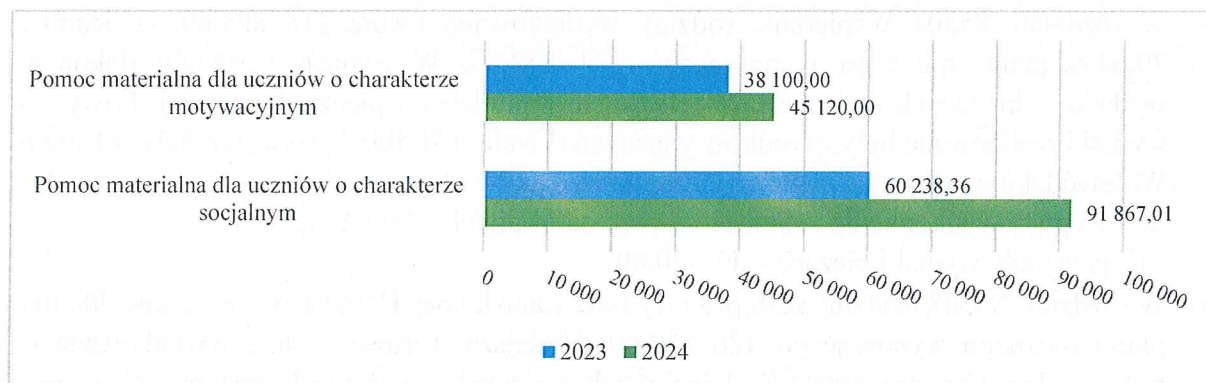
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 820,00, zaś zrealizowane w kwocie 136 987,01, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 91 867,01, co stanowi 86,18% planu rocznego wynoszącego 106 600,00. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 88 277,01;
 - dofinansowanie zadań własnych z Urzędu Wojewódzkiego – 70 621,61;
 - środki z budżetu gminy – 17 655,40.

Stypendia szkolne i zasiłki szkolne realizowane są zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2024r., poz. 750). W pierwszym półroczu 2024r. na stypendia szkolne złożono 100 wniosków, z czego wypłacono 81 stypendiów. Na zasiłki szkolne złożono 5 wniosków, z czego wypłacono 5 zasiłków. W drugim półroczu 2024r. na stypendia szkolne złożono 65 wniosków, z czego wypłacono 60 stypendiów. Na zasiłki szkolne złożono 1 wniosek, z czego wypłacono 1 zasiłek.

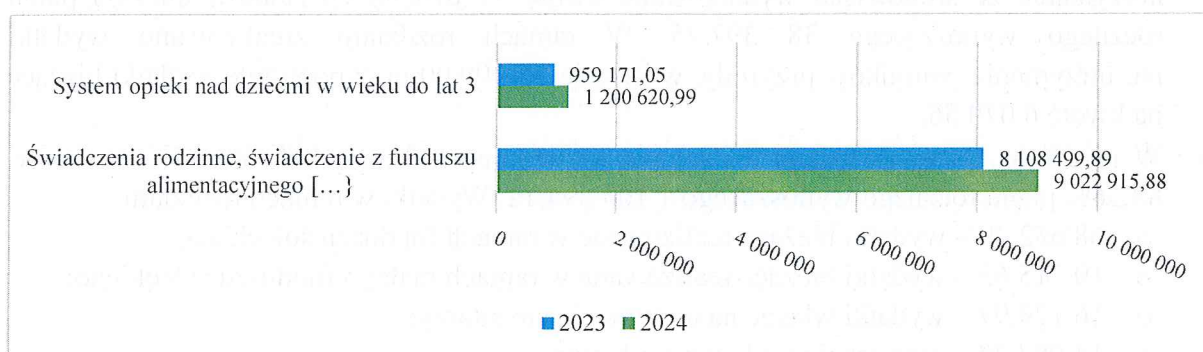
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 590,00.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 45 120,00, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 46 220,00. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów.

Wydatki bieżące na pomoc materialną dla uczniów w porównaniu do roku 2023 przedstawiono poniżej.



- W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 192 587,96, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 192 854,00. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów utrzymania 6 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. z tego:
 - koszty utrzymania 50% – 3 dzieci - trzeci i następny rok pobytu;
 - koszty utrzymania 30% – 3 dzieci – drugi rok pobytu;
 - koszty utrzymania 10% – 0 dzieci - pierwszy rok pobytu.
- W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 199 274,60, co stanowi 89,94% planu rocznego wynoszącego 221 558,00. Powyższe środki stanowiły realizację zadań zleconych i dotyczyły:
 - składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych, kwota 198.605,00, skorzystało 73 osób tj. 731 świadczenia,
 - składek zdrowotnych od specjalnego zasiłku opiekuńczego kwota 669,60, skorzystała 1 osoba tj 12 świadczeń.
- W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 200 620,99, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 1 255 456,67. Powyższa kwota dotyczy funkcjonowania Żłobka. Środki zostały wydatkowane na:
 - Wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 976 671,05;
 - Wypłatę świadczeń – 3 622,84;
 - Pozostałe wydatki bieżące na obsługę jednostki – 220 327,10.
- W rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 362,60, co stanowi 77,33% planu rocznego wynoszącego 13 400,00. W ramach rozdziału realizowane były wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy i dotyczyły:
 - Zasiłków rodzinnych – 7 526,20 (66 świadczeń, 4 uprawnionych);
 - Samotne wychowywanie – 2 836,40 (20 świadczeń, 1 uprawniony).

Największymi grupami wydatków w ramach działu rodzina zaliczyć należy: Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego [...] oraz System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Nakłady na nie poniesione w odniesieniu do roku 2023 przedstawiono poniżej:

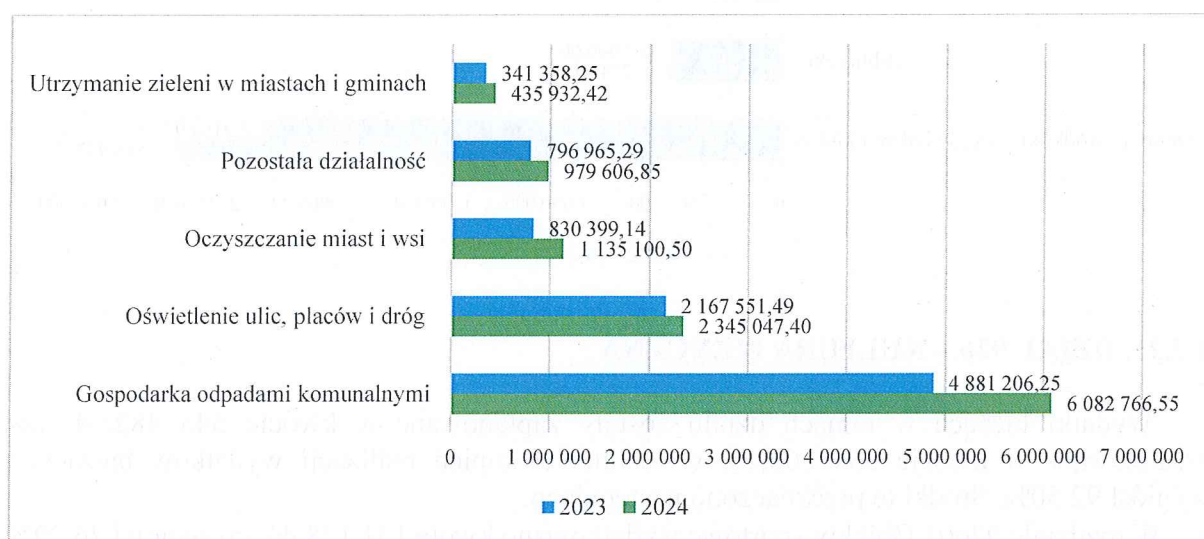


1.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 437 690,58, zaś zrealizowane w kwocie 11 038 695,79, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- 51 825,86 – opłata za zajęcie pasa drogi;
- 69 079,20 – ogrzewanie sali widowiskowej;
- 249 134,79 – wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowach interwencyjnych, robotach publicznych oraz wynagrodzenia za sprzątanie na wsiach;
- 22 605,00 – usługa weterynaryjna;
- 65 000,00 – dotacja na utrzymanie schroniska dla zwierząt;
- 9 833,85 – wyłapywanie, dożywianie i ochrona bezdomnych zwierząt;
- 60 053,69 – pozostałe wydatki bieżące realizowane w ramach działu 90095 tj. najem gruntów od Nadleśnictwa, usuwanie barszczu Sosnowskiego, wybieg dla psów i psie stacje, altany śmietnikowe, utrzymanie pomników przyrody i inne.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023 przedstawiono poniżej.

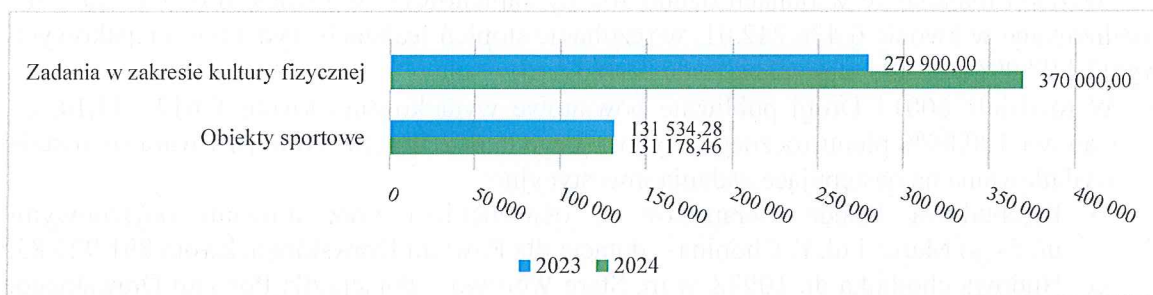


1.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 244 612,53, zaś zrealizowane w kwocie 3 194 742,54, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 20 000,00, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 20 500,00. Wydatek dotyczył udzielenia dotacji celowej na aktywizację ludzi starszych.
- W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 586 947,37, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 2 636 088,62. Na powyższą wartość składa się:
 - Dotacja podmiotowa dla Złocienieckiego Ośrodka Kultury – 2 060 000,00;
 - Dotacja celowa dla Złocienieckiego Ośrodka Kultury na organizację wydarzeń kulturalnych – 150 000,00;
 - Remonty i utrzymanie świetlic – 294 452,62;
 - Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 73 669,00;
 - Wydatki bieżące realizowane w ramach małego funduszu sołeckiego – 8 825,75.

Najważniejsze wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Złocieniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023 zamieszczono na grafice poniżej.

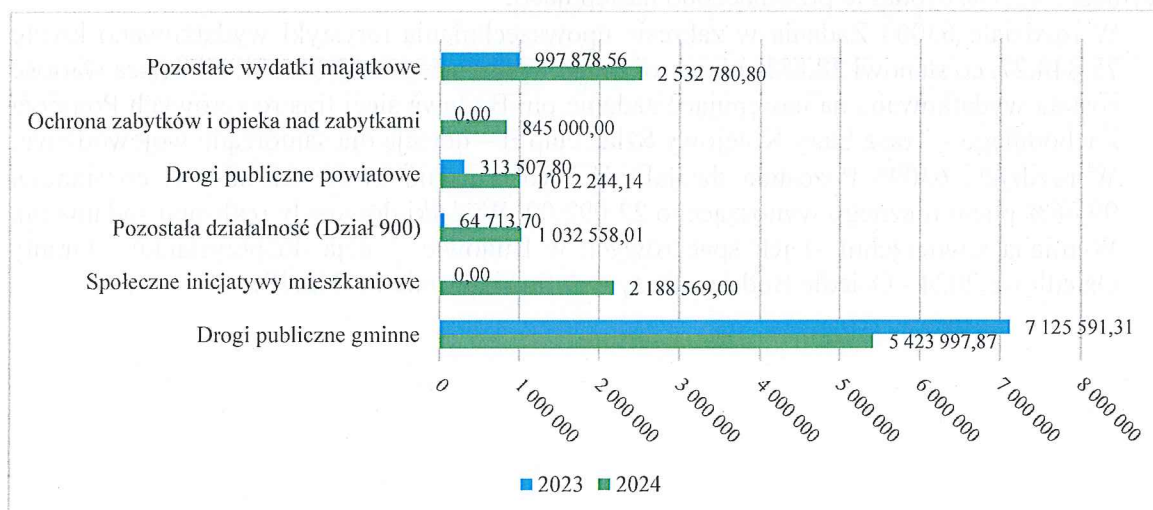


1.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Złocieniec w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 035 149,82, tj. w 95,34% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 671 808,63. Wydatki majątkowe wykonane w 2024 roku według działów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Transport i łączność	4 236 000,02	6 629 422,01	6 436 242,01	97,09%	49,38%
Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2 385 269,00	2 376 999,00	99,65%	18,24%
Gospodarka komunalna i ochrona [...]	2 406 083,92	1 616 978,30	1 417 618,28	87,67%	10,88%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 734 475,07	1 080 186,08	1 075 176,78	99,54%	8,25%
Pomoc społeczna	0,00	822 792,00	782 897,69	95,15%	6,01%
Administracja publiczna	504 056,43	382 571,60	382 571,60	100,00%	2,93%
Kultura fizyczna	0,00	189 010,00	189 000,00	99,99%	1,45%
Oświata i wychowanie	0,00	132 440,00	132 435,00	100,00%	1,02%
Turystyka	261 743,01	284 707,54	97 733,26	34,33%	0,75%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona [...]	0,00	83 432,10	80 341,20	96,30%	0,62%
Ochrona zdrowia	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,35%
Pozostałe zadania w zakresie polityki [...]	0,00	20 000,00	19 135,00	95,68%	0,15%
Rolnictwo i łowiectwo	2 625 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
Różne rozliczenia	175 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
Razem wydatki majątkowe	11 942 358,45	13 671 808,63	13 035 149,82	95,34%	100,00%

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Złocieniec w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023 przedstawia poniższy wykres.



1.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 385 269,00, zaś zrealizowane w kwocie 2 376 999,00, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- W rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 82 200,00, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 200,00. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania pn. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki ZGM Sp. z o. o. w Złocięcu.
- W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 106 230,00, co stanowi 92,78% planu rocznego wynoszącego 114 500,00. Powyższa kwota dotyczyła trzech zadań inwestycyjnych:
 - Mała retencja jeziora Maleszewo oraz kanalizacja deszczowa ul. Śląska, ul. Lipowa i ul. Zielona (PB) – 68 880,00;
 - Zakup działki nr 104/2 obr. 6 w Złocięcu, 17 500,00;
 - Zakup działki nr 103/4 obr.006 w Złocięcu, 19 850,00.
- W rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 188 569,00, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 188 569,00. Zostało zrealizowane zadania pn. Objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – KZN Zachodniopomorskie (w tym dofinansowanie 2 188 569,00).

1.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 382 571,60 (w tym dofinansowanie 368 503,05), zaś zrealizowane w kwocie 382 571,60, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te były wydatkowane w rozdziale 75095 Pozostała działalność i dotyczyły zadania pn. Wymiana okien drewnianych budynku Urzędu Miejskiego w Złocięcu.

1.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 432,10, zaś zrealizowane w kwocie 80 341,20, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowe wyniósł 96,30%. Wydatki były realizowane w następujących rozdziałach:

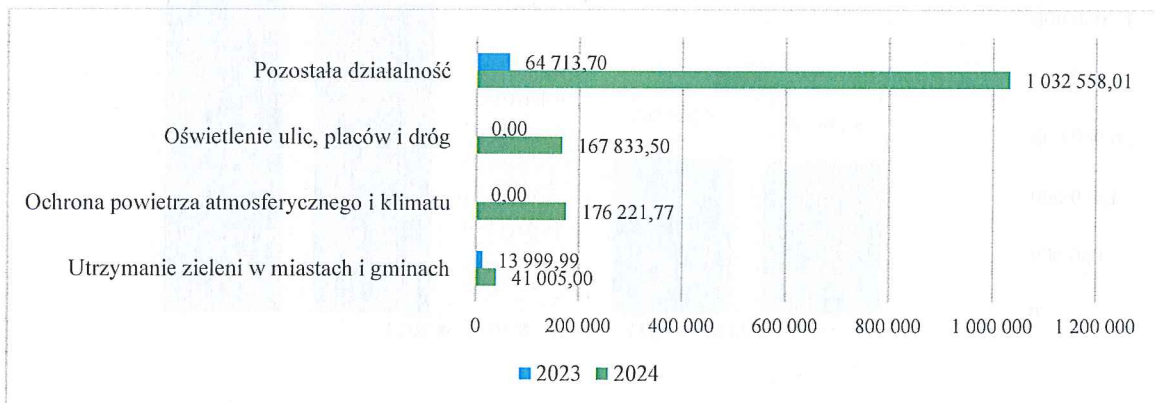
- W rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 12 904,75, co stanowi 86,03% planu rocznego wynoszącego 15 000,00. Poniesione nakłady dotyczyły dofinansowania wydatku inwestycyjnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w postaci zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim.
- W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 30 000,00, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00. Poniesione nakłady dotyczyły dofinansowania wydatku inwestycyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie w zakresie zakupu pojazdu typu pick-up SLRR z agregatem gaśniczym wraz z wyposażeniem dla KP PSP w Drawsku Pomorskim.
- W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 432,10, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 432,10. Niniejsza wartość została wydatkowana dokumentację wstępną do realizacji zadania pn. Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Złocięcu, od którego tymczasowo odstąpiono.

1.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 616 978,30, zaś zrealizowane w kwocie 1 417 618,28, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 41 005,00, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 41 332,04. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano dwa zadania:
 - Sołectwo Chlebowo – zakup traktora ogrodowego Stihl, kwota 18 900,00;
 - Sołectwo Cieszyno – "Czysta wieś" (zakup traktora ogrodowego, przyczepy, przystawki multijacej...), kwota 22 105,00.
- W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 176 221,77 (w tym dofinansowanie 117 907,76), co stanowi 47,44% planu rocznego wynoszącego 371 424,26. Niniejsza wartość została wydatkowana na budowę zielonych przystanków i ogrodu deszczowego w gminie Złocieniec. Niski stopień wykonania planu związany jest z brakiem wypłaconych dotacji w ramach programu Ciepłe Mieszkanie.
- W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 167 833,50, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 168 722,50. Środki wydatkowano na:
 - wymianę oświetlenia na terenie gminy Złocieniec, kwota 74 722,50 (w tym dofinansowanie 58 420,08);
 - iluminacje świąteczne, kwota 93 111,00.
- W rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 032 558,01, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 1 035 499,50. Niniejsza wartość została wydatkowana na następujące zadania:
 - plac ogniskowy w Sołectwie Darskowo - Granty Sołeckie 2024, kwota 13 540,00 (dofinansowanie 13 540,00);
 - Sołectwo Stare Worowo – wykonawstwo oraz montaż wiaty (fundusz sołecki), kwota 19 680,00;
 - Sołectwo Nowe Worowo – zagospodarowanie placu zabaw za świetlicą wiejską (fundusz sołecki), kwota 23 259,30;
 - montaż urządzeń wodnego placu zabaw wraz z budową przyłącza wodociągowego oraz zewnętrznej instalacji wodociągowej dz. nr 20/5, kwota 700 000,00;
 - rozbudowa miejskich placów zabaw (montaż nowych urządzeń), kwota 97 813,70;
 - montaż urządzeń placu zabaw dz.nr 247/12 obręb 0001 Złocieniec-ul. Myczkowskiego, kwota 152 994,51;
 - zagospodarowanie deptaka zielenią i małą architekturą, kwota 25 270,50.

Wykonanie planu wg rozdziałów w 2024 roku, w porównaniu do roku 2023 przedstawiają się następująco.



1.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 18 807 074,38, (co stanowi 180,14% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 174 061,40;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 5 855 375,42;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 050,71;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 12 773 586,85.

Gmina nie korzysta z niestandardowych instrumentów finansowania jednostek samorządu terytorialnego.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Złocieniec przedstawiono w tabeli poniżej.

§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	4 050,71	4 050,71	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 955 256,93	7 669 762,79	12 773 586,85	166,54%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	348 122,84	174 061,40	174 061,40	100,00%
952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 400 000,00	0,00	0,00	-
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	2 592 274,72	5 855 375,42	225,88%
Przychody budżetu		4 703 379,77	10 440 149,62	18 807 074,38	180,14%

1.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 666 945,20 (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 566 945,20;
- Udzielone pożyczki – 1 100 000,00.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Złocieniec przedstawiono w tabeli poniżej.

§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
	<i>Umowa pożyczki 1/2024 z dnia 26.03.2024 r. pomiędzy Gminą Złocieniec a ZWiK Sp. z o.o.</i>	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	2 566 945,20	2 566 945,20	2 566 945,20	100,00%
	<i>Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 28.11.2012 r.</i>	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
	<i>Umowa kredytu Nr 73 1020 2791 0000 7296 0115 6249 z dnia 23.12.2020 r.</i>	142 860,00	142 860,00	142 860,00	100,00%
	<i>Umowa pożyczki Nr 2018P0262K</i>	24 085,20	24 085,20	24 085,20	100,00%
Rozchody budżetu		2 566 945,20	3 666 945,20	3 666 945,20	100,00%

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem	W tym:	
		Niewymagalne (do zapłaty)	Wymagalne (zaległości)
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 367,90	0,00	14 367,90
Wpływy z pozostałych odsetek	3 076,97	0,00	3 076,97
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	30 000,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 933,17	1 050,00	11 883,17
Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 933,17	1 050,00	11 883,17
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 534 699,56	1 159 836,81	2 374 862,75
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 773,57	0,00	24 773,57
Wpływy z podatku od nieruchomości op	1 583 119,53	0,00	1 583 119,53
Wpływy z podatku od nieruchomości of	499 896,18	7 328,88	492 567,30
Wpływy z podatku rolnego op	1 216,06	0,00	1 216,06
Wpływy z podatku rolnego of	138 015,57	5 475,94	132 539,63
Wpływy z podatku leśnego op	20,00	0,00	20,00
Wpływy z podatku leśnego of	1 300,98	64,92	1 236,06
Wpływy z podatku od środków transportowych op	57 660,76	0,00	57 660,76
Wpływy z podatku od środków transportowych of	40 812,39	0,00	40 812,39
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych op	114,00	0,00	114,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych of	10 291,53	0,00	10 291,53
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat op	924 016,00	924 016,00	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat of	207 837,07	207 837,07	0,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn of	37 852,40	13 640,00	24 212,40
Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych of	819,23	0,00	819,23
Wpływy z opłaty prolongacyjnej of	1 474,00	1 474,00	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,06	0,00	0,06
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 435,00	0,00	5 435,00
Wpływy z pozostałych odsetek	45,23	0,00	45,23
Oświata i wychowanie	40 192,98	40 192,98	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 535,83	8 535,83	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 657,15	31 657,15	0,00
Ochrona zdrowia	33,48	33,48	0,00
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33,48	33,48	0,00
Pomoc społeczna	143 269,59	37 845,59	105 424,00
Wpływy z różnych dochodów	117 447,68	12 288,09	105 159,59
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	264,41	0,00	264,41
Wpływy z różnych opłat	25 557,50	25 557,50	0,00
Rodzina	4 727 740,63	23 005,00	4 704 735,63
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 703 230,63	0,00	4 703 230,63
Wpływy z różnych opłat	24 510,00	23 005,00	1 505,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	579 905,80	157 883,14	422 022,66
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	419 675,90	0,00	419 675,90
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 049,05	0,00	1 049,05
Wpływy z pozostałych odsetek	817,19	0,00	817,19
Wpływy z różnych opłat	8 040,00	8 040,00	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	106 412,17	106 412,17	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135,54	0,00	135,54
Wpływy z różnych dochodów	10 724,87	10 379,89	344,98
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33 051,08	33 051,08	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430,44	160,51	269,93
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	160,51	160,51	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	6,83	0,00	6,83
Wpływy z różnych dochodów	263,10	0,00	263,10
Kultura fizyczna	1 115,41	0,00	1 115,41
Wpływy z usług	1 111,06	0,00	1 111,06
Wpływy z pozostałych odsetek	4,35	0,00	4,35
Razem	10 346 056,79	1 451 220,63	8 894 836,16

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem	W tym:	
		Niewymagalne	Wymagalne
Zakup energii	25 006,70	25 006,70	
Zakup usług remontowych	147,60	147,60	
Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	
Zakup usług pozostałych	16 894,81	16 894,81	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 926,37	4 926,37	
Podróże służbowe krajowe	36,80	36,80	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 492,12	2 492,12	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 023,55	77 023,55	
Zakup materiałów i wyposażenia	7 197,89	7 197,89	
Zakup energii	19 557,92	19 557,92	
Zakup usług pozostałych	1 561,77	1 561,77	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 826,04	40 826,04	
Składki na ubezpieczenia społeczne	6 911,84	6 911,84	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	835,92	835,92	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132,17	132,17	
Oświata i wychowanie	2 071 606,69	2 071 606,69	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 497,73	2 497,73	
Wynagrodzenia osobowe	29 848,09	29 848,09	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 928,43	335 928,43	
Składki na ubezpieczenia społeczne	369 146,50	369 146,50	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 358,01	36 358,01	
Zakup materiałów i wyposażenia	1 031,36	1 031,36	
Zakup energii	111 248,09	111 248,09	
Zakup usług remontowych	3 650,63	3 650,63	
Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	
Zakup usług pozostałych	66 411,49	66 411,49	
Podróże służbowe krajowe	36,00	36,00	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	785,62	785,62	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 123,41	171 123,41	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	931 379,15	931 379,15	
Wpłaty na PFRON	244,00	244,00	
Zakup środków żywności	10 339,94	10 339,94	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 533,24	1 533,24	
Ochrona zdrowia	11 504,00	11 504,00	
Zakup usług pozostałych	11 504,00	11 504,00	
Pomoc społeczna	282 346,47	282 346,47	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 823,49	224 823,49	
Składki na ubezpieczenia społeczne	38 984,37	38 984,37	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 624,45	3 624,45	
Zakup energii	11 051,02	11 051,02	
Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	
Zakup usług pozostałych	3 136,21	3 136,21	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	253,38	253,38	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	251,55	251,55	
Świadczenia społeczne	42,00	42,00	
Rodzina	135 779,06	135 779,06	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 051,98	84 051,98	
Składki na ubezpieczenia społeczne	24 124,52	24 124,52	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 032,94	3 032,94	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	134,07	134,07	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136,53	136,53	
Wynagrodzenia osobowe	14 664,88	14 664,88	
Wynagrodzenia bezosobowe	244,08	244,08	
Zakup energii	1 571,27	1 571,27	
Zakup usług pozostałych	7 108,79	7 108,79	
Różne opłaty i składki	710,00	710,00	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	452 319,38	452 319,38	
Zakup usług pozostałych	437 279,72	437 279,72	
Zakup energii	15 039,66	15 039,66	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 051,82	14 051,82	
Zakup energii	13 711,52	13 711,52	
Zakup usług pozostałych	340,30	340,30	
Kultura fizyczna	16 515,89	16 515,89	
Zakup energii	15 286,97	15 286,97	
Zakup usług pozostałych	1 228,92	1 228,92	
Razem	3 724 734,22	3 724 734,22	

WYKONANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	z tego:			% wykonania ogółem
							Docho­dy bie­żące	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 530 000,00	848 554,70	912 468,38	912 468,38	0,00	0,00	107,53%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymywane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	848 554,70	912 468,38	912 468,38	0,00	0,00	107,53%
		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	30 000,00	30 000,00	93 913,68	93 913,68	0,00	0,00	313,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	818 554,70	818 554,70	818 554,70	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 337 214,22	3 768 452,30	3 768 615,70	3 768 615,70	0,00	2 788 172,77	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	596 536,86	582 064,44	582 064,44	0,00	0,00	97,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	114 976,86	114 976,86	114 976,86	0,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 850,60	8 850,60	8 850,60	0,00	0,00	100,00%
		2170	Środki otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	472 709,40	458 236,98	458 236,98	0,00	0,00	96,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 334 214,22	3 168 915,44	3 182 379,83	3 182 379,83	0,00	2 788 172,77	100,42%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	353,66	353,66	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytyacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	0,00	215 000,00	227 582,41	227 582,41	0,00	0,00	105,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	336,32	336,32	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 742,67	165 742,67	165 742,67	165 742,67	0,00	0,00	100,00%
		6370	Środki otrzymywane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 168 471,55	2 788 172,77	2 788 172,77	2 788 172,77	0,00	0,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	4 171,43	4 171,43	0,00	0,00	139,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	4 168,44	4 168,44	0,00	0,00	138,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	-
630			Turystyka	92 000,00	383 120,00	388 551,77	388 551,77	0,00	291 120,00	101,42%
	63095		Pozostała działalność	92 000,00	383 120,00	388 551,77	388 551,77	0,00	291 120,00	101,42%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	90 242,53	90 242,53	0,00	0,00	106,17%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	z tego:				% wykonania ogółem
							Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	72,40	72,40	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	270,69	270,69	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	8 483,08	10 862,08	0,00	0,00	0,00	128,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	13 463,02	13 463,02	0,00	0,00	0,00	448,77%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	13 305,85	13 305,85	0,00	0,00	0,00	204,71%
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00	13 305,85	13 305,85	0,00	0,00	0,00	204,71%
	75095		Pozostała działalność	439 056,43	398 606,60	419 264,79	22 379,26	0,00	396 885,53	0,00	105,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	22 250,86	22 250,86	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	24,87	24,87	0,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		103,55	103,53	103,53	0,00	0,00	0,00	99,98%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	439 056,43	368 503,05	368 503,05	0,00	0,00	368 503,05	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000,00	28 382,48	0,00	0,00	28 382,48	0,00	94,61%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 201,00	333 432,00	309 999,75	309 999,75	0,00	0,00	0,00	92,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 201,00	3 201,00	3 195,24	3 195,24	0,00	0,00	0,00	99,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 201,00	3 201,00	3 195,24	3 195,24	0,00	0,00	0,00	99,82%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	200 224,00	183 055,04	183 055,04	0,00	0,00	0,00	91,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200 224,00	183 055,04	183 055,04	0,00	0,00	0,00	91,43%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	130 007,00	123 749,47	123 749,47	0,00	0,00	0,00	95,19%
		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	130 007,00	123 749,47	123 749,47	0,00	0,00	0,00	95,19%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	47 800,00	47 287,93	47 287,93	0,00	0,00	0,00	98,93%
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	19 487,93	19 487,93	0,00	0,00	0,00	97,44%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	19 049,98	19 049,98	0,00	0,00	0,00	95,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	437,95	437,95	0,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 183 099,00	31 926 451,43	33 055 528,18	33 055 528,18	0,00	0,00	0,00	103,54%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	43 447,52	43 447,52	0,00	0,00	0,00	217,24%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	43 089,39	43 089,39	0,00	0,00	0,00	215,45%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	z tego:				%
							Docho- dy bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Docho- dy majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	880 225,00	880 225,00	880 225,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	880 225,00	880 225,00	880 225,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 820 897,00	12 820 897,00	12 820 897,00	12 820 897,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 820 897,00	12 820 897,00	12 820 897,00	12 820 897,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	428 002,93	546 039,55	532 787,67	0,00	13 251,88	0,00	127,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	300 000,00	403 027,84	405 027,84	0,00	0,00	0,00	135,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 751,05	114 751,05	114 751,05	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 251,88	13 251,88	0,00	0,00	13 251,88	0,00	100,00%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 008,78	13 008,78	0,00	0,00	0,00	-
75816			Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	279,68	279,68	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	279,68	279,68	0,00	0,00	0,00	-
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	834 551,00	834 551,00	834 551,00	834 551,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	834 551,00	834 551,00	834 551,00	834 551,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 371 818,00	2 795 173,89	2 871 110,84	2 871 110,84	0,00	0,00	0,00	102,72%
		80101	Szkoły podstawowe	7 944,00	9 444,00	23 394,20	23 394,20	0,00	0,00	0,00	247,71%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	490,00	490,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	45,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	621,88	621,88	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	4 543,82	4 543,82	0,00	0,00	0,00	162,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 321,29	13 321,29	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 550,00	6 050,00	4 495,21	4 495,21	0,00	0,00	0,00	74,30%
80104			Przedszkola	1 017 984,00	1 828 064,00	1 943 259,82	1 943 259,82	0,00	0,00	0,00	106,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 100,00	66 100,00	110 207,67	110 207,67	0,00	0,00	0,00	166,73%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	378 600,00	378 600,00	437 623,82	437 623,82	0,00	0,00	0,00	115,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 607,51	2 607,51	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	791,63	791,63	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	543 284,00	1 353 364,00	1 318 994,12	1 318 994,12	0,00	0,00	0,00	97,46%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	70 875,07	70 875,07	0,00	0,00	0,00	236,25%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	345 890,00	642 890,00	572 608,66	572 608,66	0,00	0,00	0,00	89,07%
		0830	Wpływy z usług	345 890,00	557 890,00	469 280,20	469 280,20	0,00	0,00	0,00	87,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	103 328,46	103 328,46	0,00	0,00	0,00	98,41%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	146 205,89	145 504,16	145 504,16	0,00	0,00	0,00	99,52%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	z tego:				%
							Dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadania finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadania finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
853	85395	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	442 523,59	442 523,59	442 523,59	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 800,00	3 335,50	3 335,50	0,00	0,00	0,00	37,90%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	100,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	133 997,97	118 454,84	99 319,84	52 318,28	19 135,00	19 135,00	88,40%
			Pozostała działalność	0,00	133 997,97	118 454,84	99 319,84	52 318,28	19 135,00	19 135,00	88,40%
		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	52 339,95	47 125,42	47 125,42	0,00	0,00	0,00	90,04%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 160,05	5 192,86	5 192,86	0,00	0,00	0,00	84,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	54 273,97	45 777,56	45 777,56	0,00	0,00	0,00	84,35%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 894,00	17 120,08	0,00	0,00	17 120,08	17 120,08	95,67%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 106,00	2 014,92	0,00	0,00	2 014,92	2 014,92	95,68%
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	86 600,00	74 211,61	74 211,61	0,00	0,00	0,00	85,69%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	86 600,00	74 211,61	74 211,61	0,00	0,00	0,00	85,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	70 621,61	70 621,61	0,00	0,00	0,00	88,28%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 600,00	3 590,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	54,39%
855	85502		Rodzina	8 698 694,00	10 290 456,44	9 767 982,79	9 767 982,79	0,00	0,00	0,00	94,92%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 186 000,00	9 563 822,00	9 108 203,43	9 108 203,43	0,00	0,00	0,00	95,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 116 000,00	9 490 822,00	9 019 915,88	9 019 915,88	0,00	0,00	0,00	95,04%
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	85 287,55	85 287,55	0,00	0,00	0,00	121,84%
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 544,00	1 546,25	1 546,25	0,00	0,00	0,00	100,15%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	z tego:				% wykonania ogółem
							Docho- dy bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	139 840,00	58 420,08	58 420,08	0,00	0,00	58 420,08	0,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 020,00	20 020,00	17 679,67	17 679,67	0,00	0,00	0,00	88,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	17 480,89	17 480,89	0,00	0,00	0,00	87,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	198,78	198,78	0,00	0,00	0,00	993,90%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 600,00	27 600,00	58 810,58	58 810,58	0,00	0,00	0,00	213,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00	15 458,28	15 458,28	0,00	0,00	0,00	90,93%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 600,00	10 600,00	17 427,07	17 427,07	0,00	0,00	0,00	164,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25 923,23	25 923,23	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	76 996,00	187 098,33	266 171,14	265 768,09	0,00	403,05	0,00	142,26%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	69 992,00	108 572,90	108 572,90	0,00	0,00	0,00	155,12%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	19 448,18	19 448,18	0,00	0,00	0,00	97,24%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	403,05	0,00	0,00	403,05	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,68	22,68	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 996,00	92 106,33	103 238,33	103 238,33	0,00	0,00	0,00	112,09%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	29 486,00	29 486,00	0,00	0,00	0,00	-
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 773,36	828 100,00	828 330,14	230,14	0,00	828 100,00	0,00	100,03%
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	230,14	230,14	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	230,14	230,14	0,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 773,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 600 773,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	828 100,00	828 100,00	0,00	0,00	828 100,00	0,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	828 100,00	828 100,00	0,00	0,00	828 100,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	41 747,67	41 747,67	0,00	0,00	0,00	166,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	41 747,67	41 747,67	0,00	0,00	0,00	166,99%
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 000,00	40 057,72	40 057,72	0,00	0,00	0,00	160,23%
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	373,97	373,97	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 127,98	1 127,98	0,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	90 293 272,33	100 576 473,42	100 435 538,39	92 275 139,81	52 318,28	8 160 398,58	19 135,00	99,86%

WYKONANIE WYDATKÓW
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Złocieniec za 2024 rok wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	z tego:				%
							Wydatki bieżące	Wydatki finansowanych zadani z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki finansowane zadani z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadani finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 677 601,44	867 156,14	855 886,52	855 886,52	0,00	0,00	0,00	98,70%
	01008		Melioracje wodne	4 500,00	20 000,00	11 476,42	11 476,42	0,00	0,00	0,00	57,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	20 000,00	11 476,42	11 476,42	0,00	0,00	0,00	57,38%
	01009		Spółki wodne	3 000,00	3 500,00	3 388,00	3 388,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 500,00	3 388,00	3 388,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
	01030		Izby rolnicze	25 101,44	25 101,44	22 467,40	22 467,40	0,00	0,00	0,00	89,51%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 101,44	25 101,44	22 467,40	22 467,40	0,00	0,00	0,00	89,51%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	818 554,70	818 554,70	818 554,70	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 270,92	2 270,92	2 270,92	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	164,31	164,31	164,31	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 413,67	13 413,67	13 413,67	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	802 504,60	802 504,60	802 504,60	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	201,20	201,20	201,20	0,00	0,00	0,00	100,00%
	020		Leśnictwo	36 000,00	16 000,00	15 879,00	15 879,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
	02095		Pozostała działalność	36 000,00	16 000,00	15 879,00	15 879,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
600		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	12 500,00	12 484,00	12 484,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 395,00	3 395,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Transport i łączność	5 332 362,69	9 001 234,36	8 722 698,54	2 286 456,53	0,00	6 436 242,01	0,00	96,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	385 000,00	681 767,04	664 468,38	664 468,38	0,00	0,00	0,00	97,46%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 833,65	1 833,65	1 833,65	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	679 933,39	662 634,73	662 634,73	0,00	0,00	0,00	97,46%
	60014		Drugi publiczny powiatowe	924 424,00	1 012 244,14	1 012 244,14	0,00	0,00	1 012 244,14	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	924 424,00	1 012 244,14	1 012 244,14	0,00	0,00	1 012 244,14	0,00	100,00%
60016			Drugi publiczny gminne	4 011 938,69	7 296 223,18	7 035 177,49	1 611 179,62	0,00	5 423 997,87	0,00	96,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	98,33%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	z tego:			% wykonania ogółem
							Wydatki bieżące	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki majątkowe	
							2 236,15	0,00	0,00	54,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 127,00	2 236,15	2 236,15	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 012,91	1 012,91	1 012,91	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 187,09	1 105,15	1 105,15	0,00	0,00	93,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	249,00	240,23	240,23	0,00	0,00	96,48%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	130 007,00	123 749,47	123 749,47	0,00	0,00	95,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	76 200,00	75 700,00	75 700,00	0,00	0,00	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 665,00	4 283,31	4 283,31	0,00	0,00	91,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	529,00	389,57	389,57	0,00	0,00	73,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 001,00	5 125,46	5 125,46	0,00	0,00	56,94%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	280,00	275,03	275,03	0,00	0,00	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 297,70	3 262,70	3 262,70	0,00	0,00	75,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 009,30	702,65	702,65	0,00	0,00	69,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	210,00	195,75	195,75	0,00	0,00	93,21%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	1 268,00	1 268,00	0,00	0,00	31,70%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	4 000,00	4 000,00	1 268,00	1 268,00	0,00	0,00	31,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	1 268,00	1 268,00	0,00	0,00	31,70%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 479 706,70	1 873 060,99	1 786 751,37	1 706 410,17	0,00	80 341,20	95,39%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	12 904,75	0,00	0,00	12 904,75	86,03%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	12 904,75	0,00	0,00	12 904,75	86,03%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	658 994,44	921 781,59	860 787,11	860 355,01	0,00	432,10	93,38%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	12 744,00	12 744,00	12 744,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 800,00	196 400,00	195 008,40	195 008,40	0,00	0,00	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	10 810,00	9 931,95	9 931,95	0,00	0,00	91,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	1 040,00	1 005,86	1 005,86	0,00	0,00	96,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00	165 350,00	158 293,63	158 293,63	0,00	0,00	95,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 500,00	248 662,63	235 861,58	235 861,58	0,00	0,00	94,85%
		4220	Zakup środków żywności	9 050,00	12 050,00	9 165,51	9 165,51	0,00	0,00	76,06%
		4260	Zakup energii	101 950,00	97 950,00	88 738,77	88 738,77	0,00	0,00	90,60%
		4270	Zakup usług remontowych	46 444,44	38 600,00	32 780,06	32 780,06	0,00	0,00	84,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	19 950,00	15 060,00	15 060,00	0,00	0,00	75,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 600,00	93 460,00	82 506,62	82 506,62	0,00	0,00	88,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	1 992,75	1 992,75	0,00	0,00	71,17%
		4430	Różne opłaty i składki	24 300,00	21 130,00	16 863,02	16 863,02	0,00	0,00	79,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	402,86	402,86	402,86	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	432,10	432,10	432,10	0,00	0,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	16 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	z tego:				% wykonania ogółem
							Wydatki bieżące	Wydatki finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki finansowanych z tytułu dotacji i środków na zadania w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki finansowanych z tytułu dotacji i środków na zadania w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
80150		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 500,00	3 483,52	3 483,52	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4220	Zakup środków żywności	4 900,00	5 200,00	4 847,19	4 847,19	0,00	0,00	0,00	93,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	20 000,00	19 997,07	19 997,07	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 500,00	2 328,96	2 328,96	0,00	0,00	0,00	93,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	1 500,00	1 339,96	1 339,96	0,00	0,00	0,00	89,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	200,00	179,51	179,51	0,00	0,00	0,00	89,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 400,00	51 265,29	50 830,08	50 830,08	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 140,00	1 139,88	1 139,88	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 108 534,00	1 578 173,68	1 556 006,66	1 556 006,66	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 969,00	188 216,16	187 448,23	187 448,23	0,00	0,00	0,00	99,59%
80153		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 417,00	16 700,08	14 690,58	14 690,58	0,00	0,00	0,00	87,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 493,00	18 606,30	13 016,85	13 016,85	0,00	0,00	0,00	69,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 469,00	9 469,00	9 246,52	9 246,52	0,00	0,00	0,00	97,65%
		4260	Zakup energii	24 260,00	32 854,00	32 837,51	32 837,51	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 650,00	1 052,00	1 051,66	1 051,66	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	13 391,00	13 145,31	13 145,31	0,00	0,00	0,00	98,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 990,00	47 428,65	47 428,65	47 428,65	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 473,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	789 244,00	1 192 235,25	1 179 020,15	1 179 020,15	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 769,00	57 821,24	57 821,20	57 821,20	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	146 205,89	145 504,16	145 504,16	0,00	0,00	0,00	99,52%
80195		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205,78	205,19	205,19	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,80	29,69	29,69	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	144 758,31	144 057,28	144 057,28	0,00	0,00	0,00	99,52%
			Pozostała działalność	2 200,00	206 790,62	110 672,09	110 672,09	0,00	0,00	0,00	53,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125 657,10	42 614,66	42 614,66	0,00	0,00	0,00	33,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 828,00	4 827,13	4 827,13	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	1 100,00	647,50	647,50	0,00	0,00	0,00	58,86%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 025,94	5 787,09	5 787,09	0,00	0,00	0,00	96,04%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 319,66	45 730,59	45 730,59	0,00	0,00	0,00	81,20%
851		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 859,92	9 465,12	9 465,12	0,00	0,00	0,00	87,16%
			Ochrona zdrowia	380 600,00	587 460,91	565 452,43	520 452,43	0,00	45 000,00	0,00	96,25%
85153		6220	Szpitala ogólne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	100,00%
			Zwalczanie narkomanii	40 000,00	36 500,00	31 235,72	31 235,72	0,00	0,00	0,00	85,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	681,00	643,34	643,34	0,00	0,00	0,00	94,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	145,00	126,91	126,91	0,00	0,00	0,00	87,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 474,00	6 519,00	6 519,00	0,00	0,00	0,00	68,81%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	z tego:				% wykonania ogółem
							Wydatki bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
				45 217,53	56 570,38	53 364,94	53 364,94	0,00	0,00	0,00	94,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 765,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 040,52	43 977,10	43 597,68	43 597,68	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	999,99	999,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	65 000,00	96 820,00	96 785,58	96 785,58	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	2 770,00	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	86,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	125 337,00	115 456,60	115 456,60	0,00	0,00	0,00	92,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	3 800,00	3 655,09	3 655,09	0,00	0,00	0,00	96,19%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00	15 600,00	15 598,32	15 598,32	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 150,00	7 350,00	6 001,10	6 001,10	0,00	0,00	0,00	81,65%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	3 979,88	3 979,88	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 831,21	97 898,27	97 898,27	97 898,27	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 605,00	5 605,00	5 605,00	5 605,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	13 850,00	12 720,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00	91,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 539,00	3 539,00	3 469,25	3 469,25	0,00	0,00	0,00	98,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	423 670,00	384 170,00	376 676,50	376 676,50	0,00	0,00	0,00	98,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 040,00	55 040,00	52 481,89	52 481,89	0,00	0,00	0,00	95,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	3 100,00	2 641,25	2 641,25	0,00	0,00	0,00	85,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360 570,00	325 470,00	321 501,02	321 501,02	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 060,00	560,00	52,34	52,34	0,00	0,00	0,00	9,35%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00	480 000,00	479 993,29	479 993,29	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	380 000,00	379 993,32	379 993,32	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	99 999,97	99 999,97	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	345 060,26	1 577 575,85	1 521 922,53	739 024,84	0,00	782 897,69	0,00	96,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	64,50%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	427 291,49	427 291,49	427 291,49	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 800,00	3 335,50	3 335,50	0,00	0,00	0,00	37,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 961,00	182 267,79	182 214,66	182 214,66	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 943,00	11 641,00	11 641,00	11 641,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 283,00	33 390,73	33 142,50	33 142,50	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 444,00	1 516,57	1 451,22	1 451,22	0,00	0,00	0,00	95,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 651,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 460,00	12 096,53	12 076,79	12 076,79	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	50 000,00	32 156,40	28 379,20	28 379,20	0,00	0,00	0,00	88,25%
		4270	Zakup usług remontowych	2 240,00	4 240,00	3 133,00	3 133,00	0,00	0,00	0,00	73,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	336,00	336,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	53,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 872,00	23 282,48	20 305,24	20 305,24	0,00	0,00	0,00	87,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	672,00	732,00	722,78	722,78	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	6 140,00	5 643,60	5 643,60	0,00	0,00	0,00	91,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 019,26	8 862,86	8 862,86	8 862,86	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	822 792,00	782 897,69	782 897,69	0,00	782 897,69	0,00	95,15%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	z tego:			% wykonania ogółem
							Wydatki bieżące	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki majątkowe	
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 840,00	210 683,38	160 170,34	160 170,34	0,00	0,00	76,02%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 814,00	9 814,00	9 679,88	9 679,88	0,00	0,00	98,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 395,00	33 475,80	31 102,13	31 102,13	0,00	0,00	92,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 283,00	4 577,00	4 301,54	4 301,54	0,00	0,00	93,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	336,00	336,00	80,00	80,00	0,00	0,00	23,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 256,00	4 256,00	4 256,00	4 256,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 344,00	1 604,00	1 528,32	1 528,32	0,00	0,00	95,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	372,00	372,00	32,20	32,20	0,00	0,00	8,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,02	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 360,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	359 859,00	426 859,00	419 614,80	419 614,80	0,00	0,00	98,30%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	359 859,00	426 859,00	419 614,80	419 614,80	0,00	0,00	98,30%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 854,00	192 854,00	192 587,96	192 587,96	0,00	0,00	99,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 854,00	192 854,00	192 587,96	192 587,96	0,00	0,00	99,86%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	154 000,00	221 558,00	199 274,60	199 274,60	0,00	0,00	89,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	154 000,00	221 558,00	199 274,60	199 274,60	0,00	0,00	89,94%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 121 083,92	1 255 456,67	1 200 620,99	1 200 620,99	0,00	0,00	95,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 494,00	3 794,00	3 622,84	3 622,84	0,00	0,00	95,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 536,00	760 495,00	755 807,89	755 807,89	0,00	0,00	99,38%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	42 002,00	42 371,00	42 370,50	42 370,50	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 191,00	144 863,00	136 641,07	136 641,07	0,00	0,00	94,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 139,00	18 870,00	17 646,92	17 646,92	0,00	0,00	93,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 704,00	25 124,00	24 204,67	24 204,67	0,00	0,00	96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 130,00	14 800,00	14 480,18	14 480,18	0,00	0,00	97,84%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	246,67	246,67	0,00	0,00	61,67%
		4260	Zakup energii	40 000,00	32 300,00	22 472,37	22 472,37	0,00	0,00	69,57%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	147,60	147,60	0,00	0,00	4,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	870,00	660,00	660,00	0,00	0,00	75,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 337,00	170 608,00	149 173,01	149 173,01	0,00	0,00	87,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 575,00	1 375,00	1 306,67	1 306,67	0,00	0,00	95,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	900,00	678,00	678,00	0,00	0,00	75,33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 757,00	1 687,00	1 681,50	1 681,50	0,00	0,00	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 355,85	28 006,60	28 006,60	28 006,60	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 474,50	1 474,50	0,00	0,00	29,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	993,07	993,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	13 400,00	10 362,60	10 362,60	0,00	0,00	77,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 400,00	10 362,60	10 362,60	0,00	0,00	77,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 694 640,37	13 054 668,88	12 456 314,07	11 038 695,79	0,00	0,00	95,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	z tego:				% wykonania ogółem
							Wydutki bieżące	w tym:		Wydutki majątkowe	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
				111 788,21	105 946,94	99 002,63	99 002,63	0,00	0,00	0,00	93,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
		4260	Zakup energii	102 800,00	103 869,50	90 204,43	90 204,43	0,00	0,00	0,00	86,84%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	23 918,30	9 099,00	9 099,00	0,00	0,00	0,00	38,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 278,30	221 647,53	163 626,84	163 626,84	0,00	0,00	0,00	73,82%
		4430	Różne opłaty i składki	75 300,00	270 645,00	244 788,30	244 788,30	0,00	0,00	0,00	90,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 250,00	5 841,42	5 841,42	5 841,42	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	53 000,00	51 825,86	51 825,86	0,00	0,00	0,00	97,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 400,66	1 035 499,50	1 032 558,01	1 032 558,01	0,00	0,00	0,00	99,72%
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 701 478,15	4 324 798,61	4 269 919,32	3 194 742,54	0,00	1 075 176,78	0,00	98,73%
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 000,00	20 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	20 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		3250	Stypendia różne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 063 262,14	2 871 274,70	2 817 124,15	2 586 947,37	0,00	230 176,78	0,00	98,11%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 269,00	10 459,00	9 902,96	9 902,96	0,00	0,00	0,00	94,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,00	79,02	79,02	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 736,00	56 466,00	56 033,76	56 033,76	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 622,07	103 864,02	91 309,32	91 309,32	0,00	0,00	0,00	87,91%
		4260	Zakup energii	100 000,00	82 000,00	79 344,37	79 344,37	0,00	0,00	0,00	96,76%
		4270	Zakup usług remontowych	55 160,00	78 000,00	58 282,65	58 282,65	0,00	0,00	0,00	74,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	94 679,48	81 455,17	81 455,17	0,00	0,00	0,00	86,03%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	540,12	540,12	540,12	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 701,71	235 186,08	230 176,78	230 176,78	0,00	230 176,78	0,00	97,87%
		6370	Wydávki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 600 773,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	477 000,00	477 000,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	477 000,00	477 000,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	108 216,01	111 023,91	110 795,17	110 795,17	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	1 194,88	1 194,88	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 151,81	19 097,01	18 990,83	18 990,83	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4220	Zakup środków żywności	45 288,07	44 609,89	44 511,52	44 511,52	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	8 236,13	25 107,94	25 107,94	25 107,94	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 340,00	21 009,07	20 990,00	20 990,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
926			Kultura fizyczna	442 482,04	734 492,04	693 568,46	504 568,46	0,00	189 000,00	0,00	94,43%
	92601		Obiekty sportowe	168 950,00	360 960,00	320 178,46	131 178,46	0,00	189 000,00	0,00	88,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	37 300,00	18 842,29	18 842,29	0,00	0,00	0,00	50,52%
		4260	Zakup energii	110 000,00	100 000,00	80 051,75	80 051,75	0,00	0,00	0,00	80,05%

WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Złocieńiec za 2024 rok wg grup paragrafów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:				Wykonanie planu		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długa	wydatki majątkowe	z tego:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 677 601,44	867 156,14	855 886,52	855 886,52	16 050,10	839 836,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%					
	01008		Medycyna wodne	4 500,00	20 000,00	11 476,42	11 476,42	0,00	11 476,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,38%					
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	20 000,00	11 476,42	11 476,42	0,00	11 476,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,38%					
	01009		Spółki wodne	3 000,00	3 500,00	3 388,00	3 388,00	0,00	3 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%					
	4330		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 500,00	3 388,00	3 388,00	0,00	3 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%					
	01030		Łązy rolnicze	25 101,44	25 101,44	22 467,40	22 467,40	0,00	22 467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%					
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 101,44	25 101,44	22 467,40	22 467,40	0,00	22 467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%					
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	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	-					
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	-					
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	01095		Pozostała działalność	0,00	818 554,70	818 554,70	818 554,70	16 050,10	802 504,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 270,92	2 270,92	2 270,92	0,00	2 270,92	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	164,31	164,31	164,31	0,00	164,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 413,67	13 413,67	13 413,67	0,00	13 413,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4330		Różne opłaty i składki	0,00	802 504,60	802 504,60	802 504,60	0,00	802 504,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	201,20	201,20	201,20	0,00	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
020			Leśnictwo	36 000,00	16 000,00	15 879,00	15 879,00	0,00	15 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	02095		Pozostała działalność	36 000,00	16 000,00	15 879,00	15 879,00	0,00	15 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	-					
	4300		Zakup usług pozostałych	10 500,00	12 500,00	12 484,00	12 484,00	0,00	12 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%					
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnego	3 500,00	3 395,00	3 395,00	3 395,00	0,00	3 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%					
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	-					
600			Transport i łączność	5 332 362,69	9 001 234,36	8 722 698,54	2 286 456,53	2 950,00	2 283 506,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6 436 242,01	6 436 242,01	0,00	96,91%					
	60004		Lokalne transporty zbiorowe	385 000,00	681 767,04	664 468,38	664 468,38	0,00	664 468,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%					
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz planów	0,00	1 833,65	1 833,65	1 833,65	0,00	1 833,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4300		Zakup usług pozostałych	385 000,00	679 933,39	662 634,73	662 634,73	0,00	662 634,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	60014		Drugi publiczny port lotniczy	924 424,00	1 012 244,14	1 012 244,14	1 012 244,14	0,00	1 012 244,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 244,14	1 012 244,14	0,00	99,24%					
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządów terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	924 424,00	1 012 244,14	1 012 244,14	1 012 244,14	0,00	1 012 244,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 244,14	1 012 244,14	0,00	99,24%					
	60016		Drugi publiczny port lotniczy	4 011 938,69	7 296 223,18	7 035 177,49	1 611 179,62	2 950,00	1 608 229,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5 423 997,87	5 423 997,87	0,00	96,42%					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	81 696,55	71 527,17	71 527,17	0,00	71 527,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%					
	4260		Zakup energii	2 000,00	3 000,00	2 290,91	2 290,91	0,00	2 290,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36%					
	4270		Zakup usług remontowych	458 362,67	1 216 148,76	1 170 227,50	1 170 227,50	0,00	1 170 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%					
	4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	375 000,00	364 184,04	364 184,04	0,00	364 184,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 104,47	2 829 003,10	2 635 825,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 825,10	2 635 825,10	0,00	93,17%					
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 688 471,55	2 788 172,77	2 788 172,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 172,77	2 788 172,77	0,00	100,00%					
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	10 808,53	10 808,53	0,00	10 808,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 500,00	8 408,53	8 408,53	0,00	8 408,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%					
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%					
	630		Turytyka	362 743,01	424 707,54	211 934,76	114 201,50	584,65	113 616,85	0,00	0,00	0,00	0,00	97 733,26	97 733,26	0,00	49,90%					

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wykazęgnińienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										z tego:				w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tutaj gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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 z prawa handlowego					
									wzrostu i zwiększenia i zwiększenia	zwiększenia i zwiększenia i zwiększenia															
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	37 300,00	18 842,29	18 842,29	18 842,29	0,00	18 842,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,52%				
			4260 Zakup energii	110 000,00	100 000,00	80 051,75	80 051,75	80 051,75	0,00	80 051,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05%				
			4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%				
			4300 Zakup usług pozostałych	36 000,00	32 000,00	30 240,42	30 240,42	30 240,42	0,00	30 240,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%				
			4430 Różne opłaty i składki	650,00	650,00	244,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,54%				
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 010,00	171 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 010,00	171 010,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	17 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 990,00	17 990,00	0,00	0,00	0,00	99,94%				
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
			Pozostała działalność	3 532,04	3 532,04	3 390,00	3 390,00	3 390,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	3 140,00	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	392,04	392,04	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,77%				
			Razem	92 429 706,90	107 349 677,84	103 423 881,43	90 388 731,61	70 871 743,34	37 456 802,88	33 414 940,46	5 296 317,54	13 173 803,53	64 712,71	0,00	982 154,49	13 035 149,82	10 764 380,82	19 135,00	2 188 569,00	82 200,00	96,34%				

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Złocieniec za 2024 rok w układzie klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	% wykonania
010	01043	6050	Rolnictwo i łowiectwo	2 625 000,00	0,00	0,00	-
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 625 000,00	0,00	0,00	-
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	-
			Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej z miejscowości Cieszyń do Siecina- Program Rządowy Fundusz: Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	125 000,00	0,00	0,00	-
600	60014	6300	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
			Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej z miejscowości Cieszyń do Siecina- Program Rządowy Fundusz: Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
			Transport i łączność	4 236 000,02	6 629 422,01	6 436 242,01	97,09%
			Drogi publiczne powiatowe	924 424,00	1 012 244,14	1 012 244,14	100,00%
	60016	6050	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	924 424,00	1 012 244,14	1 012 244,14	100,00%
			Dotacja dla Powiatu Drawskiego na zadanie Przebudowa Ronda Ceramików - oświetleniem oraz drogami dojazdowymi ul. 5-go Marca i ul. F. Chopina	853 848,99	891 923,83	891 923,83	100,00%
			Dotacja dla Powiatu Drawskiego - Budowa chodnika dr. 10922 w m. Stare Worowo	70 575,01	62 334,85	62 334,85	100,00%
			Dotacja dla Powiatu Drawskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 2047Z- ul. Brzozowej w m. Złocieniec	0,00	57 985,46	57 985,46	100,00%
	6370		Drogi publiczne gminne	3 311 576,02	5 617 177,87	5 423 997,87	96,56%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 104,47	2 829 005,10	2 635 825,10	93,17%
			Budowa kanalizacji deszczowej z otworzeniem nawierzchni ulic i chodników Zlewni Centrum i Zlewni ul. Podmiejskiej oraz Tkackiej w Złocieniu	402 671,45	975 163,15	975 163,15	100,00%
			Budowa parkingu na działce 45/34 i 45/37, obręb 0012, przy ul. Obrońców Westerplatte w Złocieniu (PT i wykonanie)	595 977,02	1 190 109,05	1 190 109,05	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej do Kańska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej ul. Chrobrego w Złocieniu- PT	33 456,00	43 512,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi wraz z siecią kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulic Wierzbowa i Debową w Złocieniu- PT	40 500,00	81 900,00	5 500,00	6,72%
			Przebudowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej ul. Szczecińska, Wielkopolska i Koszalińska w Złocieniu - PT	40 500,00	45 900,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ulicy Krętej w Złocieniu (działka 171/1)	0,00	235 470,90	235 470,90	100,00%
			Budowa kanalizacji deszczowej ul. Gdynska w Złocieniu wraz z otworzeniem nawierzchni	0,00	149 990,00	149 990,00	99,99%
			Przebudowa ulicy Szkolnej w Złocieniu (działka 216)	0,00	61 000,00	33 642,00	55,15%
			Przebudowa nawierzchni chodnika ul. Wyzwolenia	0,00	13 950,00	13 950,00	100,00%
	6370		Przebudowa nawierzchni ulicy Podgórze, ul. H. Sienkiewicza, ul. B. Prusa - PT	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 168 471,55	2 788 172,77	2 788 172,77	100,00%
			Budowa kanalizacji deszczowej z otworzeniem nawierzchni ulic i chodników Zlewni Centrum i Zlewni ul. Podmiejskiej oraz Tkackiej w Złocieniu	2 168 471,55	2 788 172,77	2 788 172,77	100,00%
			Turystyka	261 743,01	284 707,54	97 733,26	28,88%
630	63003	6630	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	261 743,01	262 615,54	75 848,27	28,88%
			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 743,01	262 615,54	75 848,27	28,88%
			Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego- Trasa Stary Kolejowy Szlak etap II	261 743,01	262 615,54	75 848,27	28,88%
				261 743,01	262 615,54	75 848,27	28,88%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	% wykonania
851	85111	6220	Zakup kotła warzelno elektrycznego - SP Nr 3	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00%
			Ochrona zdrowia	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Szpitala ogólne	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
852	85295	6050	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocietcu - zakup sprzętu specjalistycznego	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Pomoc społeczna	0,00	822 792,00	822 792,00	95,15%
853	85395	6057	Pozostała działalność	0,00	822 792,00	822 792,00	95,15%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	822 792,00	822 792,00	95,15%
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku oraz remont lokalu przeznaczanego na Dom Seniora Osiedle Budowo	0,00	822 792,00	822 792,00	95,15%
900	90002	6050	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 000,00	19 135,00	95,67%
			Pozostała działalność	0,00	20 000,00	19 135,00	95,67%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 894,00	17 120,08	95,67%
900	90002	6059	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Czaplneckiej 3A na Lokalny Klub Rodzinny	0,00	17 894,00	17 120,08	95,67%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 014,92	2 014,92	95,68%
			Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Czaplneckiej 3A na Lokalny Klub Rodzinny	0,00	2 106,00	2 014,92	95,68%
900	90002	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 406 083,92	1 616 978,30	1 417 618,28	87,67%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 105 263,16	0,00	0,00	-
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 263,16	0,00	0,00	-
900	90002	6370	System indywidualnej Segregacji Odpadów- wzrost segregacji i jakości odpadów Gminie Złocieniec	105 263,16	0,00	0,00	-
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			System indywidualnej Segregacji Odpadów- wzrost segregacji i jakości odpadów Gminie Złocieniec	2 000 000,00	0,00	0,00	-
90004	90004	6050	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	77 120,10	41 332,04	41 005,00	99,21%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 156,00	0,00	0,00	-
			Fundusz sołecki sołectwa Stare Worowo - Przedsięwzięcie Nr 1 – wykonawstwo oraz montaż witary	21 156,00	0,00	0,00	-
90005	90005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 964,10	41 332,04	41 005,00	99,21%
			Fundusz sołecki sołectwa Chlebowo- Przedsięwzięcie Nr 1 – zakup traktora ogrodowego Sihl	18 900,00	18 900,00	18 900,00	100,00%
			Fundusz sołecki sołectwa Cieszyń- Przedsięwzięcie Nr 1- "Czysta wieś" (zakup traktora ogrodowego, przyczepy, przystawki muliującej, łańcuchów śniegowych, lemieszy do odśnieżania)	22 432,04	22 432,04	22 105,00	98,54%
90005	90005	6050	Fundusz sołecki sołectwa Smoldzeczno- Przedsięwzięcie Nr 1 – zakup traktorka - kosiarki spalinowej	14 632,06	0,00	0,00	-
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	371 424,26	176 221,77	47,44%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 924,26	176 221,77	99,60%
90015	90015	6050	Budowa zielonych przystanków i ogrodu deszczowego w gminie Złocieniec	0,00	176 924,26	176 221,77	99,60%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	194 500,00	0,00	0,00%
			Program priorytetowy pn.: Ciepłe Mieszkanie	0,00	194 500,00	0,00	0,00%
90015	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 300,00	168 722,50	167 833,50	99,47%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 460,00	16 302,42	16 302,42	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 460,00	16 302,42	16 302,42	100,00%
90015	90015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 000,00	93 111,00	99,05%
			Iluminacje świetlne	0,00	94 000,00	93 111,00	99,05%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	139 840,00	58 420,08	58 420,08	100,00%
90095	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 840,00	58 420,08	58 420,08	100,00%
			Pozostała działalność	45 400,66	1 035 499,50	1 032 558,01	99,72%
			Fundusz sołecki sołectwa Nowe Worowo- Przedsięwzięcie nr 1 – zagospodarowanie placu zabaw za świetlicą wiejską	45 400,66	1 035 499,50	1 032 558,01	99,72%
90095	90095	6050	Fundusz sołecki sołectwa Stawno- Przedsięwzięcie Nr 2 - mała architektura	30 000,00	23 259,30	23 259,30	100,00%
			Fundusz sołecki sołectwa Stare Worowo - Przedsięwzięcie Nr 1 – wykonawstwo oraz montaż witary	15 400,66	0,00	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki sołectwa Stare Worowo - Przedsięwzięcie Nr 1 – wykonawstwo oraz montaż witary	0,00	21 156,00	19 680,00	93,02%

WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZŁOCENIEC ZA 2024 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody	90 293 272,33	100 576 473,42	100 435 538,39	99,86%
1.1.	Dochody bieżące	80 485 130,99	92 177 893,99	92 275 139,81	100,11%
1.2.	Dochody majątkowe	9 808 141,34	8 398 579,43	8 160 398,58	97,16%
2.	Przychody	4 703 379,77	10 440 149,62	18 807 074,38	180,14%
2.1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	4 050,71	4 050,71	100,00%
2.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 955 256,93	7 669 762,79	12 773 586,85	166,54%
2.3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	348 122,84	174 061,40	174 061,40	100,00%
2.4.	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 400 000,00	0,00	0,00	-
2.5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	2 592 274,72	5 855 375,42	225,88%
3.	Wydatki ogółem	92 429 706,90	107 349 677,84	103 423 881,43	96,34%
3.1.	Wydatki bieżące	80 487 348,45	93 677 869,21	90 388 731,61	96,49%
3.2.	Wydatki majątkowe	11 942 358,45	13 671 808,63	13 035 149,82	95,34%
4.	Rozchody	2 566 945,20	3 666 945,20	3 666 945,20	100,00%
4.1.	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
4.2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	2 566 945,20	2 566 945,20	2 566 945,20	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
Gminy Złocieniec za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	% wykonania
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	818 554,70	818 554,70	100,00%	818 554,70	818 554,70	100,00%
			Pozostała działalność	818 554,70	818 554,70	100,00%	818 554,70	818 554,70	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	818 554,70	818 554,70	100,00%			
600		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 270,92	2 270,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				164,31	164,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 413,67	13 413,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				802 504,60	802 504,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				201,20	201,20	100,00%
			Transport i łączność	8 850,60	8 850,60	100,00%	8 850,60	8 850,60	100,00%
750	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 850,60	8 850,60	100,00%	8 850,60	8 850,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 850,60	8 850,60	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				8 850,60	8 850,60	100,00%
			Administracja publiczna	192 703,07	190 438,01	98,82%	192 703,07	190 438,01	98,82%
751	75011		Urzędy wojewódzkie	192 703,07	190 438,01	98,82%	192 703,07	190 438,01	98,82%
		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	192 703,07	190 438,01	98,82%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				163 341,40	161 076,34	98,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 689,04	25 689,04	100,00%
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 672,63	3 672,63	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	333 432,00	309 999,75	92,97%	333 432,00	309 999,75	92,97%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 201,00	3 195,24	99,82%	3 201,00	3 195,24	99,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	3 201,00	3 195,24	99,82%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	% wykonania
852		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				205,78	205,19	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				29,80	29,69	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 212,00	1 212,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				144 758,31	144 057,28	99,52%
			Pomoc społeczna	1 154 712,59	953 519,52	82,58%	1 154 712,59	953 519,52	82,58%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	679 800,00	478 607,29	70,40%	679 800,00	478 607,29	70,40%
		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	679 800,00	478 607,29	70,40%			
		3110	Świadczenia społeczne				660 000,00	464 667,27	70,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				13 000,00	9 000,00	69,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 450,00	1 560,60	63,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				350,00	178,61	51,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	1 803,21	90,16%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	1 397,60	69,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 389,00	32 388,64	100,00%	32 389,00	32 388,64	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	32 389,00	32 388,64	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				31 910,36	31 910,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				478,64	478,64	100,00%
	85295		Pozostała działalność	442 523,59	442 523,59	100,00%	442 523,59	442 523,59	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	442 523,59	442 523,59	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				427 291,49	427 291,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 504,79	3 504,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				607,73	607,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				72,57	72,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 636,53	1 636,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				9 410,48	9 410,48	100,00%
855			Rodzina	9 716 924,00	9 223 734,48	94,92%	9 716 924,00	9 223 734,48	94,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 493 822,00	9 022 915,88	95,04%	9 493 822,00	9 022 915,88	95,04%
		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	9 490 822,00	9 019 915,88	95,04%			
		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	3 000,00	3 000,00	100,00%			

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZŁOCIENIEC ZA ROK 2024
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki					
				Plan na 1.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	% wykonania	Plan na 1.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	% wykonania	
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	3 937,94	98,45%	4 000,00	4 000,00	3 937,94	98,45%	
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	3 937,94	98,45%	4 000,00	4 000,00	3 937,94	98,45%	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	3 937,94	98,45%					
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					527,00	527,00	465,57	88,34%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					68,00	68,00	67,37	99,07%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 750,00	2 750,00	2 750,00	100,00%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				655,00	655,00	655,00	100,00%	
			Razem	4 000,00	4 000,00	3 937,94	98,45%	4 000,00	4 000,00	3 937,94	98,45%	

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	200,00	200,00	155,00	77,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	200,00	155,00	77,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	155,00	77,50%
855			Rodzina	407 000,00	407 000,00	508 789,24	125,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	407 000,00	407 000,00	508 744,24	125,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	297 137,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	407 000,00	407 000,00	6 448,70	1,58%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	205 157,88	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	45,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	45,00	-
			Razem	407 200,00	407 200,00	508 944,24	124,99%

WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
Wykonanie planu dochodów i wydatków z budżetu Gminy Złocieńiec w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki				
				Plan na 1.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	% wykonania	Plan na 1.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	380 600,00	541 787,95	542 509,78	100,13%				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 600,00	541 787,95	542 509,78	100,13%				
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	111 917,27	111 917,27	100,00%				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 600,00	429 870,68	430 592,51	100,17%				
851			Ochrona zdrowia								
	85153		Zwalczanie narkomanii								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					380 600,00	542 460,91	520 452,43	95,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					40 000,00	36 500,00	31 235,72	85,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					200,00	681,00	643,34	94,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					100,00	145,00	126,91	87,52%
		4300	Zakup usług pozostałych					10 000,00	9 474,00	6 519,00	68,81%
								4 000,00	500,00	106,47	21,29%
								25 700,00	25 700,00	23 840,00	92,76%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					340 600,00	505 960,91	489 216,71	96,69%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					155 000,00	175 000,00	171 850,00	98,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					9 000,00	14 825,00	14 275,08	96,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					100,00	1 300,00	1 226,49	94,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					111 000,00	203 521,83	201 932,04	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000,00	8 400,00	7 136,19	84,95%
		4300	Zakup usług pozostałych					50 000,00	92 624,08	84 836,50	91,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					1 000,00	1 000,00	251,75	25,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					3 300,00	7 940,00	7 558,66	95,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					0,00	150,00	150,00	100,00%
			Razem	380 600,00	541 787,95	542 509,78	100,13%	380 600,00	542 460,91	520 452,43	95,94%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
Wykonanie planu dochodów i wydatków z budżetu Gminy Złocieńiec w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki				
				Plan na 1.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	% wykonania	Plan na 1.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 020,00	20 020,00	17 480,89	87,40%	20 020,00	38 397,75	31 070,56	80,92%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 020,00	20 020,00	17 480,89	87,40%	20 020,00	38 397,75	31 070,56	80,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	17 480,89	87,40%				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	198,78	993,90%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					220,00	4 720,00	1 236,00	26,19%
		4300	Zakup usług pozostałych					19 800,00	33 677,75	29 834,56	88,59%
			Razem	20 020,00	20 020,00	17 480,89	87,40%	20 020,00	38 397,75	31 070,56	80,92%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z budżetu Gminy Złocieniec w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			% wykonania	Wydatki			
				Plan na 1.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie		Plan na 1.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 967 611,00	4 967 611,00	4 975 668,20	100,16%	4 967 611,00	6 117 611,00	6 082 766,55	99,43%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 967 611,00	4 967 611,00	4 975 668,20	100,16%	4 967 611,00	6 117 611,00	6 082 766,55	99,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 967 611,00	4 967 611,00	4 975 668,20	100,16%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych					4 951 111,00	6 101 111,00	6 072 961,19	99,54%
		4430	Różne opłaty i składki					10 000,00	10 000,00	7 545,36	75,45%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					2 500,00	2 500,00	2 260,00	90,40%
			Razem	4 967 611,00	4 967 611,00	4 975 668,20	100,16%	4 967 611,00	6 117 611,00	6 082 766,55	99,43%

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

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2024	Udział (w %)
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych Koszty związane z odbiorem i transportem odpadów komunalnych przez Konsorcjum Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o.- Lider Konsorcjum, Andrzej Bosiacki Usługi Komunalne- Partner konsorcjum oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych przez Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami Celowy Związek Gmin R-XXI, którego Gmina Złocieniec jest członkiem. Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych <i>Koszty wynikające z utrzymania i funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Złocieniu przy ul. Piaskowej 4.</i> Koszty obsługi administracji	6 024 597,14	99,04%
900	90002	4430		7 545,36	0,12%
900	90002	4500		2 260,00	0,4%
900	90002	4300	Koszty związane z utrzymaniem systemu GOMIG oraz Kartą stałego Klienta. Koszty ponoszone do maja 2024 r. w związku z wprowadzeniem systemu RESPONS	45 000,00	0,74%
900	90002	4300		3 364,05	0,06%
			Razem	6 082 766,55	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PUBLICZNYM TRANSPORTEM ZBIOROWYM
Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym z budżetu Gminy Złocień w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki				
				Plan na 1.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	% wykonania	Plan na 1.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	3 000,00	587 686,26	573 213,84	97,54%	385 000,00	672 916,44	655 617,78	97,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	587 686,26	573 213,84	97,54%	385 000,00	672 916,44	655 617,78	97,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	114 976,86	114 976,86	100,00%				
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	472 709,40	458 236,98	96,94%				
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności					0,00	1 833,65	1 833,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych					385 000,00	671 082,79	653 784,13	97,42%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	4 171,43	139,05%	11 000,00	11 000,00	10 808,53	98,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	4 168,44	138,95%				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,99	-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 000,00	8 500,00	8 408,53	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych					5 000,00	2 500,00	2 400,00	96,00%
			Razem	3 000,00	590 686,26	577 385,27	97,75%	396 000,00	683 916,44	666 426,31	97,44%

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe				
				Plan na 1.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	% wykonania	Plan na 1.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	% wykonania
750	75095		Administracja publiczna	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
754	75412	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80104	2360	Ochotnicze strażę pożarne	-	-	-	-	-	-	-	-
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80104	2540	Oświata i wychowanie	1 802 566,40	1 952 566,40	1 932 723,54	98,98%	-	-	-	-
			Przedszkola	1 802 566,40	1 952 566,40	1 932 723,54	98,98%	-	-	-	-
851	85154	2360	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 802 566,40	1 952 566,40	1 932 723,54	98,98%	-	-	-	-
			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-
900	90005	6230	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	155 000,00	175 000,00	171 850,00	98,20%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	155 000,00	175 000,00	171 850,00	98,20%
921	92105		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	-
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	50 000,00	865 500,00	865 000,00	99,94%
921	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	35 000,00	20 500,00	20 000,00	97,56%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	35 000,00	20 500,00	20 000,00	97,56%
926	92605	2820	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	15 000,00	845 000,00	845 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
926	92605		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	845 000,00	845 000,00	100,00%
			Kultura fizyczna	-	-	-	-	270 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00%
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	270 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	270 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00%
			Razem	1 802 566,40	1 952 566,40	1 932 723,54	98,98%	482 000,00	1 624 744,00	1 426 594,00	98,98%

WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO
Wykonanie planu wydatków według klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem sołectwa i przedsięwzięcia

Nazwa Sołectwa	Wyszczególnienie (opis zadania)	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	% wykonania
Sołectwo Bobrowo	Nr 1 – organizacja imprezy okolicznościowej dla dzieci	921	92195	4220	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Nr 2 – doposażenie świetlicy wiejskiej w Bobrowie (sprzęty agd)	921	92195	4300	1 200,00	1 200,00	100,00%
	Nr 3 – organizacja imprezy okolicznościowej - Mikołajki	921	92109	4210	4 959,99	4 959,99	100,00%
	Nr 4 – remont świetlicy wiejskiej (wymiana drzwi i rolet)	921	92195	4210	500,00	500,00	100,00%
	Nr 5 – doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup namiotu)	921	92109	4270	2 087,85	2 087,85	100,00%
Sołectwo Bolegorzyn	Razem Sołectwo Bobrowo:						
	Nr 1 – poprawa wizerunku i warunków bezpieczeństwa w świetlicy (wymiana stolarki okiennej)	921	92195	4270	2 490,01	2 490,00	97,15%
	Razem Sołectwo Bolegorzyn:				28 637,85	28 566,84	99,75%
Sołectwo Chlebowo	Nr 1 – wyposażenie pomieszczenia gospodarczego (zakup traktora ogrodowego)	900	90004	6060	25 107,94	25 107,94	100,00%
	Nr 2 – wyposażenie terenu sportowo- rekreacyjnego (zakup bramy, furtek + transport)	926	92695	4210	18 900,00	18 900,00	100,00%
		926	92695	4300	3 140,00	3 140,00	100,00%
Sołectwo Cieminko	Razem Sołectwo Chlebowo:						
	Nr 1 – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Cieminku (ulożenie płyt jumbo i montaż ogrodzenia)	921	92109	4300	392,04	250,00	63,77%
Sołectwo Cieszyno	Razem Sołectwo Cieminko:						
	Nr 1 – czysta wieś – zakup traktora ogrodowego wraz z osprzętem	900	90004	6060	22 432,04	22 290,00 zł	99,37%
Sołectwo Darskowo	Razem Sołectwo Cieszyno:						
	Nr 1 – spotkanie integracyjne z kobietami	921	92195	4210	15 087,54	14 554,00	96,46%
		921	92195	4220	22 432,04	22 105,00	98,54%
		921	92195	4300	22 432,04	22 105,00	98,54%
	Nr 2 – modernizacja malej architektury (zakup materiałów malarskich)	900	90095	4210	900,00	900,00	100,00%
	Nr 3 – zagospodarowanie terenów zielonych sołectwa	900	90004	4210	1 097,71	1 097,71	99,98%
	Nr 4 – wyjazd integracyjny	921	92195	4300	219,07	200,00	91,30%
	Nr 5 – spotkanie biśiadne	921	92195	4300	1 000,00	982,75	98,28%
		921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Nr 6 – festyn rodzinny	921	92195	4210	2 400,00	2 400,00	100,00%
		921	92195	4220	700,00	700,00	100,00%
Sołectwo Gronowo		921	92195	4220	1 500,00	1 498,29	99,89%
	Nr 7 – zabawa mikołajkowa	921	92195	4210	700,00	700,00	100,00%
		921	92195	4220	2 300,00	2 299,89	100,00%
	Nr 8 – doposażenie sołectwa (zakup lampy solarnej) – REZYGNACJA	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Nr 9 – doposażenie sołectwa, świetlicy (zakup materiałów promocyjnych)	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Nr 10 – doposażenie sołectwa (zakup grilla) – REZYGNACJA	921	92195	4210	100,00	100,00	100,00%
	Nr 11 – doposażenie sołectwa (zakup stołów, nożyc, wózka)	921	92195	4220	2 800,00	2 797,87	99,92%
	Razem Sołectwo Darskowo:						
	Nr 1 – zagospodarowanie terenów sołectwa (zakup stołów i śmietników + usługa wyrównania terenu)	900	90095	4210	1 500,00	1 500,00	100,00%
		900	90004	4210	5 280,93	5 280,93	100,00
	Nr 2 – spotkanie integracyjne dla mieszkańców	921	92109	4210	3 400,00	3 169,52	93,22
					27 897,91	27 626,96	99,03%
		900	90095	4210	9 804,00	8 924,88	91,03%
		900	90095	4300	1 045,00	420,00	40,19%
		921	92195	4300	1 800,00	1 800,00	100,00%

Sołectwo Warmięg	Nr 4 – naprawa sprzętu ogrodniczego	900	90004	4270	1 089,29	1 089,29	100,00%
	Nr 5 – zagospodarowanie terenów sołectwa	900	90095	4210	8 345,05	8 345,05	100,00%
		900	90095	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Nr 6 – doposażenie sołectwa w sprzęt ogrodowy	900	90004	4210	2 873,60	2 814,79	97,95%
	Razem Sołectwo Stawno:				19 300,66	19 241,85	99,70%
	Nr 1 – remont kuchni OSP (zakup materiałów)	754	75412	4210	9 171,63	9 171,63	100,00%
	Nr 2 – zakup sprzętu rekreacyjnego	921	92195	4210	5 464,00	5 464,00	100,00%
	Nr 3 – zabawa andrzejkowa	921	92195	4210	500,00	500,00	100,00%
		921	92195	4220	500,00	499,93	99,99%
	Nr 4 – zabawa mikołajkowa	921	92195	4300	3 000,00	3 000,00	100,00%
Sołectwo Warnięg		921	92195	4210	500,00	500,00	100,00%
	Nr 5 – zakup grilla z akcesoriami	921	92195	4220	909,82	907,28	99,72%
	Razem Sołectwo Warnięg:	921	92109	4210	2 898,99	2 698,99	93,10%
	Razem fundusz sołecki				22 944,44	22 741,83	99,12%
	Wydatki bieżące				378 881,83	372 406,46	98,29
	Wydatki majątkowe				269 962,31	265 289,98	81,47
					108 919,52	107 116,48	98,34

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD
Wykonanie planu dochodów i wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			% wykonania	Wydatki			
				Plan na 1.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie		Plan na 1.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	% wykonania
010	01043	6370	Rolnictwo i łowiectwo	2 500 000,00	0,00	0,00	-	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 500 000,00	0,00	0,00	-	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-				
600	60016	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					2 500 000,00	0,00	0,00	-
			Transport i łączność	2 168 471,55	2 788 172,77	2 788 172,77	100,00%	2 168 471,55	2 788 172,77	2 788 172,77	100,00%
			Drogi publiczne gminne	2 168 471,55	2 788 172,77	2 788 172,77	100,00%	2 168 471,55	2 788 172,77	2 788 172,77	100,00%
900	90002	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					2 168 471,55	2 788 172,77	2 788 172,77	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 139 840,00	58 420,08	58 420,08	100,00%	2 139 840,00	58 420,08	58 420,08	100,00%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	0,00	0,00	-	2 000 000,00	0,00	0,00	-
900	90015	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-				
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 840,00	58 420,08	58 420,08	100,00%	139 840,00	58 420,08	58 420,08	100,00%
921	92109	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	139 840,00	58 420,08	58 420,08	100,00%				
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					139 840,00	58 420,08	58 420,08	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 773,36	0,00	0,00	-	1 600 773,36	0,00	0,00	-
921	92109	6370	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 773,36	0,00	0,00	-	1 600 773,36	0,00	0,00	-
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 600 773,36	0,00	0,00	-				
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					1 600 773,36	0,00	0,00	-
			Razem	8 409 084,91	2 846 592,85	2 846 592,85	100,00%	8 409 084,91	2 846 592,85	2 846 592,85	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Dochody i wydatki związane z programami i projektami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z budżetu Gminy Złocieńec w 2024 roku

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			% wykonania	Wydatki			
					Plan na 1.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie		Plan na 1.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	% wykonania
Rodziny Prolog	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	78 500,00	71 453,28	91,02%	0,00	90 894,43	83 847,71	92,25%
		85395		Pozostała działalność	0,00	78 500,00	71 453,28	91,02%	0,00	90 894,43	83 847,71	92,25%
			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 [...]	0,00	52 339,95	47 125,42	90,04%				
			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy [...]	0,00	6 160,05	5 192,86	84,30%				
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	39 291,94	39 213,21	99,80%
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	4 624,39	4 615,12	99,80%
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	6 715,64	6 638,83	98,86%
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	790,38	781,33	98,85%
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0,00	958,51	951,47	99,27%
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0,00	112,80	111,98	99,27%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	5 368,20	0,00	0,00%
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	631,80	0,00	0,00%
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					0,00	5,67	5,67	100,00%
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					0,00	0,67	0,67	100,00%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	17 894,00	17 120,08	95,67%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	2 106,00	2 014,92	95,68%
		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 [...]	0,00	17 894,00	17 120,08	95,67%					
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy [...]	0,00	2 106,00	2 014,92	95,68%					
				Razem Rodziny Prolog	0,00	78 500,00	71 453,28	91,02%	0,00	78 500,00	71 453,28	91,02%
		2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności					0,00	9 718,43	9 718,43	100,00%
		4567		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					0,00	2 676,00	2 676,00	100,00%
				Razem	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	12 394,43	12 394,43	100,00%
					0,00	78 500,00	71 453,28	91,02%	0,00	90 894,43	83 847,71	92,25%

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

Wykonanie planu dochodów i wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki				
				Plan na 1.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	% wykonania	Plan na 1.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	0,00	103,55	103,53	99,98%	0,00	103,55	103,53	99,98%
	75095		Pozostała działalność	0,00	103,55	103,53	99,98%	0,00	103,55	103,53	99,98%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy								
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103,55	103,53	99,98%				
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	85,65	85,65	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					0,00	17,90	17,88	99,89%
	75495		Pozostała działalność	0,00	27 800,00	27 800,00	100,00%	0,00	27 800,00	27 800,00	100,00%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 800,00	27 800,00	100,00%	0,00	27 800,00	27 800,00	100,00%
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 800,00	27 800,00	100,00%				
801			Oświata i wychowanie					0,00	27 800,00	27 800,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	168 570,00	186 344,00	110,54%	0,00	203 690,62	108 424,59	53,23%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	168 570,00	186 344,00	110,54%	0,00	203 690,62	108 424,59	53,23%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168 570,00	186 344,00	110,54%				
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	125 657,10	42 614,66	33,91%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	4 828,00	4 827,13	99,98%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	6 025,94	5 787,09	96,04%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	56 319,66	45 730,59	81,20%
852			Pomoc społeczna					0,00	10 859,92	9 465,12	87,16%
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 800,00	3 335,50	37,90%	0,00	8 800,00	3 335,50	37,90%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 800,00	3 335,50	37,90%	0,00	8 800,00	3 335,50	37,90%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 800,00	3 335,50	37,90%				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					0,00	8 800,00	3 335,50	37,90%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%				
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%				
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP					0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Wykonanie planu dochodów i wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem zadania

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			% wykonania	Wydatki			
				Plan na 1.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie		Plan na 1.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	439 056,43	368 503,05	368 503,05	100,00%	504 056,43	382 571,60	382 571,60	100,00%
	75095		Pozostała działalność	439 056,43	368 503,05	368 503,05	100,00%	504 056,43	382 571,60	382 571,60	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	439 056,43	368 503,05	368 503,05	100,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					504 056,43	382 571,60	382 571,60	100,00%
			Wymiana okien drewnianych budynku Urzędu Miejskiego w Złocieńcu					504 056,43	382 571,60	382 571,60	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	54 273,97	45 777,56	84,35%	0,00	54 273,97	45 777,56	84,35%
	85395		Pozostała działalność	0,00	54 273,97	45 777,56	84,35%	0,00	54 273,97	45 777,56	84,35%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	54 273,97	45 777,56	84,35%				
		3110	Świadczenia społeczne					0,00	53 209,81	44 879,97	84,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	47,98	47,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych					0,00	1 016,18	849,61	83,61%
			Refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe					0,00	54 273,97	45 777,56	84,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	828 100,00	828 100,00	100,00%	0,00	845 000,00	845 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	828 100,00	828 100,00	100,00%	0,00	845 000,00	845 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	828 100,00	828 100,00	100,00%				
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					0,00	845 000,00	845 000,00	100,00%
			Dotacja celowa dla kościoła pw. NMP w Złocieńcu - Remont Kościoła Parafialnego pw. NMP w Złocieńcu. Renowacja i konserwacja fundamentów - etap II					0,00			
			Razem	439 056,43	1 250 877,02	1 242 380,61	99,32%	504 056,43	1 281 845,57	1 273 349,16	99,34%

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Wykonanie planu dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00	70 875,07	236,25%
	80104		Przedszkola	30 000,00	30 000,00	70 875,07	236,25%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	70 875,07	236,25%
			Razem	30 000,00	30 000,00	70 875,07	236,25%

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Złocieniec 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 planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			35 415 152,88	4 948 770,91	12 311 050,36	8 244 569,99	92,28%	35,46%
1.a	- wydatki bieżące			6 835 528,88	2 159 574,91	686 212,67	1 072 130,80	94,22%	46,37%
1.b	- wydatki majątkowe			28 579 624,00	2 789 196,00	11 624 837,69	7 172 439,19	91,99%	32,84%
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.):			3 500 580,00	0,00	0,00	58 500,00	89,43%	1,49%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 279 730,00	0,00	0,00	58 500,00	89,43%	4,09%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Złocieniec - Celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	2024	2025	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.2	Rodzinny Prolog - zaspokojenie potrzeb zbiorowych	2024	2028	1 150 580,00	0,00	0,00	58 500,00	89,43%	4,55%
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 220 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Złocieniec - Celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	2024	2025	720 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.2	Zapobieganie i ograniczenie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złocieniu - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców- poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			31 914 572,88	4 948 770,91	12 311 050,36	8 186 069,99	92,30%	39,18%
1.3.1	- wydatki bieżące			5 555 798,88	2 159 574,91	686 212,67	1 013 630,80	94,49%	56,11%
1.3.1.1	Przewóz uczniów do szkół prowadzony przez Gminę Złocieniec- LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY - Przewóz uczniów do szkół prowadzony przez Gminę Złocieniec- LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2020	2027	4 930 198,87	2 151 924,91	385 000,00	691 082,79	94,60%	56,91%
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	2023	2025	225 500,00	7 650,00	17 850,00	17 850,00	0,=00	3,39%

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 %
1.3.2.15	Dotacja dla Powiatu Drawskiego- Budowa chodnika dr. 1092Z w m. Stare Worowo - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	62 334,85	0,00	70 575,01	62 334,85	62 334,85	100,00%	100,00%
1.3.2.16	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -program priorytetowy pn.: Ciepłe Mieszkanie - Zaspokojenie potrzeb społeczności. Celem jest osiągnięcie efektu ekologicznego, wymiana/likwidacja wszystkich źródeł ciepła na paliwo stałe, niespełniających wymagań u beneficjentów końcowych.	2024	2025	3 694 500,00	0,00	0,00	194 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.17	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowym Worowie gmina Złocieniec - Celem jest powstanie sali gimnastycznej przy szkole w Nowym Worowie -poprawa warunków przyszkolnej infrastruktury sportowej.	2024	2026	2 203 625,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.18	Wymiana posadzki świetlicy w Stawnie - Zaspokojenie potrzeb społeczności	2024	2025	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Szkolnej w Złocieniu (działka nr 216) - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności. Potrzeba wykonania nowych miejsc parkingowych wraz z oświetleniem.	2024	2025	261 000,00	0,00	0,00	61 000,00	33 642,00	55,15%	12,89%
1.3.2.20	System Indywidualnej Segregacji Odpadów- wzrost segregacji jakości odpadów w Gminie Złocieniec- etap II - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności.	2024	2025	1 103 868,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.21	Przebudowa nawierzchni alejek Parku Żubra wraz z montażem elementów małej architektury PB - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.22	Budowa drogi dojazdowej do Wyspy Ostrów- Jezioro Siecino (działka nr 163/4 i 164/2 obręb 0052 Cieszyńno)-PB - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.23	Przebudowa ulicy Wyzwolenia PB - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	2024	2025	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.24	Przebudowa nawierzchni ulicy Podgórze, ul. H. Siemkiewicza, ul. B. Prusa-PT - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	2024	2025	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.25	Budowa punktów odbioru segregowanych odpadów komunalnych w Złocieniu - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	2024	2025	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.26	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i ochrony dóbr kultury poprzez odbudowę w zabytkowym układzie urbanistycznym Parku Żubra - zielonego płucia Złocienca - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	2024	2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ZŁOCIENIEC na dzień 31 grudnia 2024 roku

1. Majątek ogółem – wartość wg grup

- Wartość brutto majątku Gminy i jej jednostek organizacyjnych: **211.504.981,53 zł**
 Grupa 0 – grunty – 34.426.815,72 zł
 Grupa I – budynki i budowle – 47.299.334,18 zł
 Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 117.690.334,15 zł
 Grupa III – kotły i maszyny energetyczne – 540.678,14 zł
 Grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 927.351,08 zł
 Grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – 305.846,20 zł
 Grupa VI – urządzenia techniczne – 2.724.353,44 zł
 Grupa VII – środki transportu – 3.224.191,11 zł
 Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 4.366.077,51 zł
- Wartość netto majątku Gminy i jej jednostek organizacyjnych: **117.512.585,24 zł**
 Grupa 0 – grunty – 34.398.325,71 zł
 Grupa I – budynki i budowle – 23.227.264,24 zł
 Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 56.685.241,13 zł
 Grupa III – kotły i maszyny energetyczne – 46.250,16 zł
 Grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 199.581,53 zł
 Grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – 145.335,28 zł
 Grupa VI – urządzenia techniczne – 558.463,31 zł
 Grupa VII – środki transportu – 753.400,53 zł
 Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 1.498.723,35 zł

2. Grunty ogółem: 767,2 ha, w tym:

Lp	Grunty wg sposobu użytkowania	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1	Działki pod drogami, ulicami i parkingami	312,5	10.335.487,50
2	Działki w wieczystym użytkowaniu	12,0	3.217.681,10
3	Działki pod terenami rekreacyjno-wypoczynkowymi	85,9	4.792.119,37
4	Działki pod cmentarzami	10,8	361.508,30
5	Grunty orne, sady, łąki, pastwiska, rowy	223,2	4.884.528,13
6	Lasy oraz grunty zakrzaczone i zadrzewione	65,6	2.058.923,11
7	Tereny mieszkaniowe	15,8	2.237.629,23
8	Zurbanizowane tereny niezabudowane	8,4	1.431.900,68
9	Inne tereny zabudowane	15,5	4.835.048,94
10	Pozostałe grunty	17,5	271.989,36
Ogółem		767,2	34.426.815,72 zł brutto 34.398.325,71 zł netto (umorzenie narastające: 28.490,01 zł)

Gmina Złocieniec posiada udziały w pięciu następujących spółkach prawa handlowego, tj.:

- Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocięcu,
- Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięcu,
- Zakładzie Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Złocięcu,
- Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Złocieniec Sp. z o.o. w Złocięcu.
- Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN – Zachodniopomorskie” Sp. z o.o.

Ogólną wartość środków trwałych we wszystkich ww. spółkach oraz łączną wartość posiadanych przez Gminę Złocieniec udziałów przedstawiono w poniższej tabeli.

Grupa wg KŚT	Wartość Brutto	Wartość netto
Grupa O – grunty ogółem w tym:	1.832.046,59 zł	1.572.340,57 zł
- prawo własności	1.060.475,40 zł	1.060.475,40 zł
- prawo użytkowania wieczystego	771.571,19 zł	511.865,17 zł
Grupa I – budynki i budowle	24.418.524,58 zł	19.268.849,08
Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45.604.091,74 zł	18.779.198,67 zł
Grupa III – kotły i maszyny energetyczne	759.147,96 zł	234.634,59 zł
Grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5.773.670,64 zł	2.800.379,00 zł
Grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	1.053.022,75 zł	410.078,62 zł
Grupa VI – urządzenia techniczne	20.946.354,32 zł	12.640.119,85 zł
Grupa VII – środki transportu	5.291.807,54 zł	448.988,30 zł
Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1.291.616,33 zł	547.690,14 zł
Ogółem	106.970.282,45 zł	56.702.278,82 zł
Wartość udziałów	29.042.600,00 zł	

Poniżej przedstawiono z kolei w rozbiciu na poszczególne spółki wartości ich środków trwałych oraz wartości udziałów przysługujących Gminie.

1) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocięcu:

Grupa O – grunty

a) wartość brutto ogółem - 688.540,10 zł, w tym:

- wartość prawa własności – 341.925,80 zł;
- wartość prawa użytkowania wieczystego – 346.614,30 zł

b) wartość netto ogółem – 688.540,10 zł, w tym:

- wartość prawa własności – 341.925,80 zł;
- wartość prawa użytkowania wieczystego – 346.614,30 zł;

Grupa I – budynki i budowle

a) wartość brutto ogółem – 6.971.913,53 zł,

b) wartość netto ogółem – 5.434.400,27 zł.

Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- a) wartość brutto ogółem – 4.673.445,12 zł,
- b) wartość netto ogółem – 2.663.887,92 zł.

Grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

- a) wartość brutto ogółem – 636.880,49 zł,
- b) wartość netto ogółem – 366.126,95 zł.

Grupa VI – urządzenia techniczne

- a) wartość brutto ogółem – 19.700.055,50 zł,
- b) wartość netto ogółem – 12.480.179,58 zł.

Grupa VII – środki transportu

- a) wartość brutto ogółem – 1.462.686,40 zł,
- b) wartość netto ogółem – 306.379,18 zł.

Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

- a) wartość brutto ogółem – 790.125,06 zł,
- b) wartość netto ogółem – 426.973,69 zł.

Wartość udziałów Gminy w spółce: 18.245.250,00 zł.

3) Zakład Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Złocięcu:

Grupa O – grunty

- a) wartość brutto ogółem – 197.552,74 zł, w tym:
 - wartość prawa własności – 0,00 zł;
 - wartość prawa użytkowania wieczystego – 197.552,74 zł
- b) wartość netto ogółem – 0,00 zł, w tym:
 - wartość prawa własności – 0,00 zł;
 - wartość prawa użytkowania wieczystego – 0,00 zł;

Grupa I – budynki i budowle

- a) wartość brutto ogółem – 1.309.995,13 zł,
- b) wartość netto ogółem – 169.349,88 zł.

Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- a) wartość brutto ogółem – 6.223.615,21 zł,
- b) wartość netto ogółem – 2.653.313,21 zł.

Grupa III – kotły i maszyny energetyczne

- a) wartość brutto ogółem – 494.470,39 zł,
- b) wartość netto ogółem – 155.427,99 zł.

Grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

- a) wartość brutto ogółem – 1.031.548,32 zł,
- b) wartość netto ogółem – 126.597,72 zł.

Grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

- a) wartość brutto ogółem – 27.114,38 zł,
- b) wartość netto ogółem – 0,00 zł.

Grupa VI – urządzenia techniczne

- a) wartość brutto ogółem – 28.395,53 zł,
- b) wartość netto ogółem – 7.000,92 zł.

* podane wartości brutto i netto środków trwałych podano w przeliczeniu na procentowy udział Gminy Złocieniec.

Wartość udziałów Gminy w spółce: 1.125.900,00 zł.

5) Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodniopomorskie” Sp. z o.o.:

Grupa O – grunty*

- a) wartość brutto ogółem – 618.198,00 zł, w tym:
 - wartość prawa własności – 618.198,00 zł;
 - wartość prawa użytkowania wieczystego – 0,00 zł
- b) wartość netto ogółem – 618.198,00 zł, w tym:
 - wartość prawa własności – 618.198,00 zł;
 - wartość prawa użytkowania wieczystego – 0,00 zł;

Grupa I – budynki i budowle*

- a) wartość brutto ogółem – 0,00 zł,
- b) wartość netto ogółem – 0,00 zł.

Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej*

- a) wartość brutto ogółem – 0,00 zł,
- b) wartość netto ogółem – 0,00 zł.

Grupa III – kotły i maszyny energetyczne*

- a) wartość brutto ogółem – 0,00 zł,
- b) wartość netto ogółem – 0,00 zł.

Grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania*

- a) wartość brutto ogółem – 0,00 zł,
- b) wartość netto ogółem – 0,00 zł.

Grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty*

- a) wartość brutto ogółem – 0,00 zł,
- b) wartość netto ogółem – 0,00 zł.

Grupa VI – urządzenia techniczne*

- a) wartość brutto ogółem – 0,00 zł,
- b) wartość netto ogółem – 0,00 zł.

Grupa VII – środki transportu*

- a) wartość brutto ogółem – 0,00 zł,
- b) wartość netto ogółem – 0,00 zł.

Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie*

- a) wartość brutto ogółem – 0,00 zł,
- b) wartość netto ogółem – 0,00 zł.

C. W okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. nabyto (kupno, darowizna, zamiana) następujące nieruchomości:

- 1) działka gruntu nr ewid. 103/4 obręb ewid. 0006, Złocieniec-6, jednostka ewid. Złocieniec-miasto o powierzchni 0,0222 ha,
- 2) działka gruntu nr ewid. 104/2 obręb ewid. 0006, Złocieniec-6, jednostka ewid. Złocieniec-miasto o powierzchni 0,0208 ha,
- 3) działka gruntu nr ewid. 12/1 obręb ewid. 0005, Złocieniec-5, jednostka ewid. Złocieniec-miasto o powierzchni 0,0415 ha,
- 4) działka gruntu nr ewid. 143/23 obręb ewid. Cieszyno, jednostka ewid. Złocieniec-miasto o powierzchni 0,1362 ha,
- 5) działka gruntu nr ewid. 235/14 obręb ewid. Lubieszewo, jednostka ewid. Złocieniec – obszar wiejski o powierzchni 0,9262 ha,
- 6) działka gruntu nr ewid. 235/5 obręb ewid. Lubieszewo, jednostka ewid. Złocieniec – obszar wiejski o powierzchni 0,06 ha.

Złocieniec, 10 marca 2025 r.

**Część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
Złocienieckiego Ośrodka Kultury w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

ZOK + Świetlice

I. DOCHODY

Na zaplanowane dochody ogółem w kwocie 3 003 808,00 zł składają się:

1. Dochody własne zaplanowane w kwocie 1 003 808,00 zł, w tym:
 - A. Dochody z prowadzonej działalności zaplanowane w kwocie 700 000,00 zł (to projekcje filmowe, zajęcia ARA, organizacja imprez oraz pozostałe dochody tj. karnet kulturalny, usługi reklamowe, sprzedaż okularów 3D, gadżety promocyjne),
 - B. Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł (wynajem sali kinowej, sali wokalne, wynajem sceny mobilnej, dzierżawa sprzętu i wyposażenia, itp.),
 - C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych zaplanowane w kwocie 125 000,00 zł (darowizny, środki pozyskane z projektów)
 - D. Inne źródła zaplanowane w kwocie 138 808,00 zł - odpis amortyzacyjny,
2. Dotacja z budżetu Gminy Złocieniec zaplanowana w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym
 - A. Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność statutową w 2023 roku, zaplanowana w kwocie 2 000 000,00 zł przyznana uchwałą Rady Miejskiej nr LXIX/656/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku.

Planowane dochody własne z prowadzonej działalności tj.

- projekcje filmowe – zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł a wykonano w kwocie 339 911,08 zł, co stanowi 97% zaplanowanych dochodów rocznych,
- zajęcia ARA – zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, zwiększono do kwoty 113 051,00 zł i wykonano w kwocie 113 050,90 zł, co stanowi 100% zaplanowanych dochodów rocznych po zmianie,
- organizacji imprez – zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł a wykonano w kwocie 148 675,18 zł, co stanowi 99% zaplanowanych dochodów rocznych,
- pozostałe dochody – zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł a wykonano w kwocie 53 085,32 zł, co stanowi 53% zaplanowanych dochodów rocznych.

Dochody z prowadzonej działalności wykonano na kwotę 654 722,48 zł, co stanowi 91% zaplanowanych dochodów rocznych.

Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowane na 2024 rok w kwocie 40.000,00 zł a wykonano w na kwotę 32 126,02 zł, co stanowi 80% zaplanowanych dochodów rocznych.

Dochody otrzymane od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł a wykonano do dnia 31.12.2024r. na kwotę 100 305,99 zł, co stanowi 80% zaplanowanych dochodów rocznych.

Dochody z innych źródeł zaplanowano w kwocie 138 808,00 zł – jest to odpis amortyzacyjny. Dodano pozycję roczna korekta Vat i łącznie zwiększono dochody do kwoty 152 121,00 zł. Wykonano te dochody w kwocie 152 119,99 zł, co stanowi 100% zaplanowanych dochodów rocznych po zmianie.

Dochody własne ogółem w 2024 roku wykonano w kwocie 939 274,48 zł, co stanowi 92% zaplanowanych dochodów własnych po zmianie na rok 2024.

Dotacja podmiotowa przekazana dla ZOK i Świetlic w 2024 roku to kwota 2 060 000,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanej dotacji rocznej po zmianie.

Dodatkowo ZOK otrzymał od Gminy dotację celową na organizację imprez w 2024 roku w kwocie 150 000,00 zł.

Wykonane dochody w pozycji dotacje z budżetu gminy zamknęły się kwotą 2 210 000,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanych dochodów rocznych po zmianie na rok 2024.

Ogółem dochody planowane w 2024 r. w kwocie 3 003 808,00 zł zwiększono do kwoty 2 240 172,00 zł a zamknęły się kwotą 3 149 274,48 zł, co stanowi 97% zaplanowanych dochodów rocznych po zmianie.

II. KOSZTY

Na zaplanowane koszty ogółem ZOK w kwocie 3 003 808,00 zł składają się:

- A. Koszty pokryte dotacją podmiotową zaplanowane w kwocie 2 000 000,00 zł.
- B. Koszty pokryte dochodami własnymi zaplanowane w kwocie 1 003 808,00 zł.

W trakcie 2024 roku dokonano zmian w kosztach pokrytych dotacją oraz w kosztach pokrytych dochodami własnymi. Ogólną kwotę planowanych kosztów zwiększono do kwoty 3 240 172,00 zł (w związku ze zwiększeniem dochodów ogółem), dokonano przesunięć środków pomiędzy poszczególnymi kosztami (ujęte w kolumnie 4 „plan po zmianach”).

Łącznie koszty pokryte dotacją za 2024 roku planowane w kwocie 2 000 000,00 zł zwiększono do kwoty 2 060 000,00 zł i wykonano w kwocie 2 060 000,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych.

1. Koszty osobowe (w tym: wynagrodzenia osobowe, honoraria, składki ZUS oraz świadczenie urlopowe) zaplanowane w kwocie 1 704 562,00 zł zmniejszono w pozycji wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy; zwiększono natomiast koszty w pozycjach honoraria i świadczenia urlopowe. Ogółem koszty osobowe zmniejszono do kwoty 1 663 075,57 zł i wykonano do dnia 31.12.2024r. na tę samą kwotę, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie.
2. Koszty zakupu materiałów zaplanowane w kwocie 18 438,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, materiałów elektrycznych i remontowych. W trakcie roku 2024 zwiększono środki na zakup środków czystości i odzieży bhp; zmniejszono środki na zakup paliwa do samochodu i zakup materiałów elektrycznych i remontowych; dodano pozycję zakup wyposażenia (zakupiono m.in. telefony bezprzewodowe, ładowarkę i torbę do aparatu fotograficznego, wycieraczki do holu kina, najazdy kablowe, stagebox i lampy ledowe, kosiarkę, power pointa, moduł gsm do alarmu pożarowego, laminarkę, wytwornicę dymu, namioty wystawiennicze, statyw oświetleniowy, komputery, ekspres do kawy, głowice oświetleniowe, inne). Ogółem środki w pozycji zakup materiałów zwiększono do kwoty 39 030,36 zł. Do 31.12.2024 roku wydatkowano całą zaplanowaną kwotę, czyli w 100% wykonano zaplanowane koszty w tej pozycji.
3. Pozostałe koszty (w tym: akredytacje i usługi ARA, gaz, prąd, woda, centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości, usługi obce, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, internet, podatek od nieruchomości oraz vat nieodliczony) zaplanowano w kwocie 277 000,00 zł. W trakcie 2024 r. dodano pozycję działalność merytoryczna, szkolenia, opieka medyczna, podróże służbowe, ryczałt. Zwiększono

środki na usługi wywozu nieczystości, usługi obce i vat nieodliczony. Zmniejszono środki na zużycie mediów, ubezpieczenie mienia i działalności, usługi telekomunikacyjne i podatek vat. Ogółem pozostałe koszty zwiększono do kwoty 357 894,07 zł, i wykonano je w tej samej kwocie, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie.

Razem koszty pokryte dochodami własnymi zaplanowane w kwocie 1 003 808,00 zł zwiększono do kwoty 1 180 172,00 zł a wykonano do dnia 31.12.2024 r. w kwocie 1 088 885,53 zł, co stanowi 92% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianach, i tak:

1. Koszty osobowe – honoraria i składki FUS – zaplanowano w kwocie 181 954,00 zł, zwiększono do kwoty 211 954,00 zł a wykonano w 2024 roku na kwotę 195 500,00 zł, co stanowi 92% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianach.
2. Koszty zakupu materiałów zaplanowano w kwocie 50 159,00 zł, zmniejszono do kwoty 49 000,00 zł. Do 31.12.2024 r. wykonano te koszty w kwocie 39 688,76 zł, co stanowi 80% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianach.
3. Koszt amortyzacji zaplanowano w kwocie 146 895,00 zł, zwiększono do kwoty 147 552,00 zł w związku z zakupem środka trwałego. W 2024 roku wykonano te koszty w kwocie 147 551,73 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie.
4. Pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 624 800,00 zł. Dokonano zmian w poszczególnych pozycjach. Zwiększono koszty działalności merytorycznej, opłaty dla PISF, SFP, Zaiks, koszty opieki medycznej, PKZP, usługi bhp, inne. Dodano pozycję odsetki. Usunięto z planu pozycje szkolenia i podróże służbowe, ryczałt. Kwota pozostałe koszty po zmianach wyniosła 771 666,00 zł. Łącznie pozostałe koszty do 31.12.2024 r. wykonano w kwocie 706 145,04 zł, co stanowi 91% planowanych kosztów rocznych po zmianach.

Koszty ogółem wykonane w Złocienieckim Ośrodku Kultury i Świetlicach do dnia 31.12.2024 r. wyniosły 3 148 885,53 zł, co stanowi 97% zaplanowanych kosztów rocznych.

Złocieniecki Ośrodek Kultury nie planował zakupów inwestycyjnych w 2024 roku. W trakcie roku złożyliśmy projekt i otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup ekranu kinowego i kolumn aktywnych. Projekt był częścią Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, w ramach priorytetu Modernizacja kin, którego celem jest rozwój i podniesienie standardów kin w Polsce. Łączny koszt zadania „Poprawa warunków funkcjonowania w Kinie MEWA w Złocieniu – wymiana ekranu” zamknął się w kwocie 39 450,00 zł netto, z tego dofinansowanie z PISF wyniosło 19 000,00 zł w koszt własny ZOKu to kwota 20 450,00 zł.

BIBLIOTEKA

I. DOCHODY

Na zaplanowane dochody ogółem w Bibliotece w kwocie 477 500,00 zł składają się:

- 1 Dochody własne zaplanowane w kwocie 500,00,00 zł - wpływy z prowadzonej działalności.

- 2 Dotacja podmiotowa z Gminy Złocieniec zaplanowana w kwocie 477.000,00 zł dotacja na bieżącą działalność statutową Biblioteki w 2024 roku, przyznana uchwałą Rady Miejskiej nr LXIX/656/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku.

Dotacja przekazana do Biblioteki w 2024 roku to kwota 477 000,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanej dotacji rocznej.

W ciągu 2024 roku dokonano zmian w dochodach w planie finansowym Biblioteki.

Zwiększono środki w pozycji wpływy z prowadzonej działalności w kwocie 3 000,00 zł, są to wpłaty od uczestników zajęć bibliotecznych,

Dodano pozycje:

- środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych w kwocie 1 404,00 zł, są to książki przekazane w darze dla Biblioteki przez czytelników,
- inne źródła – dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 12 438,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych.

Dochody własne Biblioteki wykonane do dnia 31.12.2024 r. to kwota 16 842,09 zł, co stanowi 100% zaplanowanych dochodów własnych po zmianach.

Dochody ogółem wykonane w Bibliotece do dnia 31.12.2024 r. wyniosły 493 842,09 zł, co stanowi 100% planowanych dochodów rocznych Biblioteki .

II. KOSZTY

Na zaplanowane koszty ogółem w Bibliotece w kwocie 477 500,00 zł składają się:

- A. Koszty pokryte dotacją podmiotową zaplanowane w kwocie 477 000,00 zł
- B. Koszty pokryte dochodami własnymi zaplanowane w kwocie 500,00 zł.

W ciągu 2024 roku dokonano zmian w kosztach pokrytych dotacją (ujęte w kolumnie 4 „plan po zmianach”).

Koszty osobowe (w tym: wynagrodzenia osobowe, honoraria, składki ZUS, PFRON oraz świadczenie urlopowe) zaplanowane w kwocie 378 786,00 zł, zmniejszono do kwoty 375 083,14 zł, wykonano do 31.12.2024 r. na kwotę 375 083,14 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych. Zmniejszono koszty składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, natomiast zwiększono koszty świadczenia urlopowego.

Zakup materiałów (w tym: materiały biurowe, środki czystości, zakup książek, publikacje elektroniczne,) zaplanowano w kwocie 24 600,00 zł, dodano pozycję materiały elektryczne i remontowe i wyposażenie (zakupiono m.in. laptopy, komputery, stojaki informacyjne, krzeselka składane, laminator, parawan-ścianka, inne). Zlikwidowano pozycję publikacje elektroniczne oraz zwiększono środki na materiały biurowe, środki czystości i zakup książek. Ogółem koszty zakupu materiałów zwiększono do kwoty 50 589,57 zł. Wykonano do 31.12.2024r. na kwotę 50 589,57 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych.

Pozostałe koszty (w tym: działalność merytoryczna, czynsz za pomieszczenia biblioteczne, prąd, woda, centralne ogrzewanie, szkolenia, opieka medyczna, usługi obce, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, abonament rtv.) zaplanowano w kwocie 73 614,00 zł. Zwiększono środki w pozycji działalność merytoryczna i usługi obce,

zmniejszeń dokonano w pozycjach zużycie mediów (wprowadzone zmiany w użytkowaniu pomieszczeń), usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i abonament rtv. Dodano pozycję ubezpieczenia mienia i OC a usunięto z planu pozycję szkolenia, opieka medyczna. Ogółem pozostałe koszty zmniejszono do kwoty 51 327,29 zł. Wykonano te koszty do 31.12.2024 r. w kwocie 51 327,29 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych.

Koszty pokryte dotacją ogółem za 2024 rok wykonano w kwocie 477 000,00 co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych.

Koszty pokryte dochodami własnymi zaplanowano w kwocie 500,00 zł jako inne koszty. Dodano pozycję zakup materiałów książki – dary i zakup z Biblioteki Narodowej w kwocie 13 843,00 zł. oraz pozycję pozostałe koszty (szkolenia, opieka medyczna, PKZP, wyposażenie) na kwotę 2 999,00 zł. Tym samym koszty pokryte z dochodów własnych zwiększono do kwoty 13 843,00 zł.

Koszty pokryte dochodami własnymi wykonane do dnia 31.12.2024 r. to kwota 15 467,17 zł, co stanowi 91% zaplanowanych kosztów po zmianach.

Koszty ogółem wykonane w Bibliotece do dnia 31.12.2024 r. wyniosły 492 467,17 zł, co stanowi 99% zaplanowanych kosztów rocznych.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Ajchwa
.....
(podpis Głównego Księgowego)

DYREKTOR
Złocienieckiego Ośrodka Kultury
Jolanta Smulska
.....
(podpis Dyrektora)

ZESTAWIENIE ŁĄCZNE - WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Wyszczególnienie	ZOK i Świątlice 92109		BIBLIOTEKA 92116		RAZEM	
	Plan po zmianach 2024	Wykonanie I-XII 2024	%	Plan po zmianach 2024	Wykonanie I-XII 2024	%
DOCHODY ogółem, w tym:	3 240 172,00	3 149 274,48	97%	493 842,00	493 842,09	100%
1. Dochody własne, w tym:	1 030 172,00	939 274,48	92%	16 842,00	16 842,09	100%
- dochody z działalności	713 051,00	654 722,48	91%	3 000,00	3 000,00	100%
- dochody z najmu	40 000,00	32 126,02	80%	0,00	0,00	-
- środki pozyskane	125 000,00	100 305,99	80%	1 404,00	1 404,09	100%
- inne źródła	152 121,00	152 119,99	100%	12 438,00	12 438,00	100%
2. Dotacja UMig	2 210 000,00	2 210 000,00	100%	477 000,00	477 000,00	100%
- dotacja podmiotowa	2 060 000,00	2 060 000,00	100%	477 000,00	477 000,00	100%
- dotacja celowa	150 000,00	150 000,00	100%	0,00	0,00	-
KOSZTY ogółem, w tym:	3 240 172,00	3 148 885,53	97%	493 842,00	492 467,17	100%
1. Koszty pokryte dotacją w tym:	2 060 000,00	2 060 000,00	100%	477 000,00	477 000,00	100%
- koszty osobowe	1 663 075,57	1 663 075,57	100%	375 083,14	375 083,14	100%
- materiały	39 030,36	39 030,36	100%	50 589,57	50 589,57	100%
- pozostałe	357 894,07	357 894,07	100%	51 327,29	51 327,29	100%
2. Koszty pokryte dochodami własnymi w tym:	1 180 172,00	1 088 885,53	92%	16 842,00	15 467,17	91%
- koszty osobowe	211 954,00	195 500,00	92%	0,00	0,00	-
- materiały	49 000,00	39 688,76	80%	13 843,00	13 842,09	100%
- amortyzacja	147 552,00	147 551,73	100%	0,00	0,00	-
- pozostałe koszty	771 666,00	706 145,04	91%	2 999,00	1 625,08	54%
RÓŻNICA(dochody – koszty)	0,00	388,95		0,00	1 374,92	
					1 374,92	

Sporządził: **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
ma.Bea 

Zatwierdził: **DYREKTOR**
Złocienieckiego Ośrodka Kultury
Jolanta Smutek

Nazwa jednostki

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
 INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 ROK
 ZOK + SWIETLICE**

L.p	Wyszczególnienie		Plan na 2024 rok	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2024 rok	Wykonanie w %
1	2		3	4	5	6
1.	środki pieniężne na dzień 01.01.2024r.		24 561,02			
2.	należności na dzień 01.01.2024r.		19 692,92			
3.	zobowiązania 01.01.2024r.		83 442,77			
I	DOCHODY OGÓŁEM		3 003 808,00	3 240 172,00	3 149 274,48	97%
1.	<i>DOCHODY WŁASNE, z tego:</i>		<i>1 003 808,00</i>	<i>1 030 172,00</i>	<i>939 274,48</i>	<i>92%</i>
	A	Dochody z prowadzonej działalności	700 000,00	713 051,00	654 722,48	91%
	-	projekcje filmowe	350 000,00	350 000,00	339 911,08	97%
	-	zajęcia ARA	100 000,00	113 051,00	113 050,90	100%
	-	organizacja imprez	150 000,00	150 000,00	148 675,18	99%
	-	pozostałe	100 000,00	100 000,00	53 085,32	53%
	B	Dochody z najmu i dzierżawy	40 000,00	40 000,00	32 126,02	80%
	C	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	125 000,00	125 000,00	100 305,99	80%
	-	darowizny	10 000,00	10 000,00	5 520,00	55%
	-	pozyskane środki z projektów	115 000,00	115 000,00	94 785,99	82%
	D	Inne źródła	138 808,00	152 121,00	152 119,99	100%
	-	odpis amortyzacyjny	138 808,00	139 125,00	139 123,99	100%
	-	roczna korekta vat	0,00	12 996,00	12 996,00	100%
2.	<i>DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:</i>		<i>2 000 000,00</i>	<i>2 210 000,00</i>	<i>2 210 000,00</i>	<i>100%</i>
	A	Dotacja podmiotowa	2 000 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	100%
	-	Gmina Złocieniec	2 000 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	100%
	B	Dotacja celowa	0,00	150 000,00	150 000,00	100%
	-	Gmina Złocieniec	0,00	150 000,00	150 000,00	100%
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:		3 003 808,00	3 240 172,00	3 148 885,53	97%
	A	Koszty pokryte dotacją	2 000 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	100%
	1	Koszty osobowe, w tym:	1 704 562,00	1 663 075,57	1 663 075,57	100%
	-	Wynagrodzenia osobowe	1 362 412,00	1 270 605,21	1 270 605,21	100%
	-	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	142 740,76	142 740,76	100%
	-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK	226 734,00	208 638,22	208 638,22	100%

	-	Świadczenie urlopowe	35 416,00	41 091,38	41 091,38	100%
	2	Materiały	18 438,00	39 030,36	39 030,36	100%
	-	materiały biurowe, papiernicze,	0,00	0,00	0,00	-
	-	środki czystości, odzież BHP	5 000,00	5 451,43	5 451,43	100%
	-	samochód	4 000,00	1 418,23	1 418,23	100%
	-	materiały dla zespołów ARA	0,00	0,00	0,00	-
	-	materiały dla świetlic	0,00	0,00	0,00	-
	-	materiały elektryczne, remontowe	9 438,00	5 772,63	5 772,63	100%
	-	wyposażenie	0,00	26 388,07	26 388,07	100%
	-	inne	0,00	0,00	0,00	-
	3	Remonty	0,00	0,00	0,00	-
	4	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	-
	5	Pozostałe koszty	277 000,00	357 894,07	357 894,07	100%
	-	działalność merytoryczna	0,00	92 017,42	92 017,42	100%
	-	akredytacje i usługi ARA	10 000,00	6 178,64	6 178,64	100%
	-	Gaz	5 000,00	3 858,25	3 858,25	100%
	-	Prąd	89 000,00	83 671,49	83 671,49	100%
	-	Woda	5 000,00	3 617,51	3 617,51	100%
	-	Energia ciepła	80 000,00	58 977,72	58 977,72	100%
	-	usługi wywozu nieczystości	6 000,00	6 363,96	6 363,96	100%
	-	szkolenia, opieka medyczna,	0,00	10 357,50	10 357,50	100%
	-	usługi obce (ochr.bud., przegl. i kons.inst.alarm.i sprzętu).	15 000,00	16 154,00	16 154,00	100%
	-	ubezpieczenie mienia i działalności	8 000,00	4 806,82	4 806,82	100%
	-	usługi telekomunikacyjne, internet	5 000,00	4 845,33	4 845,33	100%
	-	podróże służbowe, ryczałt	0,00	9 253,43	9 253,43	100%
	-	provizje i opłaty bankowe	0,00	0,00	0,00	-
	-	usł. pocztowe i kurierskie	0,00	0,00	0,00	-
	-	podatek od nieruchomości	44 000,00	42 792,00	42 792,00	100%
	-	vat nieodliczony	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100%
	-	inne	0,00	0,00	0,00	-
	B	Koszty pokryte dochodami własnymi	1 003 808,00	1 180 172,00	1 088 885,53	92%
	1	Koszty osobowe, w tym:	181 954,00	211 954,00	195 500,00	92%
	-	Wynagrodzenia osobowe				
	-	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	160 000,00	150 000,00	93%
	-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracv. PPK	51 954,00	51 954,00	45 500,00	87%
	2	Materiały	50 159,00	49 000,00	39 688,76	80%
	-	materiały biurowe, papiernicze,	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100%
	-	promocja, reklama	5 000,00	5 000,00	1 379,45	27%
	-	środki czystości, odzież BHP	0,00	0,00	0,00	-
	-	samochód	0,00	0,00	0,00	-
	-	materiały dla zespołów ARA	8 159,00	12 000,00	11 537,05	96%

-	materiały dla świetlic	20 000,00	20 000,00	16 130,06	80%
-	materiały elektryczne, remontowe	0,00	0,00	0,00	-
-	wyposażenie	5 000,00	0,00	0,00	-
-	inne	5 000,00	5 000,00	3 642,20	72%
3	Remonty	0,00	0,00	0,00	-
4	Amortyzacja	146 895,00	147 552,00	147 551,73	100%
5	Pozostałe koszty	624 800,00	771 666,00	706 145,04	91%
	działalność merytoryczna	130 000,00	280 865,00	262 811,29	93%
	projekcje filmowe	175 000,00	175 000,00	166 308,71	95%
	opłaty dla PISF, SFP, ZAiKS	7 000,00	18 000,00	15 185,40	84%
	pośredn.finans., opł.skarb.,STOART	6 000,00	6 000,00	3 597,05	59%
	akredytacje i usługi ARA	67 000,00	67 000,00	49 060,09	73%
	opieka medyczna, PKZP, usł. bhp	7 000,00	9 000,00	8 670,72	96%
	szkolenia	12 000,00	0,00	0,00	-
	usługi prawne	2 000,00	2 000,00	615,00	30%
	ubezpieczenie mienia i działalności	0,00	0,00	0,00	-
	usługi obce (ochrona bud., przegl. I konserw. instal. alarm. i sprzetu.	9 000,00	9 000,00	7 589,96	84%
	usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00	-
	podróże służbowe, ryczałt	10 000,00	0,00	0,00	-
	provizje i opłaty bankowe	3 000,00	3 000,00	2 328,32	77%
	usł. pocztowe i kurierskie	3 000,00	3 000,00	1 547,82	51%
	abonament RTV	300,00	300,00	294,90	98%
	vat nieodliczony	26 000,00	26 000,00	25 281,60	97%
	koszty projektów	162 500,00	162 500,00	153 740,87	94%
	odsetki	0,00	1,00	1,00	100%
	inne	5 000,00	10 000,00	9 112,31	91%
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00	388,95	-
IV.	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	39 450,00	39 450,00	100%
1.	stan środków pieniężnych na 31.12.2024r.			2 826,66	
2.	należności na dzień 31.12.2024r.			44 526,66	
2.	zobowiązania na dzień 31.12.2024r.			117 627,00	

Złocieniec

28.02.2025

Miejsce, data sporządzenia

..... GŁÓWNY KSIĘZOWY

Sporządził: mgr. Sasa Lichwa

Telefon: 94 36 71455

DYREKTOR
Złocienieckiego Ośrodka Kultury
Jolanta Smulska
Kierownik jednostki/Kierownik Referatu

Nazwa jednostki

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
 KULTURY ZA 2024 ROK
 BIBLIOTEKA**

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2024 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
1.	środki pieniężne na dzień 01.01.2023r.	38,65			
2.	należności na dzień 01.01.2023r.	0,00			
3	zobowiązania na dzień 01.01.2023r.	2 937,46			
I	DOCHODY OGÓŁEM	477 500,00	493 842,00	493 842,09	100%
1.	DOCHODY WŁASNE, z tego:	500,00	16 842,00	16 842,09	100%
A	Wpływy z prowadzonej działalności	500,00	3 000,00	3 000,00	100%
B	Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	-
C	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	1 404,00	1 404,09	100%
D	Inne źródła	0,00	12 438,00	12 438,00	100%
-	Biblioteka Narodowa	0,00	12 438,00	12 438,00	100%
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:	477 000,00	477 000,00	477 000,00	100%
A	Podmiotowa	477 000,00	477 000,00	477 000,00	100%
-	Urząd Miejski	477 000,00	477 000,00	477 000,00	100%
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	477 500,00	493 842,00	492 467,17	99%
A	Koszty pokryte dotacją	477 000,00	477 000,00	477 000,00	100%
1	Koszty osobowe, w tym:	378 786,00	375 083,14	375 083,14	100%
-	Wynagrodzenia osobowe	296 961,00	296 963,38	296 963,38	100%
-	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100%
-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK	63 367,00	57 651,20	57 651,20	100%
-	Świadczenie urlopowe	7 658,00	9 668,56	9 668,56	100%
2	Materiały	24 600,00	50 589,57	50 589,57	100%
-	materiały biurowe	1 000,00	3 881,49	3 881,49	100%
-	środki czystości	500,00	638,99	638,99	100%
-	zakup książek	20 000,00	27 002,60	27 002,60	100%
-	publikacje elektroniczne, prasa	3 100,00	0,00	0,00	-
-	materiały elektryczne, remontowe	0,00	288,96	288,96	100%
-	wyposażenie	0,00	18 777,53	18 777,53	100%
3	Remonty	0,00	0,00	0,00	-
4	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	-
5	Pozostałe koszty	73 614,00	51 327,29	51 327,29	100%
-	działalność merytoryczna	3 691,00	9 767,66	9 767,66	100%
-	Czynsz	7 200,00	6 623,98	6 623,98	100%
-	Prąd	10 000,00	5 062,84	5 062,84	100%

-	Woda	1 500,00	864,42	864,42	100%
-	Energia ciepła	40 000,00	18 837,27	18 837,27	100%
-	szkolenia, opieka medyczna, PKZP	1 000,00	0,00	0,00	-
-	Usługi obce(ochr.bud., gaśnice, MAK+)	6 623,00	6 681,55	6 681,55	100%
-	ubezpieczenie mienia i OC	0,00	1 000,00	1 000,00	100%
-	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00	2 050,47	2 050,47	100%
-	Podróże służbowe	500,00	345,10	345,10	100%
-	abonament rtv	100,00	94,00	94,00	100%
-	wkład własny w projekty	0,00	0,00	0,00	-
-	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	-
B	Koszty pokryte dochodami własnymi	500,00	16 842,00	15 467,17	91%
1	Koszty osobowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
-	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	-
-	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	-
2	Materiały	0,00	13 843,00	13 842,09	100%
	książki Biblioteka Narodowa	0,00	12 438,00	12 438,00	100%
	książki- dary	0,00	1 405,00	1 404,09	100%
3	Remonty	0,00	0,00	0,00	-
4	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	-
5	Pozostałe koszty	500,00	2 999,00	1 625,08	54%
-	szkolenia, opieka medyczna, PKZP	0,00	1 000,00	554,37	55%
-	wyposażenie	0,00	1 000,00	825,33	82%
-	inne	500,00	999,00	245,38	24%
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00	1 374,92	-
IV.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
1.	stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024r.			1 413,57	
2.	należności na dzień 31.12.2024r.			0,00	
3.	zobowiązania na dzień 31.12.2024r.			2 220,04	

Złocieniec

28.02.2025

Miejsce, data sporządzenia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził: mgr Beata Monwa

Telefon: 94 3671455

DYREKTOR
Złocienieckiego Ośrodka Kultury
Jolanta Smulska

Dyrektor jednostki/Kierownik Referatu

Wykonanie Planu Inwestycyjnego w 2024 roku - "Poprawa warunków funkcjonowania w Kinie MEWA w Złocieniu - wymiana ekranu"

	Tytuł zadania	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach 2024 rok	Dotacja z PISF przekazana do 30.09.2024 roku	Wykonanie 31.12.2024 r. netto	Wykonanie w %	Źródło sfinansowania
I.	Zadanie inwestycyjne "Poprawa warunków funkcjonowania w Kinie MEWA w Złocieniu - wymiana ekranu"	0,00	39 450,00	39 450,00	39 450,00	100	KINEKSPT Sp. z o.o.przelew z dnia 10.10.2024r
1.	Polski Instytut Sztuki Filmowej	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100	dotacja PISF (wpływ na konto 19.08.2024r)
2.	Złocieniecki Ośrodek Kultury	0,00	20 450,00	20 450,00	20 450,00	100	środki własne ZOK

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Lichwa

Zatwierdził:

DYREKTOR
Złocienieckiego Ośrodka Kultury
Jolanta Smulska

NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2024r.

Lp.	Wyszczególnienie	Termin płatności	Saldo
			WN
	WYMAGALNE:		
1.	Szkoła Tańca PERFECT	19.12.2024	520,00
	NIEWYMAGALNE:		
1.	Kabel- Technik-Polska Sp. z o.o.	10.01.2025 12.02.2025	507,00 507,00
2.	Gmina Złocieniec	10.01.2025 14.01.2025	3 321,00 407,90
3.	Kinads	30.01.2025	914,37
4.	Sprzedaż internetowa	02.01.2025	38,92
5.	Płatności kartą	02.01.2025	3 341,43
	Ogółem niewymagalne:		9 037,62
5.	Pozostałe należności niewymagalne:		
	VAT-7	25.01.2025	34 969,04
	RAZEM należności : 31.12.2024		44 526,66

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Chwa

Zatwierdził:

DYREKTOR
Złocienieckiego Ośrodka Kultury
Jolanta Smulska

ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2024r.

Lp.	Nazwa kontrahenta	Termin płatności	Ma
NIEWYMAGALNE			
1.	Zakład Ciepłownictwa Spółka z o.o.	14.01.2025	11.673,91
2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.	14.01.2025	1.119,81
3.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.	13.01.2025	611,21
4.	Energa-Operator S.A.	23.01.2025 27.01.2025	5.216,22 125,99
5.	United International Pictures	14.01.2025 18.01.2025	864,99 1.196,41
6.	Warner Bros Company	21.01.2025	1.225,85
7.	Momakin	24.01.2025	86,10
8.	Pracownia Ferment	01.02.2025	812,60
9.	ZAiKS	16.01.2025	2.394,31
10.	SFP-ZAPA	07.02.2025	1.631,71
11.	ENERGA-OBRÓT SA	28.01.2025	5.199,32
12.	AURORA FILMS	17.01.2025	553,50
13.	Spółdzielnia Mieszkaniowa POSTĘP	22.01.2025	2.220,04
14.	KAZSTUDIO Spółka Akcyjna	21.01.2025	43,05
15.	Kino Świat sp. z o.o.	17.01.2025	963,63
RAZEM 202			35.938,65
16.	PIT-4	20.01.2025	13.395,00
18.	ZUS	15.01.2025	68.517,89
19.	PISF	15.01.2025	1.807,38
20.	NIMIT	08.01.2025	188,12
RAZEM zobowiązania : 31.12.2024r.			119.847,04

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Młucha

Zatwierdził:

DYREKTOR
Złocienieckiego Ośrodka Kultury
Jolanta Smulska