

WÓJT GMINY SANTOK

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SANTOK ZA 2024 ROK



Santok, Marzec 2025r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SANTOK ZA 2024 ROK	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne.....	7
2.3.	Dochody ogółem	8
2.4.	Dochody bieżące	9
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	11
2.4.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	12
2.4.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	13
2.4.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	14
2.4.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	15
2.4.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	15
2.4.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	17
2.4.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18
2.4.9.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19
2.4.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	20
2.4.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	21
2.4.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna	23
2.4.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25
2.4.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	26
2.4.15.	Dział 855 – Rodzina.....	26
2.4.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
2.4.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
2.4.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	29
2.5.	Dochody majątkowe.....	30
2.5.1.	Dział 600 – Transport i łączność.....	32
2.5.2.	Dział 630 – Turystyka.....	33
2.5.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	34
2.5.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	34
2.5.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34
2.5.6.	Dział 758 – Różne rozliczenia	35
2.5.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	35
2.5.8.	Dział 852 – Pomoc społeczna	36
2.5.9.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36
2.5.10.	Dział 855 – Rodzina.....	37
2.5.11.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37
2.5.12.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37
2.6.	Wydatki ogółem	38
2.7.	Wydatki bieżące	39
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	41
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	42
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	43

2.7.4.	Dział 630 – Turystyka	44
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	45
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	46
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	46
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	48
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	50
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	50
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	51
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	53
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	54
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	57
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	57
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	62
2.8.	Wydatki majątkowe	63
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	65
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	66
2.8.3.	Dział 630 – Turystyka	67
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	68
2.8.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	68
2.8.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	69
2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	70
2.8.9.	Dział 852 – Pomoc społeczna	71
2.8.10.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71
2.8.11.	Dział 855 – Rodzina	71
2.8.12.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72
2.8.13.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72
2.9.	Przychody	74
2.10.	Rozchody	74
3.	DANE TABELARYCZNE	75
3.1.	Wykonanie dochodów	75
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	83
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	90
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	92
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	94
3.6.	Wykonanie wydatków	96
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	110
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	123
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	126
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	129
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	131

3.13.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	133
3.14.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	134
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135
3.16.	Należności, zaległości, nadpłaty	136
3.17.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	139
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 141	
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	142
3.20.	Wykonanie funduszu sołeckiego	143
3.21.	Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku.....	144

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Santok w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Santok nr LXIX/593/2023 z dnia 20.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Santok za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Santok w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Santok nr LXIX/593/2023 z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 62 876 602,54 zł;
- realizację wydatków na poziomie 70 820 521,46 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 276 899,04 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 332 980,12 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 943 918,92 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Santok na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 23 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Santok i 15 zarządzeniami Wójta Gminy Santok, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXX/603/2024	2 882 731,53	20 500,00	6 667 393,74	10 500,00	3 794 662,21	0,00	0,00	0,00
2	8/2024	49 136,48	0,00	316 466,16	267 329,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3	12/2024	116 696,88	20 700,00	285 710,75	189 713,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXXIV/620/2024	4 039 572,00	0,00	5 511 995,61	1 472 423,61	88 930,01	88 930,01	0,00	0,00
5	20/2024	164 916,24	0,00	474 489,71	309 573,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6	23/2024	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	33/2024	751 485,86	0,00	808 878,41	57 392,55	0,00	0,00	0,00	0,00
8	II/14/2024	58 215,72	0,00	133 634,66	75 418,94	0,00	0,00	0,00	0,00
9	48/2024	31 172,96	0,00	191 504,46	160 331,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10	53/2024	35 400,00	0,00	42 050,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	III/21/2024	306 818,43	90 000,00	545 624,84	0,00	7 178 601,14	0,00	6 849 794,73	0,00
12	61/2024	128 983,25	0,00	379 926,64	250 943,39	0,00	0,00	0,00	0,00
13	80/2024	79 898,34	600,00	265 687,46	186 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00
14	87/2024	265 388,11	148 605,81	754 509,00	637 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00
15	V/34/2024	316 566,32	24 024,10	446 788,64	154 246,42	19 777,68	19 777,68	0,00	0,00
16	100/2024	18 424,00	0,00	396 161,20	377 737,20	0,00	0,00	0,00	0,00
17	102/2024	709 479,20	805,98	805 925,04	97 251,82	0,00	0,00	0,00	0,00
18	VI/41/2024	693 262,02	651 208,02	1 421 476,25	932 496,18	446 926,07	0,00	0,00	0,00
19	108/2024	672 329,21	0,00	1 003 474,80	331 145,59	0,00	0,00	0,00	0,00
20	VIII/50/2024	145 642,77	0,00	157 942,77	12 300,00	38 436,00	38 436,00	0,00	0,00
21	119/2024	1 263 565,38	7 264,00	1 791 286,54	534 985,16	0,00	0,00	0,00	0,00
22	IX/63/2024	1 509 425,00	0,00	106 925,00	97 500,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
23	131/2024	11 221,00	600,00	603 735,87	593 114,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	14 310 930,70	964 307,91	23 172 187,55	6 755 170,07	11 567 333,11	1 647 143,69	6 849 794,73	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 13 346 622,79 zł do kwoty 76 223 225,33 zł;
- plan wydatków wzrósł o 16 417 017,48 zł do kwoty 87 237 538,94 zł;
- plan przychodów wzrósł o 9 920 189,42 zł do kwoty 19 197 088,46 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 6 849 794,73 zł do kwoty 8 182 774,85 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Santok zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 11 014 313,61 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2023 i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

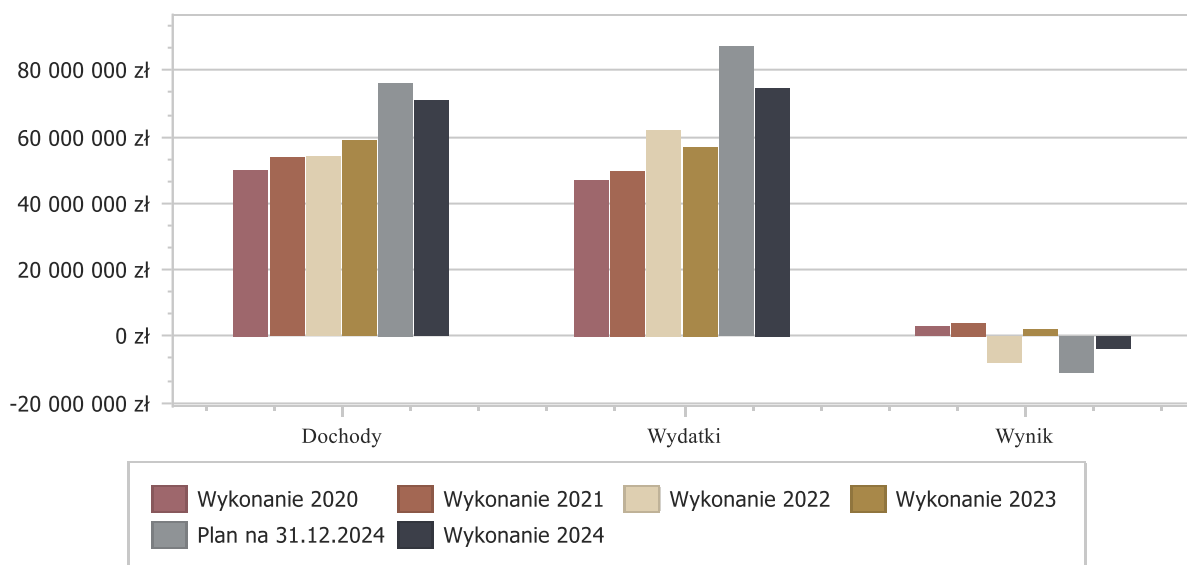
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	62 876 602,54	76 223 225,33	70 993 506,95	93,14%
Wydatki	70 820 521,46	87 237 538,94	74 680 724,72	85,61%
Wynik	-7 943 918,92	-11 014 313,61	-3 687 217,77	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 819 233,07 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 867 984,70 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 70 993 506,95 zł, a ich realizacja stanowiła 93,14% planu wynoszącego 76 223 225,33 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

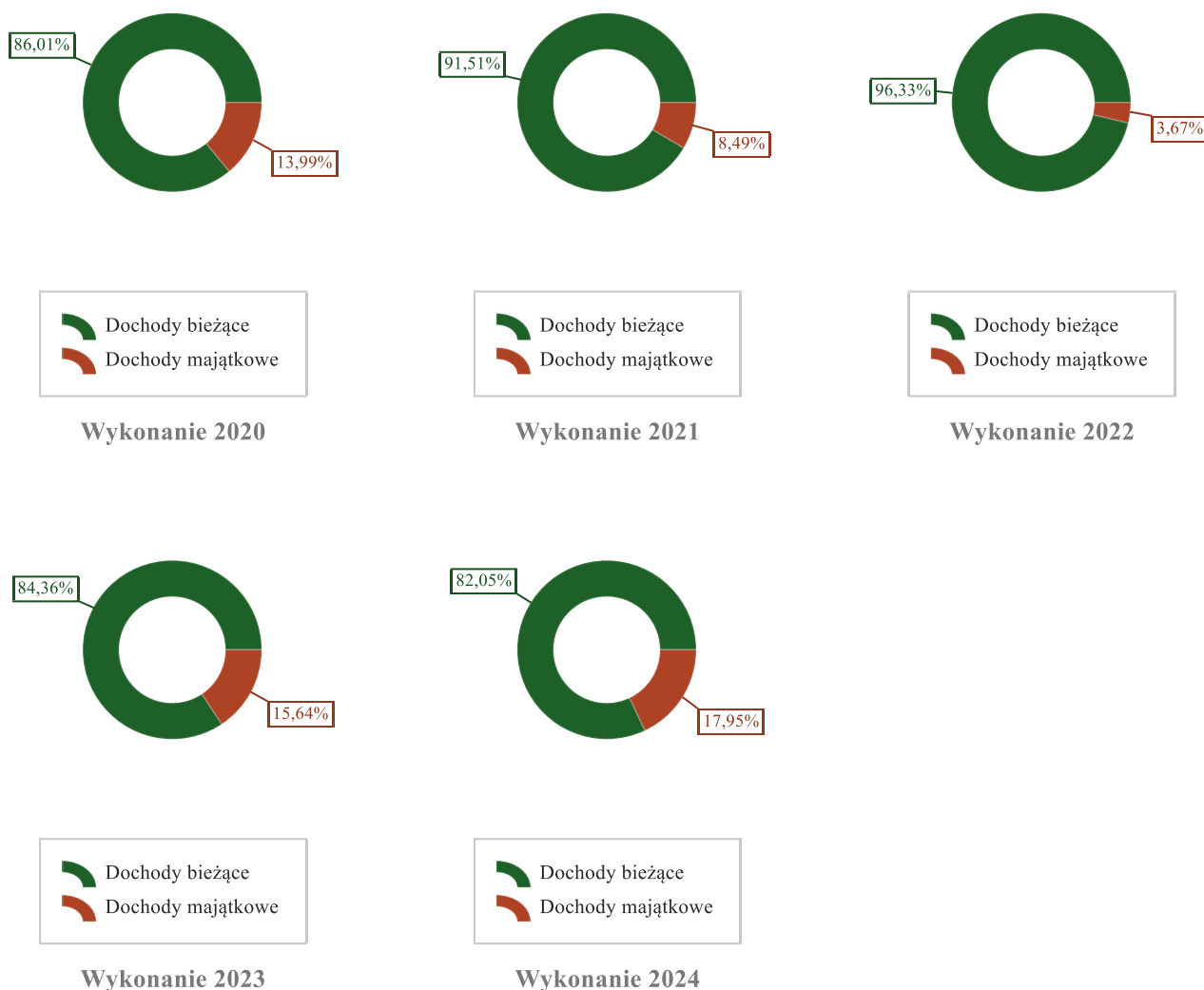
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Santok.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	48 973 996,68	58 945 222,22	58 252 637,86	98,83%	82,05%
Dochody majątkowe	13 902 605,86	17 278 003,11	12 740 869,09	73,74%	17,95%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	62 876 602,54	76 223 225,33	70 993 506,95	93,14%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 280 283,00	27 650 210,45	27 600 138,66	99,82%	38,88%
758	Różne rozliczenia	14 853 904,00	18 462 165,24	17 960 500,84	97,28%	25,30%
801	Oświata i wychowanie	8 278 162,00	8 885 736,12	8 925 250,25	100,44%	12,57%
855	Rodzina	4 367 340,76	5 975 052,69	5 275 797,41	88,30%	7,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 104 500,00	2 111 125,47	2 114 015,14	100,14%	2,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	606 757,10	1 980 529,37	1 980 529,37	100,00%	2,79%
852	Pomoc społeczna	987 794,00	1 969 587,02	1 878 976,41	95,40%	2,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	935 000,00	1 724 207,56	1 626 752,27	94,35%	2,29%
600	Transport i łączność	609 508,00	1 536 675,40	1 513 630,50	98,50%	2,13%
750	Administracja publiczna	60 795,68	354 146,48	960 416,88	271,19%	1,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	895 650,00	939 936,74	487 371,41	51,85%	0,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 850 000,00	4 164 333,98	261 033,07	6,27%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 908,00	164 414,00	163 714,00	99,57%	0,23%
630	Turystyka	0,00	100 000,00	130 000,00	130,00%	0,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	134 552,00	42 703,16	31,74%	0,06%
710	Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	27 866,52	79,62%	0,04%
926	Kultura fizyczna	0,00	1 104,88	25 242,53	2 284,64%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 325,00	17 435,34	53,94%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 122,93	2 133,19	100,48%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	62 876 602,54	76 223 225,33	70 993 506,95	93,14%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

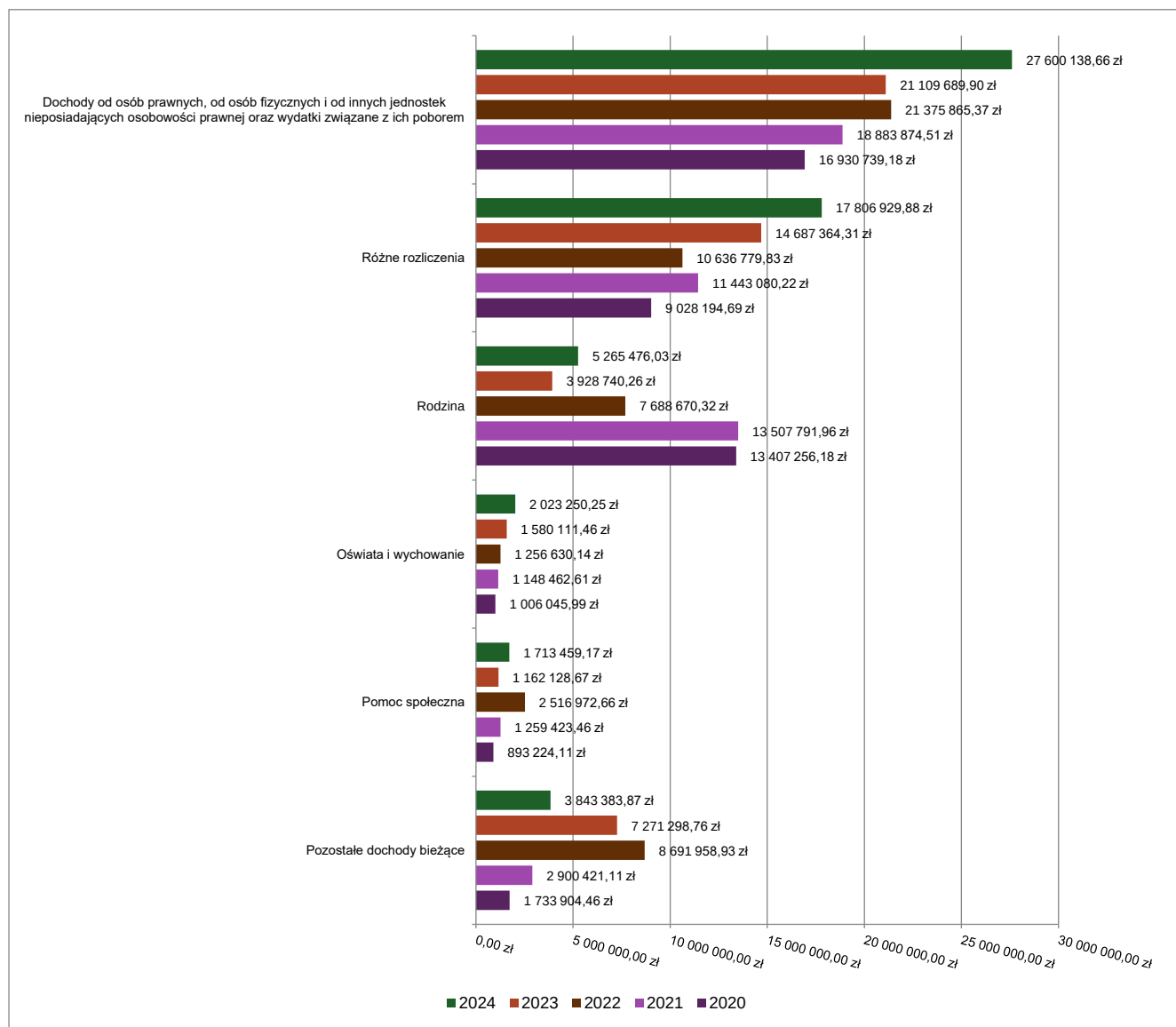
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 58 252 637,86 zł, tj. w 98,83% w stosunku do planu wynoszącego 58 945 222,22 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

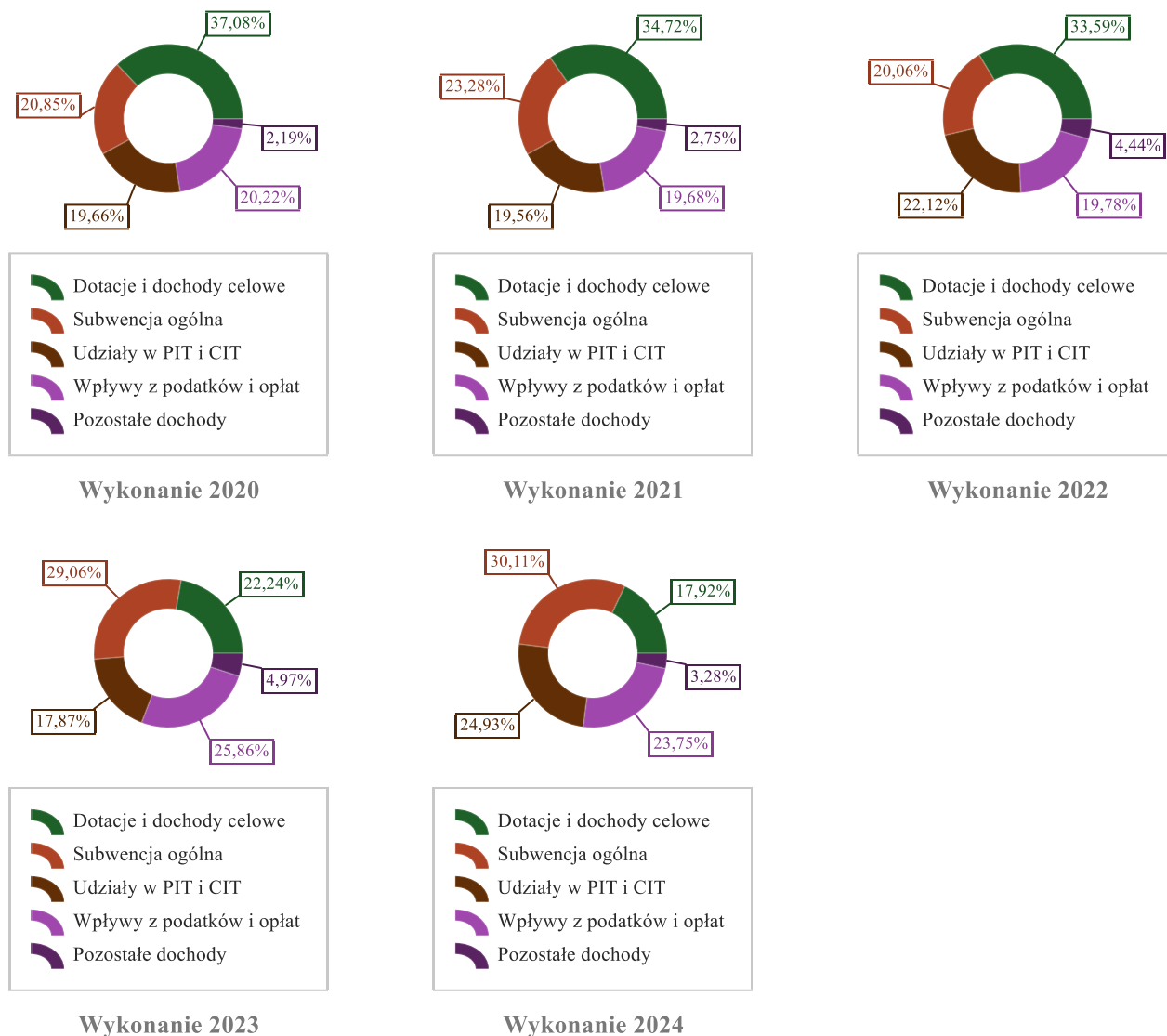
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 280 283,00	27 650 210,45	27 600 138,66	99,82%	47,38%
758	Różne rozliczenia	14 853 904,00	17 811 302,28	17 806 929,88	99,98%	30,57%
855	Rodzina	3 968 000,00	5 897 636,67	5 265 476,03	89,28%	9,04%
801	Oświata i wychowanie	1 365 662,00	1 983 736,12	2 023 250,25	101,99%	3,47%
852	Pomoc społeczna	987 794,00	1 800 600,02	1 713 459,17	95,16%	2,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	935 000,00	1 724 207,56	1 626 752,27	94,35%	2,79%
600	Transport i łączność	0,00	906 575,40	885 498,50	97,68%	1,52%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	395 650,00	439 936,74	398 960,25	90,69%	0,68%
750	Administracja publiczna	60 795,68	219 942,72	325 161,90	147,84%	0,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	174 333,98	261 033,07	149,73%	0,45%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 908,00	164 414,00	163 714,00	99,57%	0,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	57 368,00	57 368,00	100,00%	0,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	37 780,00	42 703,16	113,03%	0,07%
710	Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	27 866,52	79,62%	0,05%
926	Kultura fizyczna	0,00	1 104,88	25 242,53	2 284,64%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 325,00	17 435,34	53,94%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 625,47	9 515,14	143,61%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 122,93	2 133,19	100,48%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	48 973 996,68	58 945 222,22	58 252 637,86	98,83%	100,00%

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



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



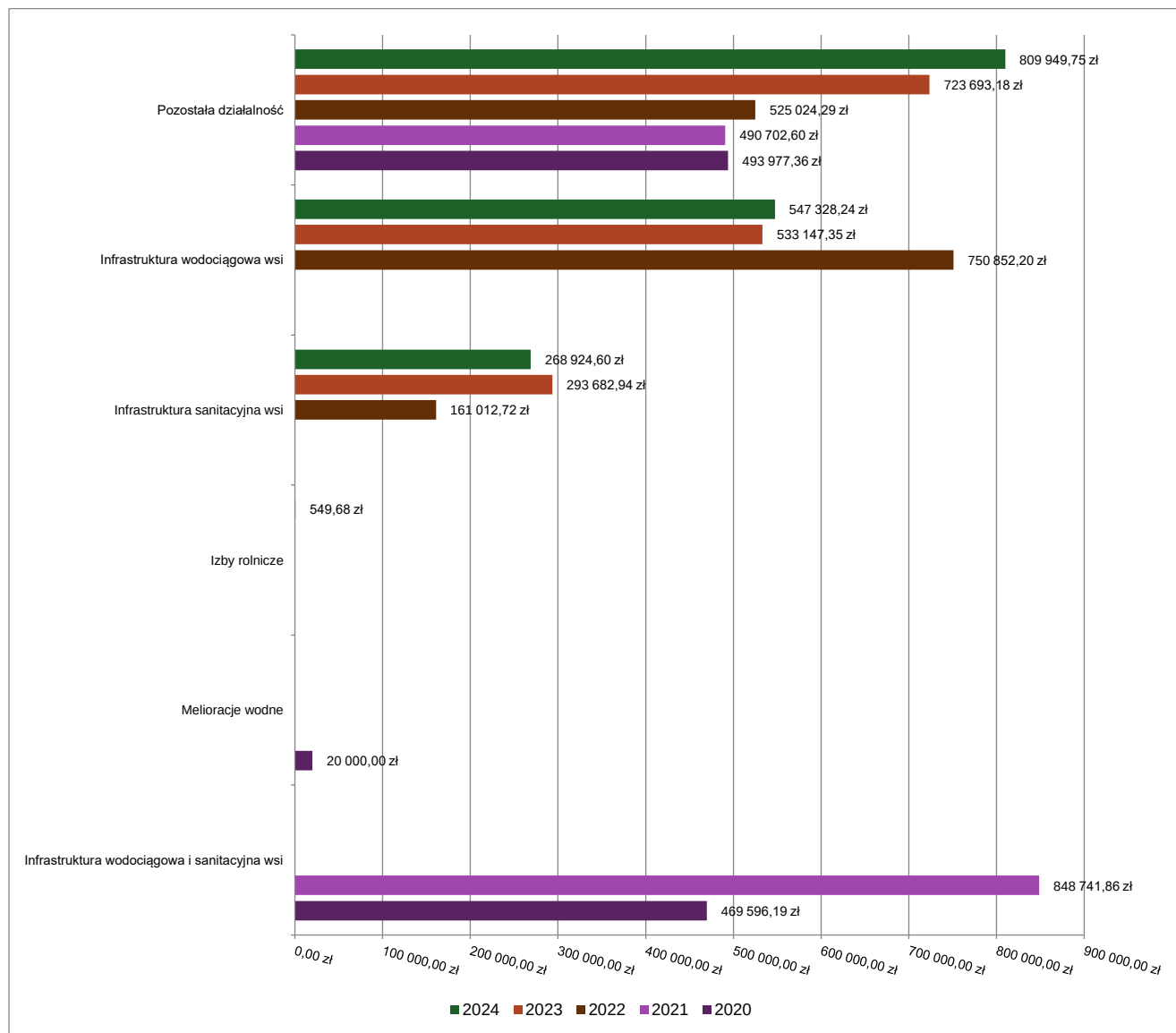
2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 724 207,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 626 752,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,35%. Środki te:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze zrealizowano w kwocie 549,68 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 549,68 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 547 328,24 zł, co stanowi 82,55% planu rocznego wynoszącego 663 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 545 049,34 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 812,01 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 466,89 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 268 924,60 zł, co stanowi 106,72% planu rocznego wynoszącego 252 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 266 728,49 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 196,11 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 809 949,75 zł, co stanowi 100,09% planu rocznego wynoszącego 809 207,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 789 207,56 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 20 742,19 zł.

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

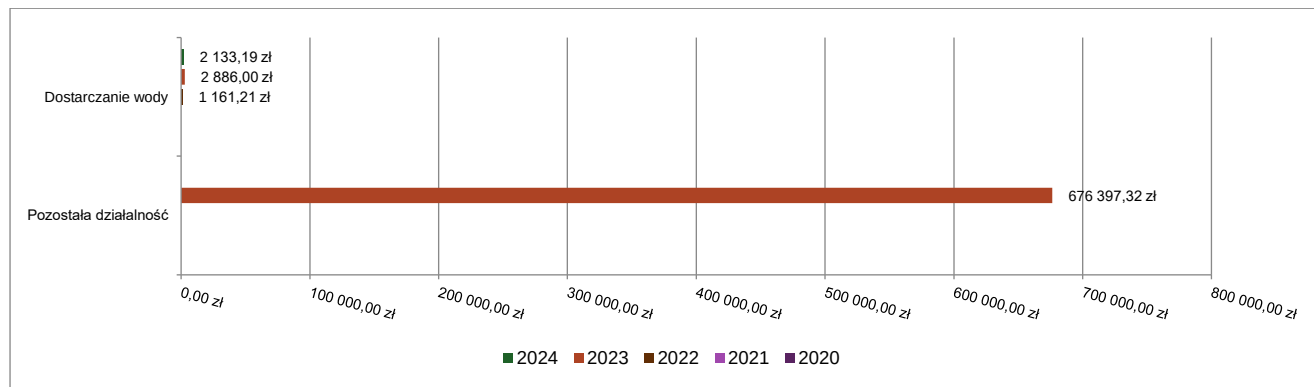


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 122,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 133,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,48%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 2 133,19 zł, co stanowi 100,48% planu rocznego wynoszącego 2 122,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 133,19 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

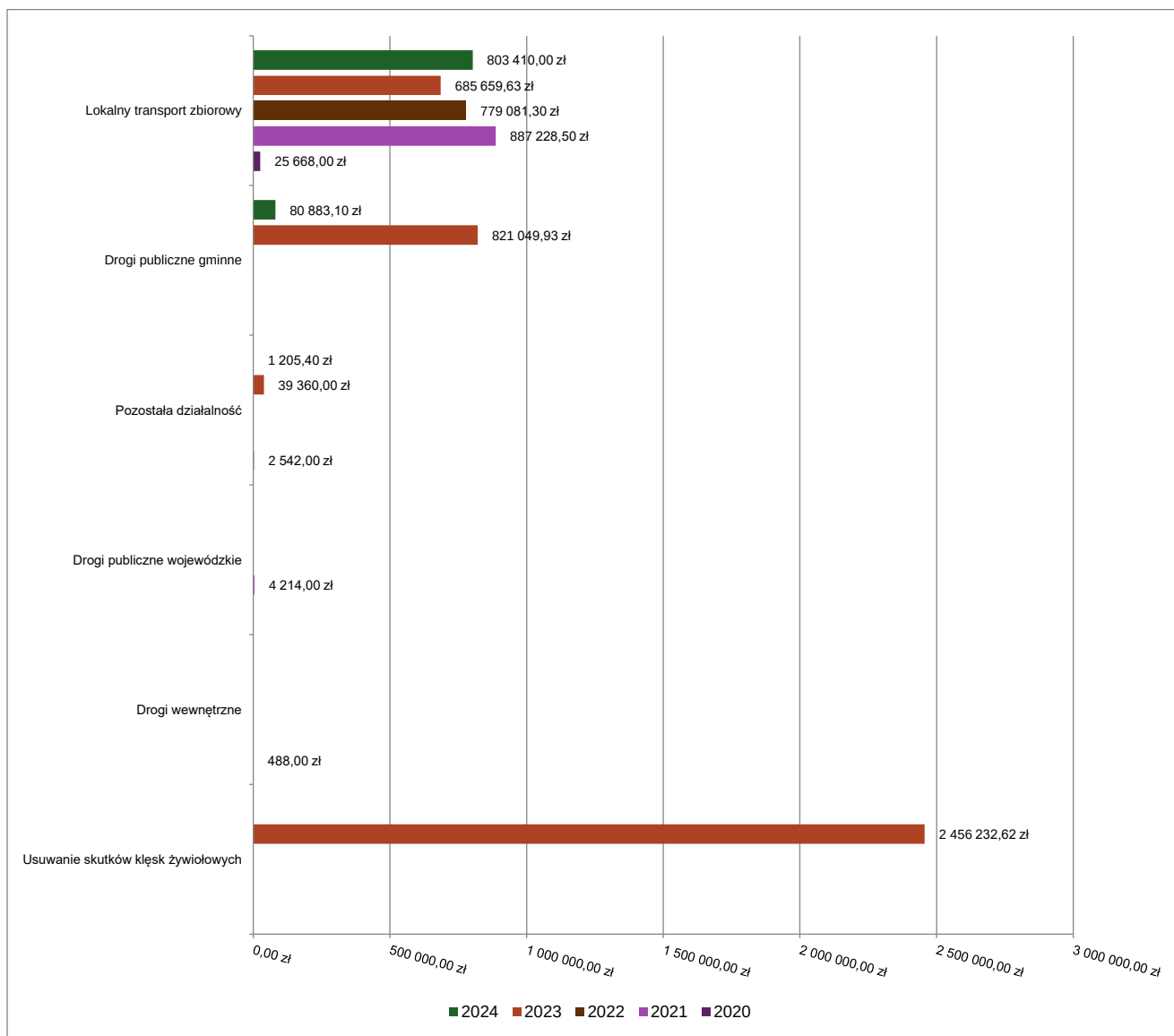


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 906 575,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 885 498,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,68%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 803 410,00 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 815 370,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 788 040,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 370,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 80 883,10 zł, co stanowi 89,87% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 80 734,80 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 132,30 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 205,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 205,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 205,40 zł.

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



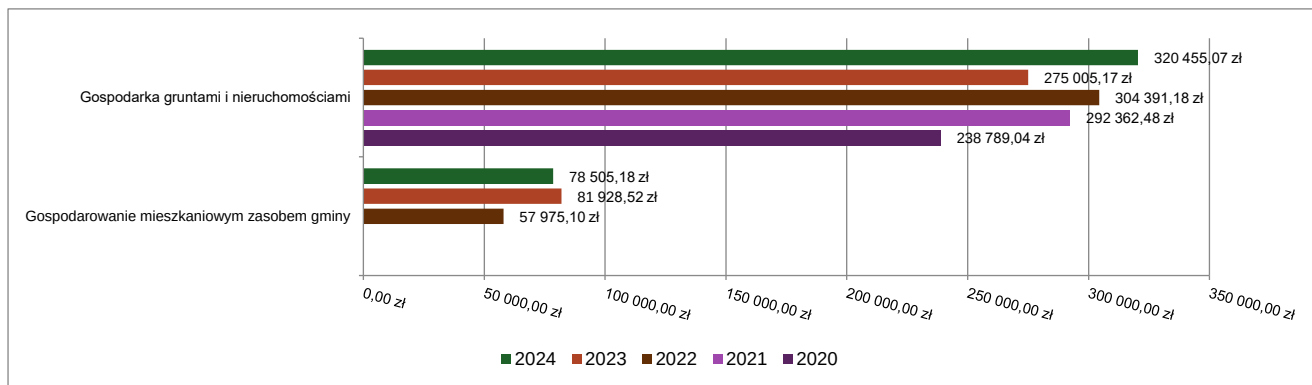
2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 439 936,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 398 960,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,69%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 320 455,07 zł, co stanowi 90,41% planu rocznego wynoszącego 354 427,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 253 213,95 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 35 625,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13 033,90 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 8 688,96 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 5 710,30 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 152,87 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 30,09 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 78 505,18 zł, co stanowi 91,81% planu rocznego wynoszącego 85 508,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 67 772,05 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 827,05 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 609,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 122,54 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 174,54 zł;

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

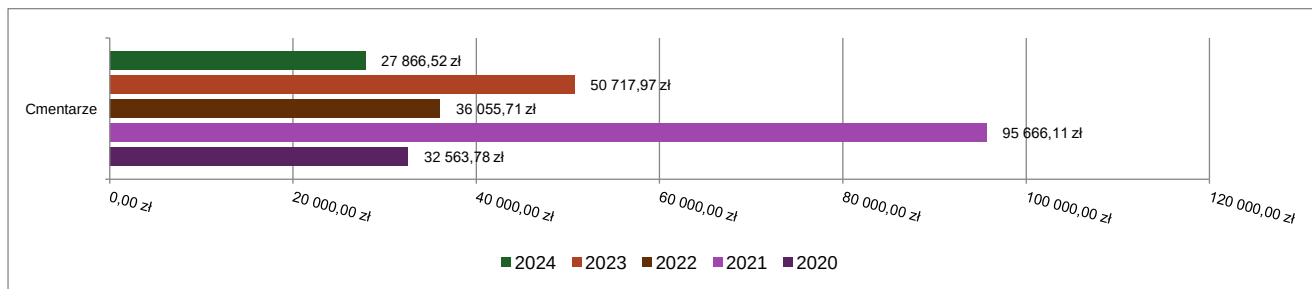


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 866,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,62%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 27 866,52 zł, co stanowi 79,62% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 27 835,88 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30,64 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



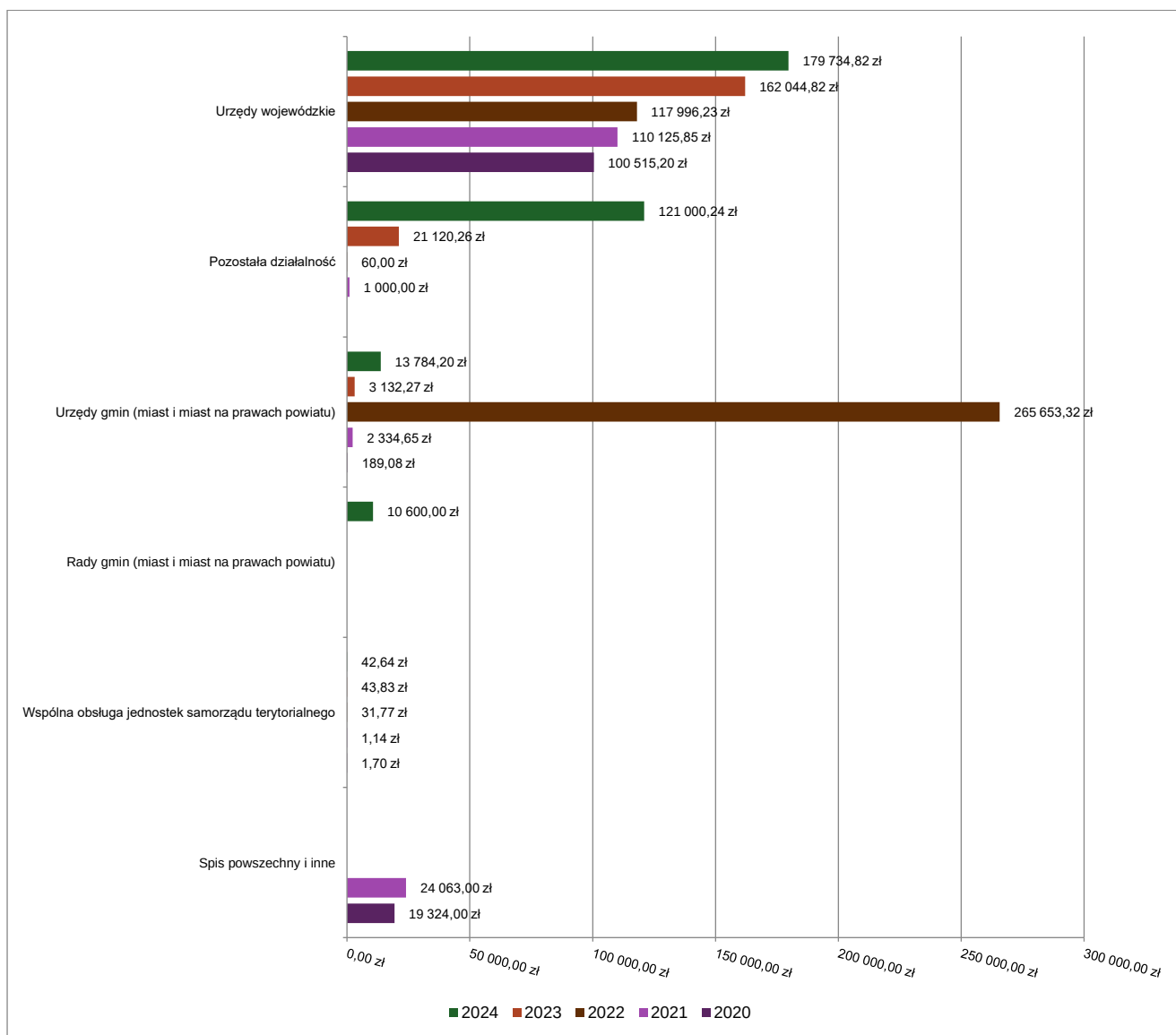
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 219 942,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 325 161,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 147,84%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 179 734,82 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 184 349,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 179 673,59 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 36,43 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 24,80 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 10 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 600,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 13 784,20 zł, co stanowi 101,69% planu rocznego wynoszącego 13 554,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 13 554,46 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 177,91 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 51,83 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 42,64 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 42,64 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 121 000,24 zł, co stanowi 1 057,79% planu rocznego wynoszącego 11 439,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 121 000,24 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

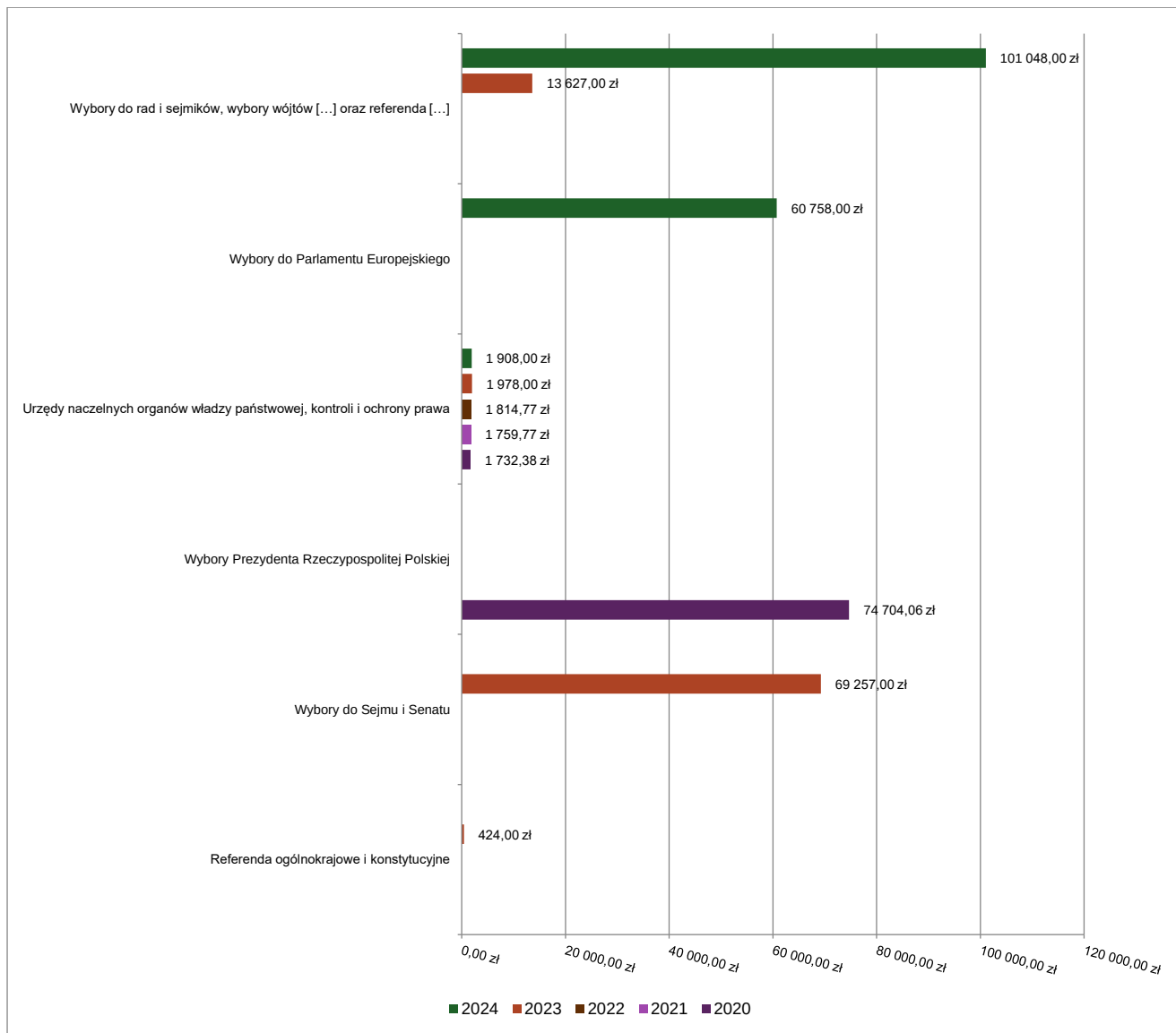


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 414,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 714,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,57%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 908,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 908,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 908,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 101 048,00 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 101 748,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 101 048,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 60 758,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 758,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 60 758,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

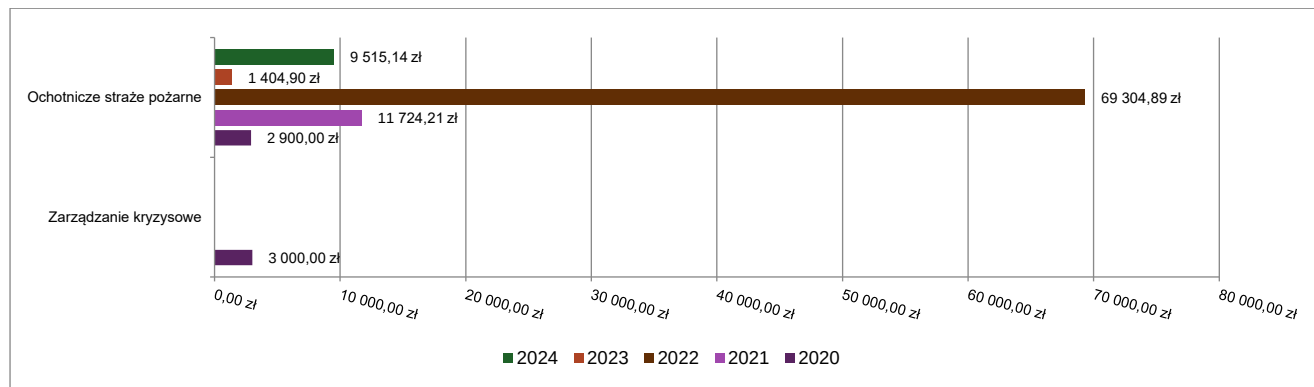


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 625,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 515,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 143,61%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 9 515,14 zł, co stanowi 143,61% planu rocznego wynoszącego 6 625,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6 048,90 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 862,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 576,57 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 27,67 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



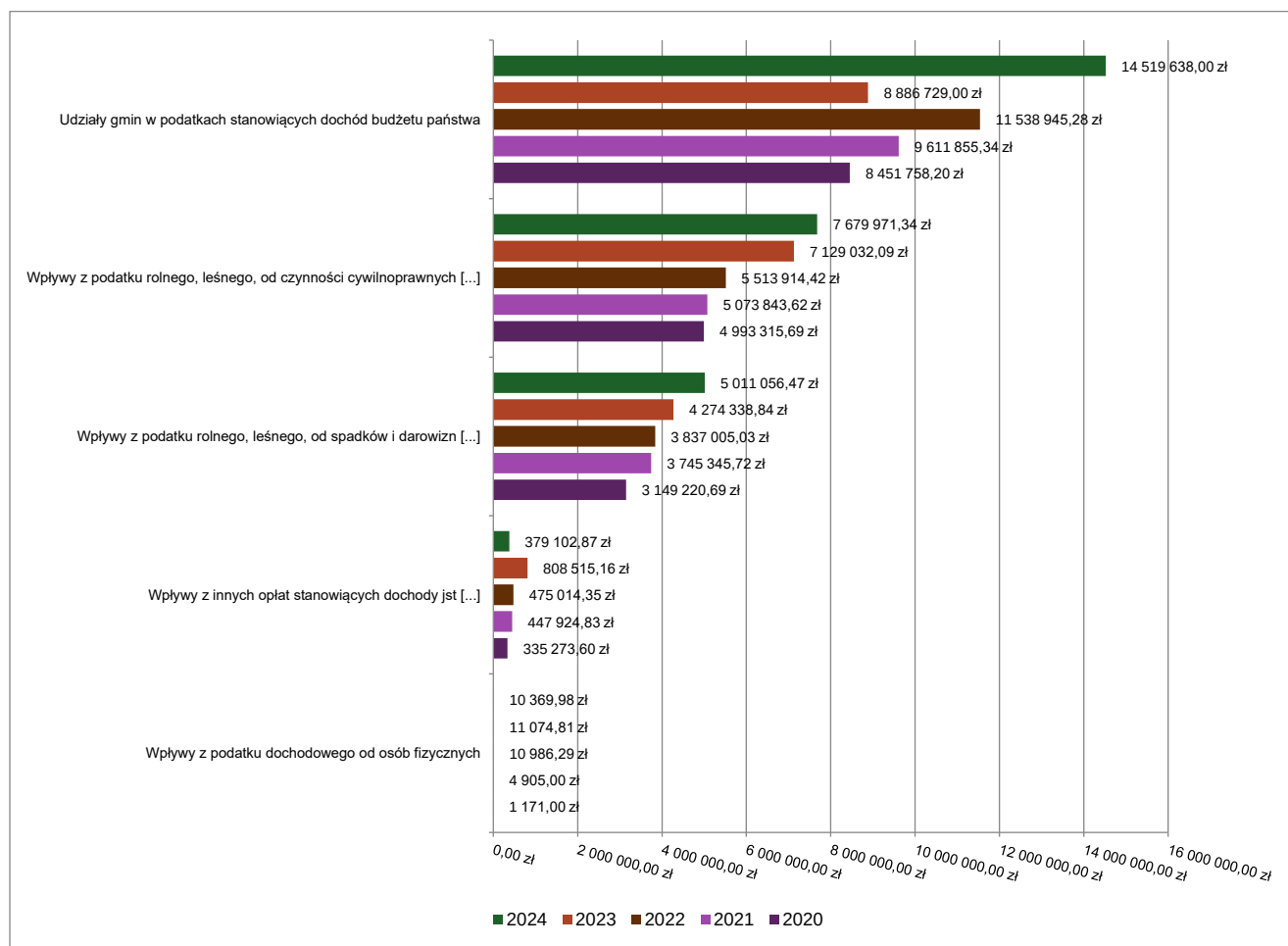
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 650 210,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 600 138,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,82%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 10 369,98 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 10 369,98 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 7 679 971,34 zł, co stanowi 100,67% planu rocznego wynoszącego 7 628 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 048 670,67 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 302 543,07 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 150 503,35 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 142 940,55 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 21 455,50 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 12 443,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 387,60 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 27,60 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5 011 056,47 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 5 022 820,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 136 732,77 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 807 715,43 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 725 886,82 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 199 199,16 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 58 358,35 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 39 093,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 31 504,94 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 10 814,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 752,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 379 102,87 zł, co stanowi 80,96% planu rocznego wynoszącego 468 252,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 230 433,78 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 65 975,90 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 52 449,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 27 440,55 zł;

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 414,04 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 219,60 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 144,00 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 14 519 638,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 519 638,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 14 167 757,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 351 881,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



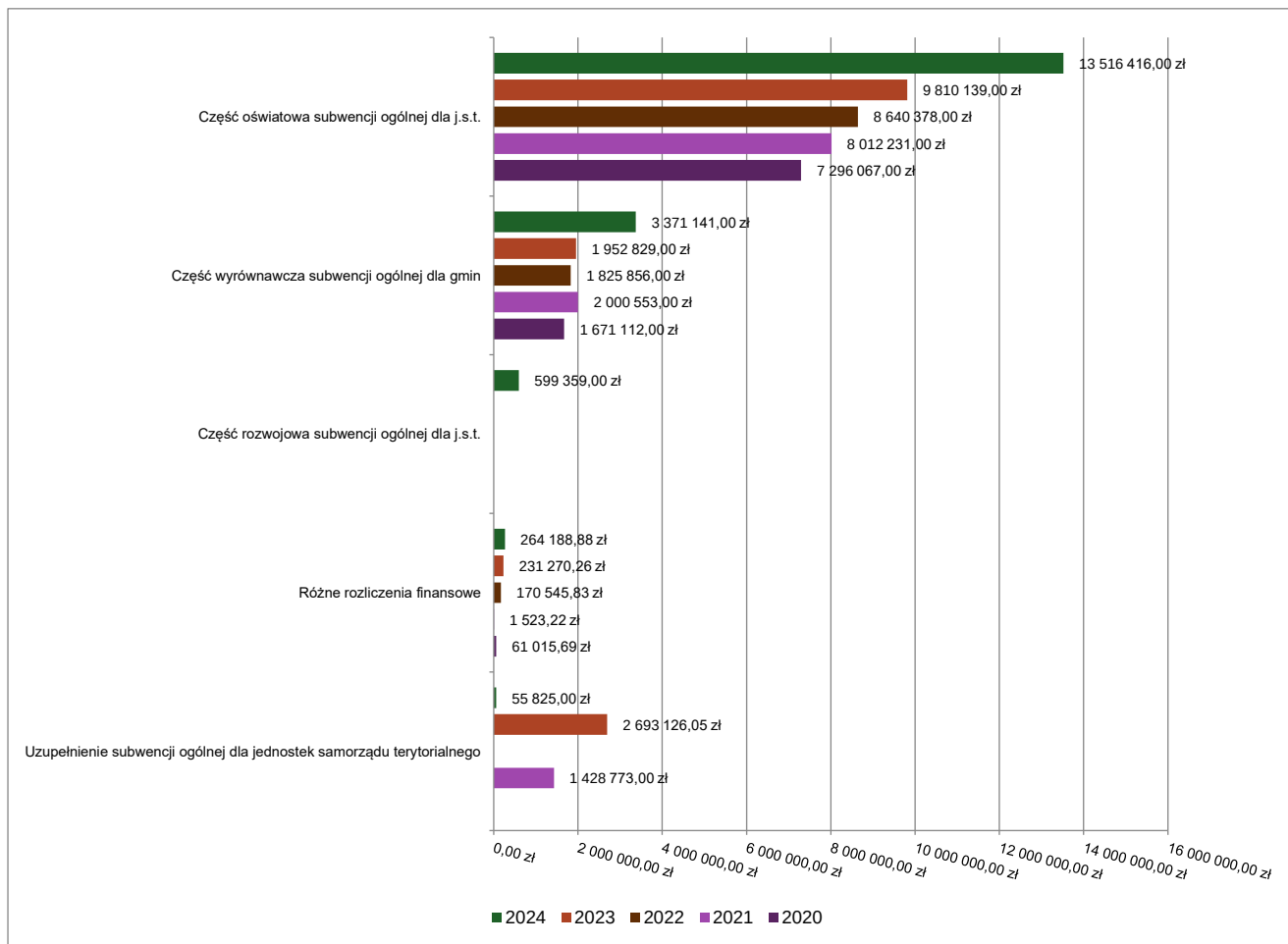
2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 811 302,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 806 929,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 13 516 416,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 516 416,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 13 516 416,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 55 825,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 825,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 55 825,00 zł.

- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 599 359,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 599 359,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 599 359,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 371 141,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 371 141,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 371 141,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 264 188,88 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 268 561,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 134 269,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 114 292,28 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15 627,60 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



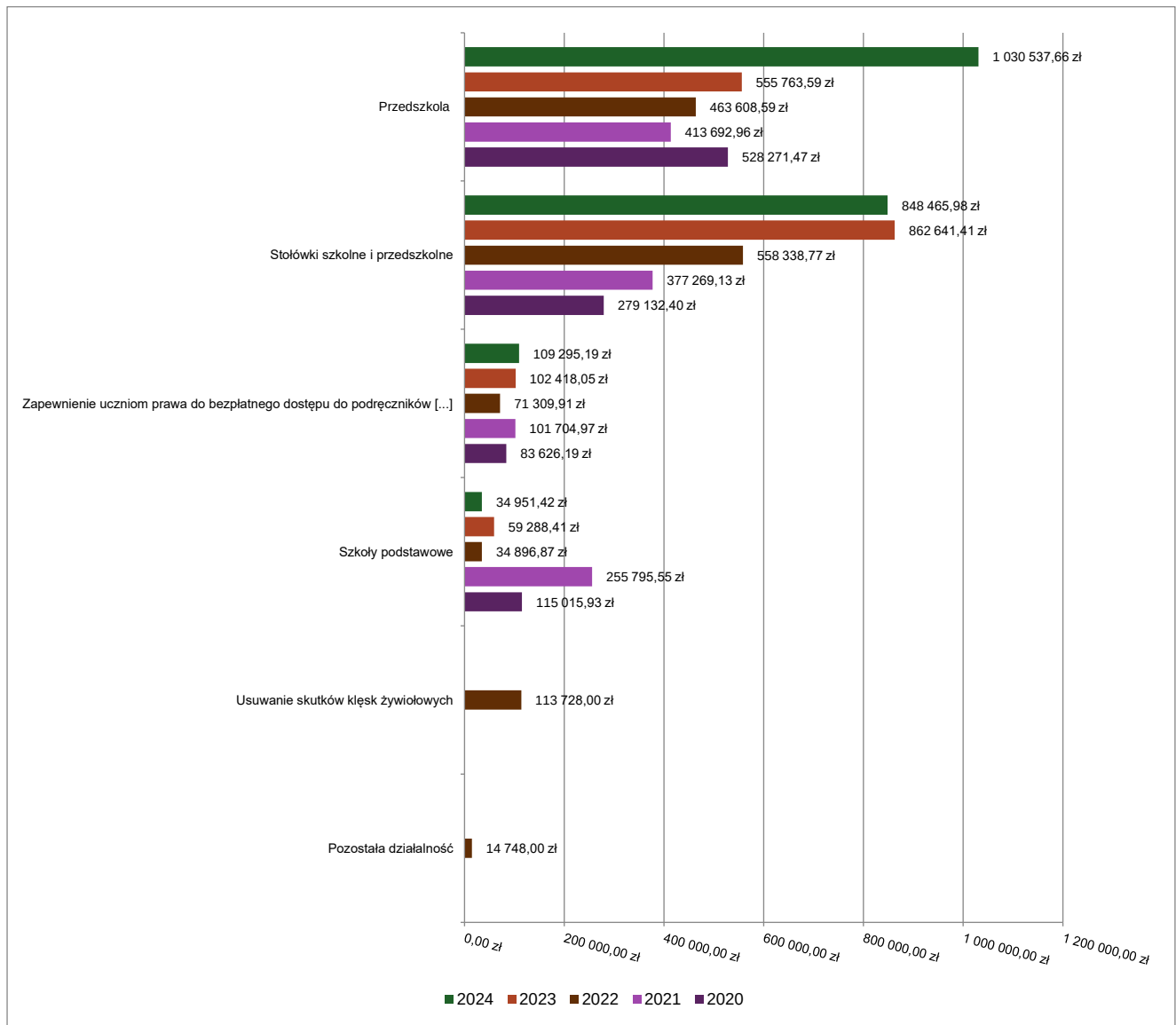
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 983 736,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 023 250,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,99%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 34 951,42 zł, co stanowi 186,02% planu rocznego wynoszącego 18 788,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 13 498,60 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 788,63 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 394,61 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 269,58 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 030 537,66 zł, co stanowi 100,26% planu rocznego wynoszącego 1 027 842,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 781 855,34 zł;
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 177 458,40 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 67 233,23 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 956,44 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 34,25 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 848 465,98 zł, co stanowi 102,92% planu rocznego wynoszącego 824 380,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 620 012,98 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 228 453,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 109 295,19 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 112 725,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 109 295,19 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



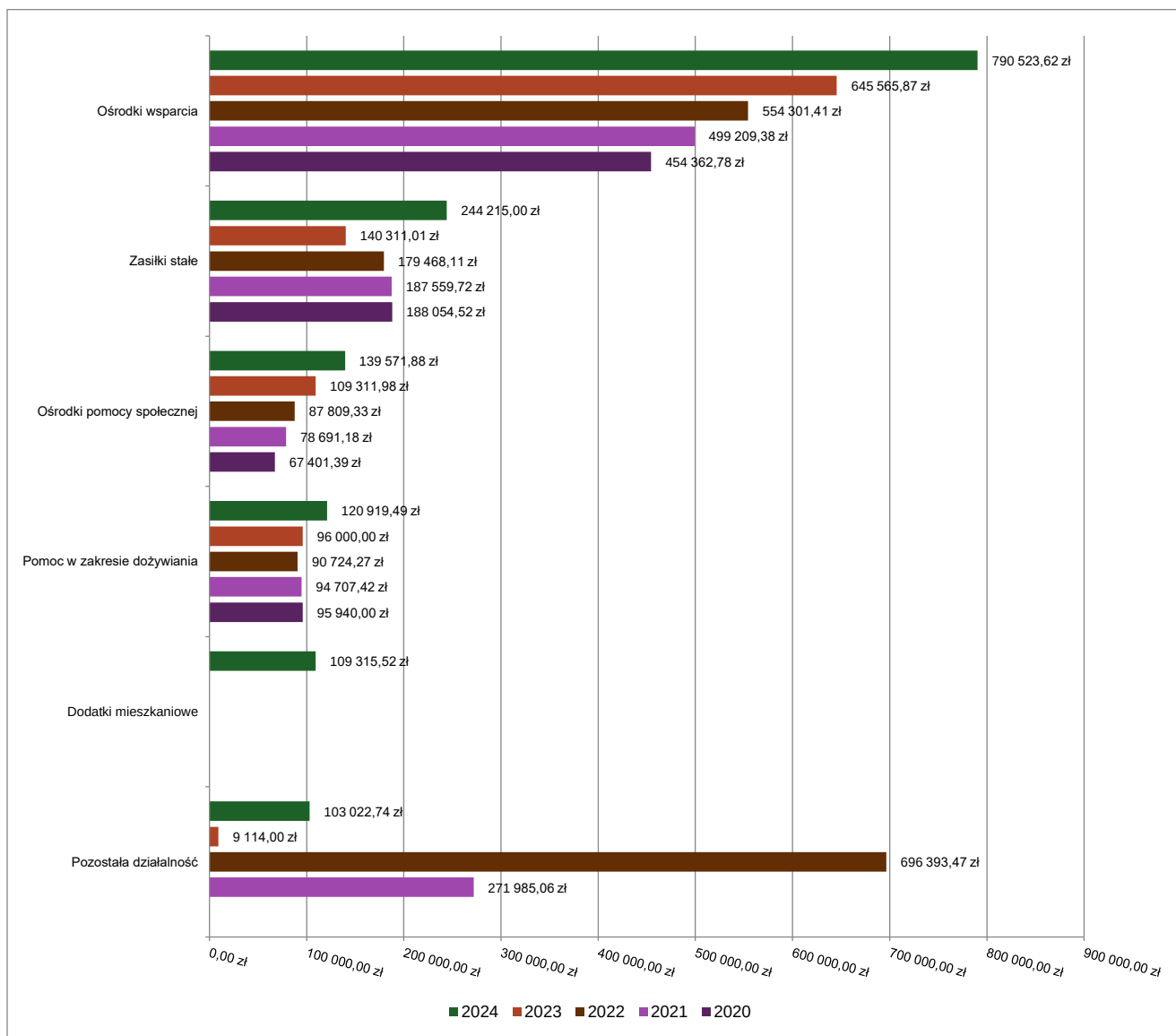
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 800 600,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 713 459,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,16%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 81 062,52 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 81 062,52 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 790 523,62 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 790 295,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 790 295,14 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 228,48 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 5 293,23 zł, co stanowi 88,22% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 293,23 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 29 711,78 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 30 042,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 29 711,78 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 64 917,61 zł, co stanowi 89,51% planu rocznego wynoszącego 72 523,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 64 617,61 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 109 315,52 zł, co stanowi 40,51% planu rocznego wynoszącego 269 860,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 109 315,52 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 244 215,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 244 215,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 244 215,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 139 571,88 zł, co stanowi 115,12% planu rocznego wynoszącego 121 242,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 118 182,63 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 20 460,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 929,25 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 24 905,78 zł, co stanowi 79,57% planu rocznego wynoszącego 31 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 145,28 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 9 760,50 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 120 919,49 zł, co stanowi 91,54% planu rocznego wynoszącego 132 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 120 919,49 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 103 022,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 022,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 77 789,02 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 25 233,72 zł.

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

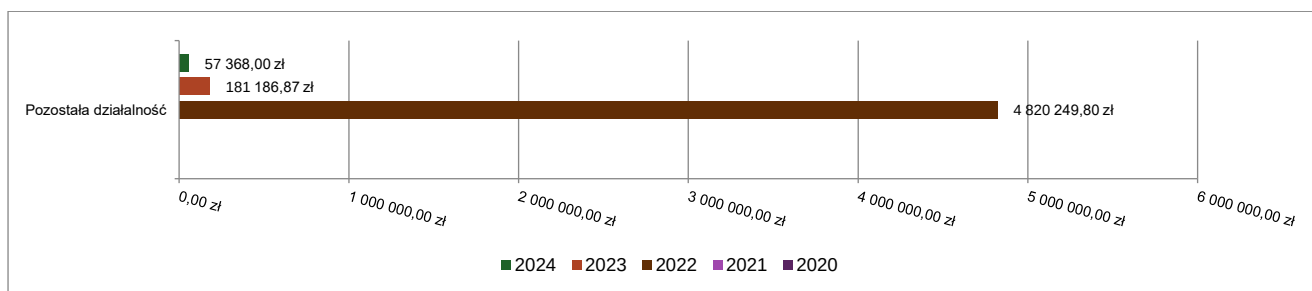


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 368,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 368,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 57 368,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 368,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 57 368,00 zł;

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

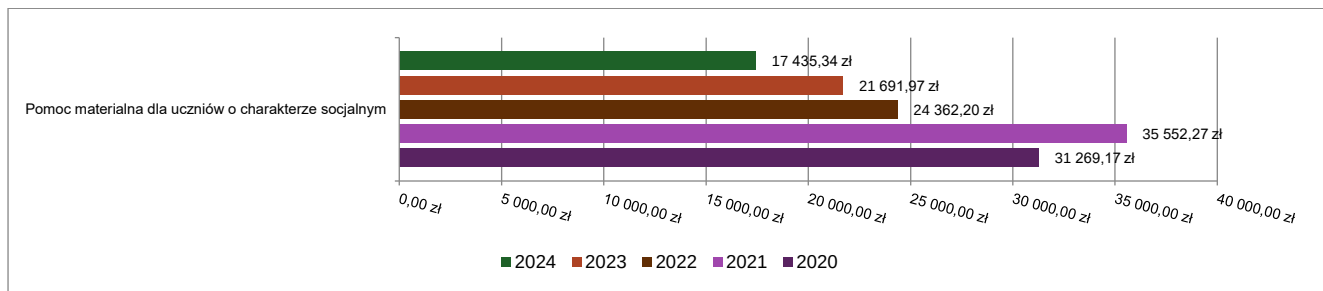


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 325,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 435,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 53,94%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 17 435,34 zł, co stanowi 53,94% planu rocznego wynoszącego 32 325,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 807,37 zł;
 - 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 w kwocie 6 885,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 742,97 zł.

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



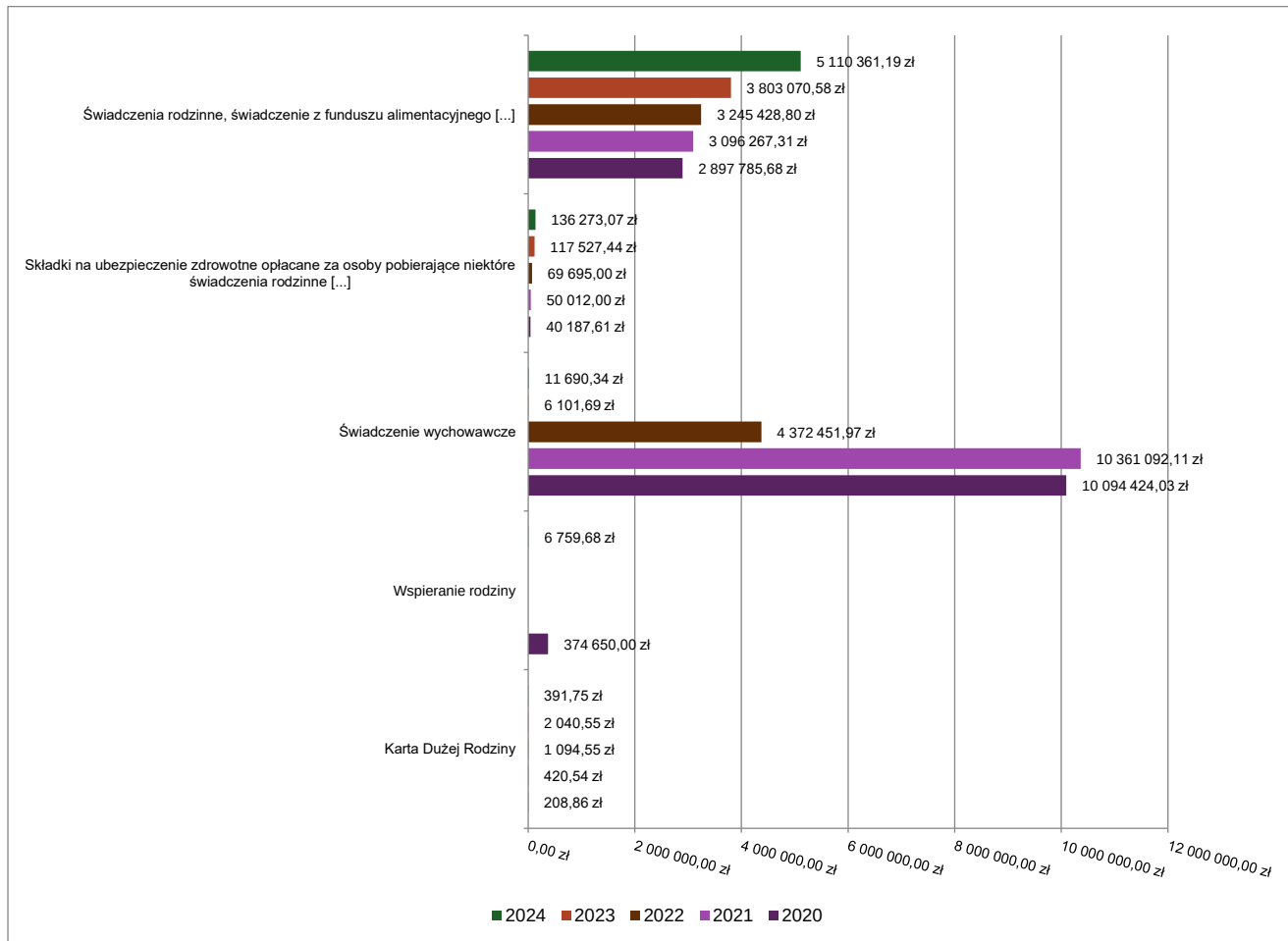
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 897 636,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 265 476,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,28%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 11 690,34 zł, co stanowi 118,32% planu rocznego wynoszącego 9 880,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 478,87 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 211,47 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 110 361,19 zł, co stanowi 89,22% planu rocznego wynoszącego 5 727 723,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 092 685,27 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 166,08 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8 509,84 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 391,75 zł, co stanowi 84,61% planu rocznego wynoszącego 463,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 391,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 6 759,68 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego wynoszącego 7 180,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 759,68 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 136 273,07 zł, co stanowi 89,42% planu rocznego wynoszącego 152 390,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 136 273,07 zł.

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

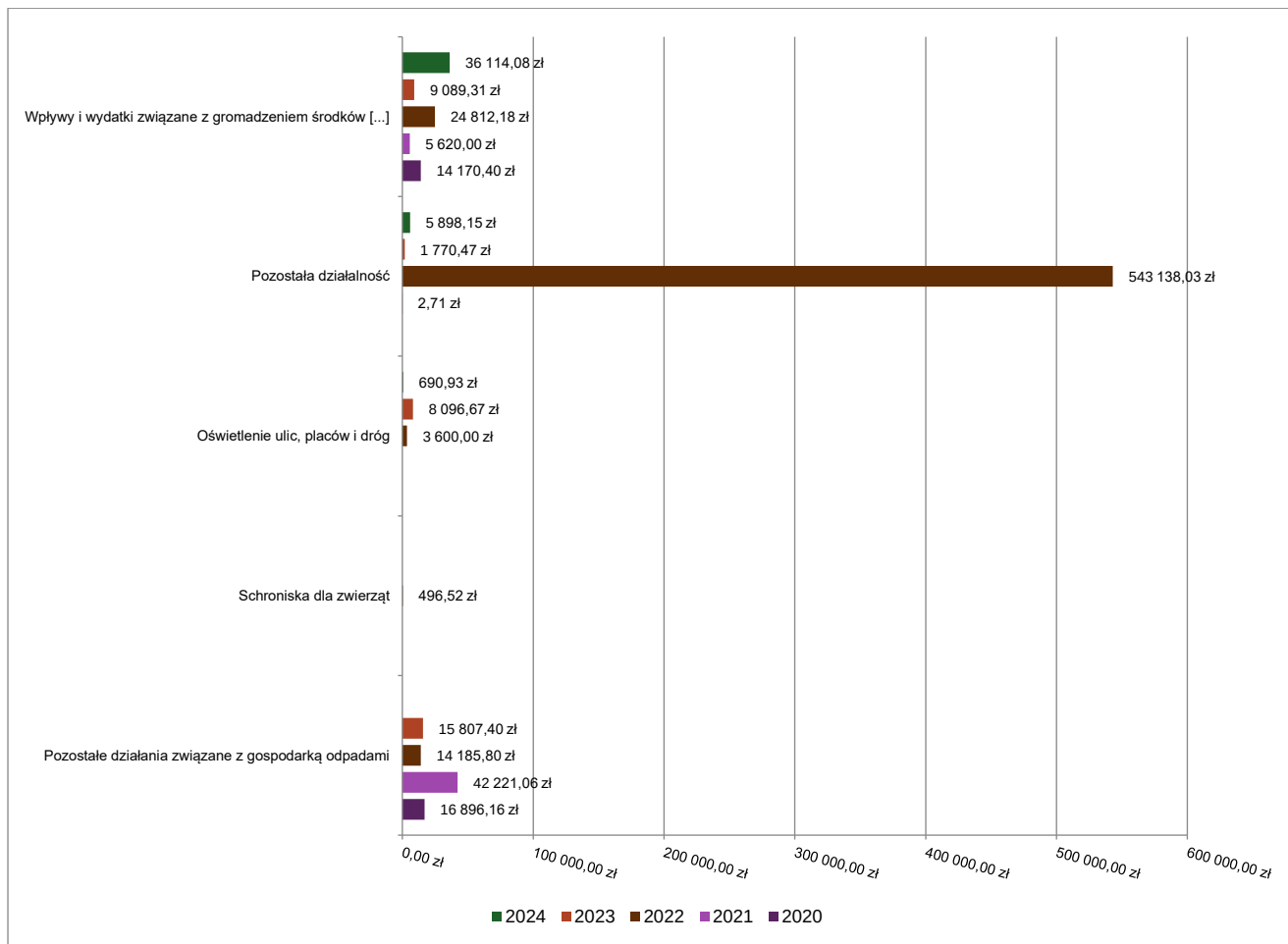


2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 780,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 703,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,03%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 690,93 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 690,93 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 36 114,08 zł, co stanowi 95,59% planu rocznego wynoszącego 37 780,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 36 107,88 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6,20 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 898,15 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 986,42 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 809,10 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 102,63 zł.

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

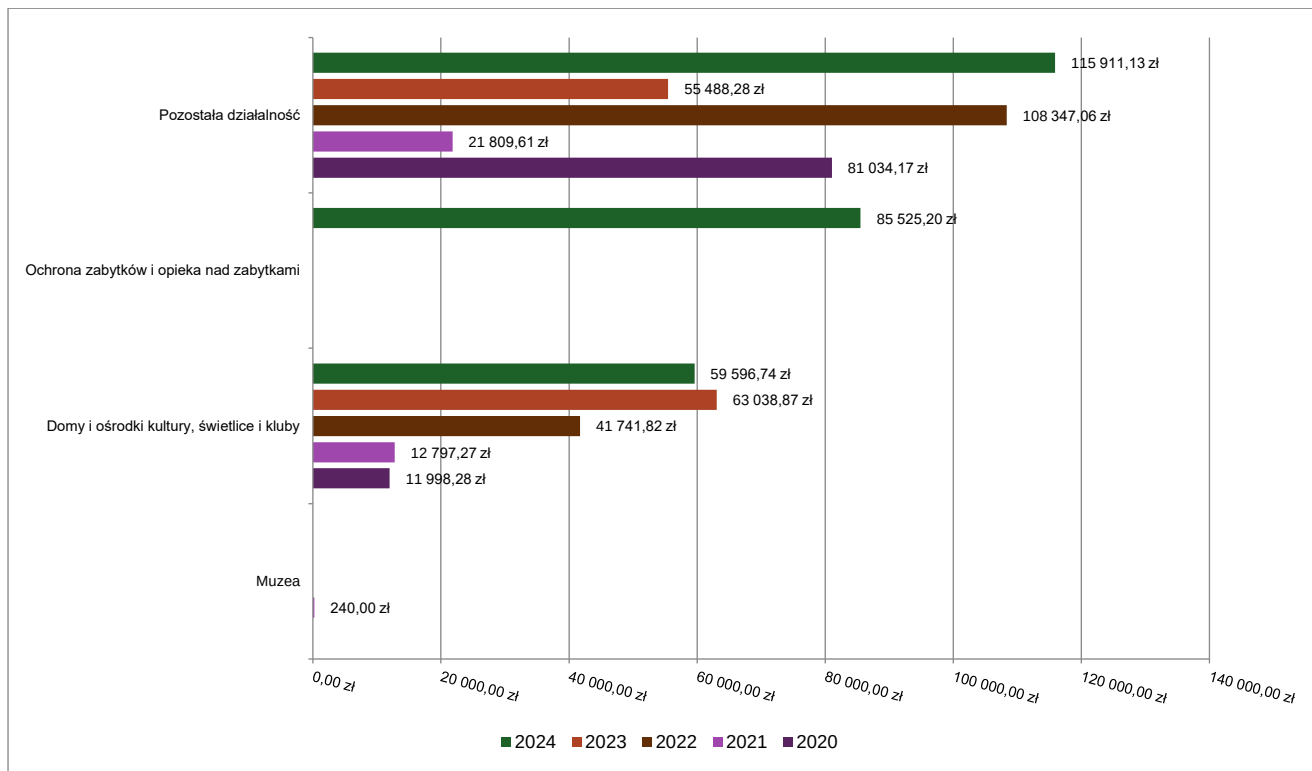


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 333,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 261 033,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 149,73%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 59 596,74 zł, co stanowi 79,49% planu rocznego wynoszącego 74 976,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 53 854,81 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 461,95 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 179,98 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 85 525,20 zł, co stanowi 100,62% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 85 525,20 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 115 911,13 zł, co stanowi 807,30% planu rocznego wynoszącego 14 357,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 93 711,13 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 200,00 zł.

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

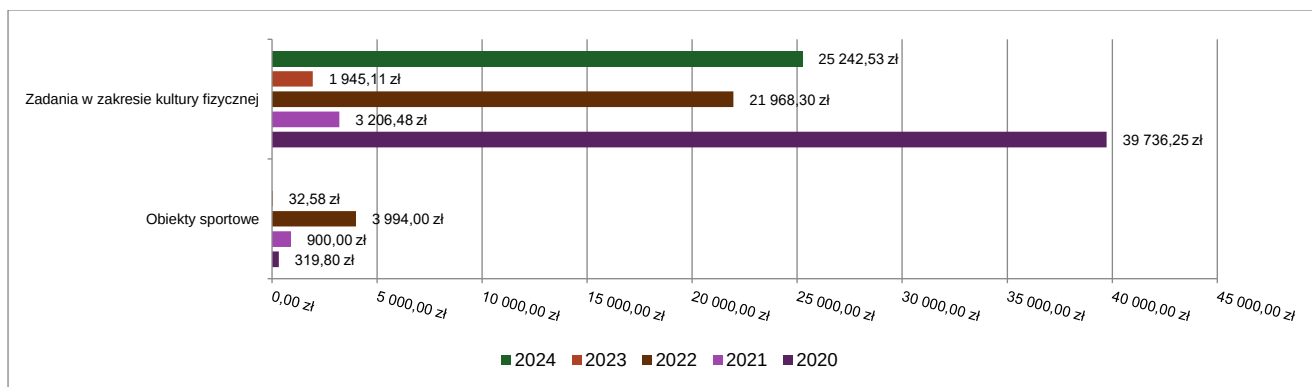


2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 104,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 242,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 2 284,64%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 25 242,53 zł, co stanowi 2 284,64% planu rocznego wynoszącego 1 104,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 24 089,65 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 104,88 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 48,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



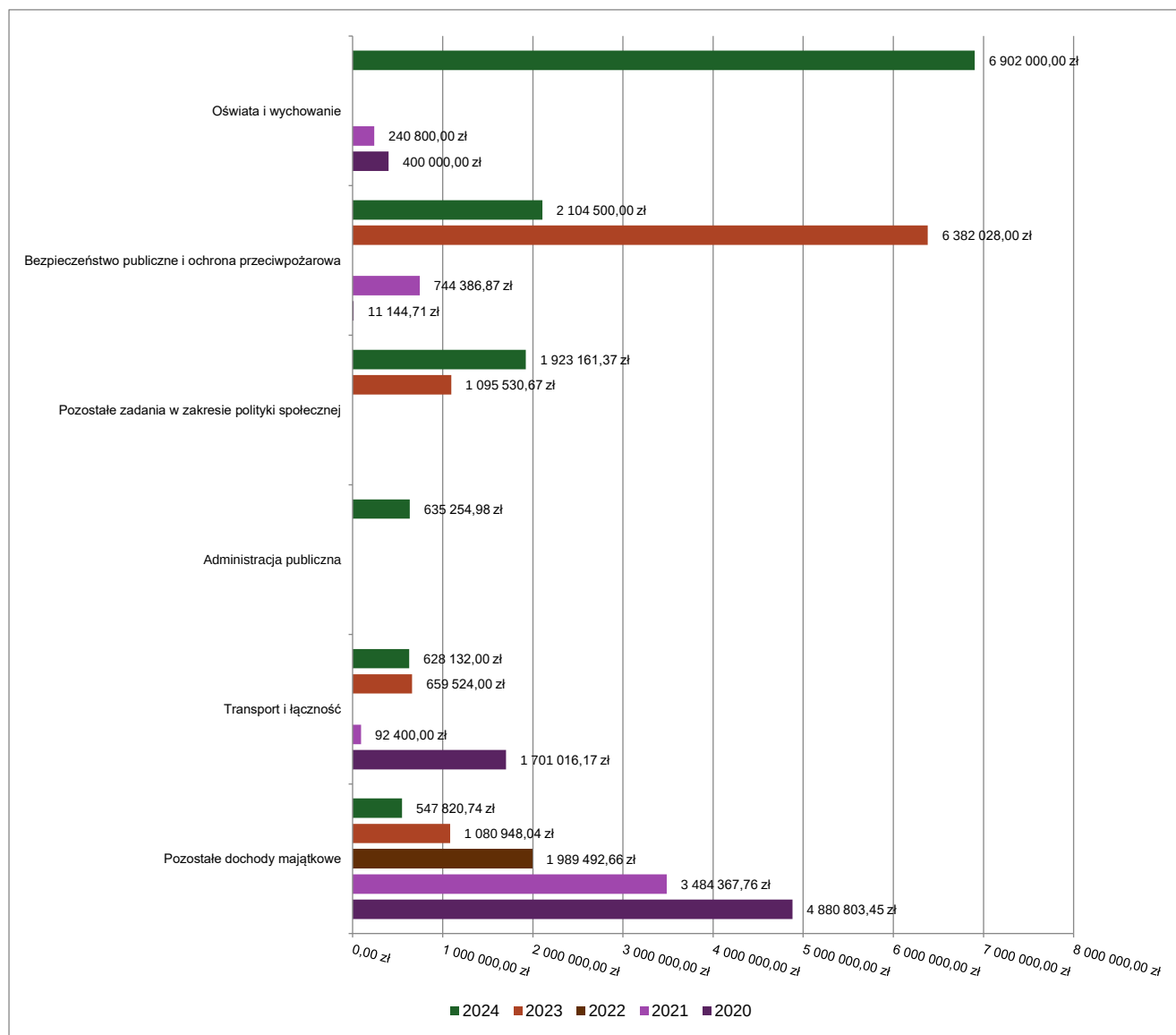
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Santok w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 740 869,09 zł, tj. w 73,74% w stosunku do planu wynoszącego 17 278 003,11 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 912 500,00	6 902 000,00	6 902 000,00	100,00%	54,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 104 500,00	2 104 500,00	2 104 500,00	100,00%	16,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	606 757,10	1 923 161,37	1 923 161,37	100,00%	15,09%
750	Administracja publiczna	0,00	134 203,76	635 254,98	473,35%	4,99%
600	Transport i łączność	609 508,00	630 100,00	628 132,00	99,69%	4,93%
852	Pomoc społeczna	0,00	168 987,00	165 517,24	97,95%	1,30%
758	Różne rozliczenia	0,00	650 862,96	153 570,96	23,59%	1,21%
630	Turystyka	0,00	100 000,00	130 000,00	130,00%	1,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	500 000,00	88 411,16	17,68%	0,69%
855	Rodzina	399 340,76	77 416,02	10 321,38	13,33%	0,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	96 772,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 770 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 902 605,86	17 278 003,11	12 740 869,09	73,74%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Santok wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Santok w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

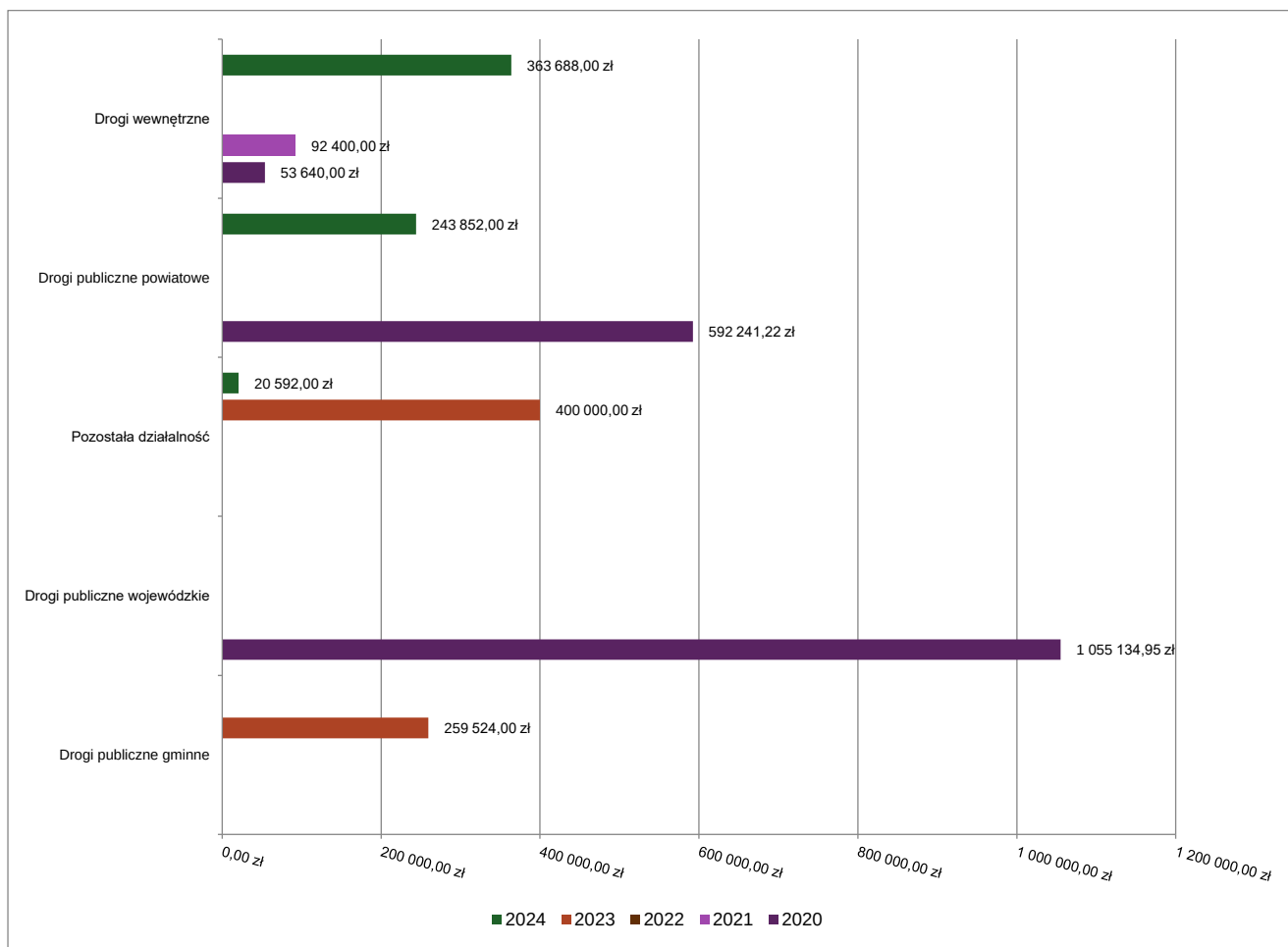


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 630 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 628 132,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,69%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 243 852,00 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 245 820,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 243 852,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 363 688,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 363 688,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 363 688,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 592,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 592,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20 592,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

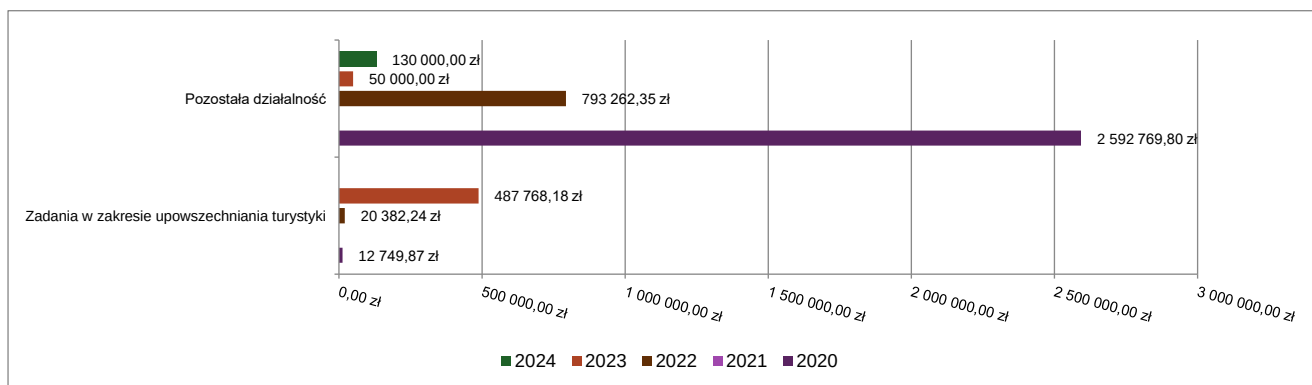


2.5.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 130,00%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 130 000,00 zł, co stanowi 130,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 30 000,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

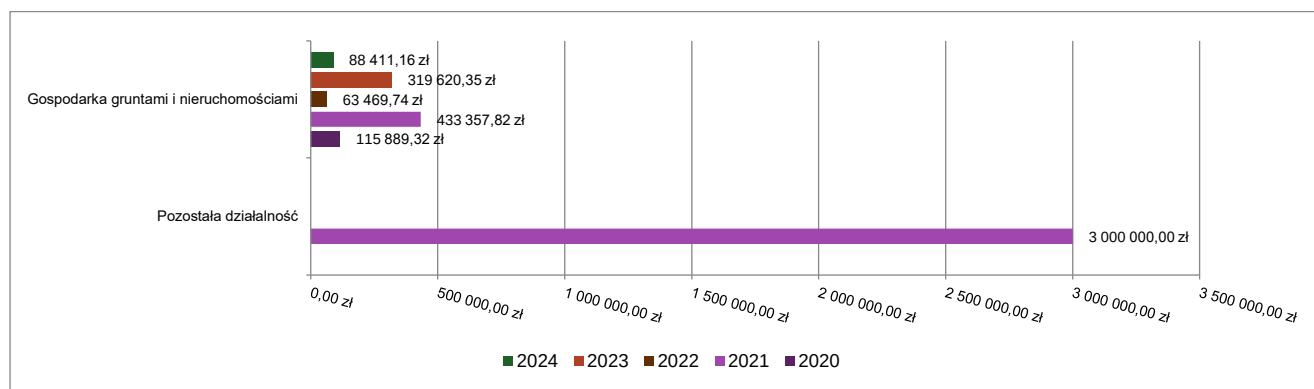


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 411,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 17,68%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 88 411,16 zł, co stanowi 17,68% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 88 173,56 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 237,60 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

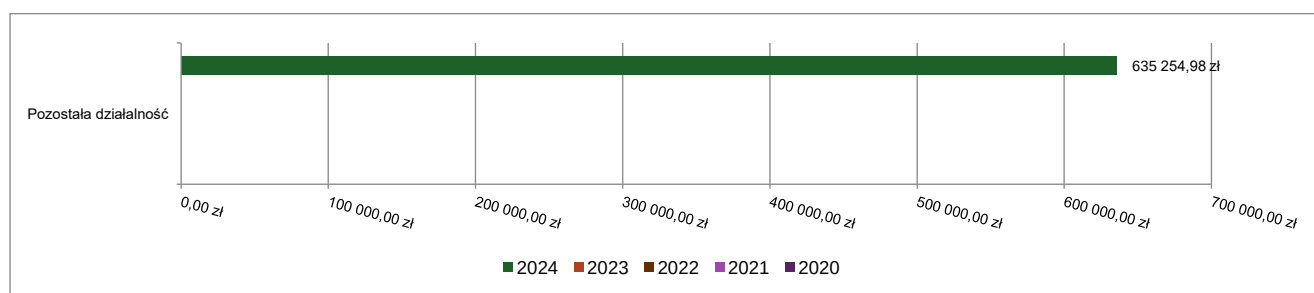


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 203,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 635 254,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 473,35%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 635 254,98 zł, co stanowi 473,35% planu rocznego wynoszącego 134 203,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 635 254,98 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

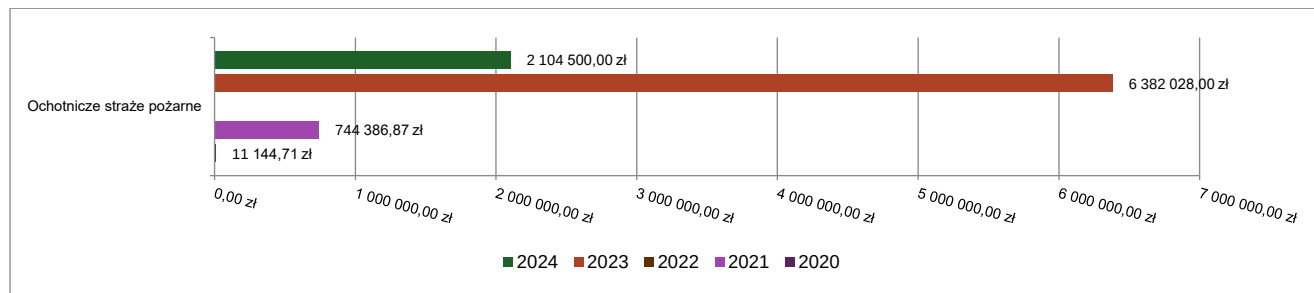


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 104 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 104 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 2 104 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 104 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 104 500,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

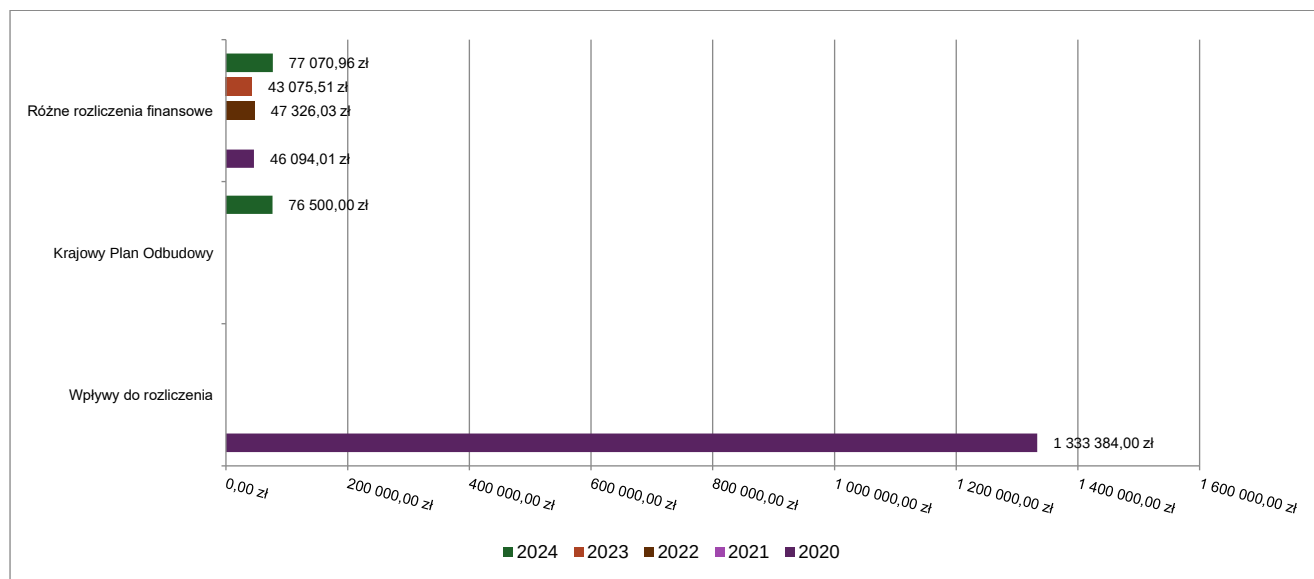


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 650 862,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 570,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 23,59%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 77 070,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 070,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 77 070,96 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 76 500,00 zł, co stanowi 13,33% planu rocznego wynoszącego 573 792,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 76 500,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



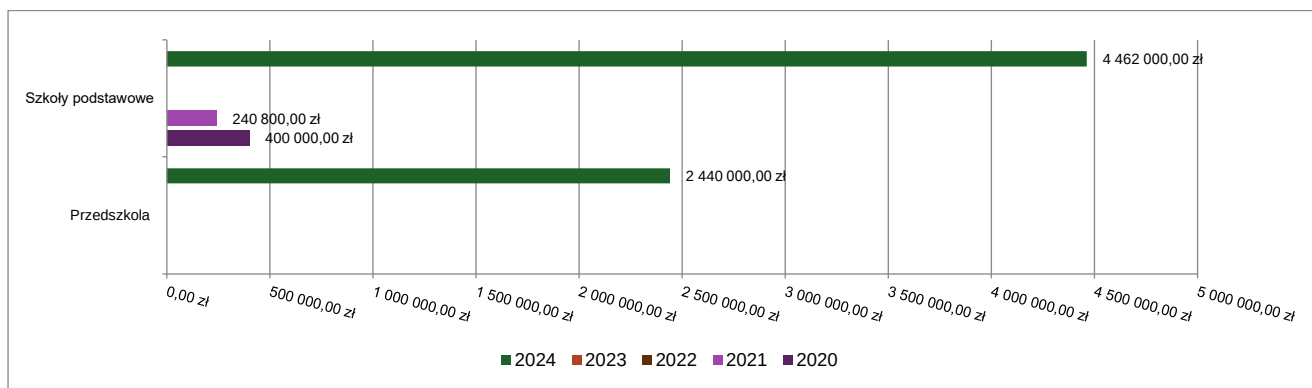
2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 902 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 902 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 4 462 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 462 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 462 000,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 440 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 440 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 440 000,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

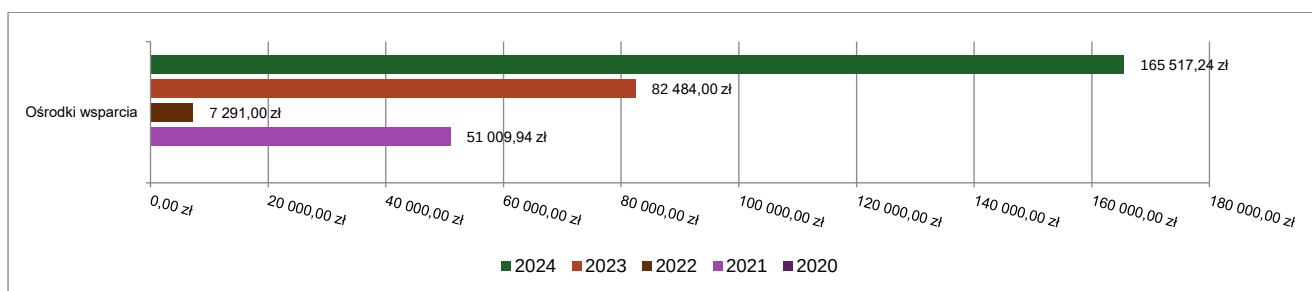


2.5.8. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 987,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 517,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,95%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 165 517,24 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 168 987,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 165 517,24 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

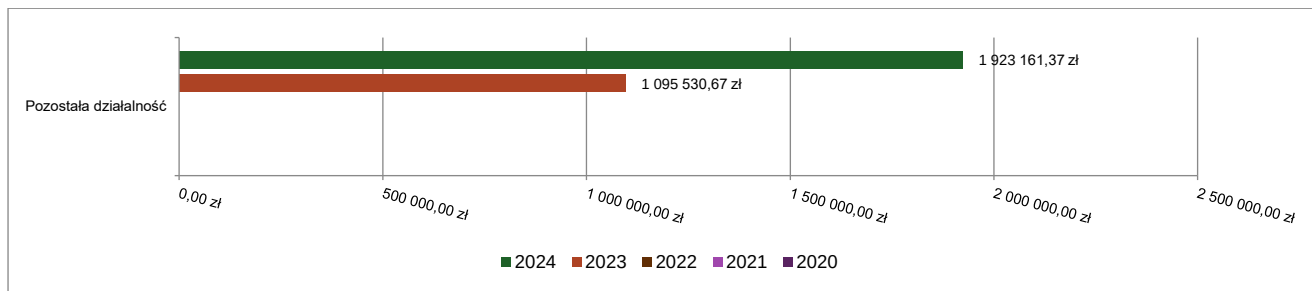


2.5.9. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 923 161,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 923 161,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 923 161,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 923 161,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 923 161,37 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

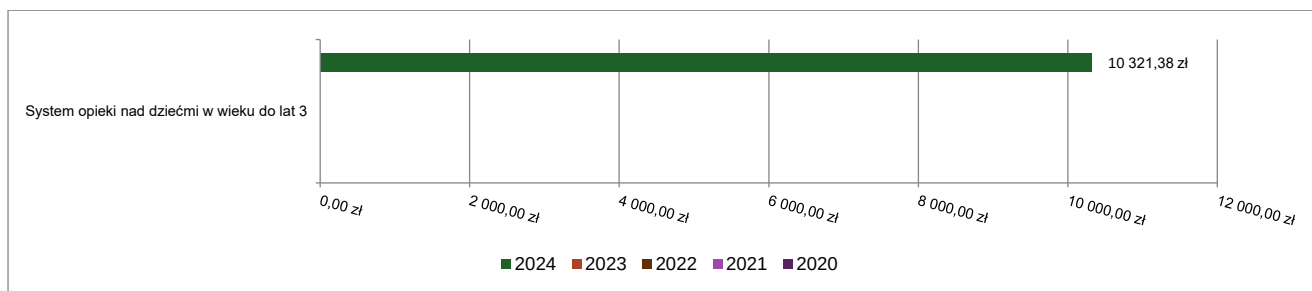


2.5.10. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 416,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 321,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 13,33%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 10 321,38 zł, co stanowi 13,33% planu rocznego wynoszącego 77 416,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w ramach zadania „Klub Dziecięcy w Gralewie MALUCH+ - BP”, środki na refundację podatku VAT, w kwocie 10 321,38 zł;

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

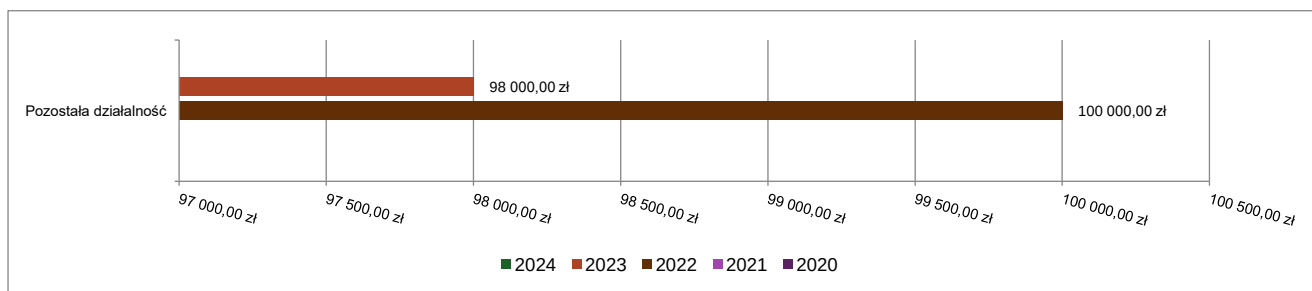


2.5.11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 772,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność w kwocie 96 772,00 zł;

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

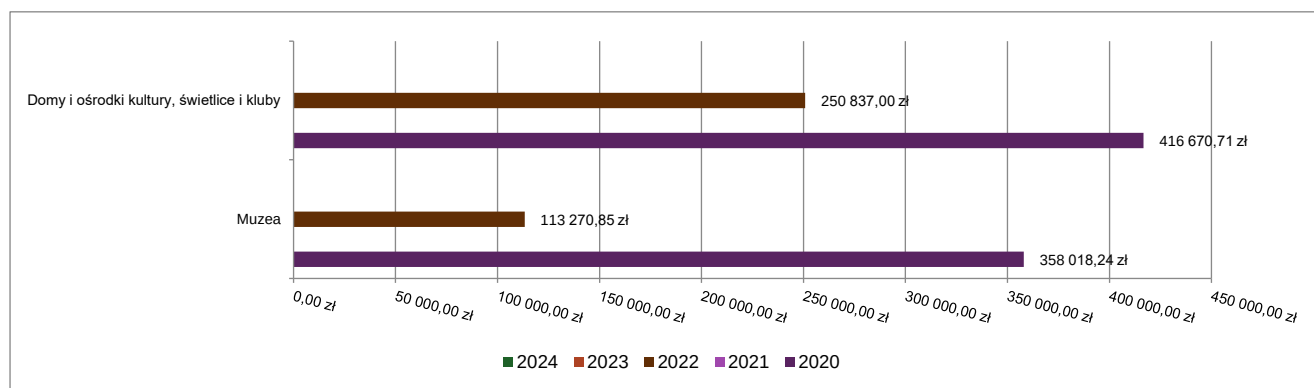


2.5.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 990 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 3 990 000,00 zł;

Wykres 36: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 74 680 724,72 zł, a ich realizacja wyniosła 85,61% planu wynoszącego 87 237 538,94 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	48 068 956,04	56 783 286,57	53 207 223,80	93,70%	71,25%
Wydatki majątkowe	22 751 565,42	30 454 252,37	21 473 500,92	70,51%	28,75%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	70 820 521,46	87 237 538,94	74 680 724,72	85,61%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	28 251 402,90	31 611 346,73	28 907 322,48	91,45%	38,71%
600	Transport i łączność	7 906 111,75	10 358 647,79	9 096 551,51	87,82%	12,18%
750	Administracja publiczna	7 869 025,68	8 373 608,03	8 028 444,37	95,88%	10,75%
855	Rodzina	4 715 936,26	7 071 059,46	6 068 834,27	85,83%	8,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 764 730,69	5 887 136,58	5 759 106,16	97,83%	7,71%
852	Pomoc społeczna	4 250 594,00	4 860 762,70	4 237 416,92	87,18%	5,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 796 150,00	3 047 327,00	2 566 281,59	84,21%	3,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	863 100,00	2 668 048,18	2 561 347,85	96,00%	3,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 616 702,18	2 990 474,45	2 023 197,76	67,65%	2,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 835 460,00	6 130 460,00	1 980 717,39	32,31%	2,65%
757	Obsługa długu publicznego	1 550 000,00	1 425 000,00	1 408 878,40	98,87%	1,89%
630	Turystyka	120 000,00	534 919,00	508 720,56	95,10%	0,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	475 500,00	475 500,00	383 998,80	80,76%	0,51%
851	Ochrona zdrowia	315 000,00	310 753,58	309 542,66	99,61%	0,41%
926	Kultura fizyczna	365 000,00	365 000,00	299 854,16	82,15%	0,40%
710	Działalność usługowa	443 900,00	443 900,00	222 002,52	50,01%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 908,00	164 414,00	163 714,00	99,57%	0,22%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	150 000,00	118 254,13	78,84%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	112 325,00	36 539,19	32,53%	0,05%
758	Różne rozliczenia	450 000,00	256 856,44	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	70 820 521,46	87 237 538,94	74 680 724,72	85,61%	100,00%

Wykres 37: Struktura wydatków ogółem Gminy Santok w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

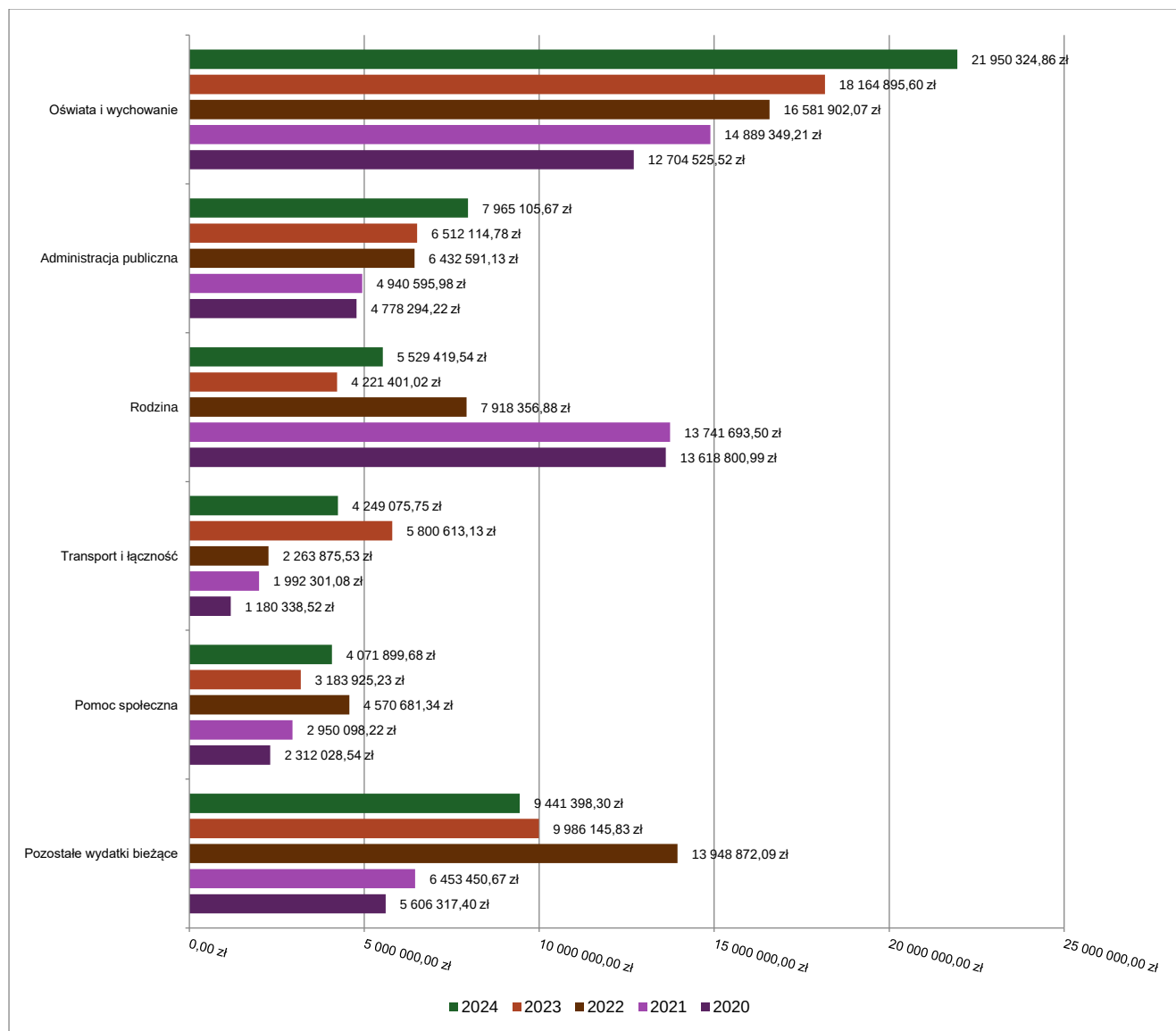
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 53 207 223,80 zł, tj. w 93,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 56 783 286,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	19 608 902,90	22 701 889,80	21 950 324,86	96,69%	41,25%
750	Administracja publiczna	7 869 025,68	8 161 803,03	7 965 105,67	97,59%	14,97%
855	Rodzina	4 283 140,00	6 214 595,22	5 529 419,54	88,97%	10,39%
600	Transport i łączność	2 050 585,46	4 346 435,11	4 249 075,75	97,76%	7,99%
852	Pomoc społeczna	4 250 594,00	4 691 775,70	4 071 899,68	86,79%	7,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 711 150,00	2 524 394,90	2 242 389,62	88,83%	4,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 040 700,00	2 024 200,00	1 911 975,39	94,46%	3,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	800 050,00	1 736 673,29	1 687 572,50	97,17%	3,17%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
757	Obsługa długu publicznego	1 550 000,00	1 425 000,00	1 408 878,40	98,87%	2,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 000,00	454 130,00	453 058,54	99,76%	0,85%
851	Ochrona zdrowia	315 000,00	310 753,58	309 542,66	99,61%	0,58%
926	Kultura fizyczna	365 000,00	365 000,00	299 854,16	82,15%	0,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	475 500,00	376 550,00	285 053,35	75,70%	0,54%
630	Turystyka	120 000,00	222 222,50	219 117,06	98,60%	0,41%
710	Działalność usługowa	443 900,00	427 400,00	205 521,98	48,09%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 908,00	164 414,00	163 714,00	99,57%	0,31%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	150 000,00	118 254,13	78,84%	0,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 500,00	116 868,00	99 927,32	85,50%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	112 325,00	36 539,19	32,53%	0,07%
758	Różne rozliczenia	450 000,00	256 856,44	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	48 068 956,04	56 783 286,57	53 207 223,80	93,70%	100,00%

Wykres 38: Wydatki bieżące budżetu Gminy Santok wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



Wykres 39: Struktura wydatków bieżących Gminy Santok w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



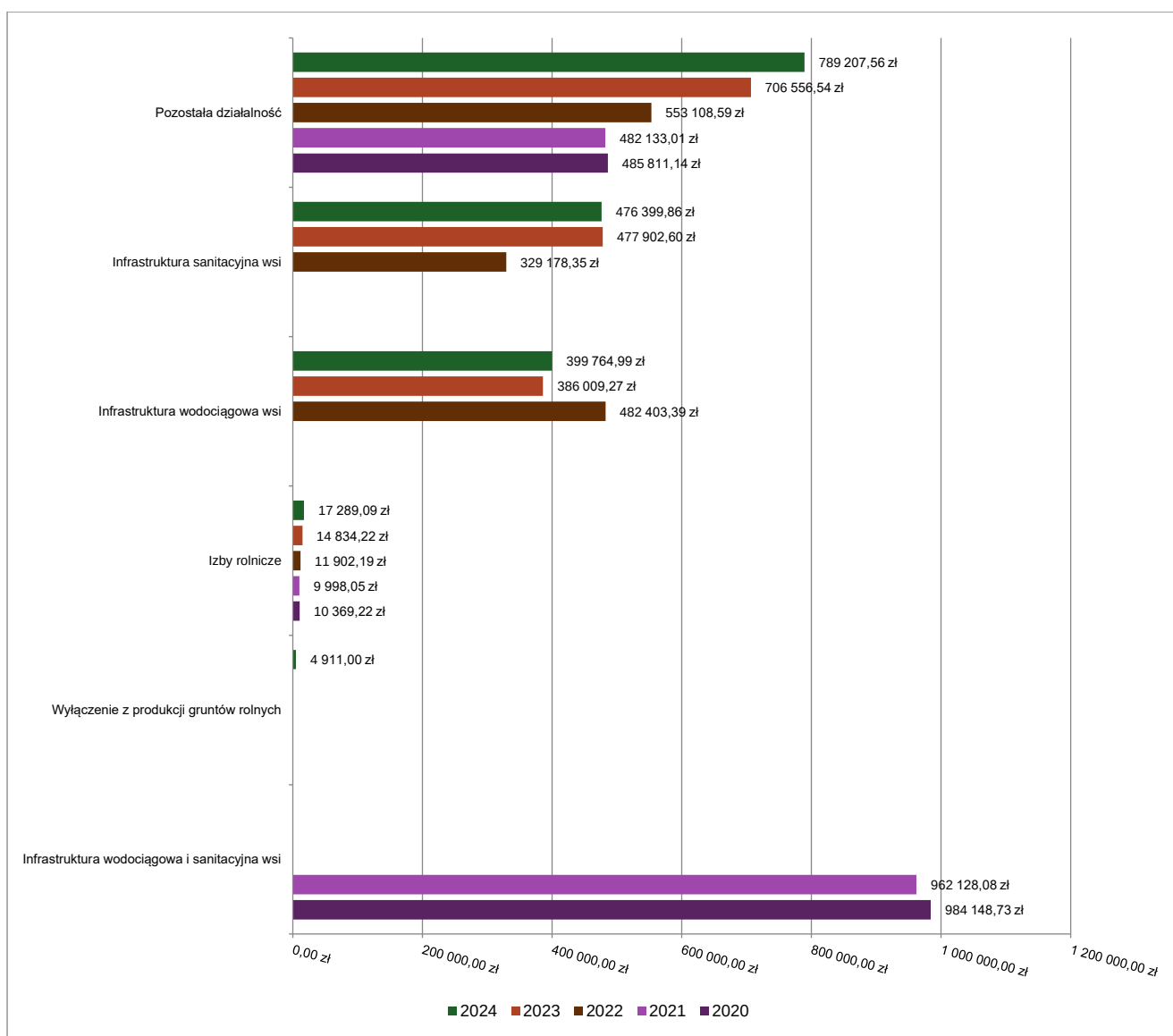
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 736 673,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 687 572,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 289,09 zł, co stanowi 86,45% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 289,09 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 4 911,00 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 4 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 911,00 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 399 764,99 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego wynoszącego 423 670,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 146 172,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 77 080,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 59 243,25 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 52 497,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 30 644,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 636,17 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 13 491,34 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 476 399,86 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 498 874,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 206 520,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 116 540,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 915,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 549,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 874,24 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 789 207,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 789 207,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 773 732,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 805,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 669,05 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

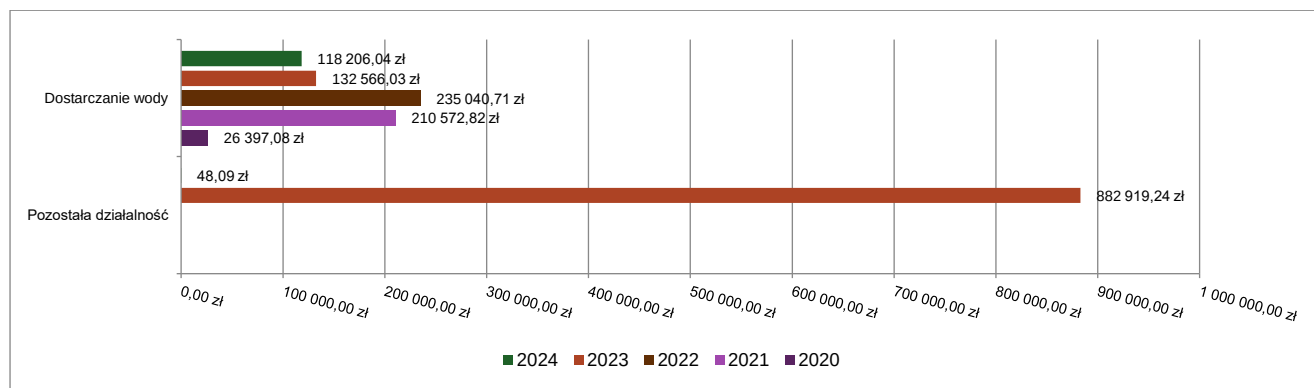


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 254,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 118 206,04 zł, co stanowi 78,83% planu rocznego wynoszącego 149 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 206,04 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48,09 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 50,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe odsetki w kwocie 48,09 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



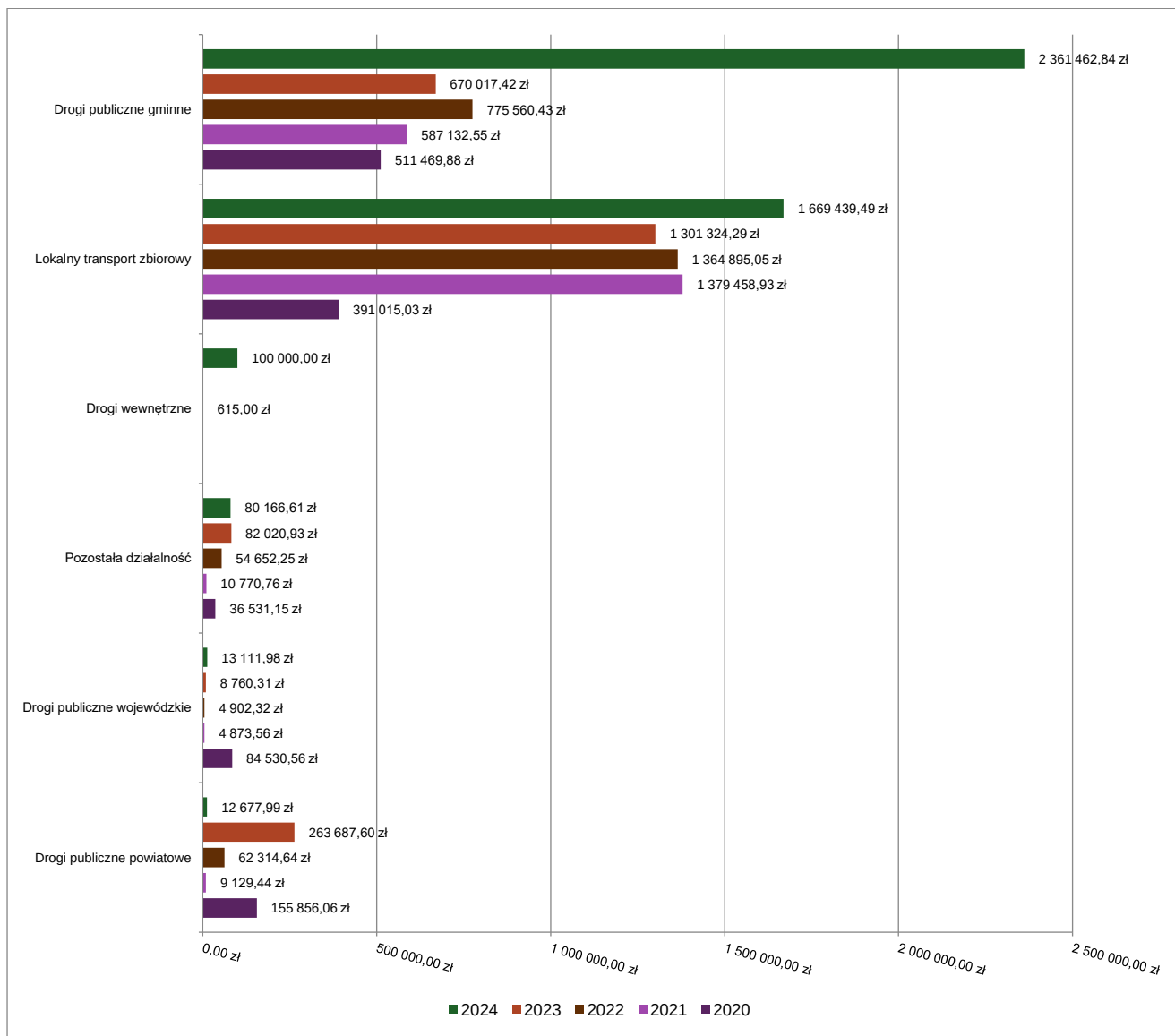
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 346 435,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 249 075,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,76%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 669 439,49 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 670 024,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 376 892,07 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 288 784,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 762,61 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 13 111,98 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 13 151,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 496,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 615,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,52 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 12 677,99 zł, co stanowi 77,73% planu rocznego wynoszącego 16 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 602,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 075,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,27 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 361 462,84 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 2 427 424,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 103 905,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 198 063,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 557,74 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 935,84 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 12 216,84 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 12 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 216,84 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80 166,61 zł, co stanowi 74,71% planu rocznego wynoszącego 107 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 59 131,90 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 19 680,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 930,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 229,71 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 195,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

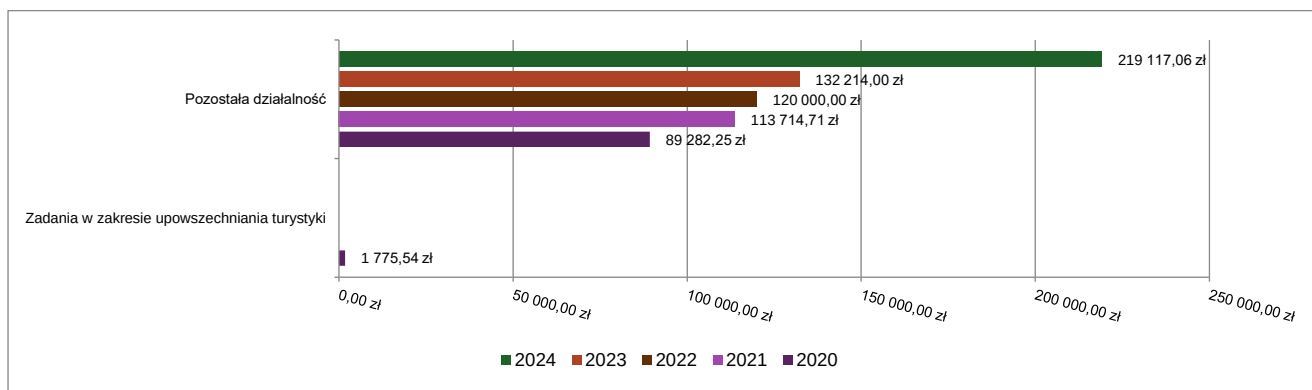


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 222 222,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 219 117,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 219 117,06 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 222 222,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 189 394,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 232,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 490,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

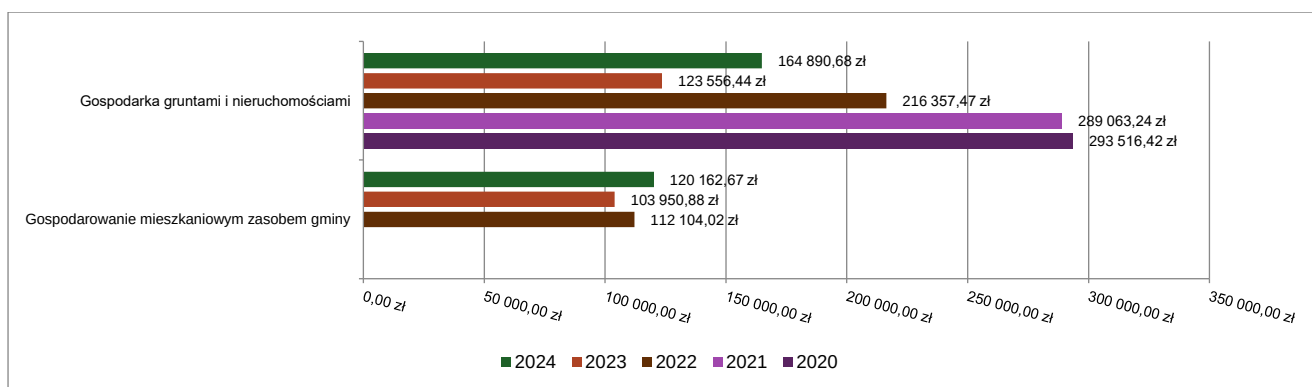


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 376 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 285 053,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,70%. Środki te przeznaczone są następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 164 890,68 zł, co stanowi 64,46% planu rocznego wynoszącego 255 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 097,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 49 100,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 523,44 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 916,54 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 091,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 860,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 584,90 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 178,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 539,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 120 162,67 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 120 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 50 843,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 637,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 054,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 190,50 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8 247,69 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 996,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 192,70 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

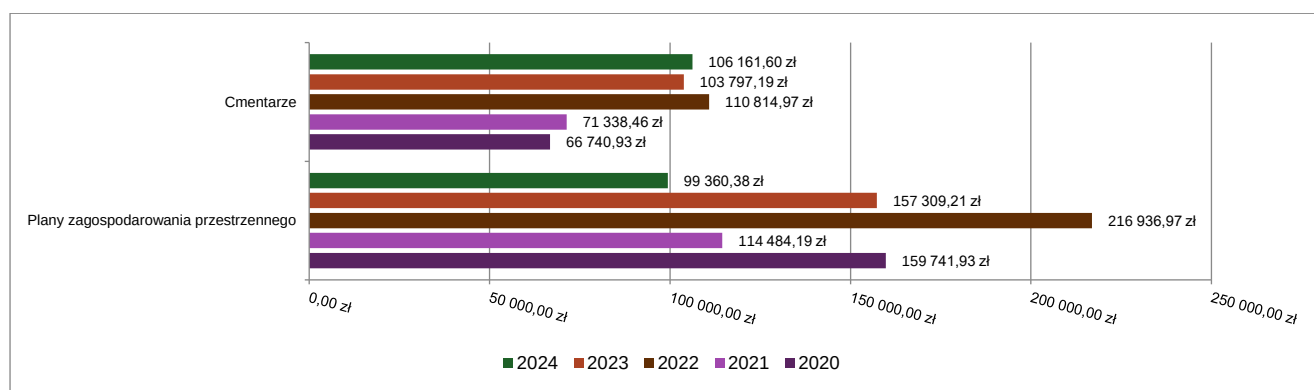


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 427 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 205 521,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 99 360,38 zł, co stanowi 31,50% planu rocznego wynoszącego 315 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 260,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 900,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 200,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 106 161,60 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 112 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 564,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 430,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 165,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 001,46 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



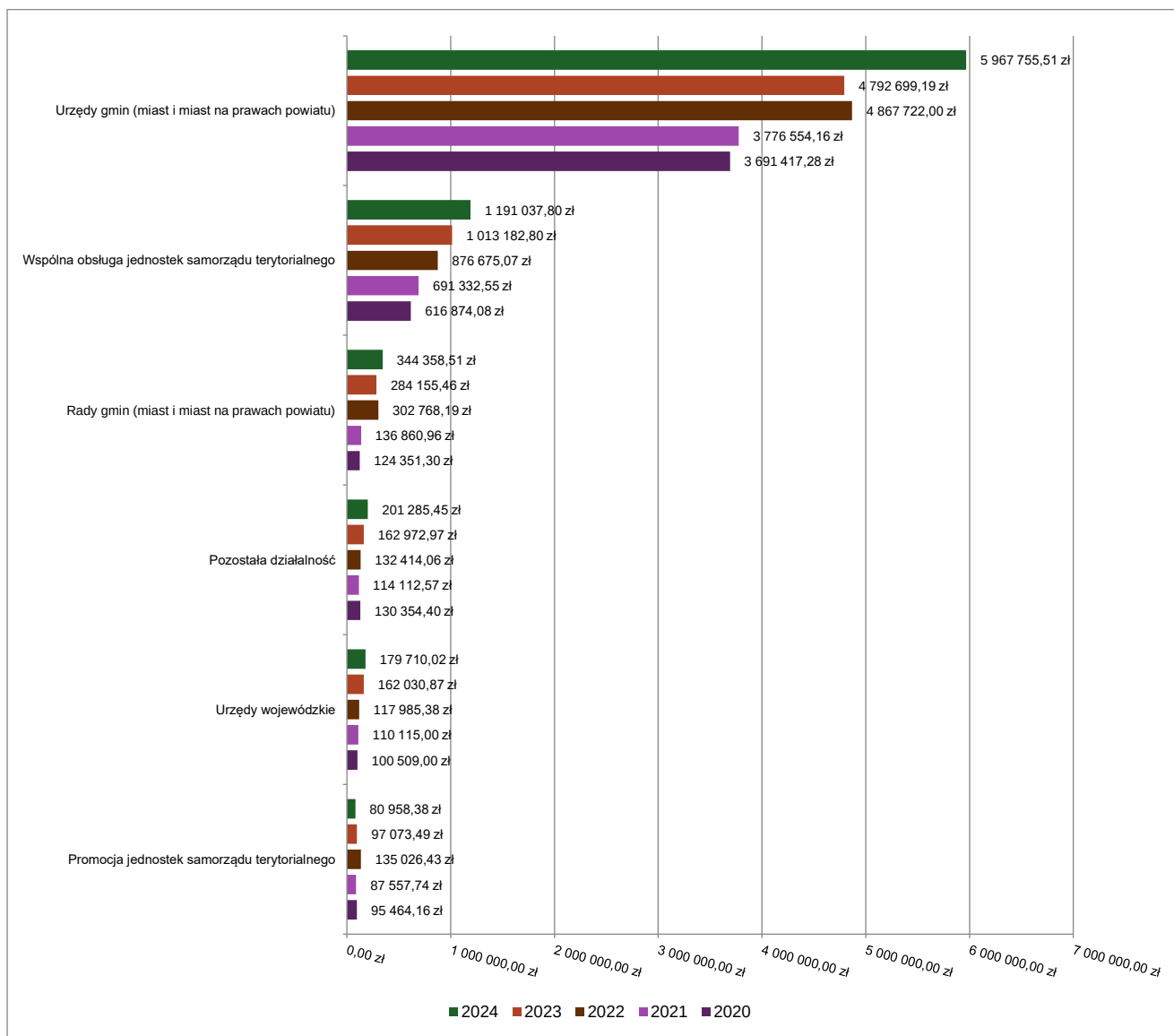
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 161 803,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 965 105,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 179 710,02 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 184 349,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 153 701,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 556,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 115,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 334,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 762,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 202,98 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36,43 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 344 358,51 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 350 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 283 847,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 283,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 927,75 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 967 755,51 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 6 099 823,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 888 529,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 497 875,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 480 945,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 246 884,10 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 178 730,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 274,56 zł;
- zakup energii w kwocie 105 005,06 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 102,97 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 83 843,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 995,58 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 60 426,79 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 55 320,22 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 43 930,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 060,51 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 600,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 778,44 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 525,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 554,16 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 400,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 615,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 197,80 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 101,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 60,21 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 80 958,38 zł, co stanowi 80,96% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 330,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 287,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 260,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 191 037,80 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 1 206 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 794 743,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149 338,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 894,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 841,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 791,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 405,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 337,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 588,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 828,37 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 538,79 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 216,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 787,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 375,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 351,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 201 285,45 zł, co stanowi 91,37% planu rocznego wynoszącego 220 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 109 268,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 64 698,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 526,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 554,70 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 237,95 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



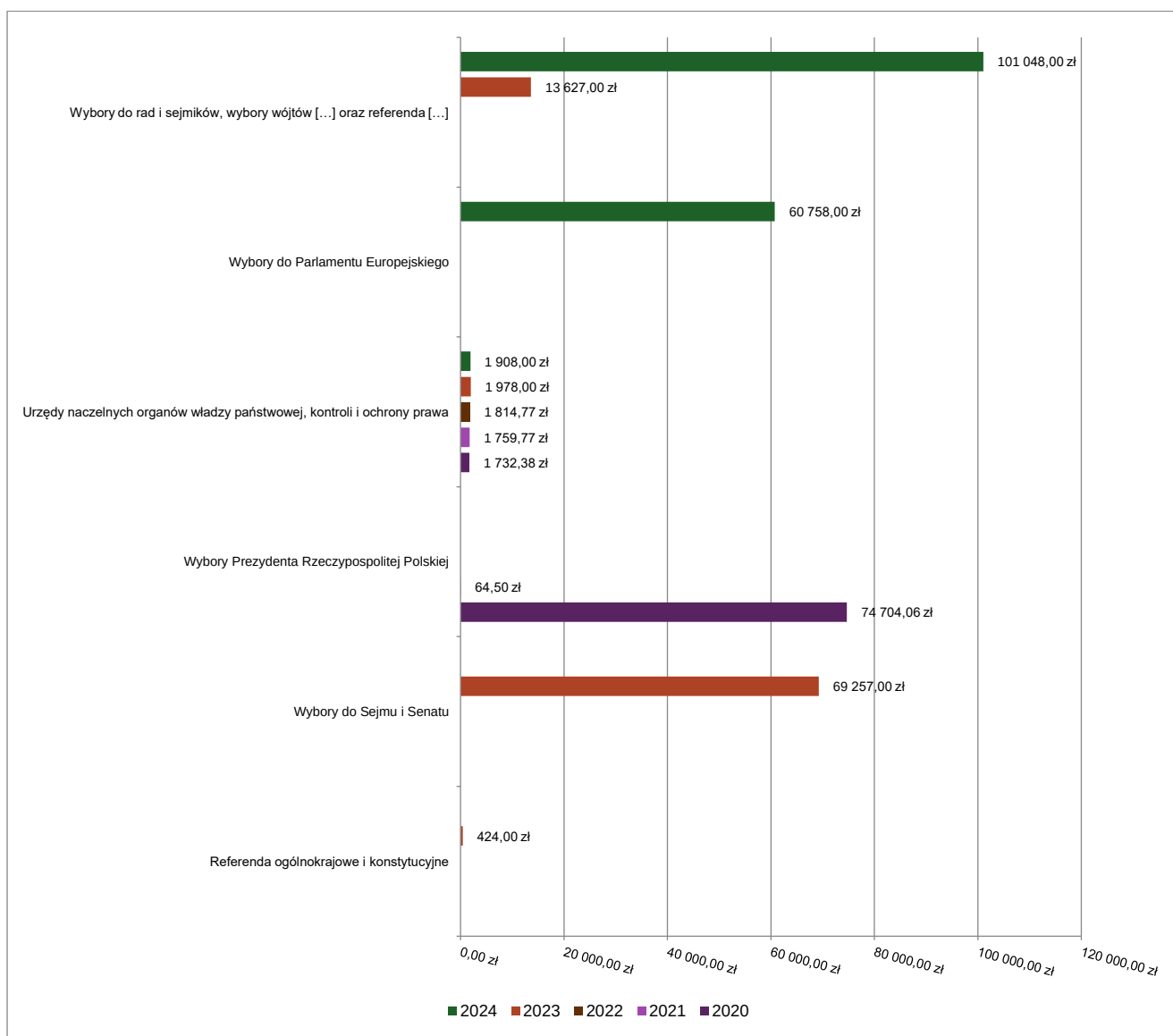
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 414,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 714,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 908,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 908,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 560,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 264,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,92 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 101 048,00 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 101 748,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 59 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 528,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 181,57 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 564,07 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 832,05 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 661,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 346,14 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 34,92 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 60 758,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 758,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 300,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 556,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 301,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 261,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

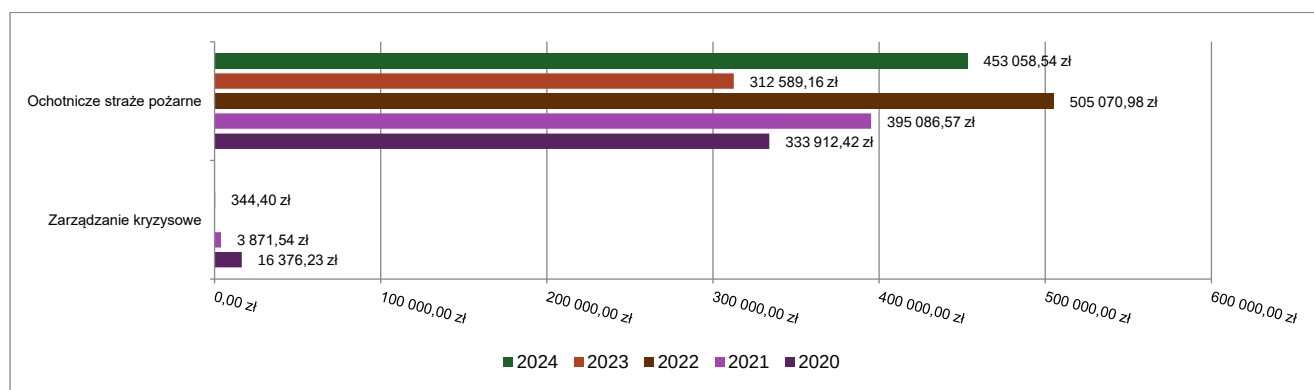


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 454 130,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 453 058,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 453 058,54 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 454 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 92 959,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 165,88 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 81 917,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 774,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 135,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 263,77 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 18 554,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 152,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 646,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 489,62 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,16 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

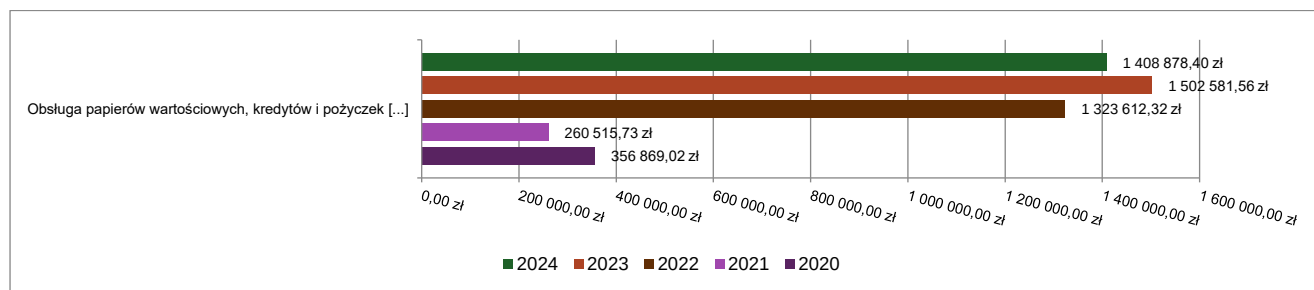


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 425 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 408 878,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 408 878,40 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 1 425 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 408 878,40 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

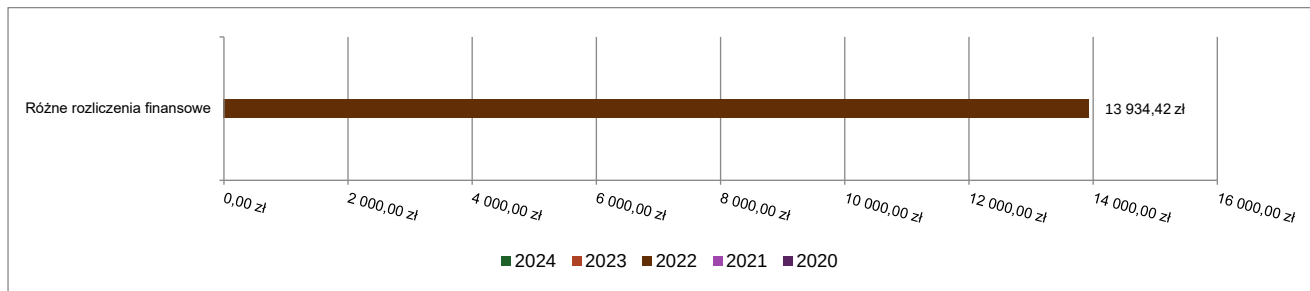


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 256 856,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 256 856,44 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



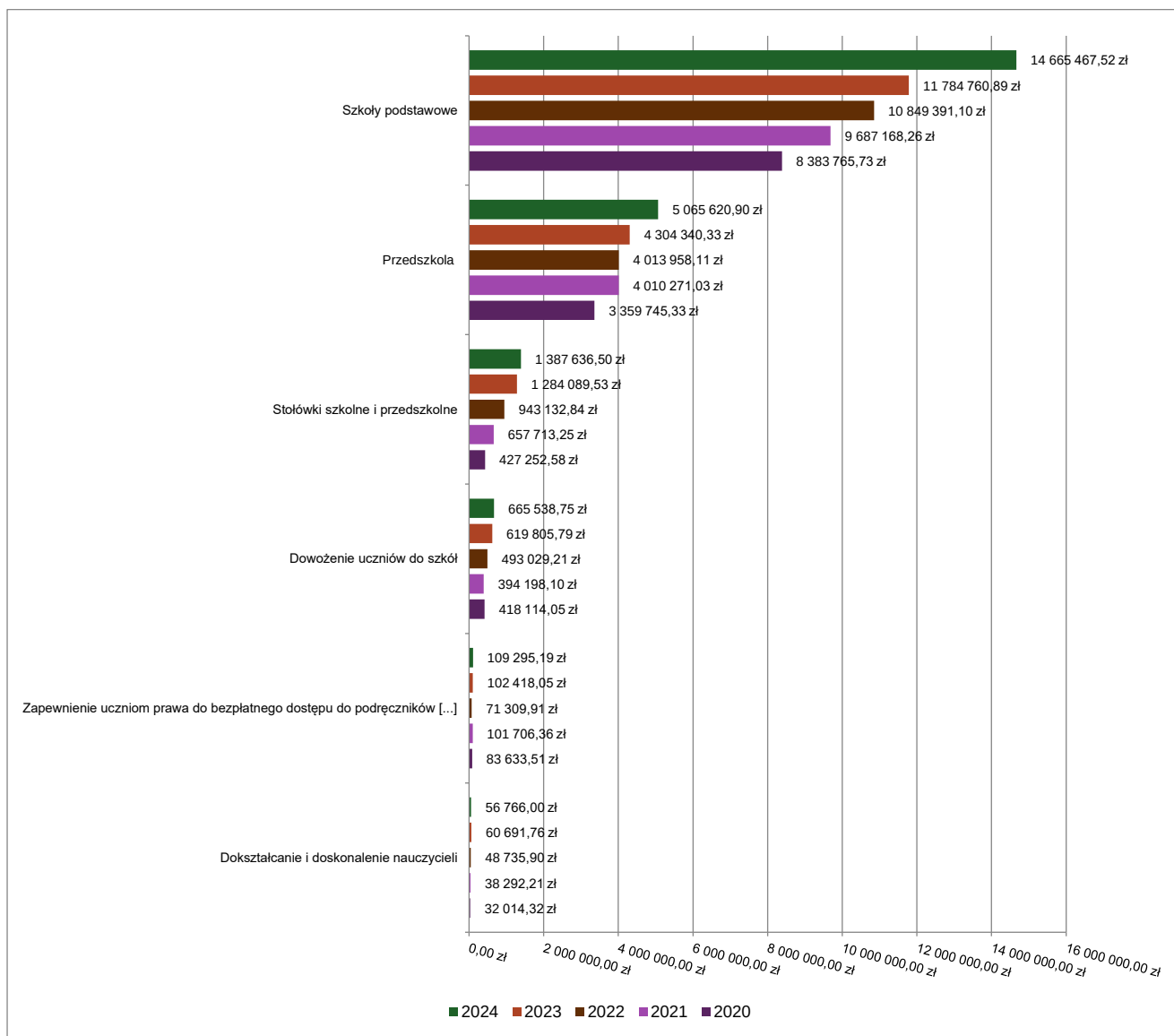
2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 701 889,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 950 324,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 665 467,52 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 15 172 840,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 186 682,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 787 503,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 488 205,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 591 504,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 564 309,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 517 318,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 496 866,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 246 555,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212 048,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 190 020,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 94 505,26 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 75 454,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 57 598,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 53 992,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24 341,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 483,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 733,36 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 180,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 970,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 919,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 371,65 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 219,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 845,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 531,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 309,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 773,07 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 225,57 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 065 620,90 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 5 283 718,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 850 398,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 868 748,28 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 848 316,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 505 206,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 161 933,50 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 130 561,26 zł;
- zakup energii w kwocie 128 346,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 119 873,92 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 112 003,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 558,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 930,98 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 58 422,82 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 180,85 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49 625,20 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 020,74 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 017,57 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 492,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 789,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 366,24 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 640,96 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 577,20 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 452,96 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 321,52 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 569,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 268,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 665 538,75 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 666 523,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 665 538,75 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 56 766,00 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 58 271,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 849,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 916,60 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 387 636,50 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 1 407 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 801 379,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 411 271,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 653,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 561,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 843,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 161,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 502,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 644,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 516,62 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 102,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 109 295,19 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 112 725,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 108 179,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 115,44 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

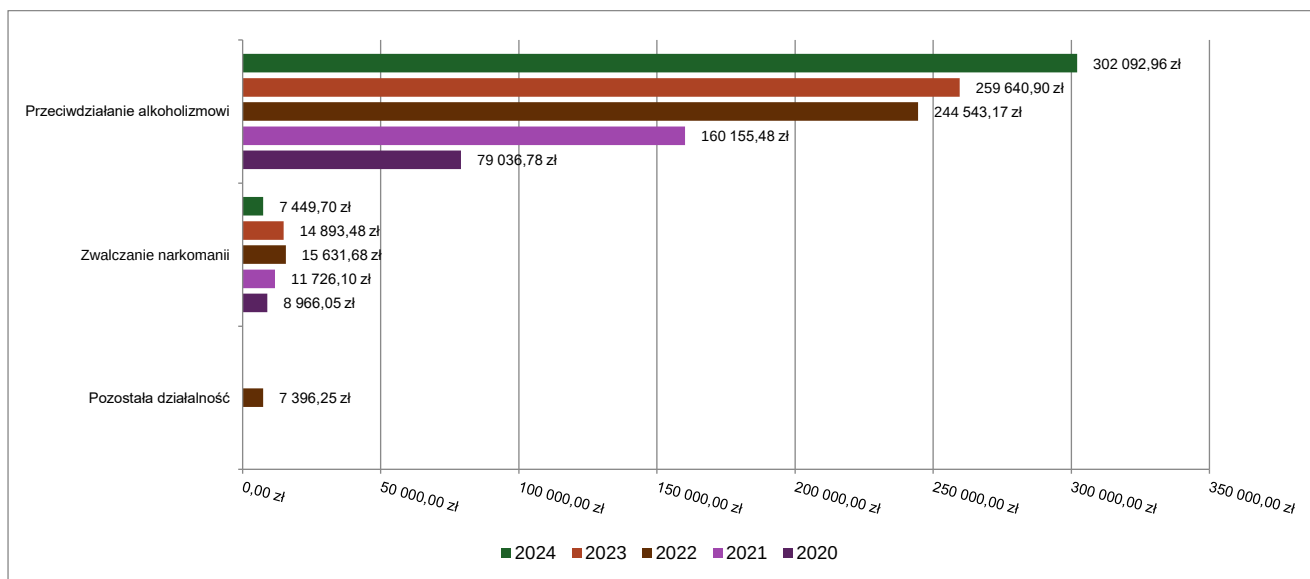


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 310 753,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 309 542,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,61%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 7 449,70 zł, co stanowi 91,37% planu rocznego wynoszącego 8 153,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 449,70 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 302 092,96 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 302 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 520,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 94 388,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 45 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 436,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 748,43 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



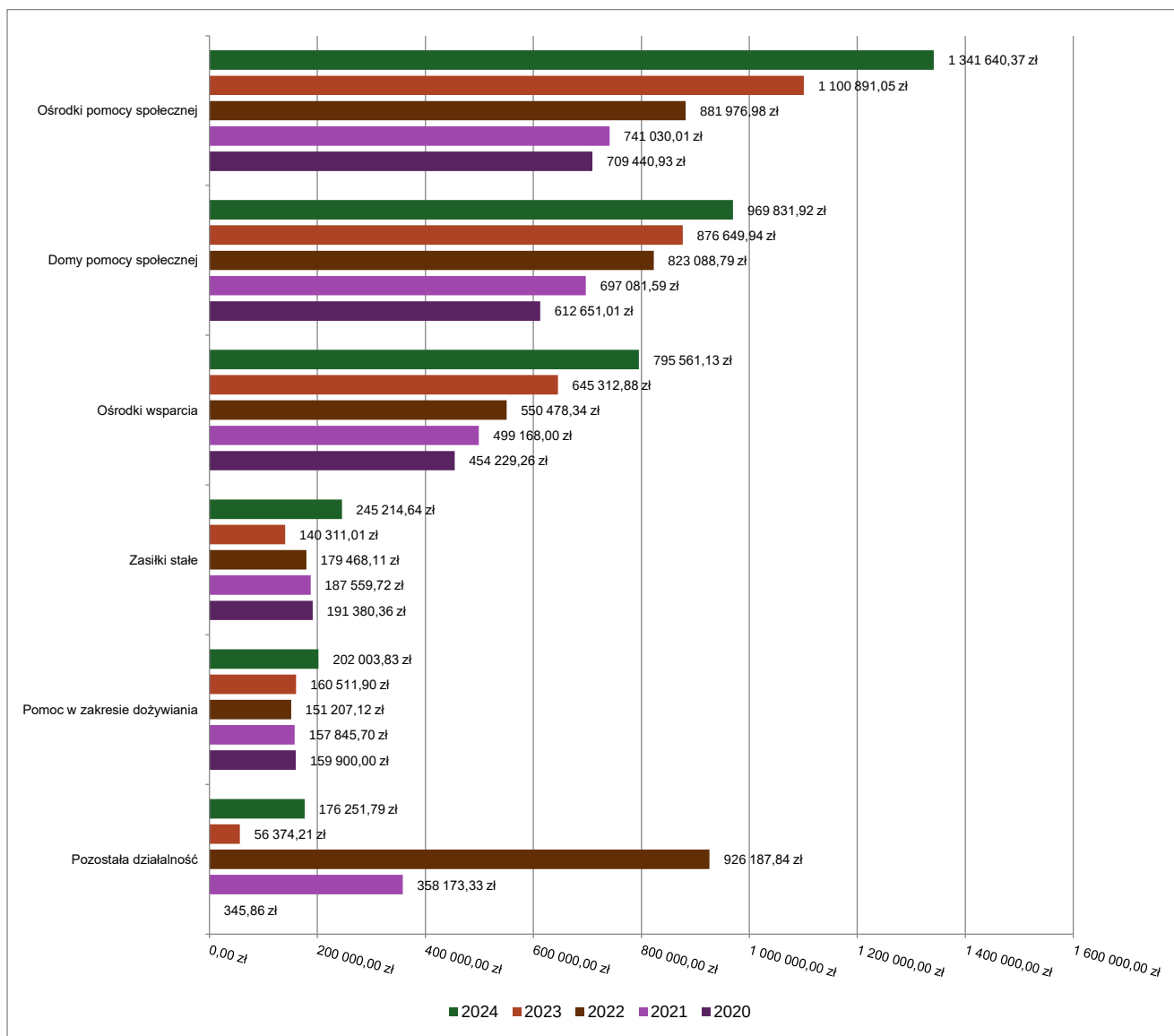
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 691 775,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 071 899,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,79%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 969 831,92 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 969 831,92 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 795 561,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 795 561,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 441 960,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 82 999,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 802,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 515,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 029,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 815,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 349,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 287,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 793,94 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 252,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 131,73 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 485,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 300,33 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 959,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 528,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 349,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 5 293,23 zł, co stanowi 70,58% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 449,23 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 844,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 29 711,78 zł, co stanowi 82,44% planu rocznego wynoszącego 36 042,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 29 711,78 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 134 163,61 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 141 769,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 133 863,61 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 115 179,45 zł, co stanowi 41,16% planu rocznego wynoszącego 279 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 115 179,45 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 245 214,64 zł, co stanowi 74,48% planu rocznego wynoszącego 329 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 245 214,64 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 341 640,37 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 1 359 196,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 859 718,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 159 821,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147 244,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 565,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 716,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 365,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 778,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 130,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 005,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 503,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 180,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 323,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 074,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 882,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 330,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 57 047,93 zł, co stanowi 23,73% planu rocznego wynoszącego 240 393,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 516,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 336,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 106,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 579,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 508,03 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 202 003,83 zł, co stanowi 87,79% planu rocznego wynoszącego 230 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 202 003,83 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 176 251,79 zł, co stanowi 64,77% planu rocznego wynoszącego 272 138,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 115 095,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 123,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 390,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 661,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 412,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 239,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 902,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 279,44 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 73,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

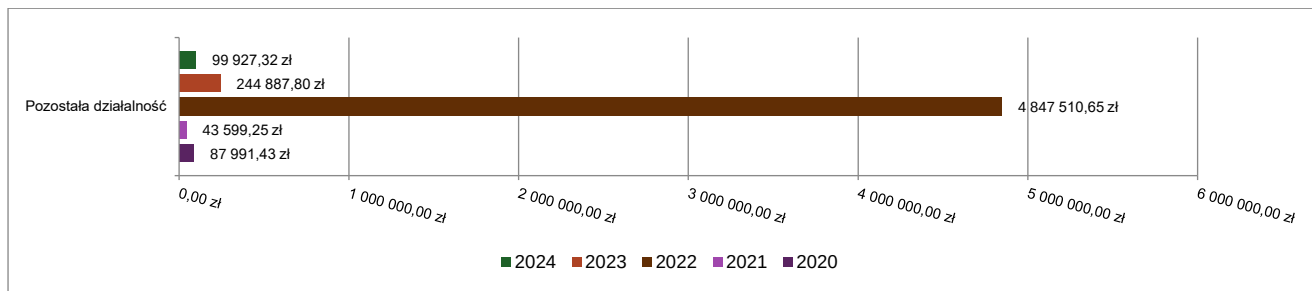


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 868,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 927,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 927,32 zł, co stanowi 85,50% planu rocznego wynoszącego 116 868,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 57 080,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 949,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 673,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 456,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 959,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 520,50 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 288,00 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

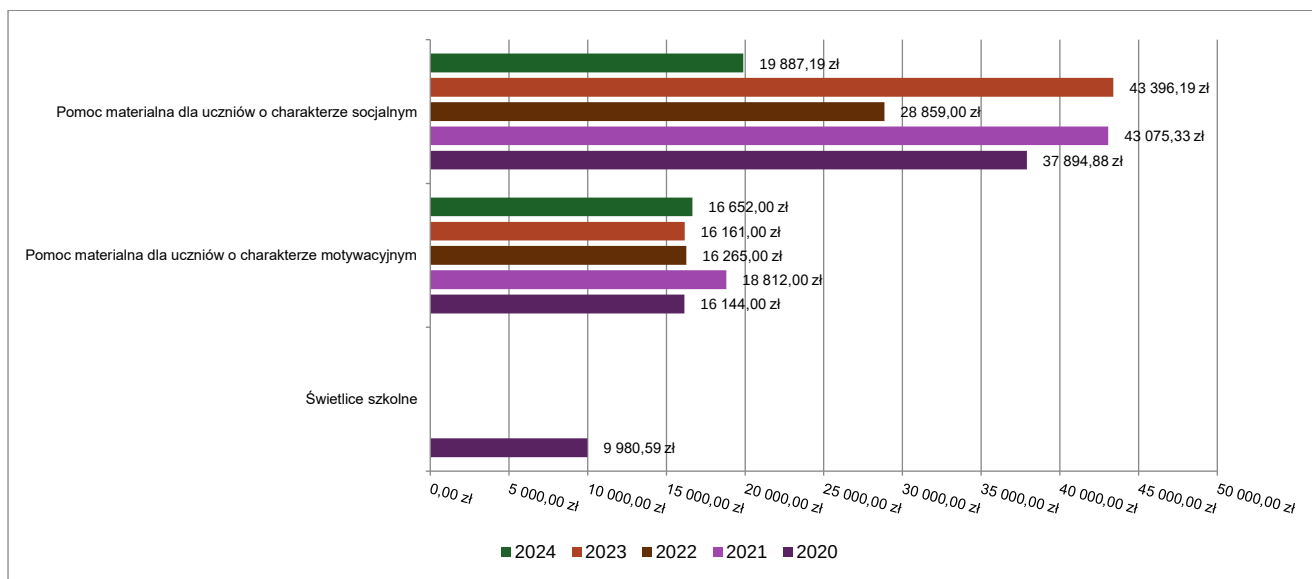


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 325,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 539,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 19 887,19 zł, co stanowi 21,54% planu rocznego wynoszącego 92 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 12 259,22 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 6 885,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 742,97 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 16 652,00 zł, co stanowi 83,26% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 16 652,00 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



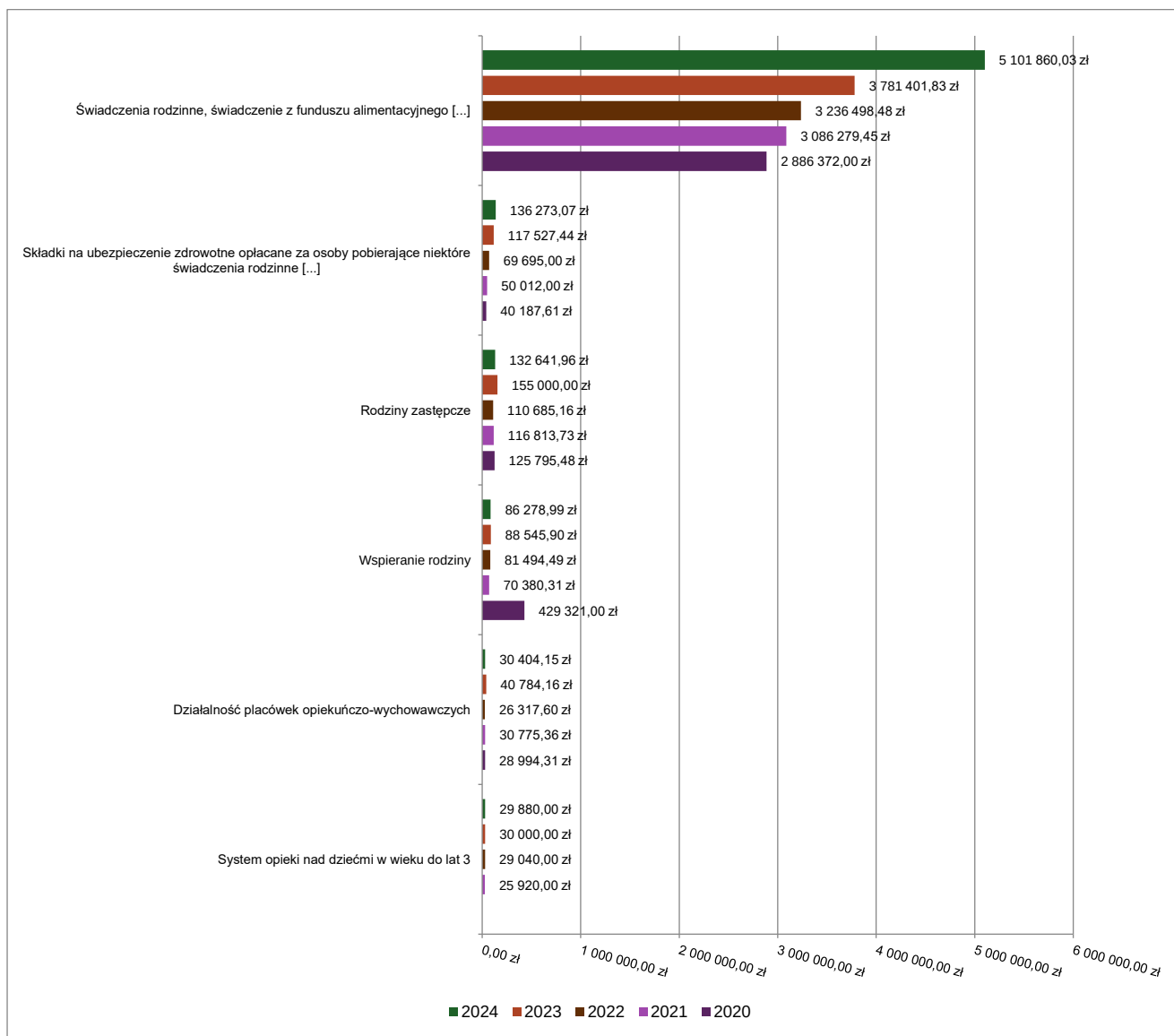
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 214 595,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 529 419,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 11 690,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 690,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 9 478,87 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 211,47 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 101 860,03 zł, co stanowi 89,42% planu rocznego wynoszącego 5 705 731,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 905 174,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 563,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 716,44 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 166,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 841,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 707,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 145,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 402,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 8,68 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 391,00 zł, co stanowi 84,45% planu rocznego wynoszącego 463,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 391,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 86 278,99 zł, co stanowi 79,65% planu rocznego wynoszącego 108 320,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 667,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 195,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 805,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 820,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 747,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 892,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 132 641,96 zł, co stanowi 82,90% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 132 641,96 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 30 404,15 zł, co stanowi 84,46% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 404,15 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 136 273,07 zł, co stanowi 89,42% planu rocznego wynoszącego 152 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 136 273,07 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 29 880,00 zł, co stanowi 74,70% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 29 880,00 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



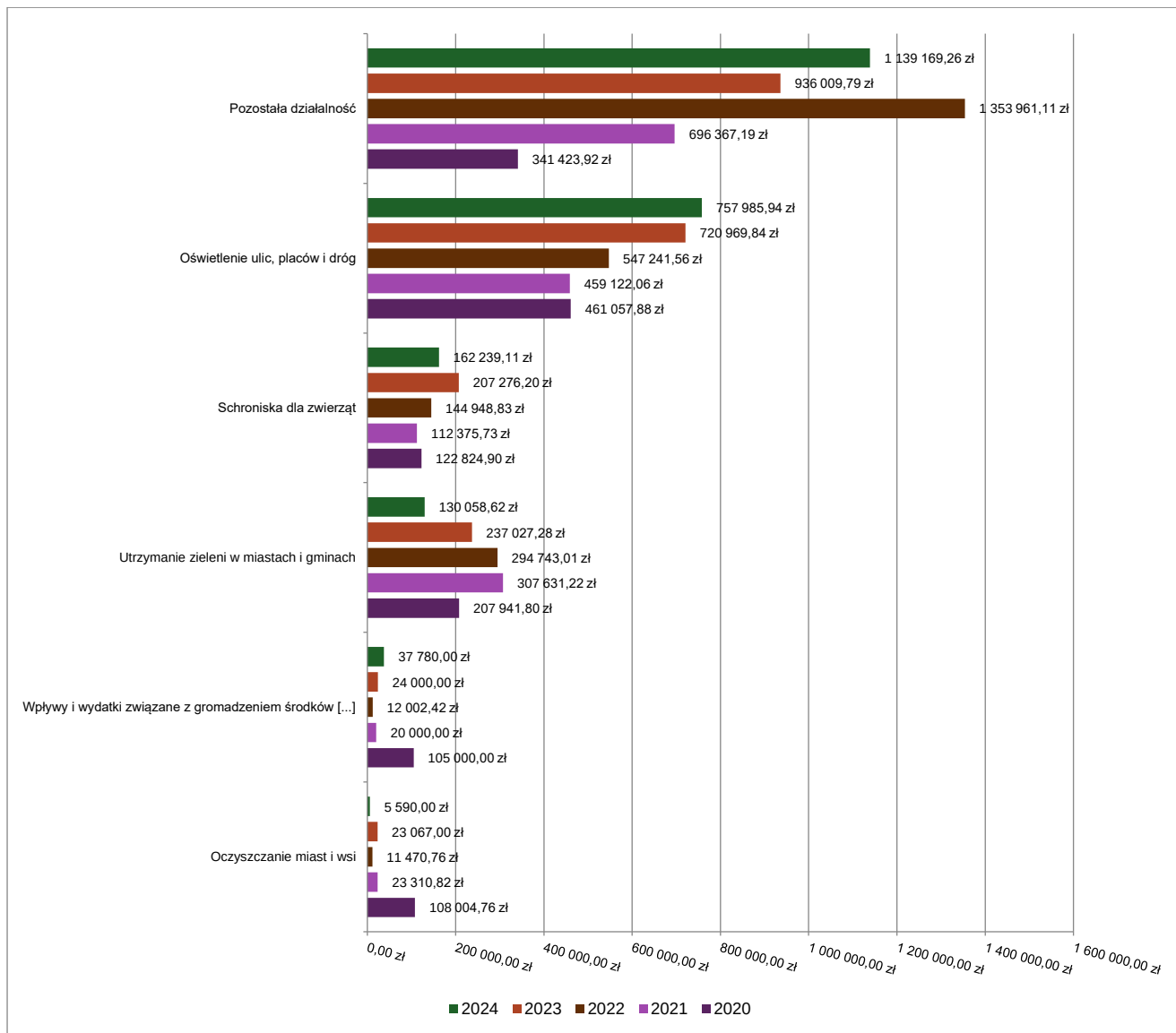
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 524 394,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 242 389,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 5 590,00 zł, co stanowi 25,00% planu rocznego wynoszącego 22 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 590,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 130 058,62 zł, co stanowi 72,09% planu rocznego wynoszącego 180 409,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 862,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 196,03 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 4 493,69 zł, co stanowi 25,68% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 493,69 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 162 239,11 zł, co stanowi 69,20% planu rocznego wynoszącego 234 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 162 239,11 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 757 985,94 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 790 874,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 478 192,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 279 725,76 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 63,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5,07 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 37 780,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 780,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 5 073,00 zł, co stanowi 8,46% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 073,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 139 169,26 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 1 181 020,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 597 242,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 221 935,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 268,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 804,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 120,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 733,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 543,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 736,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 326,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 618,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 968,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 049,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 852,69 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 816,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 547,23 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 606,00 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



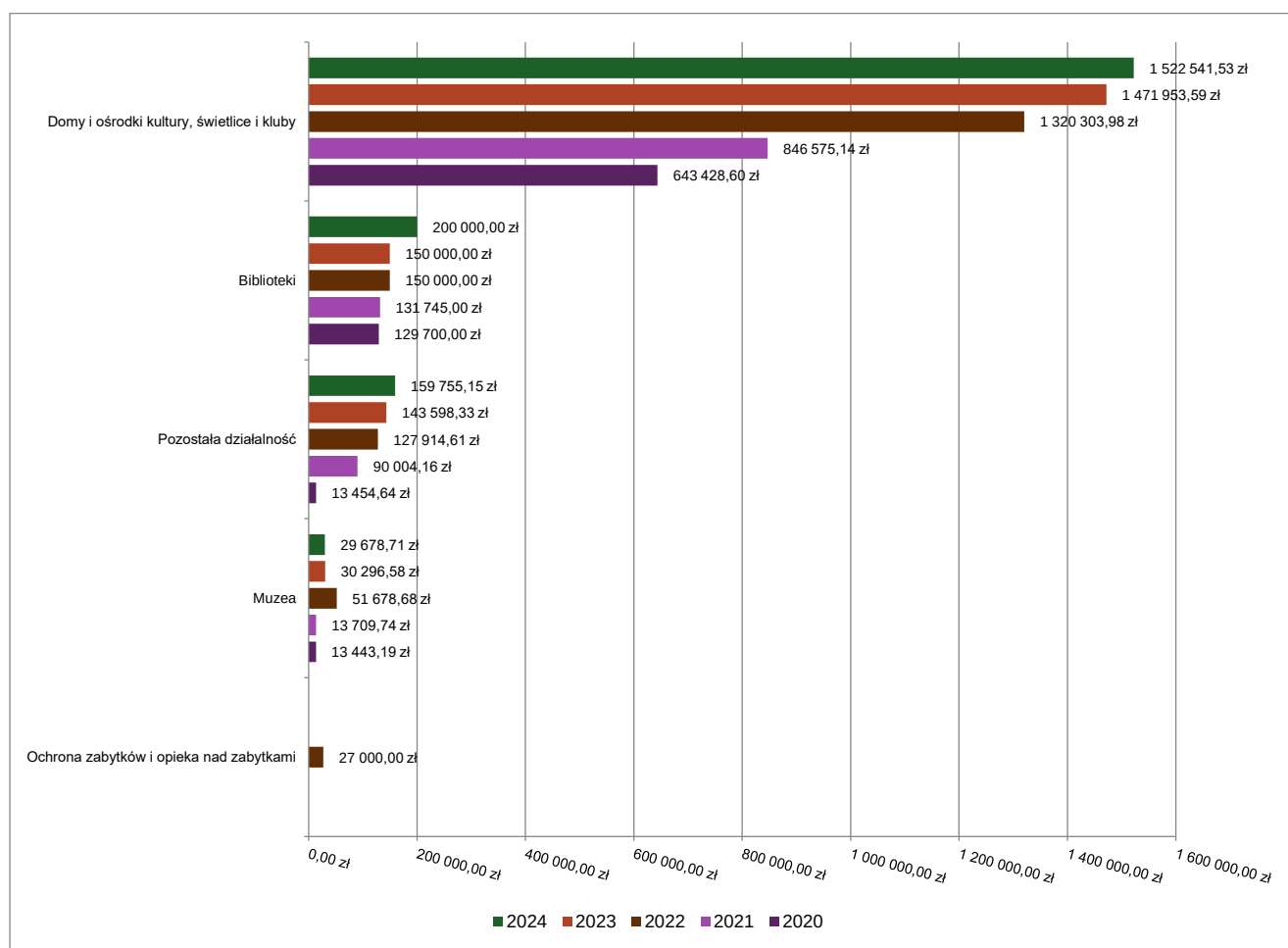
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 024 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 911 975,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 522 541,53 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 1 600 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 185 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 104 291,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 89 559,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 230,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 167,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 987,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 885,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 419,82 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 200 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 29 678,71 zł, co stanowi 65,95% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 25 810,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 868,21 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 159 755,15 zł, co stanowi 89,35% planu rocznego wynoszącego 178 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 762,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 948,10 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 294,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 750,00 zł.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



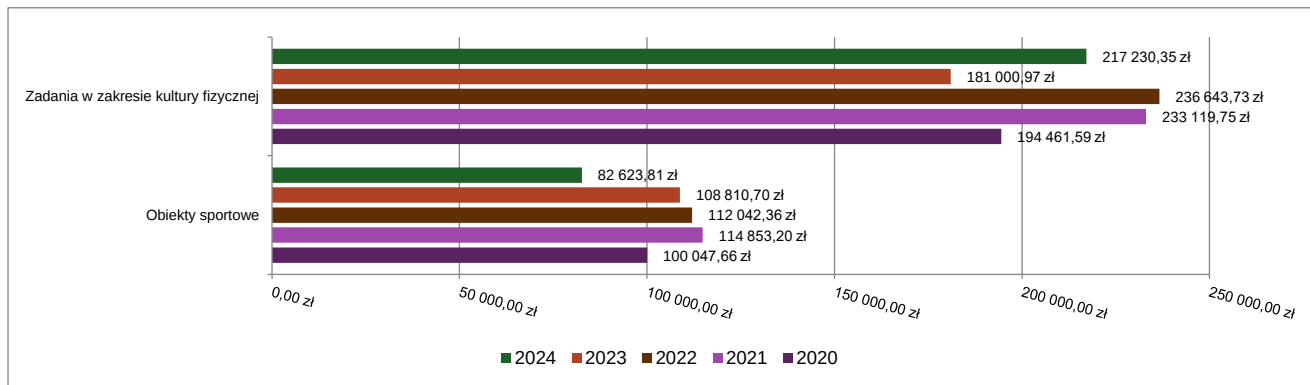
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 365 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 299 854,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 82 623,81 zł, co stanowi 56,98% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 64 112,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 939,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 367,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 969,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 234,80 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 217 230,35 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 217 230,35 zł.

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



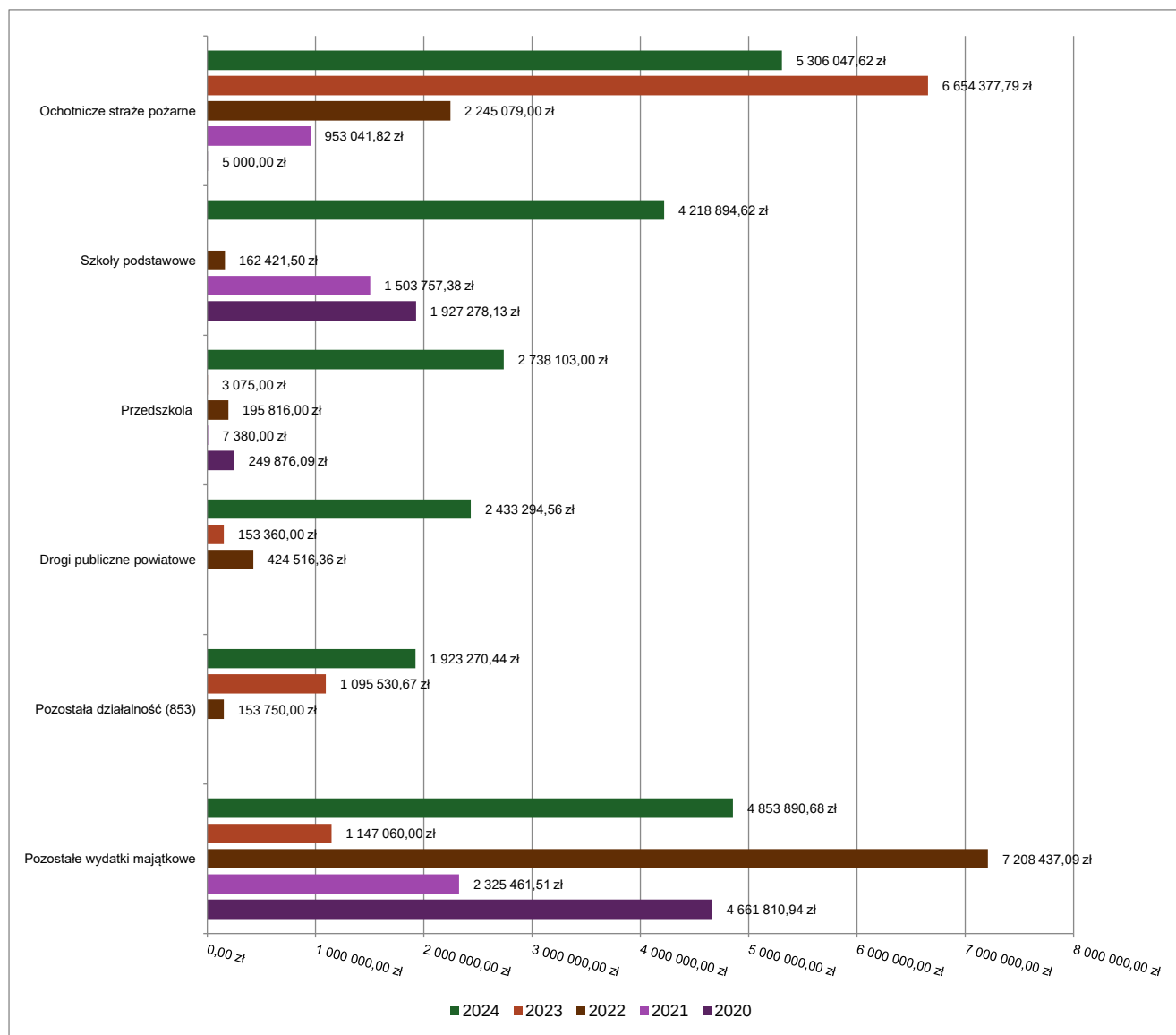
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Santok w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 21 473 500,92 zł, tj. w 70,51% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 454 252,37 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

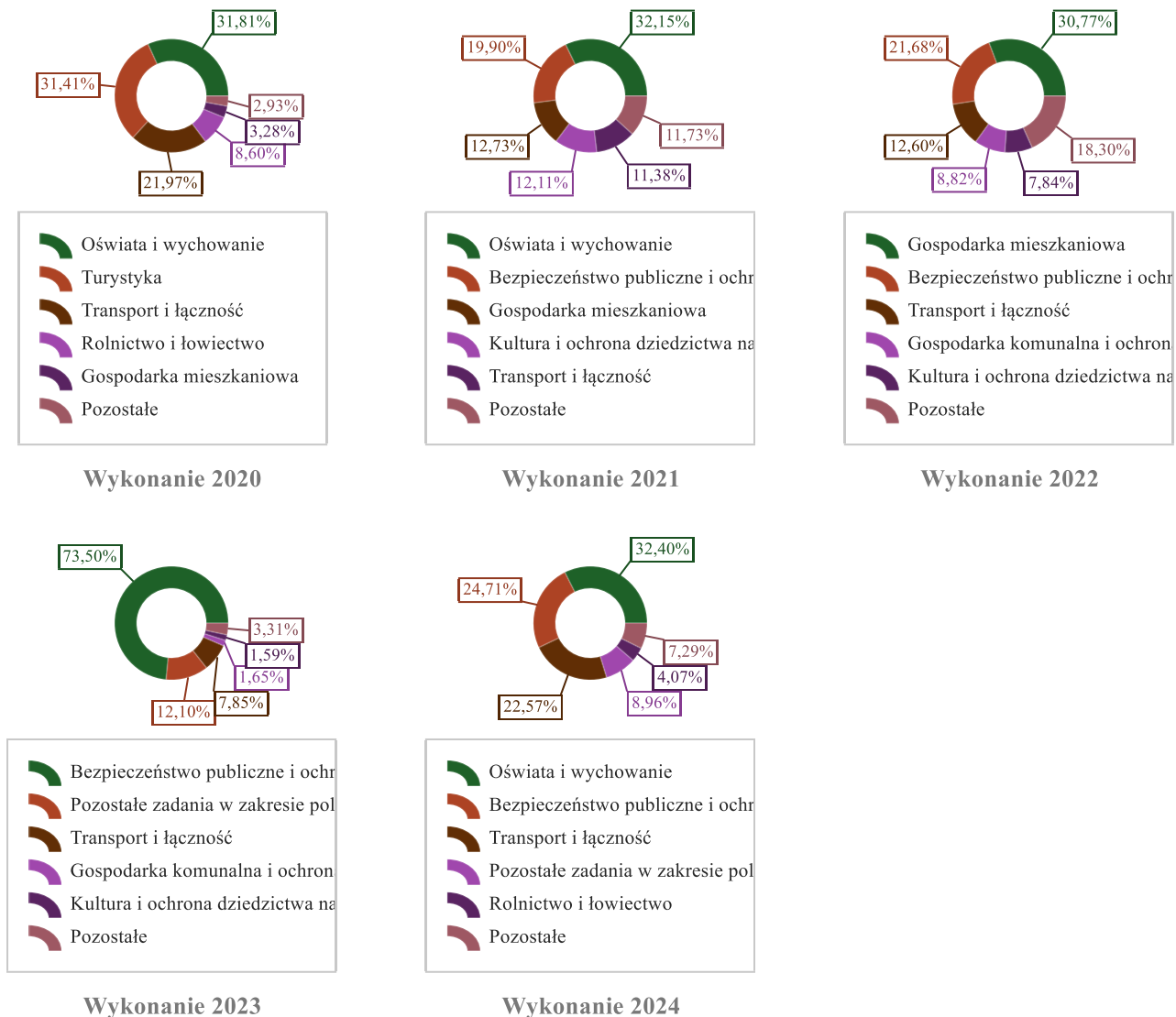
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Santok wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 642 500,00	8 909 456,93	6 956 997,62	78,09%	32,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 320 730,69	5 433 006,58	5 306 047,62	97,66%	24,71%
600	Transport i łączność	5 855 526,29	6 012 212,68	4 847 475,76	80,63%	22,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 557 202,18	2 873 606,45	1 923 270,44	66,93%	8,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	63 050,00	931 374,89	873 775,35	93,82%	4,07%
855	Rodzina	432 796,26	856 464,24	539 414,73	62,98%	2,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	522 932,10	323 891,97	61,94%	1,51%
630	Turystyka	0,00	312 696,50	289 603,50	92,61%	1,35%
852	Pomoc społeczna	0,00	168 987,00	165 517,24	97,95%	0,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	98 950,00	98 945,45	100,00%	0,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 794 760,00	4 106 260,00	68 742,00	1,67%	0,32%
750	Administracja publiczna	0,00	211 805,00	63 338,70	29,90%	0,29%
710	Działalność usługowa	0,00	16 500,00	16 480,54	99,88%	0,08%
	Razem wydatki majątkowe	22 751 565,42	30 454 252,37	21 473 500,92	70,51%	100,00%

Wykres 60: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Santok w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



Wykres 61: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Santok w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

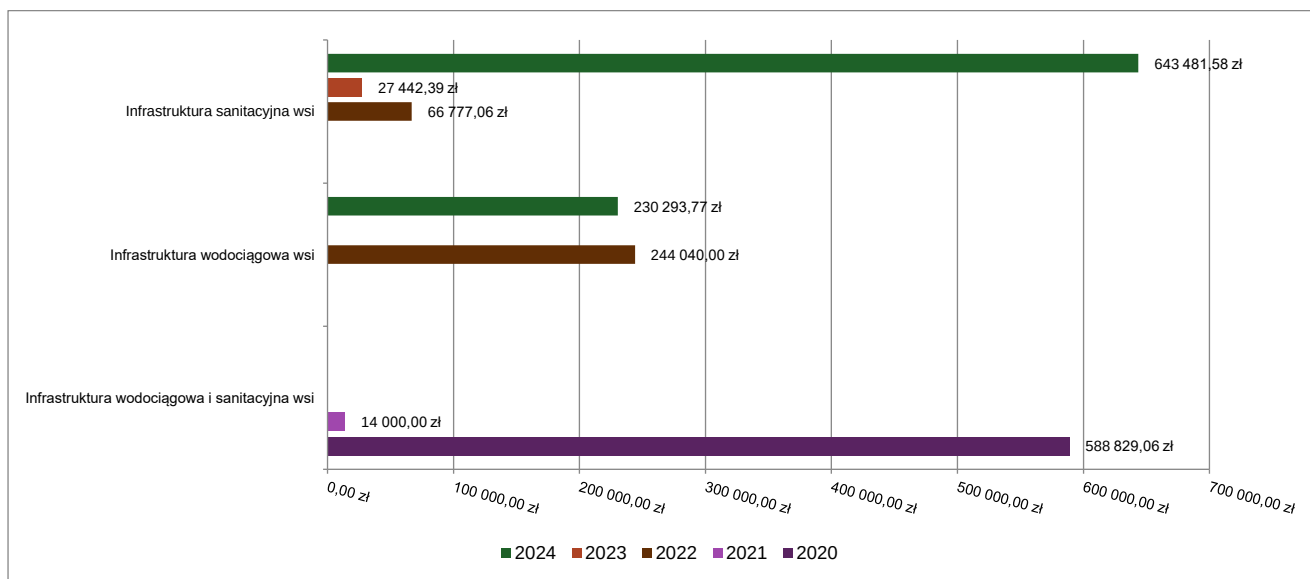


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 931 374,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 873 775,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 230 293,77 zł, co stanowi 85,31% planu rocznego wynoszącego 269 950,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania Budowa sieci wodociągowej w m. Gralewo) w kwocie 230 293,77 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 643 481,58 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 661 424,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Gralewo) w kwocie 643 481,58 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

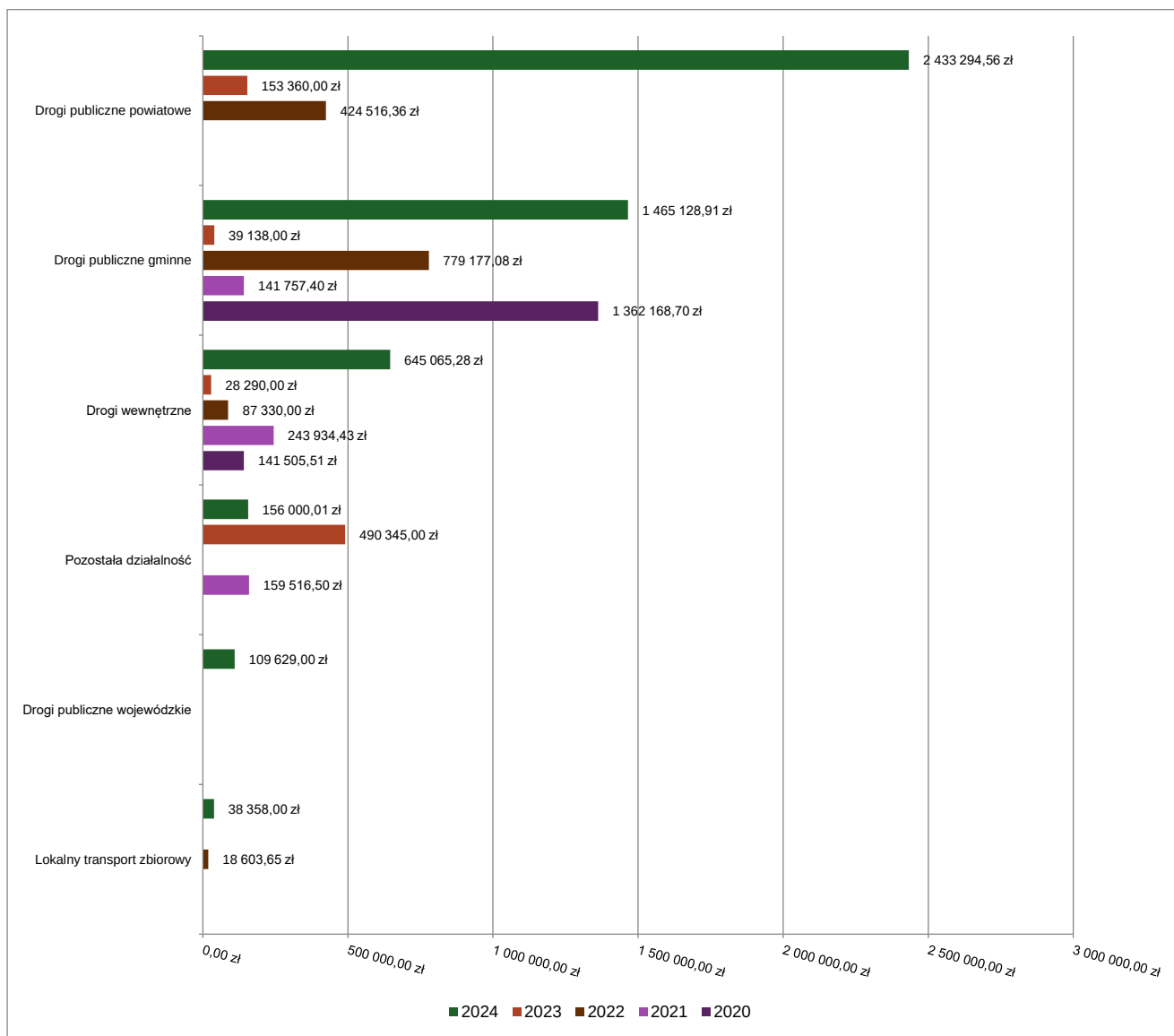


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 012 212,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 847 475,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 38 358,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 38 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 358,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 109 629,00 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 115 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 109 629,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 2 433 294,56 zł, co stanowi 74,86% planu rocznego wynoszącego 3 250 514,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 973 645,03 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania Przebudowa w części drogi powiatowej nr 001405F ul. Długa w m. Janczewo) w kwocie 459 649,53 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 465 128,91 zł, co stanowi 81,09% planu rocznego wynoszącego 1 806 762,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 928 015,08 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 537 113,83 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 645 065,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 645 065,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania Przebudowa drogi wewnętrznej - gminnej (ul. Gorzowska) w m. Santok) w kwocie 645 065,28 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 156 000,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 156 000,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 156 000,01 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

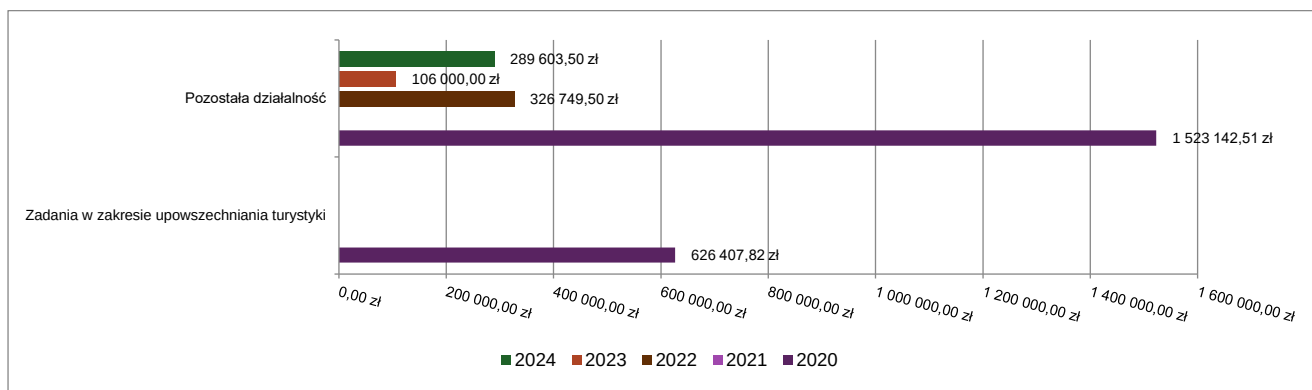


2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 312 696,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 289 603,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 289 603,50 zł, co stanowi 92,61% planu rocznego wynoszącego 312 696,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 289 603,50 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

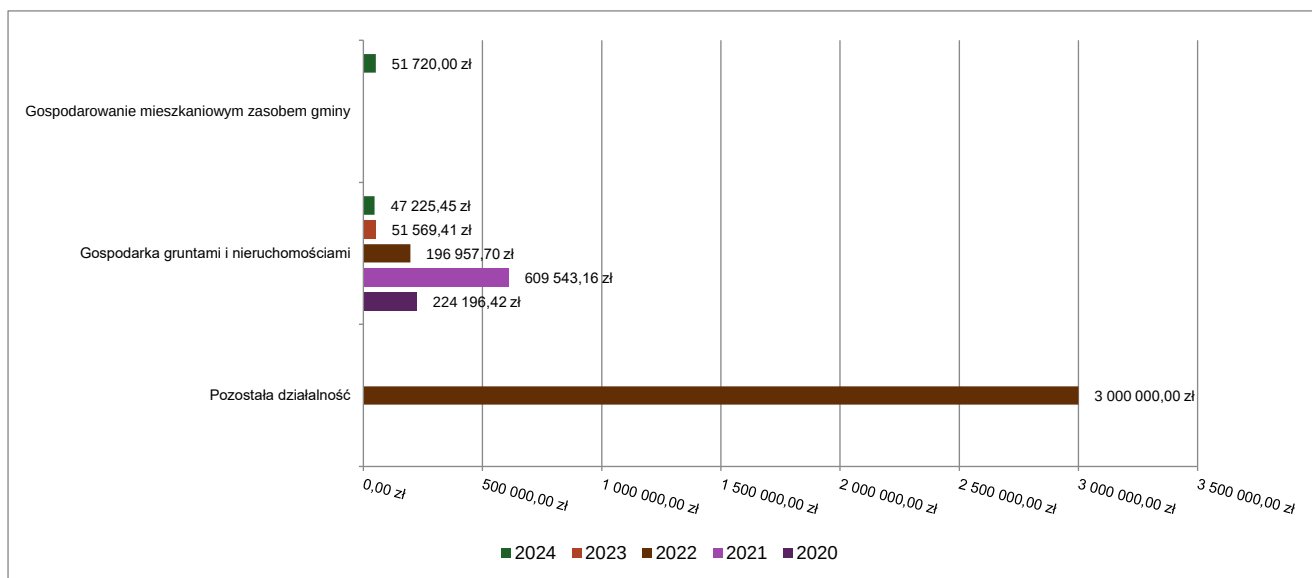


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 945,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 47 225,45 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 47 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 47 225,45 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 51 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 51 720,00 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

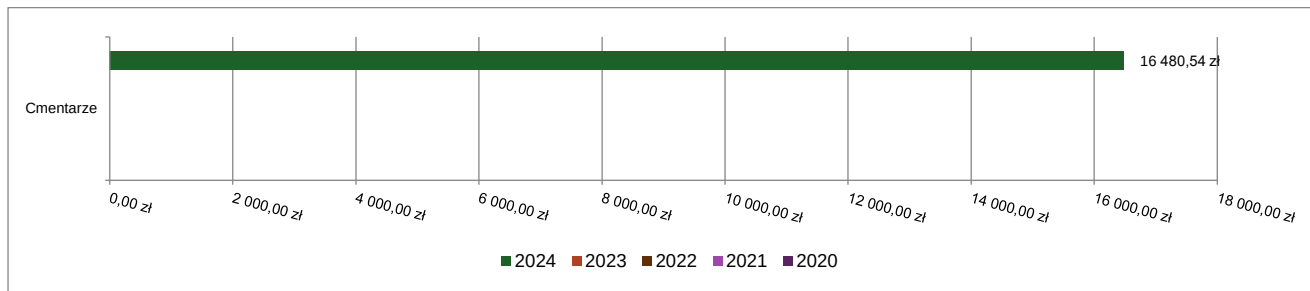


2.8.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 480,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 16 480,54 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 480,54 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

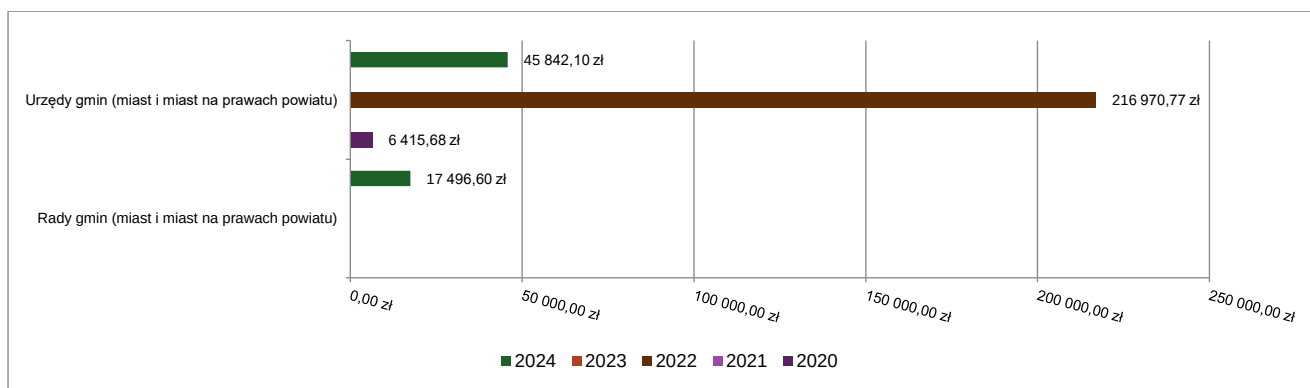


2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 805,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 338,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 17 496,60 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 496,60 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 45 842,10 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 842,10 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 144 305,00 zł;

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

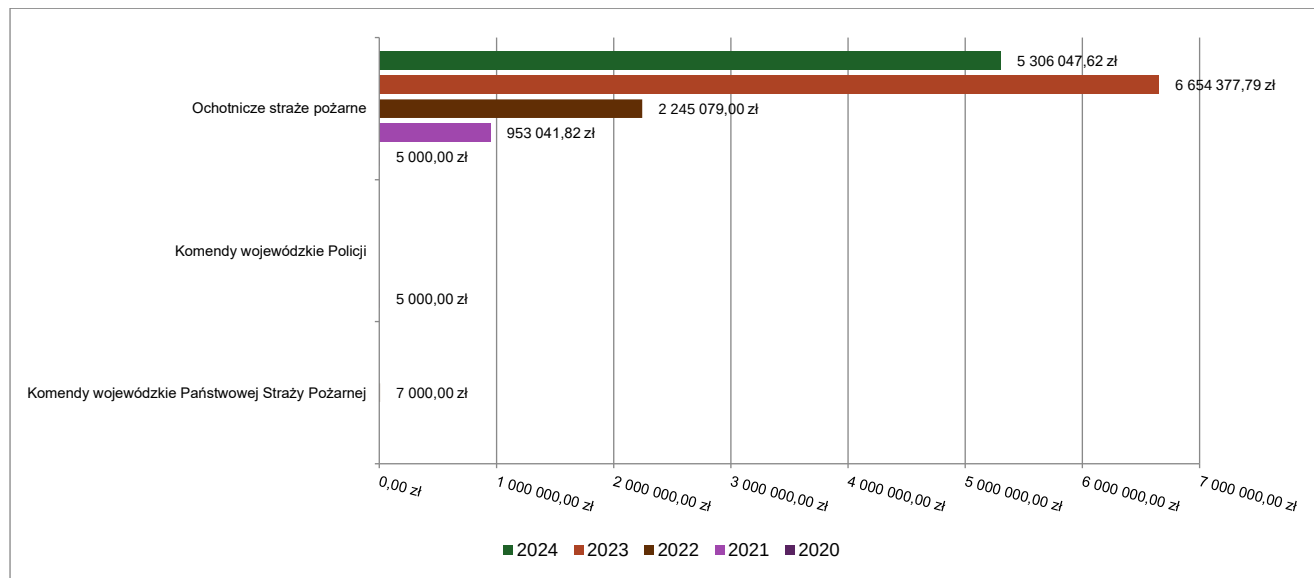


2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 433 006,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 306 047,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 5 306 047,62 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 5 433 006,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadań Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Polichnie i Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wawrowie w kwocie 3 137 298,57 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (dotyczy zadania Budowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Janczewie w formule zaprojektuj i wybuduj) w kwocie 2 104 500,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 64 249,05 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

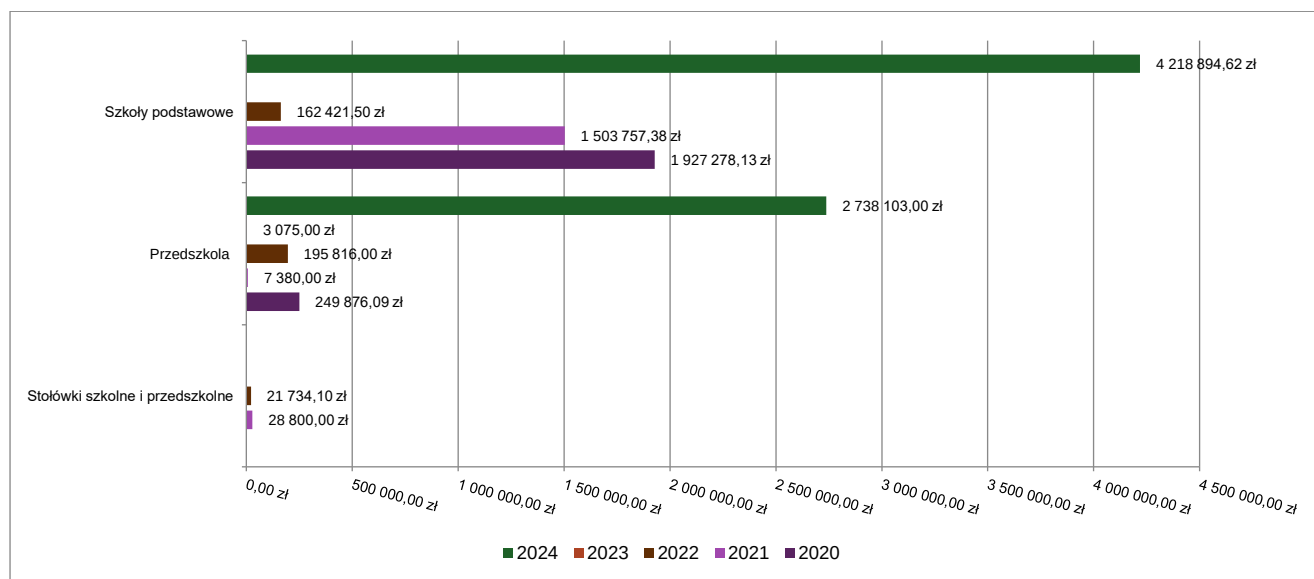


2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 909 456,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 956 997,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 218 894,62 zł, co stanowi 68,36% planu rocznego wynoszącego 6 171 353,93 zł (dotyczy zadania Budowa Szkoły Podstawowej w Janczewie – Etap I w formule zaprojektuj i wybuduj). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 558 219,55 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 660 675,07 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 738 103,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 738 103,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa wraz rozbudową Przedszkola Gminnego w Wawrowie). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 440 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 298 103,00 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

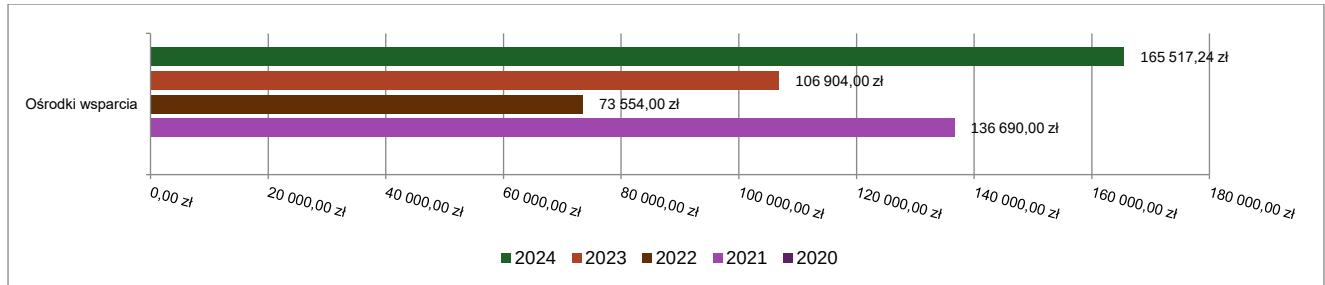


2.8.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 987,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 517,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 165 517,24 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 168 987,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 165 517,24 zł.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

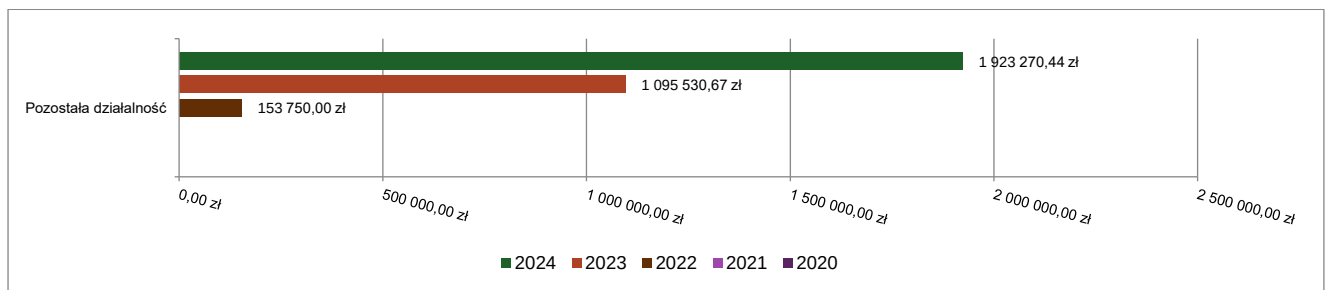


2.8.10. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 873 606,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 923 270,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 923 270,44 zł, co stanowi 66,93% planu rocznego wynoszącego 2 873 606,45 zł (dotyczy zadania Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gralewie). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 923 270,44 zł.

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

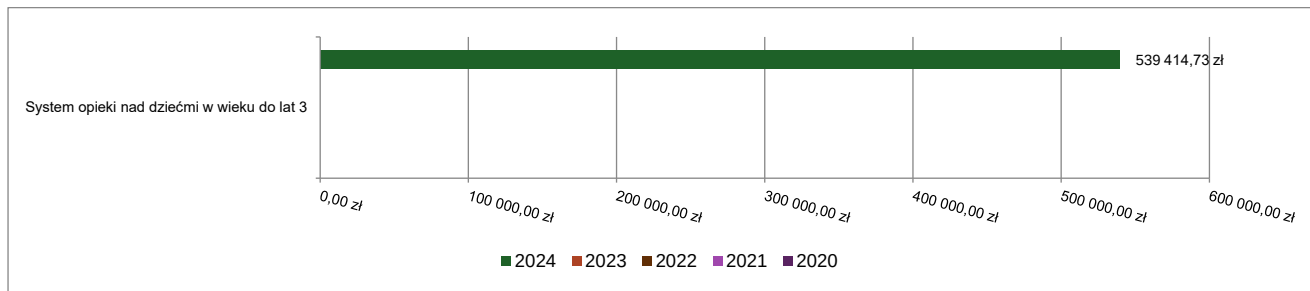


2.8.11. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 856 464,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 539 414,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 539 414,73 zł, co stanowi 62,98% planu rocznego wynoszącego 856 464,24 zł (dotyczy zadania Klub Dziecięcy w Gralewie MALUCH+). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 539 414,73 zł.

Wykres 72: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

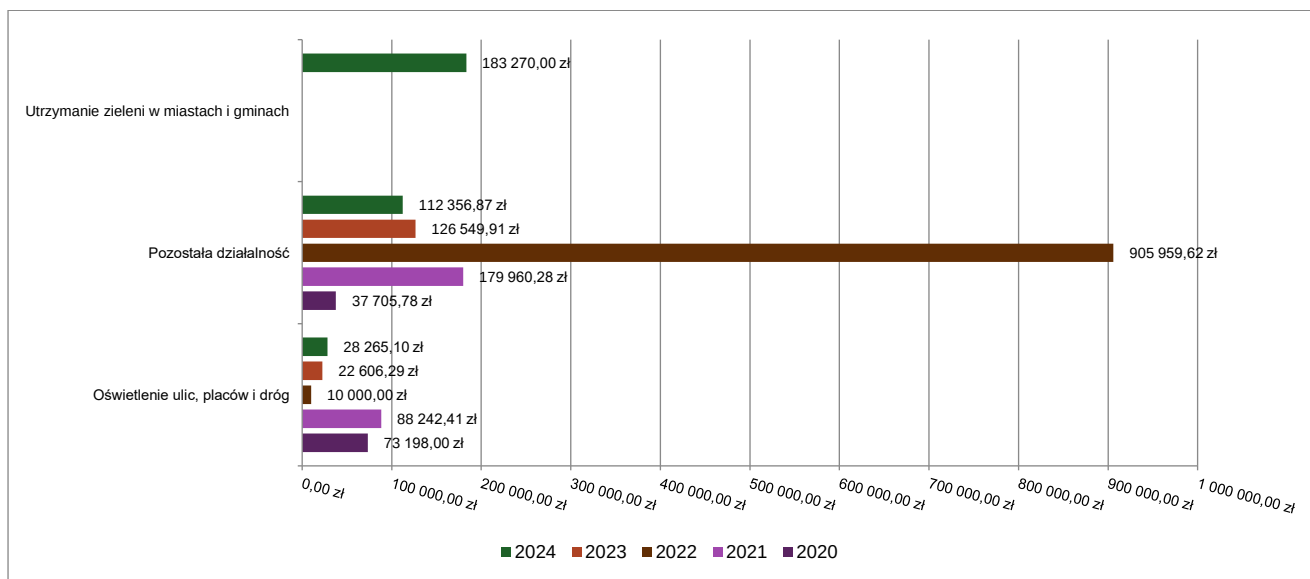


2.8.12. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 522 932,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 323 891,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 183 270,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 183 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 183 270,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 28 265,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 265,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 265,10 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 112 356,87 zł, co stanowi 36,08% planu rocznego wynoszącego 311 397,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 112 356,87 zł.

Wykres 73: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



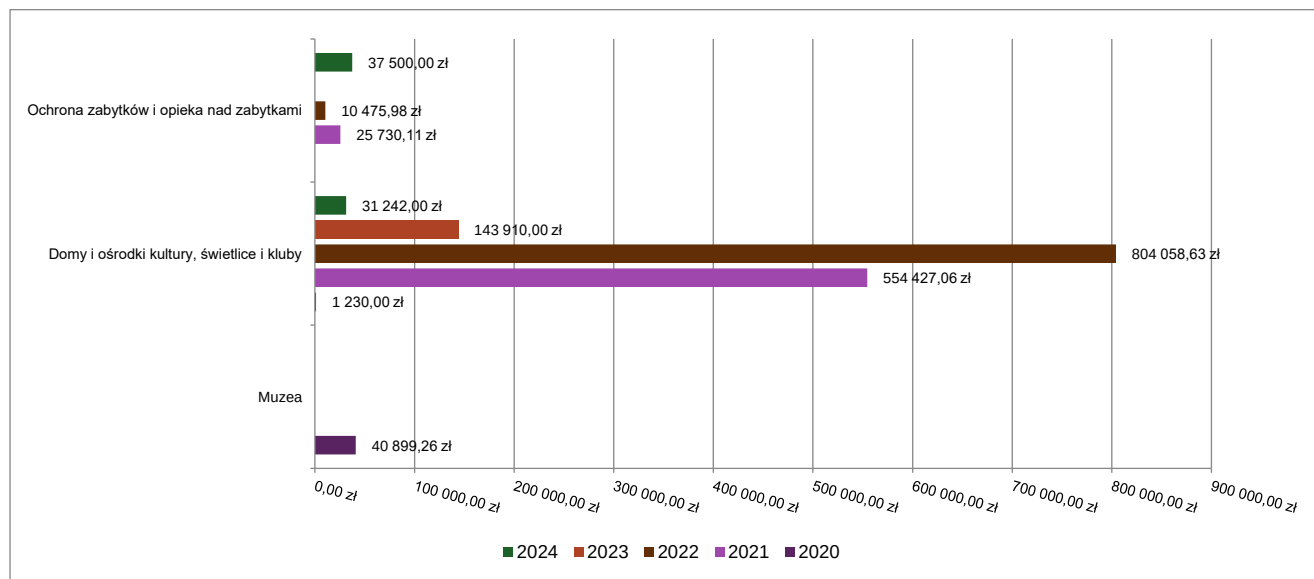
2.8.13. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 106 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 742,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 31 242,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 31 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 482,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 14 760,00 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 37 500,00 zł, co stanowi 0,92% planu rocznego wynoszącego 4 075 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 37 500,00 zł.

Wykres 74: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 16 473 837,61 zł, (co stanowi 85,81% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 13 461 949,68 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 867 984,70 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 143 903,23 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 182 774,85 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 8 182 774,85 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Santok.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	13 461 949,68
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 182 774,85
Wzrost zadłużenia na koniec roku	5 279 174,83

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Santok za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	935 000,00	1 724 207,56	1 626 752,27	94,35%
	01030		Izby rolnicze	0,00	0,00	549,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	549,68	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	663 000,00	663 000,00	547 328,24	82,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	466,89	-
		0830	Wpływy z usług	660 000,00	660 000,00	545 049,34	82,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 812,01	60,40%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	252 000,00	252 000,00	268 924,60	106,72%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	266 728,49	106,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 196,11	109,81%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	809 207,56	809 949,75	100,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	20 742,19	103,71%
		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	789 207,56	789 207,56	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 122,93	2 133,19	100,48%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	2 122,93	2 133,19	100,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 122,93	2 133,19	100,48%
600			Transport i łączność	609 508,00	1 536 675,40	1 513 630,50	98,50%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	815 370,00	803 410,00	98,53%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 370,00	10 370,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	788 040,00	98,51%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	245 820,00	245 820,00	243 852,00	99,20%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	245 820,00	245 820,00	243 852,00	99,20%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	90 000,00	80 883,10	89,87%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	90 000,00	80 734,80	89,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	132,30	-
	60017		Drogi wewnętrzne	363 688,00	363 688,00	363 688,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	363 688,00	363 688,00	363 688,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	21 797,40	21 797,40	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 205,40	1 205,40	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 592,00	20 592,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	100 000,00	130 000,00	130,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	130 000,00	130,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	30 000,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	895 650,00	939 936,74	487 371,41	51,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	814 650,00	854 427,87	408 866,23	47,85%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 650,00	9 650,00	5 710,30	59,17%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	8 688,96	86,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	30,09	-
		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	280 000,00	280 000,00	253 213,95	90,43%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	237,60	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	88 173,56	17,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	13 033,90	86,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 152,87	4 152,87	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 625,00	35 625,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	81 000,00	85 508,87	78 505,18	91,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	174,54	-
		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	80 000,00	80 000,00	67 772,05	84,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 122,54	212,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 508,87	4 827,05	107,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 609,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	27 866,52	79,62%
	71035		Cmentarze	35 000,00	35 000,00	27 866,52	79,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	27 835,88	79,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,64	-
750			Administracja publiczna	60 795,68	354 146,48	960 416,88	271,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 795,68	184 349,25	179 734,82	97,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 795,68	184 312,82	179 673,59	97,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36,43	36,43	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	24,80	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	13 554,46	13 784,20	101,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	177,91	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 554,46	13 554,46	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	51,83	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	42,64	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,64	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	145 642,77	756 255,22	519,25%
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 439,01	121 000,24	1 057,79%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	134 203,76	635 254,98	473,35%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 908,00	164 414,00	163 714,00	99,57%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 908,00	1 908,00	1 908,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 908,00	1 908,00	1 908,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	101 748,00	101 048,00	99,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	101 748,00	101 048,00	99,31%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	60 758,00	60 758,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	60 758,00	60 758,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 104 500,00	2 111 125,47	2 114 015,14	100,14%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 104 500,00	2 111 125,47	2 114 015,14	100,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	576,57	576,57	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 862,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	27,67	-
		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	6 048,90	6 048,90	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 104 500,00	2 104 500,00	2 104 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 280 283,00	27 650 210,45	27 600 138,66	99,82%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	10 369,98	94,27%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	11 000,00	10 369,98	94,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 615 500,00	7 628 500,00	7 679 971,34	100,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 050 000,00	7 050 000,00	7 048 670,67	99,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 500,00	160 500,00	150 503,35	93,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	301 500,00	301 500,00	302 543,07	100,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 500,00	91 500,00	142 940,55	156,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	12 443,00	311,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 387,60	138,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	20 000,00	21 455,50	107,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27,60	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 022 820,00	5 022 820,00	5 011 056,47	99,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	3 200 000,00	3 136 732,77	98,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	730 000,00	725 886,82	99,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 650,00	1 650,00	1 752,00	106,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	265 000,00	265 000,00	199 199,16	75,17%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	39 093,00	71,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	807 715,43	115,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	31 504,94	157,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	58 358,35	145,90%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 170,00	11 170,00	10 814,00	96,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	555 500,00	468 252,45	379 102,87	80,96%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	65 975,90	65 975,90	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 500,00	50 500,00	52 449,00	103,86%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00	225 000,00	230 433,78	102,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	90 000,00	2 414,04	2,68%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	26 776,55	27 440,55	102,48%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	144,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	219,60	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 075 463,00	14 519 638,00	14 519 638,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 723 582,00	14 167 757,00	14 167 757,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	351 881,00	351 881,00	351 881,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 853 904,00	18 462 165,24	17 960 500,84	97,28%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 462 763,00	13 516 416,00	13 516 416,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 462 763,00	13 516 416,00	13 516 416,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	55 825,00	55 825,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	55 825,00	55 825,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	599 359,00	599 359,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	599 359,00	599 359,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 371 141,00	3 371 141,00	3 371 141,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 371 141,00	3 371 141,00	3 371 141,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	345 632,24	341 259,84	98,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	15 627,60	78,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 292,28	114 292,28	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	134 269,00	134 269,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 070,96	77 070,96	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	573 792,00	76 500,00	13,33%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	573 792,00	76 500,00	13,33%
801			Oświata i wychowanie	8 278 162,00	8 885 736,12	8 925 250,25	100,44%
	80101		Szkoły podstawowe	4 462 500,00	4 480 788,63	4 496 951,42	100,36%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	13 498,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	269,58	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 394,61	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 788,63	6 788,63	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 462 500,00	4 462 000,00	4 462 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 991 282,00	3 467 842,00	3 470 537,66	100,08%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 205,00	53 205,00	67 233,23	126,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,25	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 956,44	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 077,00	809 637,00	781 855,34	96,57%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	165 000,00	165 000,00	177 458,40	107,55%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	824 380,00	824 380,00	848 465,98	102,92%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	582 860,00	582 860,00	620 012,98	106,37%
		0830	Wpływy z usług	241 520,00	241 520,00	228 453,00	94,59%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	112 725,49	109 295,19	96,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	112 725,49	109 295,19	96,96%
852			Pomoc społeczna	987 794,00	1 969 587,02	1 878 976,41	95,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	81 062,52	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	81 062,52	-
	85203		Ośrodki wsparcia	600 182,00	959 282,28	956 040,86	99,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	228,48	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600 182,00	790 295,28	790 295,14	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	168 987,00	165 517,24	97,95%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 293,23	88,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 293,23	88,22%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	30 042,00	29 711,78	98,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	30 042,00	29 711,78	98,90%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00	72 523,00	64 917,61	89,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	71 599,00	64 617,61	90,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	924,00	300,00	32,47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	269 860,00	109 315,52	40,51%
		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	269 860,00	109 315,52	40,51%
	85216		Zasilki stale	150 000,00	244 215,00	244 215,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	244 215,00	244 215,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 200,00	121 242,00	139 571,88	115,12%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	20 460,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	929,25	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 200,00	121 242,00	118 182,63	97,48%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	31 300,00	24 905,78	79,57%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	9 760,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 300,00	15 145,28	48,39%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 000,00	132 100,00	120 919,49	91,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	132 000,00	120 919,49	91,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	103 022,74	103 022,74	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	4 412,00	77 789,02	77 789,02	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	25 233,72	25 233,72	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	606 757,10	1 980 529,37	1 980 529,37	100,00%
	85395		Pozostała działalność	606 757,10	1 980 529,37	1 980 529,37	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 368,00	57 368,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	606 757,10	1 923 161,37	1 923 161,37	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 325,00	17 435,34	53,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	32 325,00	17 435,34	53,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 400,00	9 807,37	41,91%
		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	7 725,00	6 885,00	89,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	742,97	61,91%
855			Rodzina	4 367 340,76	5 975 052,69	5 275 797,41	88,30%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	9 880,47	11 690,34	118,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 011,47	2 211,47	109,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 869,00	9 478,87	120,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 866 000,00	5 727 723,00	5 110 361,19	89,22%
		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	3 844 000,00	5 696 060,00	5 092 685,27	89,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 663,00	9 166,08	94,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	22 000,00	8 509,84	38,68%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	463,00	391,75	84,61%
		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	463,00	391,00	84,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 180,20	6 759,68	94,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	6 759,68	94,14%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 000,00	152 390,00	136 273,07	89,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 000,00	152 390,00	136 273,07	89,42%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	399 340,76	77 416,02	10 321,38	13,33%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	399 340,76	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 416,02	10 321,38	13,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	134 552,00	42 703,16	31,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	690,93	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	690,93	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	37 780,00	36 114,08	95,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	37 780,00	36 107,88	95,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6,20	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	96 772,00	5 898,15	6,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	102,63	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	809,10	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 986,42	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	96 772,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 850 000,00	4 164 333,98	261 033,07	6,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	74 976,17	59 596,74	79,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	53 854,81	76,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	179,98	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 976,17	5 461,95	109,76%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 780 000,00	4 075 000,00	85 525,20	2,10%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	85 000,00	85 525,20	100,62%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 770 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	14 357,81	115 911,13	807,30%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 200,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	67 655,97	-
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 357,81	26 055,16	181,47%
926			Kultura fizyczna	0,00	1 104,88	25 242,53	2 284,64%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 104,88	25 242,53	2 284,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 104,88	1 104,88	100,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	24 089,65	-
			Razem	62 876 602,54	76 223 225,33	70 993 506,95	93,14%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Santok za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	935 000,00	1 724 207,56	1 626 752,27	94,35%
	01030		Izby rolnicze	0,00	0,00	549,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	549,68	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	663 000,00	663 000,00	547 328,24	82,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	466,89	-
		0830	Wpływy z usług	660 000,00	660 000,00	545 049,34	82,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 812,01	60,40%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	252 000,00	252 000,00	268 924,60	106,72%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	266 728,49	106,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 196,11	109,81%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	809 207,56	809 949,75	100,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	20 742,19	103,71%
		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	789 207,56	789 207,56	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 122,93	2 133,19	100,48%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	2 122,93	2 133,19	100,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 122,93	2 133,19	100,48%
600			Transport i łączność	0,00	906 575,40	885 498,50	97,68%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	815 370,00	803 410,00	98,53%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 370,00	10 370,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	788 040,00	98,51%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	90 000,00	80 883,10	89,87%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	90 000,00	80 734,80	89,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	132,30	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 205,40	1 205,40	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 205,40	1 205,40	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	395 650,00	439 936,74	398 960,25	90,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 650,00	354 427,87	320 455,07	90,41%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 650,00	9 650,00	5 710,30	59,17%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	8 688,96	86,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	30,09	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00	280 000,00	253 213,95	90,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	13 033,90	86,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 152,87	4 152,87	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 625,00	35 625,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	81 000,00	85 508,87	78 505,18	91,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	174,54	-
		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	80 000,00	80 000,00	67 772,05	84,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 122,54	212,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 508,87	4 827,05	107,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 609,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	27 866,52	79,62%
	71035		Cmentarze	35 000,00	35 000,00	27 866,52	79,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	27 835,88	79,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,64	-
750			Administracja publiczna	60 795,68	219 942,72	325 161,90	147,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 795,68	184 349,25	179 734,82	97,50%
		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	60 795,68	184 312,82	179 673,59	97,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36,43	36,43	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	24,80	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	13 554,46	13 784,20	101,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	177,91	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 554,46	13 554,46	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	51,83	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	42,64	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,64	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	11 439,01	121 000,24	1 057,79%
		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	11 439,01	121 000,24	1 057,79%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 908,00	164 414,00	163 714,00	99,57%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 908,00	1 908,00	1 908,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 908,00	1 908,00	1 908,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	101 748,00	101 048,00	99,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	101 748,00	101 048,00	99,31%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	60 758,00	60 758,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	60 758,00	60 758,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 625,47	9 515,14	143,61%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 625,47	9 515,14	143,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	576,57	576,57	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 862,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	27,67	-
		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	6 048,90	6 048,90	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 280 283,00	27 650 210,45	27 600 138,66	99,82%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	10 369,98	94,27%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	11 000,00	10 369,98	94,27%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 615 500,00	7 628 500,00	7 679 971,34	100,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 050 000,00	7 050 000,00	7 048 670,67	99,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 500,00	160 500,00	150 503,35	93,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	301 500,00	301 500,00	302 543,07	100,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 500,00	91 500,00	142 940,55	156,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	12 443,00	311,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 387,60	138,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	20 000,00	21 455,50	107,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27,60	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 022 820,00	5 022 820,00	5 011 056,47	99,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	3 200 000,00	3 136 732,77	98,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	730 000,00	725 886,82	99,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 650,00	1 650,00	1 752,00	106,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	265 000,00	265 000,00	199 199,16	75,17%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	39 093,00	71,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	807 715,43	115,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	31 504,94	157,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	58 358,35	145,90%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 170,00	11 170,00	10 814,00	96,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	555 500,00	468 252,45	379 102,87	80,96%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	65 975,90	65 975,90	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 500,00	50 500,00	52 449,00	103,86%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00	225 000,00	230 433,78	102,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	90 000,00	2 414,04	2,68%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	26 776,55	27 440,55	102,48%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	144,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	219,60	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 075 463,00	14 519 638,00	14 519 638,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 723 582,00	14 167 757,00	14 167 757,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	351 881,00	351 881,00	351 881,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 853 904,00	17 811 302,28	17 806 929,88	99,98%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 462 763,00	13 516 416,00	13 516 416,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 462 763,00	13 516 416,00	13 516 416,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	55 825,00	55 825,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	55 825,00	55 825,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	599 359,00	599 359,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	599 359,00	599 359,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 371 141,00	3 371 141,00	3 371 141,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 371 141,00	3 371 141,00	3 371 141,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	268 561,28	264 188,88	98,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	15 627,60	78,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 292,28	114 292,28	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	134 269,00	134 269,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 365 662,00	1 983 736,12	2 023 250,25	101,99%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	18 788,63	34 951,42	186,02%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	13 498,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	269,58	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 394,61	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 788,63	6 788,63	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	541 282,00	1 027 842,00	1 030 537,66	100,26%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 205,00	53 205,00	67 233,23	126,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,25	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 956,44	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 077,00	809 637,00	781 855,34	96,57%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	165 000,00	165 000,00	177 458,40	107,55%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	824 380,00	824 380,00	848 465,98	102,92%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	582 860,00	582 860,00	620 012,98	106,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	241 520,00	241 520,00	228 453,00	94,59%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	112 725,49	109 295,19	96,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	112 725,49	109 295,19	96,96%
852			Pomoc społeczna	987 794,00	1 800 600,02	1 713 459,17	95,16%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	81 062,52	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	81 062,52	-
	85203		Ośrodki wsparcia	600 182,00	790 295,28	790 523,62	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	228,48	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600 182,00	790 295,28	790 295,14	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 293,23	88,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 293,23	88,22%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	30 042,00	29 711,78	98,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	30 042,00	29 711,78	98,90%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00	72 523,00	64 917,61	89,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	71 599,00	64 617,61	90,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	924,00	300,00	32,47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	269 860,00	109 315,52	40,51%
		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	269 860,00	109 315,52	40,51%
	85216		Zasilki stałe	150 000,00	244 215,00	244 215,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	244 215,00	244 215,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 200,00	121 242,00	139 571,88	115,12%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	20 460,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	929,25	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 200,00	121 242,00	118 182,63	97,48%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	31 300,00	24 905,78	79,57%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	9 760,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 300,00	15 145,28	48,39%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 000,00	132 100,00	120 919,49	91,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	132 000,00	120 919,49	91,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	103 022,74	103 022,74	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	4 412,00	77 789,02	77 789,02	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	25 233,72	25 233,72	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	57 368,00	57 368,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	57 368,00	57 368,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 368,00	57 368,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 325,00	17 435,34	53,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	32 325,00	17 435,34	53,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 400,00	9 807,37	41,91%
		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	7 725,00	6 885,00	89,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	742,97	61,91%
855			Rodzina	3 968 000,00	5 897 636,67	5 265 476,03	89,28%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	9 880,47	11 690,34	118,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 011,47	2 211,47	109,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 869,00	9 478,87	120,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 866 000,00	5 727 723,00	5 110 361,19	89,22%
		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	3 844 000,00	5 696 060,00	5 092 685,27	89,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 663,00	9 166,08	94,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	22 000,00	8 509,84	38,68%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	463,00	391,75	84,61%
		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	463,00	391,00	84,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 180,20	6 759,68	94,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	6 759,68	94,14%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 000,00	152 390,00	136 273,07	89,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 000,00	152 390,00	136 273,07	89,42%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	37 780,00	42 703,16	113,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	690,93	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	690,93	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	37 780,00	36 114,08	95,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	37 780,00	36 107,88	95,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6,20	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 898,15	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	102,63	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	809,10	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 986,42	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	174 333,98	261 033,07	149,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	74 976,17	59 596,74	79,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	53 854,81	76,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	179,98	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 976,17	5 461,95	109,76%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	85 000,00	85 525,20	100,62%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	85 000,00	85 525,20	100,62%
	92195		Pozostała działalność	0,00	14 357,81	115 911,13	807,30%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 200,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	67 655,97	-
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 357,81	26 055,16	181,47%
926			Kultura fizyczna	0,00	1 104,88	25 242,53	2 284,64%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 104,88	25 242,53	2 284,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 104,88	1 104,88	100,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	24 089,65	-
			Razem	48 973 996,68	58 945 222,22	58 252 637,86	98,83%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Santok za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	609 508,00	630 100,00	628 132,00	99,69%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	245 820,00	245 820,00	243 852,00	99,20%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	245 820,00	245 820,00	243 852,00	99,20%
	60017		Drogi wewnętrzne	363 688,00	363 688,00	363 688,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	363 688,00	363 688,00	363 688,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	20 592,00	20 592,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 592,00	20 592,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	100 000,00	130 000,00	130,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	130 000,00	130,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	30 000,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	500 000,00	88 411,16	17,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	500 000,00	88 411,16	17,68%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	237,60	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	88 173,56	17,63%
750			Administracja publiczna	0,00	134 203,76	635 254,98	473,35%
	75095		Pozostała działalność	0,00	134 203,76	635 254,98	473,35%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	134 203,76	635 254,98	473,35%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 104 500,00	2 104 500,00	2 104 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 104 500,00	2 104 500,00	2 104 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 104 500,00	2 104 500,00	2 104 500,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	650 862,96	153 570,96	23,59%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	77 070,96	77 070,96	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 070,96	77 070,96	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	573 792,00	76 500,00	13,33%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	573 792,00	76 500,00	13,33%
801			Oświata i wychowanie	6 912 500,00	6 902 000,00	6 902 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 462 500,00	4 462 000,00	4 462 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 462 500,00	4 462 000,00	4 462 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	2 450 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	168 987,00	165 517,24	97,95%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	168 987,00	165 517,24	97,95%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	168 987,00	165 517,24	97,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	606 757,10	1 923 161,37	1 923 161,37	100,00%
	85395		Pozostała działalność	606 757,10	1 923 161,37	1 923 161,37	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	606 757,10	1 923 161,37	1 923 161,37	100,00%
855			Rodzina	399 340,76	77 416,02	10 321,38	13,33%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	399 340,76	77 416,02	10 321,38	13,33%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	399 340,76	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 416,02	10 321,38	13,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	96 772,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	96 772,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	96 772,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 770 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 770 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 770 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00%
			Razem	13 902 605,86	17 278 003,11	12 740 869,09	73,74%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 723 582,00	14 167 757,00	14 167 757,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	351 881,00	351 881,00	351 881,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	65 975,90	65 975,90	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 250 000,00	10 250 000,00	10 185 403,44	99,37%
0320	Wpływy z podatku rolnego	890 500,00	890 500,00	876 390,17	98,42%
0330	Wpływy z podatku leśnego	303 150,00	303 150,00	304 295,07	100,38%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	356 500,00	356 500,00	342 139,71	95,97%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	11 000,00	10 369,98	94,27%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	39 093,00	71,08%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 500,00	50 500,00	52 449,00	103,86%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 650,00	9 650,00	5 710,30	59,17%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00	225 000,00	230 433,78	102,42%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	90 000,00	2 414,04	2,68%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	704 000,00	704 000,00	820 158,43	116,50%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	8 688,96	86,89%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	26 776,55	27 440,55	102,48%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	90 000,00	80 734,80	89,71%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	21 000,00	33 680,06	160,38%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 205,00	53 205,00	67 233,23	126,37%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	582 860,00	582 860,00	620 012,98	106,37%
0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	72 780,00	64 087,76	88,06%
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	450 000,00	450 000,00	395 583,00	87,91%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	237,60	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	88 173,56	17,63%
0830	Wpływy z usług	1 151 520,00	1 151 520,00	1 165 012,45	101,17%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 000,00	60 000,00	79 813,85	133,02%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 000,00	43 011,47	39 220,98	91,19%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 311,29	36 341,65	143,58%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	67 543,49	79 000,91	116,96%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	95 600,00	98 325,20	102,85%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	85,70	-
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	4 613 297,68	8 242 517,17	7 453 639,36	90,43%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	706 277,00	1 602 907,48	1 522 799,69	95,00%
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	7 725,00	6 885,00	89,13%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 487,91	127 049,14	726,50%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	203 560,43	201 882,48	99,18%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	788 040,00	98,51%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	25 233,72	25 233,72	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	22 000,00	8 535,39	38,80%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 170,00	11 170,00	10 814,00	96,81%
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	91 745,62	-
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 357,81	26 055,16	181,47%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	55 825,00	55 825,00	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	165 000,00	165 000,00	177 458,40	107,55%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 833 904,00	17 486 916,00	17 486 916,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 770 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	804 767,76	711 754,98	88,44%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 008 848,76	609 508,00	637 540,00	104,60%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 592,00	120 592,00	100,00%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	168 987,00	165 517,24	97,95%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	154 486,98	87 392,34	56,57%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	606 757,10	1 923 161,37	1 923 161,37	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 017 000,00	9 006 500,00	9 006 500,00	100,00%
	Razem	62 876 602,54	76 223 225,33	70 993 506,95	93,14%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 723 582,00	14 167 757,00	14 167 757,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	351 881,00	351 881,00	351 881,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	65 975,90	65 975,90	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 250 000,00	10 250 000,00	10 185 403,44	99,37%
0320	Wpływy z podatku rolnego	890 500,00	890 500,00	876 390,17	98,42%
0330	Wpływy z podatku leśnego	303 150,00	303 150,00	304 295,07	100,38%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	356 500,00	356 500,00	342 139,71	95,97%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	11 000,00	10 369,98	94,27%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	39 093,00	71,08%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 500,00	50 500,00	52 449,00	103,86%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 650,00	9 650,00	5 710,30	59,17%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00	225 000,00	230 433,78	102,42%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	90 000,00	2 414,04	2,68%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	704 000,00	704 000,00	820 158,43	116,50%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	8 688,96	86,89%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	26 776,55	27 440,55	102,48%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	90 000,00	80 734,80	89,71%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	21 000,00	33 680,06	160,38%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 205,00	53 205,00	67 233,23	126,37%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	582 860,00	582 860,00	620 012,98	106,37%
0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	72 780,00	64 087,76	88,06%
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	450 000,00	450 000,00	395 583,00	87,91%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	237,60	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	88 173,56	17,63%
0830	Wpływy z usług	1 151 520,00	1 151 520,00	1 165 012,45	101,17%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 000,00	60 000,00	79 813,85	133,02%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 000,00	43 011,47	39 220,98	91,19%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 311,29	36 341,65	143,58%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	67 543,49	79 000,91	116,96%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	95 600,00	98 325,20	102,85%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	85,70	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	22 000,00	8 535,39	38,80%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 170,00	11 170,00	10 814,00	96,81%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 592,00	120 592,00	100,00%
	Razem	29 155 518,00	30 944 283,70	30 478 111,45	98,49%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Santok za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	863 100,00	2 668 048,18	2 561 347,85	96,00%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	17 289,09	86,45%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	17 289,09	86,45%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 850,00	4 920,00	4 911,00	99,82%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 850,00	4 920,00	4 911,00	99,82%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	418 050,00	693 621,28	630 058,76	90,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	20 636,17	20 636,17	100,00%
		4260	Zakup energii	65 000,00	59 243,25	59 243,25	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	77 080,41	77 080,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	170 072,82	146 172,82	85,95%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	13 491,34	13 491,34	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00	30 650,00	30 644,00	99,98%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	52 497,00	52 497,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 050,00	269 950,29	230 293,77	85,31%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	419 700,00	1 160 299,34	1 119 881,44	96,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	55 479,23	47 549,23	85,71%
		4260	Zakup energii	100 000,00	117 463,64	116 540,85	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	97 007,63	96 915,54	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 874,24	4 874,24	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	246 700,00	220 050,00	206 520,00	93,85%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	661 424,60	643 481,58	97,29%
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	789 207,56	789 207,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	7 805,62	7 805,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 669,05	7 669,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	773 732,89	773 732,89	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	150 000,00	118 254,13	78,84%
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	149 950,00	118 206,04	78,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	149 950,00	118 206,04	78,83%
	40095		Pozostała działalność	0,00	50,00	48,09	96,18%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	48,09	96,18%
600			Transport i łączność	7 906 111,75	10 358 647,79	9 096 551,51	87,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	790 000,00	1 708 384,81	1 707 797,49	99,97%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00	288 784,81	288 784,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 762,61	3 762,61	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	1 377 477,39	1 376 892,07	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 360,00	38 358,00	99,99%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	128 661,00	122 740,98	95,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	650,00	615,00	94,62%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	12 500,00	12 496,46	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,52	52,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	115 510,00	109 629,00	94,91%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 263 378,49	3 266 824,53	2 445 972,55	74,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 310,00	3 075,00	71,35%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	11 999,00	9 602,72	80,03%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,27	27,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 700,88	459 649,53	459 649,53	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 839 677,61	2 790 865,00	1 973 645,03	70,72%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	940,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	940,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 220 645,46	4 234 187,16	3 826 591,75	90,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	59 567,82	58 557,74	98,30%
		4270	Zakup usług remontowych	1 018 645,46	2 124 682,77	2 103 905,87	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	242 173,71	198 063,39	81,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	935,84	93,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 160 845,31	928 015,08	79,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	645 917,55	537 113,83	83,16%
	60017		Drogi wewnętrzne	606 147,80	745 065,28	745 065,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 147,80	645 065,28	645 065,28	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 220,00	12 216,84	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 220,00	12 216,84	99,97%
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	263 305,01	236 166,62	89,69%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 680,00	19 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	230,00	229,71	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	930,00	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	86 200,00	59 131,90	68,60%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	195,00	195,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 000,01	156 000,01	100,00%
630			Turystyka	120 000,00	534 919,00	508 720,56	95,10%
	63095		Pozostała działalność	120 000,00	534 919,00	508 720,56	95,10%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 386,00	3 386,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	846,50	846,50	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	392,00	392,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	180 000,00	177 998,60	98,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 116,77	91,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 279,19	91,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	312 696,50	289 603,50	92,61%
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 500,00	475 500,00	383 998,80	80,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 000,00	303 050,00	212 116,13	69,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 860,00	1 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	540,00	539,00	99,81%
		4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	45 523,44	78,49%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 100,00	49 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	97 792,92	56 097,12	57,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	29 890,00	2 091,00	7,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	4 637,08	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	1 584,90	31,70%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 180,00	1 178,68	99,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	6 920,00	6 916,54	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 230,00	47 225,45	99,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	172 500,00	172 450,00	171 882,67	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	690,00	192,70	27,93%
		4260	Zakup energii	10 000,00	20 100,00	20 054,65	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	15 200,00	15 190,50	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 640,00	24 637,67	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 000,00	996,30	99,63%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	50 850,00	50 843,16	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 500,00	8 250,00	8 247,69	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 720,00	51 720,00	100,00%
710			Działalność usługowa	443 900,00	443 900,00	222 002,52	50,01%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	315 400,00	315 400,00	99 360,38	31,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 400,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 900,00	18 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	294 300,00	78 260,38	26,59%
	71035		Cmentarze	128 500,00	128 500,00	122 642,14	95,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 500,00	3 165,65	90,45%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 900,00	3 001,46	50,87%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 430,00	74,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	92 600,00	92 564,49	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 480,54	99,88%
750			Administracja publiczna	7 869 025,68	8 373 608,03	8 028 444,37	95,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 795,68	184 349,25	179 710,02	97,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 663,07	153 701,26	153 701,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 866,03	18 196,00	13 556,77	74,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 266,58	1 762,08	1 762,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 115,89	8 115,89	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	202,98	202,98	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,43	36,43	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 334,61	2 334,61	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 000,00	368 400,00	361 855,11	98,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000,00	290 000,00	283 847,67	97,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 300,00	20 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 000,00	18 927,75	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 600,00	21 283,09	98,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 496,60	99,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 013 800,00	6 149 823,78	6 013 597,61	97,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	7 000,00	6 525,00	93,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 945 000,00	3 888 546,01	3 888 529,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 000,00	246 890,00	246 884,10	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	55 366,22	55 320,22	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 800,00	524 733,78	480 945,40	91,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 500,00	89 500,00	61 995,58	69,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	16 600,00	66,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	112 000,00	111 274,56	99,35%
		4260	Zakup energii	140 000,00	125 000,00	105 005,06	84,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	178 750,00	178 730,58	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	1 615,00	53,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	497 937,77	497 875,28	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30 000,00	21 060,51	70,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	67 000,00	67 000,00	60 426,79	90,19%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	2 400,00	197,80	8,24%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	83 850,00	83 843,60	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	90 105,00	90 102,97	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 783,79	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 000,00	48 400,00	43 930,00	90,76%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	60,21	60,21	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	101,00	101,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	11 778,44	78,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	3 000,00	2 554,16	85,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	45 842,10	91,68%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	80 958,38	80,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	100,00	80,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 900,00	13 287,46	89,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	83 740,00	66 330,92	79,21%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 206 430,00	1 206 430,00	1 191 037,80	98,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 430,00	794 743,51	794 743,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	56 841,33	56 841,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 250,00	155 250,00	149 338,82	96,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 700,00	20 700,00	20 405,99	98,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 499,40	12 588,50	93,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	29 301,11	28 791,35	98,26%
		4260	Zakup energii	16 800,00	16 800,00	9 828,37	58,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	375,00	375,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 600,00	89 894,53	89 894,53	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 216,49	73,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 950,00	2 550,00	2 538,79	99,56%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	351,00	351,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	19 337,12	19 337,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 787,00	1 787,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	178 000,00	364 605,00	201 285,45	55,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	110 000,00	109 268,00	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 554,70	51,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 600,00	11 226,50	82,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 439,01	11 439,01	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	860,99	860,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	74 400,00	64 698,30	86,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	1 237,95	24,76%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 203,76	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 101,24	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 908,00	164 414,00	163 714,00	99,57%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 908,00	1 908,00	1 908,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	264,78	264,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,92	15,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 908,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49,75	49,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,55	17,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	101 748,00	101 048,00	99,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 600,00	59 900,00	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 832,05	2 832,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	346,14	346,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 528,00	20 528,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 564,07	6 564,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 181,57	10 181,57	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	661,25	661,25	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	34,92	34,92	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	60 758,00	60 758,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 400,00	35 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 556,43	2 556,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	301,35	301,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 900,00	17 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 300,17	4 300,17	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	261,05	261,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	39,00	39,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 764 730,69	5 887 136,58	5 759 106,16	97,83%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 764 730,69	5 887 136,58	5 759 106,16	97,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	18 555,00	18 554,00	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	82 000,00	81 917,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	489,62	97,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 150,00	60 135,28	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	91 170,00	91 165,88	100,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	92 960,00	92 959,93	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	144,80	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	7 152,00	95,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	80 800,00	80 774,80	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	646,10	64,61%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	19 350,00	19 263,77	99,55%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,20	0,16	80,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 230,69	3 264 257,53	3 137 298,57	96,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 249,05	64 249,05	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 104 500,00	2 104 500,00	2 104 500,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 550 000,00	1 425 000,00	1 408 878,40	98,87%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 550 000,00	1 425 000,00	1 408 878,40	98,87%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 550 000,00	1 425 000,00	1 408 878,40	98,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	450 000,00	256 856,44	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	256 856,44	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	450 000,00	256 856,44	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	28 251 402,90	31 611 346,73	28 907 322,48	91,45%
	80101		Szkoły podstawowe	18 844 250,00	21 344 194,48	18 884 362,14	88,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	407 200,00	524 443,38	517 318,61	98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 900,00	1 583 002,34	1 488 205,51	94,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 500,00	94 505,26	94 505,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 666 000,00	1 834 639,09	1 787 503,15	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227 000,00	223 436,92	190 020,28	85,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 970,00	7 970,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 200,00	218 693,78	212 048,19	96,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	53 992,35	53 992,35	100,00%
		4260	Zakup energii	593 000,00	604 750,80	564 309,18	93,31%
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	68 598,00	57 598,00	83,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	2 845,00	2 845,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	248 262,25	246 555,18	99,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 919,54	4 919,54	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	4 625,91	4 371,65	94,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 773,07	1 773,07	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 700,00	15 755,64	15 733,36	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	17 483,50	17 483,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 750,00	612 656,27	591 504,46	96,55%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	2 531,00	2 531,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	240,00	225,57	93,99%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 220,00	4 219,40	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	2 309,00	2 309,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	24 610,75	24 341,21	98,90%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 180,80	14 180,80	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 454,83	75 454,83	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 660 000,00	8 430 074,16	8 186 682,51	97,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	545 500,00	496 866,91	496 866,91	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 000,00	1 709 353,93	1 660 675,07	97,15%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 462 500,00	4 462 000,00	2 558 219,55	57,33%
	80104		Przedszkola	7 254 501,00	8 021 821,51	7 803 723,90	97,28%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	800 000,00	848 476,65	848 316,49	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 000,00	137 965,00	130 561,26	94,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 500,00	882 159,11	868 748,28	98,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 795,00	58 930,98	58 930,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	569 062,80	505 206,07	88,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 500,00	73 737,03	59 558,06	80,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 492,00	12 492,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	58 682,55	57 180,85	97,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	16 287,73	14 020,74	86,08%
		4260	Zakup energii	176 000,00	153 540,00	128 346,04	83,59%
		4270	Zakup usług remontowych	70 800,00	58 444,94	58 422,82	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	569,00	569,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	114 257,19	112 003,80	98,03%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 366,24	4 366,24	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 820,00	2 420,00	1 321,52	54,61%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 452,96	1 452,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 636,00	1 747,00	1 577,20	90,28%
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 789,00	5 789,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 100,00	163 610,68	161 933,50	98,97%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	268,00	268,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 640,96	1 640,96	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 017,57	13 017,57	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 625,20	49 625,20	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 596 000,00	1 935 302,00	1 850 398,44	95,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 000,00	119 873,92	119 873,92	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	298 103,00	298 103,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 000,00	666 523,35	665 538,75	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	666 523,35	665 538,75	99,85%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 271,90	58 271,90	56 766,00	97,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 961,00	26 422,50	24 916,60	94,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 310,90	31 849,40	31 849,40	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 394 380,00	1 407 810,00	1 387 636,50	98,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 516,62	1 516,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 000,00	411 271,23	411 271,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	20 843,28	20 843,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	68 653,92	68 653,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	8 644,17	8 644,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	18 161,15	18 161,15	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	824 380,00	821 553,09	801 379,59	97,54%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	102,00	102,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	42 561,70	42 561,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	14 502,84	14 502,84	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	112 725,49	109 295,19	96,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 116,04	1 115,44	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	111 609,45	108 179,75	96,93%
851			Ochrona zdrowia	315 000,00	310 753,58	309 542,66	99,61%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	8 153,58	7 449,70	91,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 500,00	7 449,70	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	653,58	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	302 600,00	302 092,96	99,83%
		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	32 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	4 130,00	3 748,43	90,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	94 400,00	94 388,00	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	16 500,00	16 436,21	99,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	142 570,00	142 520,32	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	4 250 594,00	4 860 762,70	4 237 416,92	87,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	1 000 000,00	969 831,92	96,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	969 831,92	96,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	600 182,00	964 548,28	961 078,37	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 508,00	441 960,30	441 960,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	31 815,57	31 815,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	82 802,45	82 802,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 793,94	9 793,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 300,33	2 300,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	41 029,83	41 029,83	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 252,13	6 252,13	100,00%
		4260	Zakup energii	11 500,00	16 349,65	16 349,65	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	83 000,00	82 999,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	528,00	528,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 671,12	57 515,86	57 515,86	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	959,40	959,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 842,42	3 485,96	3 485,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 131,73	5 131,73	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 007,46	12 287,13	12 287,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 353,00	349,00	349,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 987,00	165 517,24	97,95%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	7 500,00	5 293,23	70,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 656,00	4 449,23	66,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	844,00	844,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	36 042,00	29 711,78	82,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	36 042,00	29 711,78	82,44%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	141 769,00	134 163,61	94,64%
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	140 845,00	133 863,61	95,04%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	924,00	300,00	32,47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	279 860,00	115 179,45	41,16%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	279 860,00	115 179,45	41,16%
	85216		Zasilki stałe	235 000,00	329 215,00	245 214,64	74,48%
		3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	329 215,00	245 214,64	74,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 300 400,00	1 359 196,00	1 341 640,37	98,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 074,99	2 074,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 700,00	872 368,81	859 718,28	98,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	52 565,52	52 565,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 750,00	147 244,58	147 244,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 450,00	18 130,30	18 130,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 180,00	3 180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 716,48	35 716,48	100,00%
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	11 005,02	95,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	330,00	330,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	163 178,86	159 821,10	97,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 323,64	92,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	18 778,15	18 778,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	882,70	882,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	23 365,71	23 365,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	7 379,90	6 503,90	88,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 950,00	240 393,49	57 047,93	23,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 550,00	34 550,00	5 106,70	14,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	4 120,20	508,03	12,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 700,00	144 843,49	29 516,70	20,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	579,80	579,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	56 300,00	21 336,70	37,90%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	230 100,00	202 003,83	87,79%
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	230 000,00	202 003,83	87,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	100,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	539 562,00	272 138,93	176 251,79	64,77%
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	209 413,66	115 095,52	54,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	3 412,44	3 412,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 239,63	2 239,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	902,27	902,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	73,50	73,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	24 123,56	24 123,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 412,00	9 987,01	9 661,23	96,74%
		4260	Zakup energii	15 000,00	1 522,66	279,44	18,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	20 390,40	20 390,40	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	73,80	73,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 616 702,18	2 990 474,45	2 023 197,76	67,65%
	85395		Pozostała działalność	1 616 702,18	2 990 474,45	2 023 197,76	67,65%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 080,00	57 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	520,50	10,41%
		4260	Zakup energii	2 500,00	14 300,00	13 673,64	95,62%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	959,40	19,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	288,00	288,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	22 949,43	95,62%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	4 456,35	55,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 202,18	2 873 606,45	1 923 270,44	66,93%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	112 325,00	36 539,19	32,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	92 325,00	19 887,19	21,54%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	83 400,00	12 259,22	14,70%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 725,00	6 885,00	89,13%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	742,97	61,91%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	16 652,00	83,26%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	16 652,00	83,26%
855			Rodzina	4 715 936,26	7 071 059,46	6 068 834,27	85,83%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	11 690,34	11 690,34	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 478,87	9 478,87	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 211,47	2 211,47	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 844 000,00	5 705 731,68	5 101 860,03	89,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 658 156,00	5 508 549,64	4 905 174,91	89,05%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 663,00	9 166,08	94,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 164,00	138 563,47	138 563,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	8 841,17	8 841,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	24 716,44	24 716,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 480,00	3 145,41	3 145,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 402,33	1 402,33	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	5 707,26	5 707,26	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8,68	8,68	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	463,00	391,00	84,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	463,00	391,00	84,45%
	85504		Wspieranie rodziny	101 140,00	108 320,20	86 278,99	79,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 240,00	80 709,09	58 667,88	72,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 805,16	5 805,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	15 195,64	15 195,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	892,81	892,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 747,50	2 747,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 820,00	2 820,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	150,00	150,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	160 000,00	132 641,96	82,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	132 641,96	82,90%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 000,00	36 000,00	30 404,15	84,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	30 404,15	84,46%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 000,00	152 390,00	136 273,07	89,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 000,00	152 390,00	136 273,07	89,42%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	472 796,26	896 464,24	569 294,73	63,50%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	29 880,00	74,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 796,26	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	573 792,00	438 548,56	76,43%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	282 672,24	100 866,17	35,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 796 150,00	3 047 327,00	2 566 281,59	84,21%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	22 360,00	5 590,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 590,00	25,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 360,00	3 000,00	24,27%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00	363 679,16	313 328,62	86,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	108 370,12	101 862,59	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	356 000,00	72 039,04	28 196,03	39,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	183 270,00	183 270,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	17 500,00	4 493,69	25,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 493,69	29,96%
	90013		Schroniska dla zwierząt	250 000,00	234 450,00	162 239,11	69,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	234 450,00	162 239,11	69,20%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	810 000,00	819 140,00	786 251,04	95,98%
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	478 192,11	95,64%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	280 800,00	279 725,76	99,62%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	9,90	5,07	51,21%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	65,00	63,00	96,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 265,10	28 265,10	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	37 780,00	37 780,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	37 780,00	37 780,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	5 073,00	8,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	5 073,00	8,46%
	90095		Pozostała działalność	1 198 650,00	1 492 417,84	1 251 526,13	83,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 547,23	1 547,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 150,00	598 074,03	597 242,93	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	37 733,17	37 733,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 200,00	110 268,31	110 268,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00	11 800,00	11 326,38	95,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	11 736,00	90,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	70 186,88	65 804,67	93,76%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 885,11	48 120,94	79,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	606,00	606,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	243 893,40	221 935,29	91,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 000,00	4 968,94	99,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 816,58	1 816,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	7 618,00	7 618,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	14 543,13	14 543,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 049,00	2 049,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 000,00	1 852,69	92,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	112 385,00	112 356,87	99,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 772,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 240,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 835 460,00	6 130 460,00	1 980 717,39	32,31%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 670 460,00	1 631 660,00	1 553 783,53	95,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 211 200,00	1 185 000,00	97,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	5 900,00	5 885,12	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	58 600,00	45 167,80	77,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	48 000,00	40 987,89	85,39%
		4260	Zakup energii	200 000,00	133 900,00	104 291,13	77,89%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	89 600,00	89 559,17	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	52 000,00	51 230,60	98,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	419,82	41,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 482,00	99,89%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 760,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92118		Muzea	45 000,00	45 000,00	29 678,71	65,95%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	25 810,50	73,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 868,21	38,68%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 780 000,00	4 075 000,00	37 500,00	0,92%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 780 000,00	4 075 000,00	37 500,00	0,92%
	92195		Pozostała działalność	140 000,00	178 800,00	159 755,15	89,35%
		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	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	1 300,00	1 294,80	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	68 700,00	63 948,10	93,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 050,00	85 762,25	85,72%
926			Kultura fizyczna	365 000,00	365 000,00	299 854,16	82,15%
	92601		Obiekty sportowe	145 000,00	145 000,00	82 623,81	56,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	2 969,00	19,79%
		4260	Zakup energii	125 000,00	113 750,00	64 112,76	56,36%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	5 367,81	89,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 939,44	99,39%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	250,00	234,80	93,92%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	220 000,00	217 230,35	98,74%
		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	220 000,00	220 000,00	217 230,35	98,74%
			Razem	70 820 521,46	87 237 538,94	74 680 724,72	85,61%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Santok za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 050,00	1 736 673,29	1 687 572,50	97,17%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	17 289,09	86,45%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	17 289,09	86,45%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	2 850,00	4 920,00	4 911,00	99,82%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 850,00	4 920,00	4 911,00	99,82%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	355 000,00	423 670,99	399 764,99	94,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	20 636,17	20 636,17	100,00%
		4260	Zakup energii	65 000,00	59 243,25	59 243,25	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	77 080,41	77 080,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	170 072,82	146 172,82	85,95%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	13 491,34	13 491,34	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00	30 650,00	30 644,00	99,98%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	52 497,00	52 497,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	419 700,00	498 874,74	476 399,86	95,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	55 479,23	47 549,23	85,71%
		4260	Zakup energii	100 000,00	117 463,64	116 540,85	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	97 007,63	96 915,54	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 874,24	4 874,24	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	246 700,00	220 050,00	206 520,00	93,85%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	789 207,56	789 207,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	7 805,62	7 805,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 669,05	7 669,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	773 732,89	773 732,89	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	150 000,00	118 254,13	78,84%
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	149 950,00	118 206,04	78,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	149 950,00	118 206,04	78,83%
	40095		Pozostała działalność	0,00	50,00	48,09	96,18%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	48,09	96,18%
600			Transport i łączność	2 050 585,46	4 346 435,11	4 249 075,75	97,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	790 000,00	1 670 024,81	1 669 439,49	99,96%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00	288 784,81	288 784,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 762,61	3 762,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	1 377 477,39	1 376 892,07	99,96%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	13 151,00	13 111,98	99,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	650,00	615,00	94,62%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	12 500,00	12 496,46	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,52	52,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	16 310,00	12 677,99	77,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 310,00	3 075,00	71,35%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	11 999,00	9 602,72	80,03%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,27	27,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	940,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	940,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 220 645,46	2 427 424,30	2 361 462,84	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	59 567,82	58 557,74	98,30%
		4270	Zakup usług remontowych	1 018 645,46	2 124 682,77	2 103 905,87	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	242 173,71	198 063,39	81,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	935,84	93,58%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 220,00	12 216,84	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 220,00	12 216,84	99,97%
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	107 305,00	80 166,61	74,71%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 680,00	19 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	230,00	229,71	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	930,00	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	86 200,00	59 131,90	68,60%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	195,00	195,00	100,00%
630			Turystyka	120 000,00	222 222,50	219 117,06	98,60%
	63095		Pozostała działalność	120 000,00	222 222,50	219 117,06	98,60%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 386,00	3 386,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	846,50	846,50	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	392,00	392,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	180 000,00	177 998,60	98,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 116,77	91,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 279,19	91,17%
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 500,00	376 550,00	285 053,35	75,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 000,00	255 820,00	164 890,68	64,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 860,00	1 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	540,00	539,00	99,81%
		4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	45 523,44	78,49%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 100,00	49 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	97 792,92	56 097,12	57,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	29 890,00	2 091,00	7,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	4 637,08	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	1 584,90	31,70%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 180,00	1 178,68	99,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	6 920,00	6 916,54	99,95%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	172 500,00	120 730,00	120 162,67	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	690,00	192,70	27,93%
		4260	Zakup energii	10 000,00	20 100,00	20 054,65	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	15 200,00	15 190,50	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 640,00	24 637,67	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 000,00	996,30	99,63%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	50 850,00	50 843,16	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 500,00	8 250,00	8 247,69	99,97%
710			Działalność usługowa	443 900,00	427 400,00	205 521,98	48,09%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	315 400,00	315 400,00	99 360,38	31,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 400,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 900,00	18 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	294 300,00	78 260,38	26,59%
	71035		Cmentarze	128 500,00	112 000,00	106 161,60	94,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 500,00	3 165,65	90,45%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 900,00	3 001,46	50,87%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 430,00	74,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	92 600,00	92 564,49	99,96%
750			Administracja publiczna	7 869 025,68	8 161 803,03	7 965 105,67	97,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 795,68	184 349,25	179 710,02	97,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 663,07	153 701,26	153 701,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 866,03	18 196,00	13 556,77	74,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 266,58	1 762,08	1 762,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 115,89	8 115,89	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	202,98	202,98	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,43	36,43	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 334,61	2 334,61	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 000,00	350 900,00	344 358,51	98,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000,00	290 000,00	283 847,67	97,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 300,00	20 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 000,00	18 927,75	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 600,00	21 283,09	98,53%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 013 800,00	6 099 823,78	5 967 755,51	97,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	7 000,00	6 525,00	93,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 945 000,00	3 888 546,01	3 888 529,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 000,00	246 890,00	246 884,10	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	55 366,22	55 320,22	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 800,00	524 733,78	480 945,40	91,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 500,00	89 500,00	61 995,58	69,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	16 600,00	66,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	112 000,00	111 274,56	99,35%
		4260	Zakup energii	140 000,00	125 000,00	105 005,06	84,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	178 750,00	178 730,58	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	1 615,00	53,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	497 937,77	497 875,28	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30 000,00	21 060,51	70,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	67 000,00	67 000,00	60 426,79	90,19%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	2 400,00	197,80	8,24%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	83 850,00	83 843,60	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	90 105,00	90 102,97	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 783,79	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 000,00	48 400,00	43 930,00	90,76%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	60,21	60,21	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	101,00	101,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	11 778,44	78,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	3 000,00	2 554,16	85,14%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	80 958,38	80,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	100,00	80,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 900,00	13 287,46	89,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	83 740,00	66 330,92	79,21%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 206 430,00	1 206 430,00	1 191 037,80	98,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 430,00	794 743,51	794 743,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	56 841,33	56 841,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 250,00	155 250,00	149 338,82	96,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 700,00	20 700,00	20 405,99	98,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 499,40	12 588,50	93,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	29 301,11	28 791,35	98,26%
		4260	Zakup energii	16 800,00	16 800,00	9 828,37	58,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	375,00	375,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 600,00	89 894,53	89 894,53	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 216,49	73,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 950,00	2 550,00	2 538,79	99,56%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	351,00	351,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	19 337,12	19 337,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 787,00	1 787,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	178 000,00	220 300,00	201 285,45	91,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	110 000,00	109 268,00	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 554,70	51,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 600,00	11 226,50	82,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 439,01	11 439,01	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	860,99	860,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	74 400,00	64 698,30	86,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	1 237,95	24,76%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 908,00	164 414,00	163 714,00	99,57%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 908,00	1 908,00	1 908,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	264,78	264,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,92	15,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 908,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49,75	49,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,55	17,55	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	101 748,00	101 048,00	99,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 600,00	59 900,00	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 832,05	2 832,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	346,14	346,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 528,00	20 528,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 564,07	6 564,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 181,57	10 181,57	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	661,25	661,25	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	34,92	34,92	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	60 758,00	60 758,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 400,00	35 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 556,43	2 556,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	301,35	301,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 900,00	17 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 300,17	4 300,17	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	261,05	261,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	39,00	39,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 000,00	454 130,00	453 058,54	99,76%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	444 000,00	454 130,00	453 058,54	99,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	18 555,00	18 554,00	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	82 000,00	81 917,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	489,62	97,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 150,00	60 135,28	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	91 170,00	91 165,88	100,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	92 960,00	92 959,93	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	144,80	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	7 152,00	95,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	80 800,00	80 774,80	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	646,10	64,61%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	19 350,00	19 263,77	99,55%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,20	0,16	80,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 550 000,00	1 425 000,00	1 408 878,40	98,87%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 550 000,00	1 425 000,00	1 408 878,40	98,87%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 550 000,00	1 425 000,00	1 408 878,40	98,87%
758			Różne rozliczenia	450 000,00	256 856,44	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	256 856,44	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	450 000,00	256 856,44	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 608 902,90	22 701 889,80	21 950 324,86	96,69%
	80101		Szkoły podstawowe	12 806 750,00	15 172 840,55	14 665 467,52	96,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	407 200,00	524 443,38	517 318,61	98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 900,00	1 583 002,34	1 488 205,51	94,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 500,00	94 505,26	94 505,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 666 000,00	1 834 639,09	1 787 503,15	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227 000,00	223 436,92	190 020,28	85,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 970,00	7 970,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 200,00	218 693,78	212 048,19	96,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	53 992,35	53 992,35	100,00%
		4260	Zakup energii	593 000,00	604 750,80	564 309,18	93,31%
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	68 598,00	57 598,00	83,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	2 845,00	2 845,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	248 262,25	246 555,18	99,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 919,54	4 919,54	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	4 625,91	4 371,65	94,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 773,07	1 773,07	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 700,00	15 755,64	15 733,36	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	17 483,50	17 483,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 750,00	612 656,27	591 504,46	96,55%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	2 531,00	2 531,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	240,00	225,57	93,99%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 220,00	4 219,40	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	2 309,00	2 309,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	24 610,75	24 341,21	98,90%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 180,80	14 180,80	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 454,83	75 454,83	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 660 000,00	8 430 074,16	8 186 682,51	97,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	545 500,00	496 866,91	496 866,91	100,00%
	80104		Przedszkola	4 649 501,00	5 283 718,51	5 065 620,90	95,87%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	800 000,00	848 476,65	848 316,49	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 000,00	137 965,00	130 561,26	94,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 500,00	882 159,11	868 748,28	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 795,00	58 930,98	58 930,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	569 062,80	505 206,07	88,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 500,00	73 737,03	59 558,06	80,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 492,00	12 492,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	58 682,55	57 180,85	97,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	16 287,73	14 020,74	86,08%
		4260	Zakup energii	176 000,00	153 540,00	128 346,04	83,59%
		4270	Zakup usług remontowych	70 800,00	58 444,94	58 422,82	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	569,00	569,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	114 257,19	112 003,80	98,03%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 366,24	4 366,24	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 820,00	2 420,00	1 321,52	54,61%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 452,96	1 452,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 636,00	1 747,00	1 577,20	90,28%
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 789,00	5 789,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 100,00	163 610,68	161 933,50	98,97%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	268,00	268,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 640,96	1 640,96	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 017,57	13 017,57	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 625,20	49 625,20	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 596 000,00	1 935 302,00	1 850 398,44	95,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 000,00	119 873,92	119 873,92	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 000,00	666 523,35	665 538,75	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	666 523,35	665 538,75	99,85%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 271,90	58 271,90	56 766,00	97,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 961,00	26 422,50	24 916,60	94,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 310,90	31 849,40	31 849,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 394 380,00	1 407 810,00	1 387 636,50	98,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 516,62	1 516,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 000,00	411 271,23	411 271,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	20 843,28	20 843,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	68 653,92	68 653,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	8 644,17	8 644,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	18 161,15	18 161,15	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	824 380,00	821 553,09	801 379,59	97,54%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	102,00	102,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	42 561,70	42 561,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	14 502,84	14 502,84	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	112 725,49	109 295,19	96,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 116,04	1 115,44	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	111 609,45	108 179,75	96,93%
851			Ochrona zdrowia	315 000,00	310 753,58	309 542,66	99,61%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	8 153,58	7 449,70	91,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 500,00	7 449,70	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	653,58	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	302 600,00	302 092,96	99,83%
		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	32 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	4 130,00	3 748,43	90,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	94 400,00	94 388,00	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	16 500,00	16 436,21	99,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	142 570,00	142 520,32	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	4 250 594,00	4 691 775,70	4 071 899,68	86,79%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	1 000 000,00	969 831,92	96,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	969 831,92	96,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	600 182,00	795 561,28	795 561,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 508,00	441 960,30	441 960,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	31 815,57	31 815,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	82 802,45	82 802,31	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 793,94	9 793,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 300,33	2 300,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	41 029,83	41 029,83	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 252,13	6 252,13	100,00%
		4260	Zakup energii	11 500,00	16 349,65	16 349,65	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	83 000,00	82 999,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	528,00	528,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 671,12	57 515,86	57 515,86	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	959,40	959,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 842,42	3 485,96	3 485,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 131,73	5 131,73	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 007,46	12 287,13	12 287,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 353,00	349,00	349,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	7 500,00	5 293,23	70,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 656,00	4 449,23	66,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	844,00	844,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	36 042,00	29 711,78	82,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	36 042,00	29 711,78	82,44%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	141 769,00	134 163,61	94,64%
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	140 845,00	133 863,61	95,04%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	924,00	300,00	32,47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	279 860,00	115 179,45	41,16%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	279 860,00	115 179,45	41,16%
	85216		Zasilki stałe	235 000,00	329 215,00	245 214,64	74,48%
		3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	329 215,00	245 214,64	74,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 300 400,00	1 359 196,00	1 341 640,37	98,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 074,99	2 074,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 700,00	872 368,81	859 718,28	98,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	52 565,52	52 565,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 750,00	147 244,58	147 244,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 450,00	18 130,30	18 130,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 180,00	3 180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 716,48	35 716,48	100,00%
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	11 005,02	95,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	330,00	330,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	163 178,86	159 821,10	97,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 323,64	92,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	18 778,15	18 778,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	882,70	882,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	23 365,71	23 365,71	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	7 379,90	6 503,90	88,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 950,00	240 393,49	57 047,93	23,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 550,00	34 550,00	5 106,70	14,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	4 120,20	508,03	12,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 700,00	144 843,49	29 516,70	20,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	579,80	579,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	56 300,00	21 336,70	37,90%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	230 100,00	202 003,83	87,79%
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	230 000,00	202 003,83	87,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	100,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	539 562,00	272 138,93	176 251,79	64,77%
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	209 413,66	115 095,52	54,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	3 412,44	3 412,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 239,63	2 239,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	902,27	902,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	73,50	73,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	24 123,56	24 123,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 412,00	9 987,01	9 661,23	96,74%
		4260	Zakup energii	15 000,00	1 522,66	279,44	18,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	20 390,40	20 390,40	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	73,80	73,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 500,00	116 868,00	99 927,32	85,50%
	85395		Pozostała działalność	59 500,00	116 868,00	99 927,32	85,50%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 080,00	57 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	520,50	10,41%
		4260	Zakup energii	2 500,00	14 300,00	13 673,64	95,62%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	959,40	19,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	288,00	288,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	22 949,43	95,62%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	4 456,35	55,70%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	112 325,00	36 539,19	32,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	92 325,00	19 887,19	21,54%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	83 400,00	12 259,22	14,70%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 725,00	6 885,00	89,13%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	742,97	61,91%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	16 652,00	83,26%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	16 652,00	83,26%
855			Rodzina	4 283 140,00	6 214 595,22	5 529 419,54	88,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	11 690,34	11 690,34	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 478,87	9 478,87	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 211,47	2 211,47	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 844 000,00	5 705 731,68	5 101 860,03	89,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 658 156,00	5 508 549,64	4 905 174,91	89,05%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 663,00	9 166,08	94,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 164,00	138 563,47	138 563,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	8 841,17	8 841,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	24 716,44	24 716,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 480,00	3 145,41	3 145,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 402,33	1 402,33	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	5 707,26	5 707,26	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8,68	8,68	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	463,00	391,00	84,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	463,00	391,00	84,45%
	85504		Wspieranie rodziny	101 140,00	108 320,20	86 278,99	79,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 240,00	80 709,09	58 667,88	72,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 805,16	5 805,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	15 195,64	15 195,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	892,81	892,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 747,50	2 747,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 820,00	2 820,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	150,00	150,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	160 000,00	132 641,96	82,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	132 641,96	82,90%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 000,00	36 000,00	30 404,15	84,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	30 404,15	84,46%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 000,00	152 390,00	136 273,07	89,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 000,00	152 390,00	136 273,07	89,42%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00	40 000,00	29 880,00	74,70%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	29 880,00	74,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 711 150,00	2 524 394,90	2 242 389,62	88,83%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	22 360,00	5 590,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 590,00	25,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 360,00	3 000,00	24,27%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00	180 409,16	130 058,62	72,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	108 370,12	101 862,59	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	356 000,00	72 039,04	28 196,03	39,14%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	17 500,00	4 493,69	25,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 493,69	29,96%
	90013		Schroniska dla zwierząt	250 000,00	234 450,00	162 239,11	69,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	234 450,00	162 239,11	69,20%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	810 000,00	790 874,90	757 985,94	95,84%
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	478 192,11	95,64%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	280 800,00	279 725,76	99,62%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	9,90	5,07	51,21%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	65,00	63,00	96,92%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	37 780,00	37 780,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	37 780,00	37 780,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	5 073,00	8,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	5 073,00	8,46%
	90095		Pozostała działalność	1 113 650,00	1 181 020,84	1 139 169,26	96,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 547,23	1 547,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 150,00	598 074,03	597 242,93	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	37 733,17	37 733,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 200,00	110 268,31	110 268,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00	11 800,00	11 326,38	95,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	11 736,00	90,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	70 186,88	65 804,67	93,76%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 885,11	48 120,94	79,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	606,00	606,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	243 893,40	221 935,29	91,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 000,00	4 968,94	99,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 816,58	1 816,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	7 618,00	7 618,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	14 543,13	14 543,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 049,00	2 049,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 000,00	1 852,69	92,63%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 040 700,00	2 024 200,00	1 911 975,39	94,46%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 655 700,00	1 600 400,00	1 522 541,53	95,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 211 200,00	1 185 000,00	97,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	5 900,00	5 885,12	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	58 600,00	45 167,80	77,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	48 000,00	40 987,89	85,39%
		4260	Zakup energii	200 000,00	133 900,00	104 291,13	77,89%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	89 600,00	89 559,17	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	52 000,00	51 230,60	98,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	419,82	41,98%
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92118		Muzea	45 000,00	45 000,00	29 678,71	65,95%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	25 810,50	73,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 868,21	38,68%
	92195		Pozostała działalność	140 000,00	178 800,00	159 755,15	89,35%
		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	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	1 300,00	1 294,80	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	68 700,00	63 948,10	93,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 050,00	85 762,25	85,72%
926			Kultura fizyczna	365 000,00	365 000,00	299 854,16	82,15%
	92601		Obiekty sportowe	145 000,00	145 000,00	82 623,81	56,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	2 969,00	19,79%
		4260	Zakup energii	125 000,00	113 750,00	64 112,76	56,36%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	5 367,81	89,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 939,44	99,39%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	250,00	234,80	93,92%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	220 000,00	217 230,35	98,74%
		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	220 000,00	220 000,00	217 230,35	98,74%
			Razem	48 068 956,04	56 783 286,57	53 207 223,80	93,70%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Santok za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	63 050,00	931 374,89	873 775,35	93,82%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	63 050,00	269 950,29	230 293,77	85,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 050,00	269 950,29	230 293,77	85,31%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	661 424,60	643 481,58	97,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	661 424,60	643 481,58	97,29%
600			Transport i łączność	5 855 526,29	6 012 212,68	4 847 475,76	80,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	38 360,00	38 358,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 360,00	38 358,00	99,99%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	115 510,00	109 629,00	94,91%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	115 510,00	109 629,00	94,91%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 249 378,49	3 250 514,53	2 433 294,56	74,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 700,88	459 649,53	459 649,53	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 839 677,61	2 790 865,00	1 973 645,03	70,72%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	1 806 762,86	1 465 128,91	81,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 160 845,31	928 015,08	79,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	645 917,55	537 113,83	83,16%
	60017		Drogi wewnętrzne	606 147,80	645 065,28	645 065,28	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 147,80	645 065,28	645 065,28	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	156 000,01	156 000,01	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 000,01	156 000,01	100,00%
630			Turystyka	0,00	312 696,50	289 603,50	92,61%
	63095		Pozostała działalność	0,00	312 696,50	289 603,50	92,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	312 696,50	289 603,50	92,61%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	98 950,00	98 945,45	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	47 230,00	47 225,45	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 230,00	47 225,45	99,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	51 720,00	51 720,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 720,00	51 720,00	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	16 500,00	16 480,54	99,88%
	71035		Cmentarze	0,00	16 500,00	16 480,54	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 480,54	99,88%
750			Administracja publiczna	0,00	211 805,00	63 338,70	29,90%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	17 500,00	17 496,60	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 496,60	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	50 000,00	45 842,10	91,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	45 842,10	91,68%
	75095		Pozostała działalność	0,00	144 305,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 203,76	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 101,24	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 320 730,69	5 433 006,58	5 306 047,62	97,66%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 320 730,69	5 433 006,58	5 306 047,62	97,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 230,69	3 264 257,53	3 137 298,57	96,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 249,05	64 249,05	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 104 500,00	2 104 500,00	2 104 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 642 500,00	8 909 456,93	6 956 997,62	78,09%
	80101		Szkoły podstawowe	6 037 500,00	6 171 353,93	4 218 894,62	68,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 000,00	1 709 353,93	1 660 675,07	97,15%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 462 500,00	4 462 000,00	2 558 219,55	57,33%
	80104		Przedszkola	2 605 000,00	2 738 103,00	2 738 103,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	298 103,00	298 103,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	168 987,00	165 517,24	97,95%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	168 987,00	165 517,24	97,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 987,00	165 517,24	97,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 557 202,18	2 873 606,45	1 923 270,44	66,93%
	85395		Pozostała działalność	1 557 202,18	2 873 606,45	1 923 270,44	66,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 202,18	2 873 606,45	1 923 270,44	66,93%
855			Rodzina	432 796,26	856 464,24	539 414,73	62,98%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	432 796,26	856 464,24	539 414,73	62,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 796,26	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	573 792,00	438 548,56	76,43%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	282 672,24	100 866,17	35,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	522 932,10	323 891,97	61,94%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	183 270,00	183 270,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	183 270,00	183 270,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	28 265,10	28 265,10	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 265,10	28 265,10	100,00%
	90095		Pozostała działalność	85 000,00	311 397,00	112 356,87	36,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	112 385,00	112 356,87	99,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 772,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 240,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 794 760,00	4 106 260,00	68 742,00	1,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 760,00	31 260,00	31 242,00	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 482,00	99,89%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 760,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 780 000,00	4 075 000,00	37 500,00	0,92%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 780 000,00	4 075 000,00	37 500,00	0,92%
			Razem	22 751 565,42	30 454 252,37	21 473 500,92	70,51%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Santok za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			42 456 503,47	4 506 684,77	16 969 078,33	22 950 008,15	15 743 419,83	68,60%	47,70%
1.a	- wydatki bieżące			2 660 606,85	9 840,00	668 645,46	1 530 508,19	1 529 404,15	99,93%	57,85%
1.b	- wydatki majątkowe			39 795 896,62	4 496 844,77	16 300 432,87	21 419 499,96	14 214 015,68	66,36%	47,02%
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.):			4 489 313,22	0,00	0,00	169 105,00	23 695,96	14,01%	0,53%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 145 058,66	0,00	0,00	24 800,00	23 695,96	95,55%	2,07%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczna Gmina Santok	2024	2025	131 364,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	9,36%
1.1.1.2	Via Marchionis - szlak tradycji historycznych Brandenburgii i Ziemi Lubuskiej	2024	2026	1 013 694,66	0,00	0,00	12 500,00	11 395,96	91,17%	1,12%
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 344 254,56	0,00	0,00	144 305,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczna Gmina Santok	2024	2025	681 813,00	0,00	0,00	144 305,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.2	Wspólna odporność na polsko-niemieckim obszarze powiśla dzięki straży pożarnej w regionie Odry i Warty	2024	2025	543 767,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-,--%	-,--%
1.1.2.3	Via Marchionis - szlak tradycji historycznych Brandenburgii i Ziemi Lubuskiej	2024	2026	2 118 673,72	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	-,--%	-,--%
1.2.1	- wydatki bieżące			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	-,--%	-,--%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			37 967 190,25	4 506 684,77	16 969 078,33	22 780 903,15	15 719 723,87	69,00%	53,27%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 515 548,19	9 840,00	668 645,46	1 505 708,19	1 505 708,19	100,00%	100,00%

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 %
1.3.1.1	Remont uszkodzonej drogi gminnej nr 004675F (ul. Widokowa) w m. Czechów	2023	2024	633 505,35	0,00	245 373,08	633 505,35	633 505,35	100,00%	100,00%
1.3.1.2	Remont drogi gminnej wraz z naprawą odwodnienia (ul. Sadowa) w m. Wawrów	2023	2024	882 042,84	9 840,00	423 272,38	872 202,84	872 202,87	100,00%	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			36 451 642,06	4 496 844,77	16 300 432,87	21 275 194,96	14 214 015,68	66,81%	51,33%
1.3.2.1	Budowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Janczewie w formule zaprojektuj i wybuduj	2022	2024	5 377 100,00	2 845 500,00	2 252 100,00	2 531 600,00	2 531 600,00	100,00%	100,00%
1.3.2.2	Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Polichnie	2023	2024	1 542 570,69	384 896,22	477 675,69	1 157 674,47	1 152 738,12	99,57%	99,68%
1.3.2.3	Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wawrowie	2023	2024	1 907 999,99	170 917,88	590 955,00	1 737 082,11	1 611 909,50	92,79%	93,44%
1.3.2.4	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gralewie	2023	2024	3 969 137,12	1 095 530,67	1 557 202,18	2 873 606,45	1 923 270,44	66,93%	76,06%
1.3.2.5	Przebudowa wraz rozbudową Przedszkola Gminnego w Wawrowie	2023	2025	5 344 350,00	0,00	2 605 000,00	2 738 103,00	2 738 103,00	100,00%	51,23%
1.3.2.6	Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika w Wawrowie	2023	2024	1 000 000,00	0,00	700 000,00	1 000 000,00	20 000,00	2,00%	2,00%
1.3.2.7	Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele pw. NMP Królowej Polski w Czechowie	2023	2024	787 500,00	0,00	562 500,00	787 500,00	17 500,00	2,22%	2,22%
1.3.2.8	Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele Parafialny pw. Narodzenia NMP w Lipkach Wielkich	2023	2024	1 787 500,00	0,00	1 262 500,00	1 787 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.9	Budowa Szkoły Podstawowej w Janczewie – Etap I w formule zaprojektuj i wybuduj	2023	2025	10 891 404,00	0,00	6 037 500,00	6 162 128,93	4 218 894,62	68,46%	56,58%
1.3.2.10	Prace remontowo-konserwacyjne w zabytkowym kościele pw. MB Królowej Polski w Janczewie	2024	2025	500 000,00	0,00	255 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w m. Santok	2024	2025	409 377,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-,--%	-,--%
1.3.2.12	Pomoc finansowa dla Powiatu Gorzowskiego dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 001365F Gorzów - Czechów"	2024	2025	801 670,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-,--%	-,--%
1.3.2.13	Pomoc finansowa dla Powiatu Gorzowskiego dla zadania "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 001365F Czechów - Santok"	2024	2026	2 133 031,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-,--%	-,--%

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

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	0,00	45 422,50	3 200,00	42 222,50	41 118,46	97,39%
	63095		Pozostała działalność	0,00	45 422,50	3 200,00	42 222,50	41 118,46	97,39%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 386,00	0,00	3 386,00	3 386,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	846,50	0,00	846,50	846,50	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	392,00	0,00	392,00	392,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	0,00	98,00	98,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	9 116,77	91,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 279,19	91,17%
750			Administracja publiczna	0,00	168 905,00	12 300,00	156 605,00	12 300,00	7,85%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	156 605,00	0,00	156 605,00	12 300,00	7,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 439,01	0,00	11 439,01	11 439,01	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	860,99	0,00	860,99	860,99	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 203,76	0,00	134 203,76	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 101,24	0,00	10 101,24	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	856 464,24	0,00	856 464,24	539 414,73	62,98%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	856 464,24	0,00	856 464,24	539 414,73	62,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	573 792,00	0,00	573 792,00	438 548,56	76,43%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	282 672,24	0,00	282 672,24	100 866,17	35,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	199 012,00	0,00	199 012,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	199 012,00	0,00	199 012,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 772,00	0,00	96 772,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 240,00	0,00	102 240,00	0,00	0,00%
			RAZEM	0,00	1 269 803,74	15 500,00	1 254 303,74	592 833,19	47,26%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Santok za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	789 207,56	789 207,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	789 207,56	789 207,56	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	789 207,56	789 207,56	100,00%
600			Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	184 312,82	179 673,59	97,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 312,82	179 673,59	97,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 312,82	179 673,59	97,48%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 414,00	163 714,00	99,57%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 908,00	1 908,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 908,00	1 908,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 748,00	101 048,00	99,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 748,00	101 048,00	99,31%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 758,00	60 758,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 758,00	60 758,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	112 725,49	109 295,19	96,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 725,49	109 295,19	96,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 725,49	109 295,19	96,96%
852			Pomoc społeczna	1 306 931,30	1 142 916,92	87,45%
	85203		Ośrodki wsparcia	959 282,28	955 812,38	99,64%
		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	790 295,28	790 295,14	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	168 987,00	165 517,24	97,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	269 860,00	109 315,52	40,51%
		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	269 860,00	109 315,52	40,51%
	85295		Pozostała działalność	77 789,02	77 789,02	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	77 789,02	77 789,02	100,00%
855			Rodzina	5 848 913,00	5 229 349,34	89,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 696 060,00	5 092 685,27	89,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 696 060,00	5 092 685,27	89,41%
	85503		Karta Dużej Rodziny	463,00	391,00	84,45%
		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	463,00	391,00	84,45%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 390,00	136 273,07	89,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 390,00	136 273,07	89,42%
			Razem	8 411 504,17	7 619 156,60	90,58%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	789 207,56	789 207,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	789 207,56	789 207,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 805,62	7 805,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 669,05	7 669,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	773 732,89	773 732,89	100,00%
600			Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	184 312,82	179 673,59	97,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 312,82	179 673,59	97,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 701,26	149 062,03	96,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 196,00	18 196,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 762,08	1 762,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 115,89	8 115,89	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	202,98	202,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 334,61	2 334,61	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 414,00	163 714,00	99,57%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 908,00	1 908,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,78	264,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,92	15,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,75	49,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,55	17,55	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 748,00	101 048,00	99,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 600,00	59 900,00	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 832,05	2 832,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346,14	346,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 528,00	20 528,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 564,07	6 564,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 181,57	10 181,57	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	661,25	661,25	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,92	34,92	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 758,00	60 758,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 400,00	35 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 556,43	2 556,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,35	301,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	17 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,17	4 300,17	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	261,05	261,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00	39,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	112 725,49	109 295,19	96,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 725,49	109 295,19	96,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 116,04	1 115,44	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 609,45	108 179,75	96,93%
852			Pomoc społeczna	1 306 931,30	1 142 916,92	87,45%
	85203		Ośrodki wsparcia	959 282,28	955 812,38	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 960,30	441 960,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 815,57	31 815,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 802,45	82 802,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 793,94	9 793,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,33	2 300,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 029,83	41 029,83	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	6 252,13	6 252,13	100,00%
		4260	Zakup energii	16 349,65	16 349,65	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	77 734,00	77 734,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	528,00	528,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 515,86	57 515,86	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	959,40	959,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 485,96	3 485,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 131,73	5 131,73	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 287,13	12 287,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,00	349,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 987,00	165 517,24	97,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	269 860,00	109 315,52	40,51%
		3110	Świadczenia społeczne	269 860,00	109 315,52	40,51%
	85295		Pozostała działalność	77 789,02	77 789,02	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	70 410,26	70 410,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	4 412,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 966,76	2 966,76	100,00%
855			Rodzina	5 848 913,00	5 229 349,34	89,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 696 060,00	5 092 685,27	89,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 508 549,64	4 905 174,91	89,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 563,47	138 563,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 841,17	8 841,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 716,44	24 716,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 145,41	3 145,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 402,33	1 402,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 707,26	5 707,26	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	463,00	391,00	84,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463,00	391,00	84,45%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 390,00	136 273,07	89,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 390,00	136 273,07	89,42%
			Razem	8 411 504,17	7 619 156,60	90,58%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	315 000,00	290 975,90	296 409,68	101,87%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	315 000,00	290 975,90	296 409,68	101,87%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	65 975,90	65 975,90	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00	225 000,00	230 433,78	102,42%
			Razem	315 000,00	290 975,90	296 409,68	101,87%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	315 000,00	310 753,58	309 542,66	99,61%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	8 153,58	7 449,70	91,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 500,00	7 449,70	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	653,58	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	302 600,00	302 092,96	99,83%
		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	32 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	4 130,00	3 748,43	90,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	94 400,00	94 388,00	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	16 500,00	16 436,21	99,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	142 570,00	142 520,32	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	315 000,00	310 753,58	309 542,66	99,61%

3.14. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	2 119 677,61	3 195 159,81	2 372 058,84	74,24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	280 000,00	288 784,81	288 784,81	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	280 000,00	288 784,81	288 784,81	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	115 510,00	109 629,00	94,91%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	115 510,00	109 629,00	94,91%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	1 839 677,61	2 790 865,00	1 973 645,03	70,72%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	1 839 677,61	2 790 865,00	1 973 645,03	70,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 450 000,00	1 411 200,00	1 385 000,00	-	-	-	14 760,00	14 760,00	14 760,00	98,14%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 000,00	1 211 200,00	1 185 000,00	-	-	-	14 760,00	14 760,00	14 760,00	97,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 211 200,00	1 185 000,00	-	-	-	-	-	-	97,84%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	14 760,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 450 000,00	1 411 200,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	2 134 437,61	3 209 919,81	2 386 818,84	98,14%

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	18 555,00	18 554,00	99,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	18 555,00	18 554,00	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	18 555,00	18 554,00	99,99%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	32 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	32 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	32 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	29 880,00	74,70%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	29 880,00	74,70%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	29 880,00	74,70%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	2 780 000,00	4 083 000,00	45 500,00	1,11%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	2 780 000,00	4 075 000,00	37 500,00	0,92%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	2 780 000,00	4 075 000,00	37 500,00	0,92%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	217 230,35	98,74%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	217 230,35	98,74%
		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	-	-	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	217 230,35	98,74%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 000,00	4 406 555,00	356 164,35	-

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	37 780,00	36 107,88	95,57%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	37 780,00	36 107,88	95,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	37 780,00	36 107,88	95,57%
			Razem	10 000,00	37 780,00	36 107,88	95,57%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	37 780,00	37 780,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	37 780,00	37 780,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	37 780,00	37 780,00	100,00%
			Razem	10 000,00	37 780,00	37 780,00	100,00%

3.16. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 30: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0830	Wpływy z usług	wzrost o 16 725,93 zł (z 105 708,37 zł do 122 434,30 zł)	wzrost o 14 784,31 zł (z 23 463,93 zł do 38 248,24 zł)	wzrost o 1 597,79 zł (z 5 301,14 zł do 6 898,93 zł)
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 619,38 zł (z 1 345,91 zł do 4 965,29 zł)	-	-
010	01044	0830	Wpływy z usług	wzrost o 12 484,01 zł (z 53 589,58 zł do 66 073,59 zł)	wzrost o 7 341,80 zł (z 23 827,37 zł do 31 169,17 zł)	zmniejszenie o 220,48 zł (z 254,62 zł do 34,14 zł)
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 722,85 zł (z 5 127,74 zł do 8 850,59 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 5 884,23 zł (z 0,00 zł do 5 884,23 zł)	wzrost o 5 884,23 zł (z 0,00 zł do 5 884,23 zł)	wzrost o 698,54 zł (z 0,00 zł do 698,54 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 986,28 zł (z 0,00 zł do 986,28 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 3 829,44 zł (z 18 298,69 zł do 22 128,13 zł)	wzrost o 3 829,44 zł (z 18 298,69 zł do 22 128,13 zł)	-
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 223,59 zł (z 223,59 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 30 570,28 zł (z 289 379,68 zł do 258 809,40 zł)	zmniejszenie o 26 891,91 zł (z 285 598,68 zł do 258 706,77 zł)	zmniejszenie o 289,16 zł (z 1 374,08 zł do 1 084,92 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	bez zmian (475,20 zł)	bez zmian (475,20 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (2 156,01 zł)	bez zmian (2 156,01 zł)	bez zmian (20,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 30 721,57 zł (z 168 536,76 zł do 137 815,19 zł)	zmniejszenie o 1 565,37 zł (z 3 442,17 zł do 1 876,80 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 18 832,46 zł (z 74 004,03 zł do 92 836,49 zł)	wzrost o 18 841,77 zł (z 73 994,72 zł do 92 836,49 zł)	zmniejszenie o 938,03 zł (z 3 132,66 zł do 2 194,63 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 359,31 zł (z 1 660,80 zł do 2 020,11 zł)	wzrost o 359,31 zł (z 1 660,80 zł do 2 020,11 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (148,66 zł)	bez zmian (148,66 zł)	-
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 19,28 zł (z 994,28 zł do 975,00 zł)	wzrost o 88,72 zł (z 670,28 zł do 759,00 zł)	zmniejszenie o 54,00 zł (z 324,87 zł do 270,87 zł)
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 93,94 zł (z 0,00 zł do 93,94 zł)	wzrost o 93,94 zł (z 0,00 zł do 93,94 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 49,19 zł (z 49,19 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 49,19 zł (z 49,19 zł do 0,00 zł)	-
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 192,99 zł	wzrost o 220,66 zł	wzrost o 229,11 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 276,98 zł do 469,97 zł)	(z 249,31 zł do 469,97 zł)	(z 0,00 zł do 229,11 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 424,67 zł (z 1 539,15 zł do 1 114,48 zł)	zmniejszenie o 424,67 zł (z 1 539,15 zł do 1 114,48 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 255 552,13 zł (z 1 767 966,02 zł do 2 023 518,15 zł)	wzrost o 182 230,13 zł (z 1 767 966,02 zł do 1 950 196,15 zł)	wzrost o 535,65 zł (z 410,62 zł do 946,27 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3 162,61 zł (z 142 582,17 zł do 145 744,78 zł)	wzrost o 3 162,61 zł (z 142 582,17 zł do 145 744,78 zł)	zmniejszenie o 506,04 zł (z 628,32 zł do 122,28 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 0,07 zł (z 0,07 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,07 zł (z 0,07 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 9 073,44 zł (z 3 670,39 zł do 12 743,83 zł)	wzrost o 9 073,44 zł (z 3 670,39 zł do 12 743,83 zł)	zmniejszenie o 1 868,55 zł (z 2 315,55 zł do 447,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 18,00 zł (z 42,00 zł do 60,00 zł)	wzrost o 18,00 zł (z 42,00 zł do 60,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 271 000,72 zł (z 1 705 123,00 zł do 1 976 123,72 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 15 845,88 zł (z 775 600,84 zł do 759 754,96 zł)	zmniejszenie o 119 466,32 zł (z 740 702,48 zł do 621 236,16 zł)	wzrost o 6 325,24 zł (z 37 265,81 zł do 43 591,05 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 335,47 zł (z 73 274,16 zł do 72 938,69 zł)	zmniejszenie o 332,47 zł (z 73 271,16 zł do 72 938,69 zł)	wzrost o 2 623,24 zł (z 21 690,15 zł do 24 313,39 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 57,00 zł (z 573,00 zł do 630,00 zł)	wzrost o 57,00 zł (z 573,00 zł do 630,00 zł)	wzrost o 181,00 zł (z 57,00 zł do 238,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 26 542,46 zł (z 119 592,47 zł do 93 050,01 zł)	zmniejszenie o 72 697,05 zł (z 119 592,47 zł do 46 895,42 zł)	wzrost o 2 088,96 zł (z 276,32 zł do 2 365,28 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 2 210,00 zł (z 313,00 zł do 2 523,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 313,00 zł do 314,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 306,57 zł (z 14 089,74 zł do 16 396,31 zł)	wzrost o 688,57 zł (z 13 113,74 zł do 13 802,31 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 258,80 zł (z 98,80 zł do 357,60 zł)	wzrost o 247,20 zł (z 98,80 zł do 346,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 110 631,48 zł (z 411 126,25 zł do 300 494,77 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)	wzrost o 533,62 zł (z 20,94 zł do 554,56 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 5 308,84 zł (z 8 896,33 zł do 3 587,49 zł)	zmniejszenie o 2 891,36 zł (z 2 972,50 zł do 81,14 zł)	zmniejszenie o 379,30 zł (z 380,65 zł do 1,35 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 474,00 zł (z 499,66 zł do 25,66 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 0,09 zł (z 0,09 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,09 zł (z 0,09 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 033,20 zł (z 1 033,20 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 033,20 zł (z 1 033,20 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,04 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 0,04 zł do 0,00 zł)		
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 11,77 zł (z 226,59 zł do 238,36 zł)	wzrost o 11,77 zł (z 226,59 zł do 238,36 zł)	zmniejszenie o 93,20 zł (z 96,46 zł do 3,26 zł)
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 343,96 zł (z 5 154,55 zł do 5 498,51 zł)	wzrost o 343,96 zł (z 5 154,55 zł do 5 498,51 zł)	wzrost o 350,14 zł (z 488,86 zł do 839,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 451,00 zł (z 725,00 zł do 1 176,00 zł)	wzrost o 451,00 zł (z 725,00 zł do 1 176,00 zł)	wzrost o 735,00 zł (z 141,00 zł do 876,00 zł)
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 395,55 zł (z 14 204,45 zł do 14 600,00 zł)	wzrost o 395,55 zł (z 14 204,45 zł do 14 600,00 zł)	zmniejszenie o 2 470,29 zł (z 3 215,30 zł do 745,01 zł)
853	85395	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 230,24 zł (z 0,00 zł do 230,24 zł)	wzrost o 230,24 zł (z 0,00 zł do 230,24 zł)	-
853	85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2,77 zł (z 0,67 zł do 3,44 zł)	wzrost o 2,77 zł (z 0,67 zł do 3,44 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 58 759,73 zł (z 1 417 481,90 zł do 1 476 241,63 zł)	wzrost o 58 759,73 zł (z 1 417 481,90 zł do 1 476 241,63 zł)	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 4 849,00 zł (z 0,00 zł do 4 849,00 zł)	-	zmniejszenie o 460,00 zł (z 460,00 zł do 0,00 zł)
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 685,11 zł (z 5 080,46 zł do 3 395,35 zł)	zmniejszenie o 1 685,11 zł (z 5 080,46 zł do 3 395,35 zł)	bez zmian (2,92 zł)
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 364,64 zł (z 656,14 zł do 291,50 zł)	zmniejszenie o 3,04 zł (z 27,87 zł do 24,83 zł)	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	bez zmian (5,50 zł)	bez zmian (5,50 zł)	-
926	92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,62 zł (z 2,27 zł do 2,89 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 451 184,88 zł (z 7 191 533,38 zł do 7 642 718,26 zł)	wzrost o 80 077,31 zł (z 4 744 412,24 zł do 4 824 489,55 zł)	wzrost o 8 619,24 zł (z 77 857,27 zł do 86 476,51 zł)

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	36,43	36,43	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	36,43	36,43	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36,43	36,43	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	134 269,00	134 269,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	134 269,00	134 269,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	134 269,00	134 269,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 024,00	300,00	29,30%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	924,00	300,00	32,47%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	924,00	300,00	32,47%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	100,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	57 368,00	57 368,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	57 368,00	57 368,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 368,00	57 368,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 200,00	742,97	61,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 200,00	742,97	61,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	742,97	61,91%
855			Rodzina	0,00	9 663,00	9 166,08	94,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	9 663,00	9 166,08	94,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 663,00	9 166,08	94,86%
			Razem	0,00	203 560,43	201 882,48	99,18%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	36,43	36,43	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	36,43	36,43	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,43	36,43	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	164 790,21	164 790,21	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	96 328,24	96 328,24	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 919,54	4 919,54	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 773,07	1 773,07	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 180,80	14 180,80	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 454,83	75 454,83	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	68 461,97	68 461,97	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 366,24	4 366,24	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 452,96	1 452,96	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 017,57	13 017,57	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 625,20	49 625,20	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 024,00	300,00	29,30%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	924,00	300,00	32,47%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	924,00	300,00	32,47%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	100,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	100,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	57 368,00	57 368,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	57 368,00	57 368,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 080,00	57 080,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	288,00	288,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 200,00	742,97	61,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 200,00	742,97	61,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	742,97	61,91%
855			Rodzina	0,00	9 663,00	9 166,08	94,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	9 663,00	9 166,08	94,86%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 663,00	9 166,08	94,86%
			Razem	0,00	234 081,64	232 403,69	99,28%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 104 500,00	2 104 500,00	2 104 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 104 500,00	2 104 500,00	2 104 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 104 500,00	2 104 500,00	2 104 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 912 500,00	6 902 000,00	6 902 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 462 500,00	4 462 000,00	4 462 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 462 500,00	4 462 000,00	4 462 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 450 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	100,00%
			Razem	9 017 000,00	9 006 500,00	9 006 500,00	100,00%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 104 500,00	2 104 500,00	2 104 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 104 500,00	2 104 500,00	2 104 500,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 104 500,00	2 104 500,00	2 104 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 912 500,00	6 902 000,00	4 998 219,55	72,42%
	80101		Szkoły podstawowe	4 462 500,00	4 462 000,00	2 558 219,55	57,33%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 462 500,00	4 462 000,00	2 558 219,55	57,33%
	80104		Przedszkola	2 450 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	100,00%
			Razem	9 017 000,00	9 006 500,00	7 102 719,55	78,86%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	25 233,72	25 233,72	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	25 233,72	25 233,72	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	25 233,72	25 233,72	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 770 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 770 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 770 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00%
			Razem	2 770 000,00	4 015 233,72	25 233,72	0,63%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	26 869,60	15 025,63	55,92%
	85295		Pozostała działalność	0,00	26 869,60	15 025,63	55,92%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 869,60	15 025,63	55,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 770 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 770 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 770 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00%
			Razem	2 770 000,00	4 015 233,72	15 025,63	0,37%

3.20. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 37: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Lp.	Nazwa solectwa	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1.	BARANOWICE	17 165,63	13 409,79	78,12%
2.	CZECHÓW	40 699,16	40 699,16	100,00%
3.	GÓRKI	19 103,69	19 067,02	99,81%
4.	GRALEWO	54 376,29	54 376,29	100,00%
5.	JANCZEWO	55 373,00	54 315,63	98,09%
6.	JASTRZĘBNIK	23 478,15	23 308,37	99,28%
7.	LIPKI MAŁE	13 621,76	13 589,12	99,76%
8.	LIPKI WIELKIE	55 373,00	55 287,16	99,84%
9.	LUDZISŁAWICE	24 751,73	24 168,69	97,64%
10.	MAKOSZYCE	13 566,39	13 538,77	99,80%
11.	NOWE POLICHNO	18 051,60	18 042,17	99,95%
12.	PŁOMYKOWO	22 426,07	18 426,07	82,16%
13.	SANTOK	55 373,00	51 848,39	93,63%
14.	STARE POLICHNO	49 780,33	49 321,44	99,08%
15.	WAWRÓW	55 373,00	55 367,43	99,99%
	Razem	518 512,80	504 765,50	97,35%

OPRACOWAŁ: Skarbnik Gminy Santok – Andrzej Szymczak

3.21. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY: CENTRUM KULTURY I REKREACJI W SANTOKU

Tabela 40: Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku za 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
PRZYCHODY				
1.	Dotacja podmiotowa	1 411 200,00	1 385 000,00	98,14%
2.	Przychody z działalności podstawowej, w tym:	174 965,00	174 715,92	99,86%
	- wynajem sala CKiR w Santoku	2 725,00	2 725,00	
	- wynajem pomieszczeń rehabilitacja	3 200,00	3 200,00	
	- wynajem boisko trawiaste w Wawrowie	24 700,00	24 700,00	
	- wynajem boisko ORLIK w Wawrowie	20 090,00	20 090,00	
	- aukcje obrazów	8 250,00	8 250,00	
	- pozostałe (bilety za prom, organizacja spotkań itp.)	116 000,00	115 750,92	
3.	Wpłaty za zajęcia	107 185,00	107 185,00	100,00%
4.	Przychody Marina	330 000,00	264 713,88	80,22%
	- wynajem domków	140 000,00	82 808,11	
	- świadczone usługi	10 000,00	11 905,77	
	- obsługa Mariny	180 000,00	170 000,00	
5.	Darowizny na cele statutowe	5 000,00	1 900,00	38,00%
6.	Dotacja celowa	14 760,00	14 760,00	100,00%
7.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 000,00	5 384,00	107,68%
8.	Realizacja zadań z profilaktyki	100 000,00	106 077,55	106,08%
9.	Refundacja z Euroregionu "Pro Europa Viadrina"	29 400,00	65 150,55	221,60%
10.	Umowy sponsoringowe	45 000,00	35 500,00	78,89%
11.	Środki na rachunku z 2023r.	44 811,40	44 811,40	100,00%
OGÓŁEM		2 267 321,40	2 160 386,90	95,28%
KOSZTY				
1.	Zakup materiałów, w tym:	223 738,23	201 414,12	90,02%
	- środki czystości	6 827,22	5 744,74	
	- artykuły biurowe	12 121,14	8 931,16	
	- materiały na imprezy	32 518,28	31 344,76	
	- materiały do napraw i remontów	26 399,89	18 974,66	
	- wyposażenie	42 779,93	42 009,26	
	- materiały do zajęć	14 236,48	14 236,48	
	- pozostałe materiały	23 180,71	14 703,58	
	- nagrody rzeczowe	29 020,38	29 015,28	
	- książki do biblioteki	13 154,20	13 154,20	
	- opał	23 500,00	23 300,00	
2.	Zakup artykułów spożywczych	21 025,05	19 663,10	93,52%
3.	Zużycie energii, w tym:	93 129,03	80 806,75	86,77%
	- energia elektryczna	55 120,08	46 563,24	
	- gaz	19 511,47	17 394,45	
	- woda i ścieki	18 497,48	16 846,06	
4.	Zakup usług, w tym:	582 434,25	518 798,86	89,07%
	- usługi transportowe	9 374,01	9 303,73	
	- usługi telekomunikacyjne	7 947,35	7 345,99	
	- koszty przesyłki	3 267,65	3 186,74	
	- usługa muzyczna	27 000,00	26 500,00	
	- usługi pozostałe	252 410,21	196 916,92	
	- usługa projektowa (dokumentacja projektowa)	14 760,00	14 760,00	
	- pranie obrusów i pościeli	18 100,00	16 723,54	
	- usługi artystyczne	145 917,00	145 917,00	
	- usługi animacyjne	14 660,00	14 660,00	
	- naprawa sprzętu	7 800,00	6 862,80	
	- przegląd kotłowni	857,50	857,50	
	- przeglądy techniczne budynków	10 345,94	10 345,94	
	- usługa medyczna	8 700,00	8 700,00	
	- obsługa techniczna imprezy	53 990,00	53 471,50	
	- konserwacja boiska	4 057,39	0,00	
	- usługa ABI	3 247,20	3 247,20	
	- monitoring	1 328,40	1 328,40	
5.	Wynagrodzenia, w tym:	1 014 748,56	988 158,68	97,38%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	- wynagrodzenia osobowe	890 000,00	864 721,61	
	- wynagrodzenia bezosobowe	120 932,55	119 621,06	
	- inne wynagrodzenia	3 816,01	3 816,01	
6.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 379,97	25 379,97	100,00%
7.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 725,00	1 725,00	100,00%
8.	Składki na ZUS i FP	188 982,53	188 407,65	99,70%
9.	Podatki i opłaty	3 127,40	3 127,40	100,00%
10.	Pozostałe koszty	113 031,38	111 991,32	99,08%
	- koszty obsługi bankowej	2 400,00	1 480,00	
	- koszty podróży służbowych	506,00	506,00	
	- ubezpieczenie mienia	24 280,40	24 280,40	
	- wywóz śmieci	17 649,08	17 529,02	
	- abonament RTV	1 273,60	1 273,60	
	- usługa gastronomiczna	36 693,50	36 693,50	
	- ochrona imprezy	12 320,00	12 320,00	
	- opłata za tłumacza	4 920,00	4 920,00	
	- obsługa prawna	12 988,80	12 988,80	
	OGÓŁEM	2 267 321,40	2 139 472,85	94,36%

INFORMACJA DODATKOWA				
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024	Stan na 31.12.2024	
1.	Środki pieniężne	47 402,76	133 101,30	
2.	Należności, w tym:	16 061,48	39 885,42	
	- wymagalne	8 761,48	38 785,42	
3.	Zobowiązania, w tym:	20 687,66	24 555,10	
	- wymagalne	0,00	0,00	

OPRACOWAŁ: Główny Księgowy CUW – Małgorzata Wołoszczuk



INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY SANTOK
ZA ROK 2024



Wstęp

Obowiązek sporządzania Informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i przedłożenia jej wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu Radzie Gminy wynika z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Informacja została przygotowana zgodnie z wymogami w/w ustawy o finansach publicznych i zawiera:

- dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym powyżej, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r., poz. 1465 ze zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Pod pojęciem mienia komunalnego rozumiane są aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

Formy gospodarowania mieniem szczegółowo reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeks cywilny.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z zastrzeżeniami wynikającymi z innych ustaw, mienie stanowiące własność gminy może być przedmiotem:

- sprzedaży, zamiany, oddania w użytkowanie wieczyste, darowizny, wnoszenia aportem do spółki,
- obciążeń ograniczonymi prawami rzeczowymi,
- rozdysponowania umowami najmu, dzierżawy, użyczenia,
- oddawania gruntów w trwały zarząd, użytkowanie.

Gmina może rozporządzać mieniem gminnym, w formach prawem przewidzianych, co do którego uregulowany jest stan prawny, czyli mieniem, które ma urządzone księgi wieczyste z wpisem prawa własności na rzecz gminy.

Mienie komunalne służy Gminie do realizacji zadań statutowych oraz do zaspokojenia potrzeb jej mieszkańców.

Gmina dysponuje zasobami majątkowymi w sposób bezpośredni lub pośredni przy pomocy jednostek organizacyjnych:

- Centrum Usług Wspólnych,
- Ośrodka Pomocy Społecznej,
- Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku,
- Gminnego Zakładu Usług Komunalnych.

Ogólne informacje o nieruchomościach gminnych

Stan zasobu nieruchomości Gminy Santok na dzień 31 grudnia 2024r. został przedstawiony w tabeli 1 i 2. Dominującą pozycję stanowią użytki rolne oraz tereny komunikacyjne. Łączna powierzchnia nieruchomości stanowiących własność Gminy Santok wynosi **548 ha**.

Tabela 1. Tereny zasobu nieruchomości Gminy Santok stanowią:

Rodzaj	Powierzchnia (w ha)
Użytki rolne	219
Grunty orne	131
Sady	11
Łąki trwałe	14
Pastwiska trwałe	14
Grunty rolne zabudowane	8
Grunty pod rowami	4
Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	37
Grunty pod stawami	0
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	12
Lasy i grunty leśne	5
Grunty zadrzewione	7
Grunty zabudowane i zurbanizowane	38
Mieszkaniowe	2
Przemysłowe	0
Inne zabudowane	11
Zurbanizowane niezabudowane	1
Rekreacyjno-wypoczynkowe	24
Tereny komunikacyjne	260
Drogi	233
Koleje	27
Użytki kopalne	0
Grunty pod wodami	1
Grunty pod wodami powierzchniowo stojącymi	1

Grunty pod wodami powierzchniowo płynącymi	0
Tereny pozostałe	18
Tereny różne	0
Nieużytki	18

Tabela 2. Stan zasobu na 31 grudnia 2024r.

Określenie zasobu	Ilość
lokale mieszkalne	40 szt.
w tym: pod najem socjalny	1 szt.
lokale użytkowe	6 szt.
boiska sportowe	8 szt.
szatnie sportowe	5 szt.
sale wiejskie	10 szt.
przedszkola	3 szt.
szkoły	4 szt.
obiekty użyteczności publicznej	5 szt.
budynki remiz strażackich	6 szt.
drogi kategorii gminnej	87 km

1) Lokale mieszkalne

Zasób gminnych lokali mieszkalnych tworzy 40 lokali mieszkalnych. Lokale mieszkalne znajdują się w budynkach stanowiących 100% własności gminy i w budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych. Łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych wynosi 2077,75 m² . Większość lokali jest rozdysponowana poprzez umowy najmu, część lokali zajmowana jest przez osoby, z którymi umowy zostały rozwiązane, osoby te zobowiązane są uiszczać odszkodowanie.

Tabela 3. Stan zasobu lokali komunalnych na 31 grudnia 2024r.

LP.	MIEJSCOWOŚĆ / NUMER LOKALU	LOKALE	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m ²]
1.	Janczewo, ul. Parkowa 1	Lokal 1	32,00
2.	Janczewo, ul. Główna 29	Lokal 1	58,00
		Lokal 2	20,80
3.	Janczewo, ul. Parkowa 13	Lokal 1	45,00
4.	Gralewo 24	Lokal 1	87,78
5.	Gralewo 24A	Lokal 1	82,25
6.	Santok, ul. Gorzowska 19	Lokal 1	43,30
7.	Lipki Wielkie, ul. Szosowa 72	Lokal 1	62,50
8.	Lipki Wielkie, ul. Szosowa 56	Lokal 1	91,04
		Lokal 2	52,02
		Lokal 3	28,50
		Lokal 4	78,53
9.	Lipki Wielkie, ul. Nowa 11	Lokal 1	50,00
10.	Lipki Wielkie, ul. Nowa 2	Lokal 1	29,50
11.	Lipki Wielkie, ul. Szosowa 107	Lokal 1	72,45
		Lokal 2	50,54
		Lokal 3	53,40
		Lokal 4	76,50
		Lokal 5	98,48
12.	Jastrzębnik 45	Lokal 1	40,49
		Lokal 2	51,00
		Lokal 3	45,00
		Lokal 4	32,00
		Lokal 5	34,00
13.	Mąkoszyce 15	Lokal 1	54,80
		Lokal 2	44,40
		Lokal 3	44,40
		Lokal 4	20,80
14.	Stare Polichno, ul. Skwierzyńska 12	Lokal 1	67,49
15.	Lipki Wielkie, ul. Szosowa 105F/11	Lokal 1	59,30
16.	Wawrów 88/10	Lokal 1	50,95
17.	Wawrów 84/7	Lokal 1	48,30
18.	Wawrów 86B/5	Lokal 1	46,50
19.	Wawrów 85/1	Lokal 1	36,80
20.	Gralewo 108A/2	Lokal 1	63,15
21.	Wawrów 89E/9	Lokal 1	48,67

22.	Wawrów 88a/1	Lokal 1	61,40
23.	Wawrów 71/4	Lokal 1	53,93
24.	Wawrów 56/5	Lokal 1	35,80
25.	Jastrzębnik 51	Lokal 1	62,00
<u>RAZEM: 40 lokali</u>			<u>2 077,75</u>

W 2024 roku Gmina Santok nie dokonała sprzedaży lokali mieszkalnych.

2) Umowy dzierżawy

Na dzień 31 grudnia 2024r. zawartych jest 21 umów dzierżaw na ogólną powierzchnię 100,1067 ha. W dzierżawie 5 osób prawnych znajduje się 89,5324 ha gruntów wykorzystywanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej, 15 umów zostało zawartych z osobami fizycznymi, które użytkują 10,5743 ha z przeznaczeniem m. in. na prowadzenie ogrodów przydomowych, produkcję rolną, jedna umowa została zawarta na prowadzenie działalności gastronomicznej.

3) Umowy najmu

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2024r. zawarte były cztery umowy najmu na pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 383,51 m² z przeznaczeniem na działalność z zakresu ochrony zdrowia oraz jedna umowa z Fundacją Tomka Manikowskiego „Dogonić Marzenia” z przeznaczeniem na działalność statutową.

4) Umowy użyczenia

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2024r. zawarte były umowy z:

- klubami sportowymi na użyczenie boisk sportowych wraz z pomieszczeniami socjalno-administracyjnymi,
- OSP Wawrów – użyczenie nieruchomości zabudowanej budynkiem remizy strażackiej,
- DINO Polska S.A. - użyczenie nieruchomości pod wykonanie parkingu,
- OSP Janczewo – użyczenie budynku remizy strażackiej,
- Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. – prowadzenie Muzeum Grodu Santok,
- Radą Sołecką Wawrów na użyczenie dwóch pomieszczeń gospodarczych oraz pomieszczeń użytkowych w budynku niemieszkalnym w Wawrowie,
- Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku – na prowadzenie działalności statutowej,
- Lubuskim Oddziałem Okręgowym PCK – użyczenie gruntu pod ustawienie pojemników na odzież używaną,
- Gorzowskim Uczniowskim Klubem Sportowym „Speedway Wawrów” – stadion żużlowy,

- Stowarzyszeniem Przyjaciół Gminy Santok „Pomocna Dłoń” – użyczenie terenu na wykonanie siłowni zewnętrznej,
- Związkiem Celowym Gmin MG-6 – użyczenie nieruchomości na prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów,
- Polskim Związkiem Hodowców Gołębi Pocztowych – użyczenie nieruchomości na prowadzenie działalności organizacyjnej stowarzyszenia,
- Centrum Usług Wspólnych w Santoku – użyczenie pomieszczeń biurowych,
- Skarbem Państwa – Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp. – użyczenie pomieszczeń biurowych w Gminnym Centrum Ratownictwa w Santoku z przeznaczeniem na punkt konsultacyjny policji,
- Santocko-Gralewską Ochotniczą Strażą Pożarną – użyczenie pomieszczeń w Gminnym Centrum Ratownictwa w Santoku na działalność statutową

5) Użytkowanie wieczyste

Do zasobu nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, stanowiących własność Gminy Santok, należą grunty położone w miejscowościach Płomykowo i Wawrów o łącznej powierzchni 5,5856 ha. Grunty te zostały oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym, jedna nieruchomość znajduje się w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Działkowców.

6) Trwały zarząd

Trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną. W trwały zarząd oddane zostały nieruchomości zajęte przez placówki oświatowe tj. szkoły i przedszkola.

7) Obrót nieruchomościami gminy

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024r. Gmina Santok dokonała sprzedaży bezprzetargowej jednej nieruchomości położonej w miejscowości Lipki Wielkie. Sprzedaż miała na celu polepszenie zagospodarowania działki sąsiedniej. W analizowanym okresie sprzedano jedną nieruchomość niezabudowaną w drodze przetargu nieograniczonego oraz przekazano w formie darowizny nieruchomość położoną w miejscowości Gralewo.

Tabela 4. Szczegółowy obrót nieruchomościami w 2024r.

Lp	Miejscowość	Rodzaj zbywanej/nabywanej nieruchomości				Udział	Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego	Forma zbycia Forma nabycia	Data sprzedaży/przekazania	Cena sprzedaży w zł bez VAT-u	Cena sprzedaży z VAT-em w zł
		Lokal mieszkalny/użytkowy o pow. m ²	Budynek Mieszkalny/niemieszkalny o pow. m ² /garaż m ²	Nr działki	Pow. działki w m ²						
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Gralewo	-	-	815/4	3161	-	brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	darowizna	14.02.2024r.	nieodpłatnie	nieodpłatnie
2.	Lipki Wielkie	-	-	279/3	146	-	brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	bezprzetargowo na polepszenie zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej	22.04.2024r.	10 000,00	10 000,00
3.	Lipki Wielkie	-	-	161/5 164/2	503 300	-	brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	przetarg nieograniczony	29.08.2024r.	55 550,00	55 550,00

8) Inne prawa majątkowe

Oprócz własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego gruntu gminie przysługują inne prawa majątkowe, które wymienione zostały w tabeli. Należą do nich w szczególności udziały Gminy w spółkach:

- a) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp.
- b) Lubuski Bank Spółdzielczy
- c) Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Warszawa
- d) Gorzowski Ośrodek Technologiczny
- e) Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN NADWARCIAŃSKI” Sp. z o.o.

Tabela 5. Udział Gminy w spółkach

Udziały	Stan na 01.01.2024r.	Stan na 31.01.2024r.
Lubuski Bank Spółdzielczy	6 000,00	6 000,00
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Warszawa	100,00	100,00
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Gorzów Wielkopolski	8 062 500,00	8 062 500,00
Gorzowski Ośrodek Technologiczny – Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o.	5 000,00	5 000,00
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-NADWARCIAŃSKI” Sp. z o.o.	3 000 000,00	3 000 000,00

Należności długoterminowe zabezpieczone hipotekami na majątku Gminy Santok wg stanu na 31 grudnia 2024r. – 418 425,00 zł

Wierzytelności gminy zabezpieczone hipoteką związane są ze sprzedażą lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym, których cena nabycia została rozłożona na raty.

9) Inne zdarzenia z udziałem mienia Gminy

W analizowanym okresie Gmina Santok nabyła na podstawie decyzji komunalizacyjnej z mocy prawa, nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Lipki Wielkie oznaczoną nr ewid. działki 277/6. Dokonano również ujawnienia prawa własności nieruchomości nabytych na podstawie decyzji komunalizacyjnych położonych w Lipkach Wielkich oznaczonych nr ewid. działek 278/6, 279/3, 352, 522/3, 460, 766, 318/5, 318/8, 318/13.

Tabela 6. Wartość mienia wg stanu na dzień 1 stycznia 2024r. i 31 grudnia 2024r. z porównaniem do 2023r.

	Nazwa	1stycznia 2023r.	31 grudnia 2023r.	1 stycznia 2024 r.	31 grudnia 2024r.
011/0	GRUNTY	3 301 269,42	3 500 208,33	3 500 208,33	4 134 388,86
011/1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	40 434 065,52	46 054 532,24	46 054 532,24	51 304 686,18
011/2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	59 579 678,38	59 553 582,26	59 553 582,26	60 951 960,74
011/3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	160 015,64	160 015,64	160 015,64	217 137,04
011/4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	681 385,68	673 492,99	673 492,99	680 722,29
011/5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	45 226,98	45 226,98	45 226,98	45 226,98
011/6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	509 159,57	509 159,57	509 159,57	606 229,94
011/7	ŚRODKI TRANSPORTU	2 129 796,49	1 913 112,49	1 913 112,49	1 913 112,49
011/8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	465 659,18	477 558,64	477 558,64	543 327,46
	RAZEM:	107 306 256,86	112 886 889,14	112 886 889,14	120 396 791,98

Tabela 7. Środki trwałe i umorzenia środków trwałych na dzień 31 grudnia 2024r.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ		
		BRUTTO	UMORZENIE	NETTO
0	GRUNTY	4 134 388,86	-	4 134 388,86
RAZEM:		4 134 388,86	-	4 134 388,86
1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	51 304 686,18	15 374 859,18	35 929 827,00
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	60 951 960,74	25 760 014,56	35 191 946,18
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	217 137,04	90 823,55	126 313,49
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	680 722,29	667 957,14	12 765,15
5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	45 226,98	45 226,98	0,00
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	606 229,94	217 627,28	388 602,66
7	ŚRODKI TRANSPORTU	1 913 112,49	1 336 163,46	576 949,03

8	NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE	543 327,46	384 970,00	158 357,46
RAZEM:		116 262 403,12	43 877 642,15	72 384 760,97
OGÓŁEM		120 396 791,98	43 877 642,15	76 519 149,83

Tabela 8. Wartość majątku Urzędu Gminy Santok oraz jednostek oraz umorzenia (w tys. złotych)

L p .	Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2023r.			Stan na 31 grudnia 2024r.		
		brutto	umorze nie	netto	Brutto	umorzenie	netto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Majątek ujęty w ewidencji finansowo-księgowej Urzędu Gminy Santok	124 164	40 487	83 677	131 677	44 085	87 592
	- środki trwałe	112 887	40 283	72 604	120 397	43 878	76 519
	- wartości niematerialne i prawne	204	204	0	207	207	0
	Udział w obcych podmiotach gospodarczych	11 073	0	11 073	11 073	0	11 073
2	Majątek przedszkoli gminnych	210	210	0	194	194	0
	- środki trwałe	201	201	0	181	181	0
	- wartości niematerialne i prawne	9	9	0	13	13	0
3	Majątek szkół gminnych	641	636	5	695	694	1
	- środki trwałe	578	573	5	603	602	1
	- wartości niematerialne i prawne	46	46	0	60	60	0
	- zbiory biblioteczne	17	17	0	32	32	0
4	Majątek zespołów szkolno-przedszkolnych	2 088	2 022	66	2 212	2 155	57

	- środki trwałe	1 935	1 869	66	2 032	1 975	57
	- wartości niematerialne i prawne	98	98	0	125	125	0
	- zbiory biblioteczne	55	55	0	55	55	0
5	Majątek Centrum Kultury i Rekreacji Gminnego	217	217	0	226	226	0
	- środki trwałe	149	149	0	151	151	0
	- wartości niematerialne i prawne	7	7	0	9	9	0
	- Zbiory biblioteczne	61	61	0	66	66	0
6	Majątek Centrum Usług Wspólnych	197	197	0	212	212	0
	- środki trwałe	139	139	0	147	147	0
	- wartości niematerialne i prawne	58	58	0	65	65	0
7	Majątek Gminnego Zakładu Usług Komunalnych	739	522	217	1 054	635	419
	- środki trwałe	677	460	217	979	560	419
	- wartości niematerialne i prawne	62	62	0	75	75	0
8	Majątek Środowiskowego Domu Samopomocy	392	337	55	410	383	27
	- środki trwałe	371	316	55	385	358	27
	- wartości niematerialne i prawne	21	21	0	25	25	0
9	Majątek Ośrodka Pomocy Społecznej	288	288	0	333	333	0
	- środki trwałe	234	234	0	254	254	0
	- wartości niematerialne i prawne	54	54	0	79	79	0
RAZEM		128 936	44 916	84 020	137 013	48 917	88 096

Tabela 9. Struktura majątku brutto Gminy Santok z podziałem na grupy (w tysiącach złotych)

Lp.	Grupa	Wartość na dzień 31.12.2023r.			Wartość na dzień 31.12.2024r.		
		brutto	umorzenie	netto	brutto	umorzenie	netto
1	0 GRUNT	3 500	0	3 500	4 134	0	4 134
2	1 BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	46 055	14 228	31 827	51 305	15 375	35930
3	2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	59 554	23 671	35 883	60 952	25 760	35192
4	3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	160	76	84	217	91	126
5	4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	673	651	22	681	668	13
6	5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	45	45	0	45	45	0
7	6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	509	170	339	606	218	388
8	7 ŚRODKI TRANSPORTU	1 913	1 102	811	1 913	1336	577
9	8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	478	340	138	543	385	158
10	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	204	204	0	207	207	0
11	WYPOSAŻENIE	3 544	3 544	0	3 435	3 435	0
12	ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	8 541	0	8 541	20 035	0	20 035
13	ZBIORY BIBLIOTECZNE	121	121	0	121	121	0

14	MATERIAŁY POMOCNICZE DO WYSTAW	0	0	0	0	0	0
15	UDZIAŁY W OBCYCH PODMIOTACH GOSPODARCZYCH	0	0	0	0	0	0
16	STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH	4 172	0	4 172	8 246	0	8 246
RAZEM		129 469	44 152	85 317	152 440	47 641	104 799

Tabela 10. Inwestycje zakończone w 2024 roku.

Lp.	Nazwa inwestycji zakończonej	kwota
1.	Zakup (odszkodowanie) działki nr 814/6 obr. Galewo o pow. 0,0221 ha z przeznaczeniem pod budowę dróg gminnych	13 112,00
2.	Zakup (odszkodowanie) działki nr 814/3 o pow. 0,0409 ha, dz. nr 814/4 o pow. 0,0050 ha obr. Galewo z przeznaczeniem pod budowę dróg gminnych	26 342,00
3.	Zakup (odszkodowanie) działki nr 190/12 obr. Galewo o pow. 0,0341 ha z przeznaczeniem pod budowę dróg gminnych	30 776,00
4.	Zakup (odszkodowanie) działki nr 122/1 obr. Galewo o pow. 0,0169 ha z przeznaczeniem pod budowę dróg gminnych	9 097,00
5.	Zakup (odszkodowanie) działki nr 124/1 obr. Galewo o pow. 0,0382 ha z przeznaczeniem pod budowę dróg gminnych	29 923,00
6.	Zakup (odszkodowanie) działki nr 129/1 obr. Galewo o pow. 0,0367 ha z przeznaczeniem pod budowę dróg	19 756,00

	gminnych	
7.	Zakup (odszkodowanie) działki nr 131/1 obr. Galewo o pow. 0,0165 ha z przeznaczeniem pod budowę dróg gminnych	8 882,00
8.	Zakup (odszkodowanie) działki nr 151,10 obr. Galewo o pow. 0,0447 ha z przeznaczeniem pod budowę dróg gminnych	25 291,00
9.	Zakup (odszkodowanie) działki nr 117/3 obr. Galewo o pow. 0,0134 ha z przeznaczeniem pod budowę dróg gminnych	4 686,00
10.	Zakup (odszkodowanie) działki nr 116/1 obr. Galewo o pow. 0,0211 ha z przeznaczeniem pod budowę dróg gminnych	11 082,00
11.	Zakup (odszkodowanie) działki nr 190/10 obr. Galewo o pow. 0,0162 ha z przeznaczeniem pod budowę dróg gminnych	19 288,00
12.	Zakup (odszkodowanie) działki nr 140/1 obr. Galewo o pow. 0,0461 ha z przeznaczeniem pod budowę dróg gminnych	33 740,00
13.	Zakup (odszkodowanie) działki nr 175/13 obr. Galewo o pow. 0,0153 ha z przeznaczeniem pod budowę dróg gminnych	6 909,00
14.	Zakup (odszkodowanie) działki nr 121/1 obr. Galewo o pow. 0,0166 ha z przeznaczeniem pod budowę dróg gminnych	8 936,00
15.	Zakup (odszkodowanie) działki nr 132/5 obr. Galewo o pow. 0,0178 ha z przeznaczeniem pod budowę dróg gminnych	6 486,00
16.	Zakup (odszkodowanie) działki nr 186/2 obr. Galewo o pow. 0,0333 ha z przeznaczeniem pod budowę dróg gminnych	34 379,00
17.	Zakup (odszkodowanie) działki nr 190/14 obr. Galewo o pow. 0,0018 ha z przeznaczeniem pod budowę dróg	1 057,00

	gminnych	
18.	Zakup (odszkodowanie) działki nr 190/8 obr. Galewo o pow. 0,0144 ha z przeznaczeniem pod budowę dróg gminnych	30 531,00
19.	Zakup (odszkodowanie) działki nr 180/1 obr. Galewo o pow. 0,0541 ha z przeznaczeniem pod budowę dróg gminnych	19 863,00
20.	Zakup (odszkodowanie) działki nr 133/3 obr. Galewo o pow. 0,0528 ha z przeznaczeniem pod budowę dróg gminnych	71 351,00
21.	Zakup (odszkodowanie) działki nr 175/11 obr. Galewo o pow. 0,0121 ha z przeznaczeniem pod budowę dróg gminnych	24 905,00
22.	Zakup (odszkodowanie) działki nr 119/1 obr. Galewo o pow. 0,0227 ha z przeznaczeniem pod budowę dróg gminnych	7 614,00
23.	Zakup (odszkodowanie) działki nr 144/1 o pow. 0,0259 ha, dz. nr 144/2 o pow. 0,0431 ha obr. Galewo z przeznaczeniem pod budowę dróg gminnych	39 040,00
24.	Zakup (odszkodowanie) działki nr 120/1 obr. Galewo o pow. 0,0209 ha z przeznaczeniem pod budowę dróg gminnych	11 250,00
25.	Zakup (odszkodowanie) działki nr 141/1 o pow. 0,0219 ha, dz. nr 142/1 o pow. 0,0141 ha, dz. nr 159/3 o pow. 0,0319 ha obr. Galewo o pow. 0,0018 ha z przeznaczeniem pod budowę dróg gminnych	33 470,00
26.	Zakup (odszkodowanie) działki nr 175/9 o pow. 0,0024 ha, dz. nr 187/5 o pow. 0,0096 ha, dz. nr 187/4 o pow. 0,0239 ha, dz. nr 187/7 o pow. 0,0099 ha, dz. nr 187/9 o pow. 0,0064 ha obr. Galewo z przeznaczeniem pod budowę dróg gminnych	34 156,00
27.	Zakup (odszkodowanie) działki nr 127/1 o pow. 0,0139 ha, 128/1 o pow. 0,0140 ha, 159/5 o pow. 0,0426 ha, 184/8 o pow. 0,0002 ha, 184/10 o pow. 0,0089 ha, 184/12 o pow. 0,0129 ha, 184/14 o pow. 0,0132 ha, 184/16 o pow. 0,0122 ha, 184/18 o pow. 0,0025 ha obr. Galewo z przeznaczeniem pod budowę dróg gminnych	48 468,00

28.	Zakup (odszkodowanie) działki nr 179/1 obr. Gralewo o pow. 0,0773 ha z przeznaczeniem pod budowę dróg gminnych	27 032,00
29.	Wiata przystankowa typu EOS-S w m. Nowe Polichno dz. nr 147 przy drodze powiatowej	19 964,00
30.	Wiata przystankowa typu EOS-S w m. Stare Polichno dz. nr 410/1 przy drodze powiatowej	18 394,00
31.	Przebudowa ul. Sosnowej dz. nr 144 w m. Czechów – wykonanie nakładki mineralno-asfaltowej	65 442,15
32.	Odwodnienie ul. Wiśniowej w m. Czechów dz. nr 68	26 404,41
33.	Sztandar Gminy Santok	17 496,60
34.	Budowa drogi wewnętrznej ul. Gorzowska w m. Santok dz. nr 324/2, dz. nr 156/11	689 345,28
35.	Zakup (odszkodowanie) działki nr 151/8 obr. Gralewo o pow. 0,0016 ha z przeznaczeniem pod budowę dróg gminnych	482,83
36.	Zbiornik bezodpływowy o poj. 10 m3 dla lokali mieszkalnych Mąkoszyce 15	12 300,00
37.	Zbiornik bezodpływowy o poj. 10 m3 dla lokal mieszkalnego Jastrzębnik 51	12 300,00
38.	Wymiana kotła grzewczego w sali wiejskiej w m. Czechów	16 482,00
39.	Wiata wolnostojąca przy sali wiejskiej w m. Ludziszawice	24 337,65
40.	Podbudowa z kostki betonowej pod wiatę na placu rekreacyjnym w m. Ludziszawice	9 145,00
41.	Oświetlenie drogowe – trzy lampy solarne w m. Lipki Małe dz. nr 147/1, dz. nr 138/7, dz. nr 122/1	42 199,99
42.	Wiata wolnostojąca przy stawie w m. Wawrów dz. nr 99	23 934,57
43.	Zakup zestawu zabawowego typu Śpioszek – plac zabaw w m. Wawów dz. nr 99	47 399,99

44.	Przebudowa w części drogi powiatowej nr 1405F ul. Długa w m. Janczewo dz. nr 64	499 009,53
45.	Budowa Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Janczewo	5 374 600,00
46.	Opracowanie dokumentacji projektowej na doposażenie placu zabaw w m. Stare Polichno	6 642,00
47.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Wawrów dz. nr 99 i 100/4	5 043,00
48.	Wymiana kotła grzewczego w lokalu komunalnym przy ul. Szosowej 56 w m. Lipki Wielkie	17 280,00
RAZEM		7 565 625,00

Tabela 11 . Dochody z mienia komunalnego

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (%)
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	854 427,87	408 866,23	47,85
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 650,00	5 710,30	59,17
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000	8 688,96	86,89
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	30,09	-
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	280 000,00	253 213,95	90,43
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	237,60	-
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	500 000,00	88 173,56	17,63
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	13 033,90	86,89
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 152,87	4 152,87	100,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 625,00	35 625,00	100,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 508,87	78 505,18	91,81
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	174,54	-
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	80 000,00	67 772,05	84,72

podobnym charakterze			
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 122,54	212,25
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 508,87	4 827,05	107,06
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 609,00	-

Zasady i kierunki gospodarowania mieniem

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości gruntowe oraz majątek trwały w postaci budynków i budowli. W skład mienia gminy zalicza się również pozostałe aktywa trwałe, należności długoterminowe, akcje, udziały. Uzupełniającym składnikiem mienia komunalnego są tzw. aktywa obrotowe, a więc zapasy oraz środki pieniężne.

Jednym z podstawowych zadań gminy jest tworzenie zasobu nieruchomości oraz prawidłowe gospodarowanie tym zasobem. Polega to przede wszystkim na sporządzaniu planów wykorzystania zasobu i przygotowaniu opracowań geodezyjnych, prawnych oraz projektowych, ewidencjonowaniu nieruchomości, dokonywaniu podziałów i wyceny tych nieruchomości, zbywaniu nieruchomości jak również wyposażeniu tych nieruchomości- w miarę możliwości w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.

Całe mienie komunalne zilustrowane w niniejszej informacji jest majątkiem publicznym, dlatego też wszystkie czynności w zakresie gospodarowania nim, muszą być jawne a w szczególności dotyczące obrotu, kupna, inwestowania.

Nadrzędną zasadą polityki gospodarowania mieniem komunalnym jest doprowadzenie do takiej wielkości i jakości, aby:

- a) Gmina mogła w pełni realizować swoje zadania statutowe,
- b) obrót nimi inspirował harmonijny rozwój gminy (ekorozwój)
- c) utrzymanie jego było jak najmniej kosztowne
- d) wielkość majątku przynosząca dochód bezpośredni była jak największa
- e) wykorzystanie istniejących terenów było najefektywniejsze oraz powstawały nowe grunty budowlane i infrastruktura komunalna

Kierunki polityki gospodarowania mieniem komunalnym:

- a) zwiększenie zasobu gruntów komunalnych poprzez przejęcia od Skarbu Państwa, wykupy i wywłaszczenia oraz zamiany,
- b) stanowienie ładu przestrzennego,
- c) tworzenie zwartych kompleksów inwestycyjnych,

- d) zwiększenie areału gruntów przynoszących dochód bezpośredni (dzierżawy),
- e) skuteczna kontrola naliczania należności za nieruchomości udostępnione oraz ich windykacja,
- f) zahamowanie wzrostu niespłaconych należności wobec tut. urzędu przez użytkowników lokali mieszkalnych,
- g) zwiększenie liczby i zapewnienie ciągłości przedstawiania ogłoszeń o możliwości wykorzystania nieruchomości (działania marketingowe): sprzedaż, dzierżawa, najem.

Informację o stanie mienia komunalnego opracowano na podstawie danych przygotowanych przez poszczególne referaty Urzędu Gminy Santok oraz jednostki organizacyjne Gminy.

Sporządziła: Katarzyna Kokocińska