

ZARZĄDZENIE NR KW.0050.35.2025

WÓJTA GMINY DARŁOWO

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Darłowo za 2024 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia się Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie: Sprawozdanie z wykonania budżety Gminy Darłowo za 2024 rok zgodnie z załącznikami, z częścią opisową oraz informacją o stanie mienia gminnego.

§ 2. Przedstawia się Radzie Gminy Darłowo: Sprawozdanie z wykonania budżety Gminy Darłowo za 2024 rok zgodnie z załącznikami, częścią opisową oraz informacją o stanie mienia gminnego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Darłowo
Radosław
Głazewski
Radosław Głazewski

Elektronicznie
podpisany przez
Radosław Głazewski

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY DARŁOWO

z dnia 31 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Darłowo za 2024 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. , poz. 609 z późn. zm.) Wójt Gminy Darłowo przedkłada sprawozdanie z wykonanie budżetu Gminy Darłowo za 2023 r.

Wójt Gminy Darłowo
Radosław
Głazewski
Radosław Głazewski

Elektronicznie
podpisany przez
Radosław Głazewski

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu
Gminy Darłowo
za 2024 r.**

Zarządzenie Nr KW.0050.35.2024

Wójta Gminy Darłowo

z dnia 28 marca 2024 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Darłowo za 2024 rok .

Na podstawie art. 267 ust .1 pkt 1 i 3 oraz art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r poz.1530 z późn. zm.) zarządza co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie:

Sprawozdanie z wykonania budżety Gminy Darłowo za 2024 rok zgodnie z załącznikami, z częścią opisową oraz informacją o stanie mienia gminnego.

§ 2.

Przedstawia się Radzie Gminy Darłowo:

Sprawozdanie z wykonania budżety Gminy Darłowo za 2024 rok zgodnie z załącznikami, częścią opisową oraz informacją o stanie mienia gminnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	6
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DARŁOWO ZA 2024 ROK	6
2.1. Planowanie budżetu.....	6
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem.....	9
2.4. Dochody bieżące.....	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	12
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	13
2.4.4. Dział 630 – Turystyka	13
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	14
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	14
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	15
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	15
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	19
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	20
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	21
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	22
2.4.17. Dział 855 – Rodzina	23
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	25
2.5. Dochody majątkowe	26
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	27
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	27
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	27
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	28
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.6. Wydatki ogółem	29
2.7. Wydatki bieżące.....	30
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	31
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	32
2.7.3. Dział 630 – Turystyka	33
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	33
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	34
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	35
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	36

2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	38
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	39
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	39
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	42
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	43
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	46
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	46
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	50
2.8.	Wydatki majątkowe	51
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	53
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	53
2.8.3.	Dział 630 – Turystyka	54
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	54
2.8.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	55
2.8.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	55
2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	56
2.8.9.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	56
2.8.10.	Dział 852 – Pomoc społeczna	56
2.8.11.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57
2.8.12.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57
2.8.13.	Dział 926 – Kultura fizyczna	57
2.9.	Przychody	59
2.10.	Rozchody	59
3.	DANE TABELARYCZNE	60
3.1.	Wykonanie dochodów	60
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	67
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	74
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	75
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	77
3.6.	Wykonanie wydatków	79
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	95
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	110
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	112
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	129
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	131
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	132
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	134
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	136
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	137
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	138

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	139
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	141
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty	142
3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	144
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	146
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	147
4. Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2024 rok.....	148
5. Wykonanie środków funduszu sołeckiego.....	151
6. Informacja o stanie mienia gminnego	172

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Darłowo w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Darłowo nr LXXVII.733.2023 z dnia 20.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Darłowo w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Darłowo nr LXXVII.733.2023 z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 88 082 466,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 107 082 466,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 20 200 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 200 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 19 000 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Darłowo 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 32 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Darłowo i 21 zarządzeniami Wójta Gminy Darłowo, 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	KW.0050.11.2024	27 380,00	0,00	42 380,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXXX.759.2024	9 193 881,07	0,00	11 919 231,39	2 725 350,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KW.0050.21.2024	119 087,00	0,00	464 102,80	345 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXXXI.762.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	KW.0050.30.2024	468 130,96	0,00	570 598,28	102 467,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXXXII.767.2024	2 633 721,64	0,00	2 676 316,64	42 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	KW.0050.34.2024	112 600,00	0,00	121 482,68	8 882,68	0,00	0,00	0,00	0,00
8	KW.0050.36.2024	83 687,00	0,00	351 759,04	268 072,04	0,00	0,00	0,00	0,00
9	KW.0050.41.2024	891 091,93	0,00	943 366,93	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	KW.0050.48.2024	240 513,47	7 000,00	272 620,80	39 107,33	0,00	0,00	0,00	0,00
11	KW.0050.55.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	II.13.2024	6 799 500,40	0,00	8 199 452,37	1 352 998,65	59 953,32	13 000,00	0,00	0,00
13	KW.0050.61.2024	164 646,00	0,00	166 646,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	KW.0050.63.2024	75 400,00	0,00	75 620,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	III.23.2024	1 338 187,13	0,00	1 352 162,52	13 975,39	0,00	0,00	0,00	0,00
16	KW.0050.70.2024	100 057,56	60 094,32	141 045,63	101 082,39	0,00	0,00	0,00	0,00
17	KW.0050.77.2024	32 814,00	0,00	67 814,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	IV.24.2024	441 502,96	357 700,00	425 654,74	341 851,78	0,00	0,00	0,00	0,00
19	KW.0050.85.2024	52 571,75	0,00	282 172,75	229 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	V.32.2024	122 510,11	979 000,00	471 161,12	1 327 651,01	0,00	0,00	0,00	0,00
21	KW.0050.91.2024	287 632,62	10 336,00	429 632,62	152 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	KW.0050.98.2024	58 595,65	3 900,00	261 096,77	206 401,12	0,00	0,00	0,00	0,00
23	KW.0050.100.2024	37 180,20	89 506,42	387 418,20	439 744,42	0,00	0,00	0,00	0,00
24	VIII.37.2024	387 316,93	0,00	968 345,83	581 028,90	0,00	0,00	0,00	0,00
25	KW.0050.108.2024	186 056,00	0,00	391 633,47	205 577,47	0,00	0,00	0,00	0,00
26	KW.0050.116.2024	1 581 330,07	0,00	1 959 098,69	377 768,62	0,00	0,00	0,00	0,00
27	IX.47.2024	1 565 065,00	0,00	2 351 935,99	786 870,99	0,00	0,00	0,00	0,00
28	KW.0050.123.24	10 264,15	0,00	83 304,15	73 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	X.68.2024	3 425 416,81	3 376 076,81	964 936,78	915 596,78	1 246 953,32	1 246 953,32	0,00	0,00
30	KW.0050.138.2024	35 753,00	34 574,00	449 476,91	448 297,91	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XI.77.2024	58 795,93	0,00	319 857,79	261 061,86	0,00	0,00	0,00	0,00
32	KW.0050.143.2024	134,42	0,00	309 998,51	309 864,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	30 530 823,76	4 918 187,55	37 420 323,40	11 760 733,87	1 306 906,64	1 259 953,32	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 25 612 636,21 zł do kwoty 113 695 102,21 zł;
- plan wydatków wzrósł o 25 659 589,53 zł do kwoty 132 742 055,53 zł;
- plan przychodów wzrósł o 46 953,32 zł do kwoty 20 246 953,32 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Darłowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 19 046 953,32 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

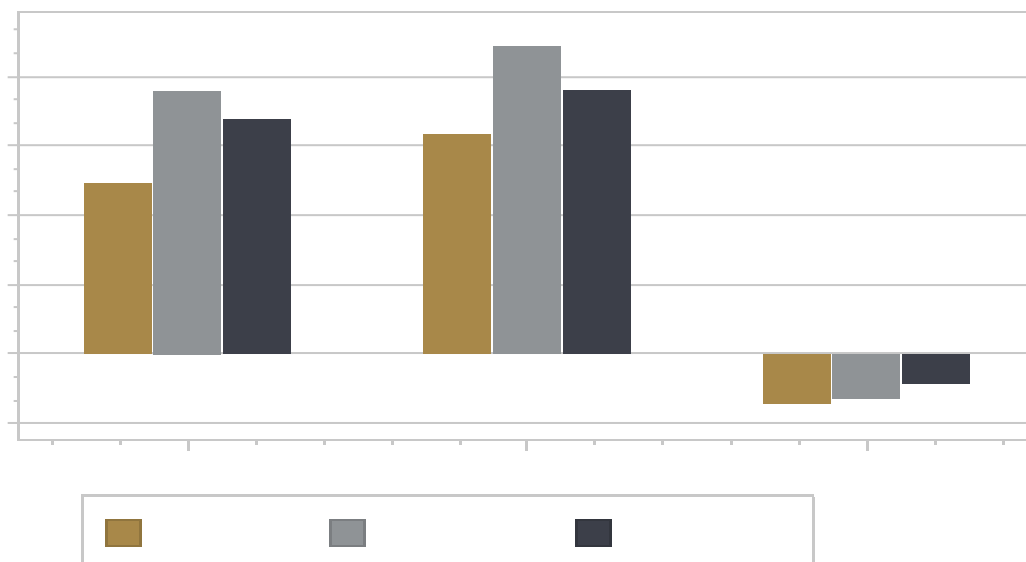
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	88 082 466,00	113 695 102,21	101 404 474,21	89,19%
Wydatki	107 082 466,00	132 742 055,53	114 017 741,95	85,89%
Wynik	-19 000 000,00	-19 046 953,32	-12 613 267,74	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 12 263 064,42 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 13 000,00 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 46 953,32 zł;
- Spłat pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 290 250,00 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 101 404 474,21 zł, a ich realizacja stanowiła 89,19% planu wynoszącego 113 695 102,21 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

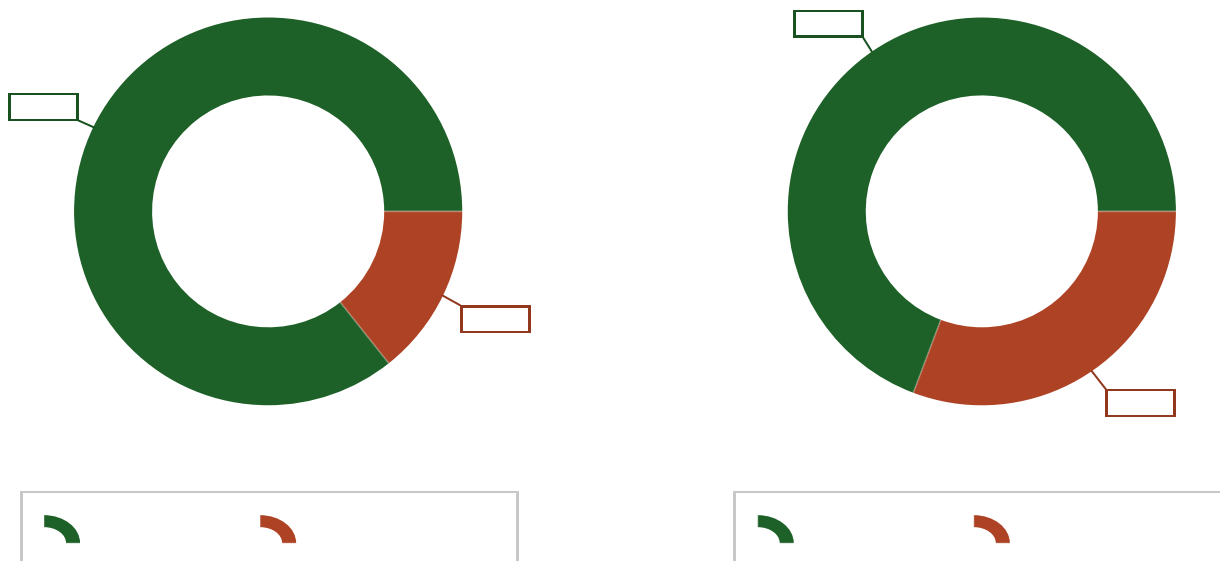
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Darłowo.

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	61 281 805,97	74 579 958,69	70 238 615,74	94,18%	69,27%
Dochody majątkowe	26 800 660,03	39 115 143,52	31 165 858,47	79,68%	30,73%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	88 082 466,00	113 695 102,21	101 404 474,21	89,19%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	34 806 142,32	49 685 294,41	45 365 031,65	91,30%	44,74%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 339 063,14	35 889 726,99	32 760 006,86	91,28%	32,31%
600	Transport i łączność	4 182 502,21	7 851 283,02	7 323 301,24	93,28%	7,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 555 300,00	4 624 778,90	4 369 686,02	94,48%	4,31%
855	Rodzina	3 580 000,00	4 432 356,74	4 361 683,37	98,41%	4,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 771 594,01	4 242 229,97	1 971 299,70	46,47%	1,94%
852	Pomoc społeczna	1 017 633,00	2 092 894,50	1 723 724,24	82,36%	1,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	2 872 993,00	1 524 339,38	53,06%	1,50%
801	Oświata i wychowanie	228 190,00	618 706,81	684 236,83	110,59%	0,67%
926	Kultura fizyczna	380 000,00	380 000,00	466 338,75	122,72%	0,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 828,00	302 190,00	302 190,00	100,00%	0,30%
750	Administracja publiczna	70 813,32	301 184,91	301 935,50	100,25%	0,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	86 480,00	102 572,71	118,61%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	70 991,23	141,98%	0,07%
020	Leśnictwo	25 000,00	25 000,00	40 171,99	160,69%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 000,00	15 594,40	33,18%	0,02%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	Działalność usługowa	10 400,00	10 400,00	8 820,80	84,82%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	0,00	8 627,75	-	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	180 982,96	2 728,71	1,51%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	1 600,00	1 193,08	74,57%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	88 082 466,00	113 695 102,21	101 404 474,21	89,19%	100,00%



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

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

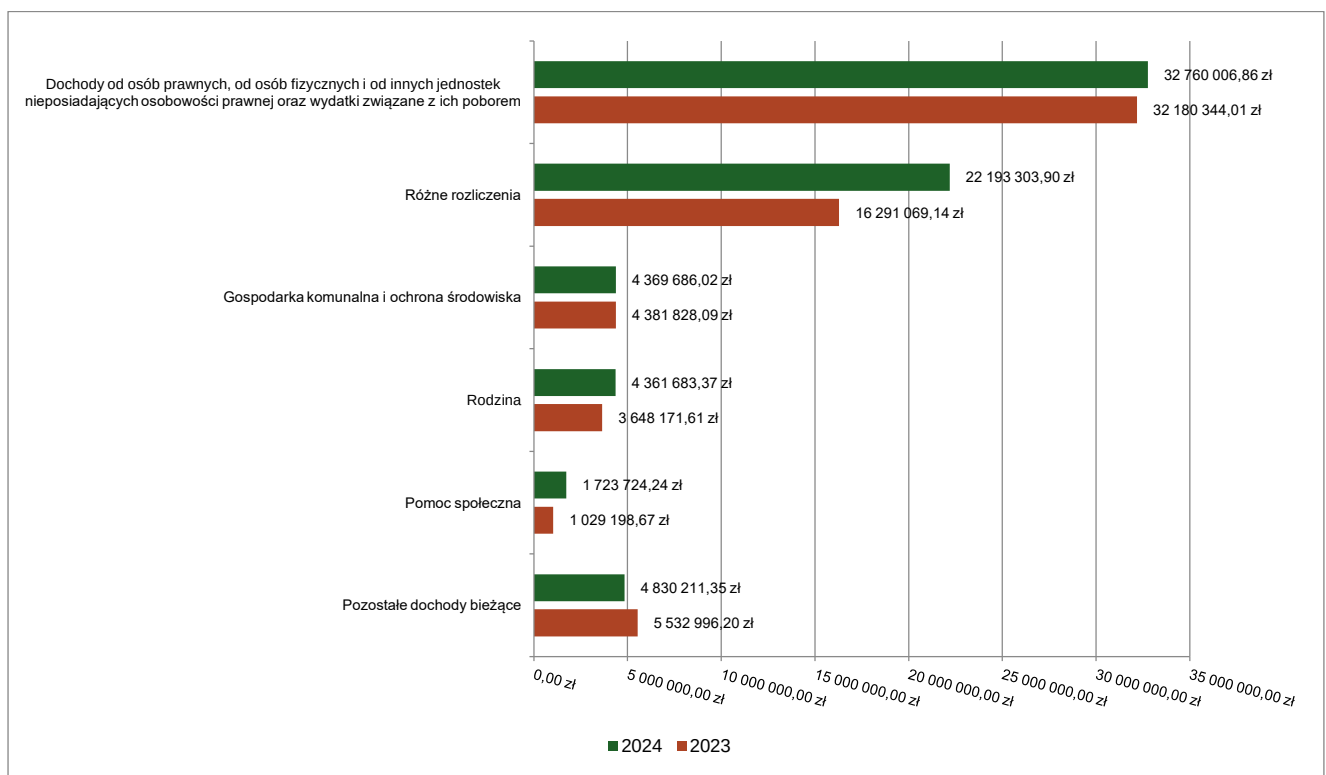
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 70 238 615,74 zł, tj. w 94,18% w stosunku do planu wynoszącego 74 579 958,69 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

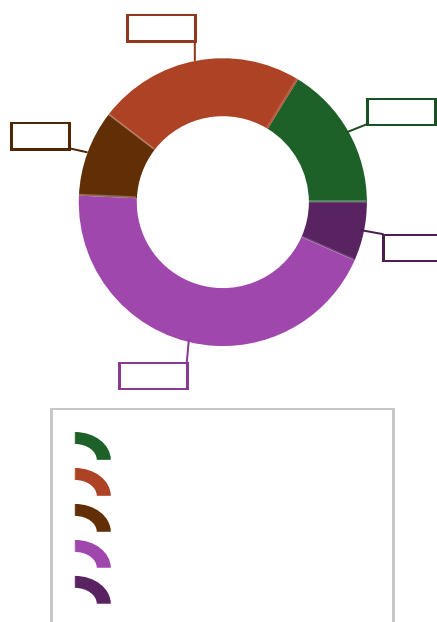
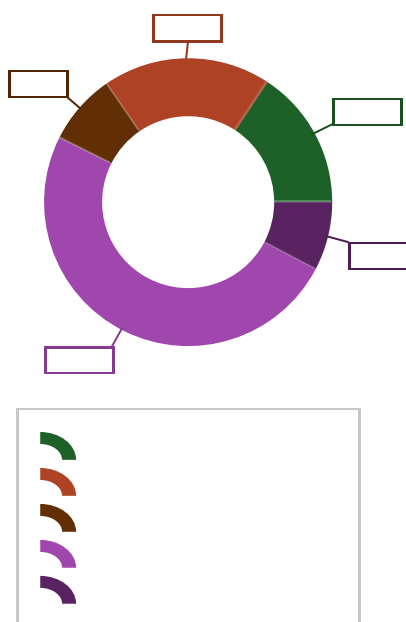
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 339 063,14	35 889 726,99	32 760 006,86	91,28%	46,64%
758	Różne rozliczenia	14 683 984,50	22 504 896,94	22 193 303,90	98,62%	31,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 555 300,00	4 624 778,90	4 369 686,02	94,48%	6,22%
855	Rodzina	3 580 000,00	4 432 356,74	4 361 683,37	98,41%	6,21%
852	Pomoc społeczna	1 017 633,00	2 092 894,50	1 723 724,24	82,36%	2,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	1 530 993,00	1 524 339,38	99,57%	2,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 195 594,01	1 306 864,44	1 258 638,23	96,31%	1,79%
801	Oświata i wychowanie	228 190,00	618 706,81	684 236,83	110,59%	0,97%
926	Kultura fizyczna	380 000,00	380 000,00	466 338,75	122,72%	0,66%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 828,00	302 190,00	302 190,00	100,00%	0,43%

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 %)
	sądownictwa					
600	Transport i łączność	80 000,00	380 000,00	227 929,49	59,98%	0,32%
750	Administracja publiczna	70 813,32	115 087,41	115 838,00	100,65%	0,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	86 480,00	102 572,71	118,61%	0,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	70 991,23	141,98%	0,10%
020	Leśnictwo	25 000,00	25 000,00	40 171,99	160,69%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 000,00	15 594,40	33,18%	0,02%
710	Działalność usługowa	10 400,00	10 400,00	8 820,80	84,82%	0,01%
630	Turystyka	0,00	0,00	8 627,75	-	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	180 982,96	2 728,71	1,51%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	1 600,00	1 193,08	74,57%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	61 281 805,97	74 579 958,69	70 238 615,74	94,18%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Darłowo wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

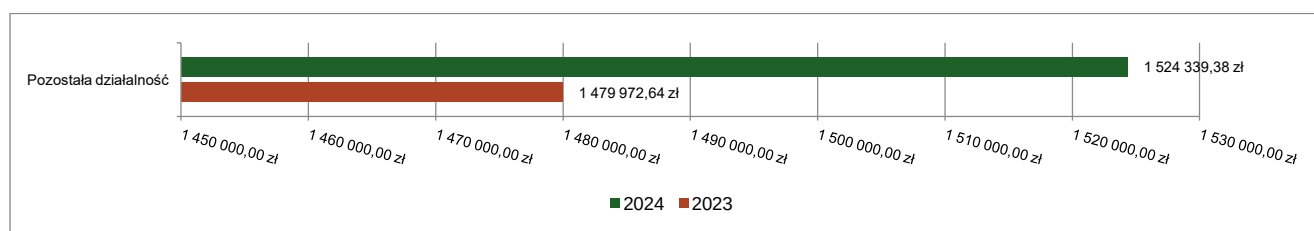


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 530 993,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 524 339,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,57%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 524 339,38 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 1 530 993,00 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 1 512 993,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 11 281,87 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 64,51 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Darłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

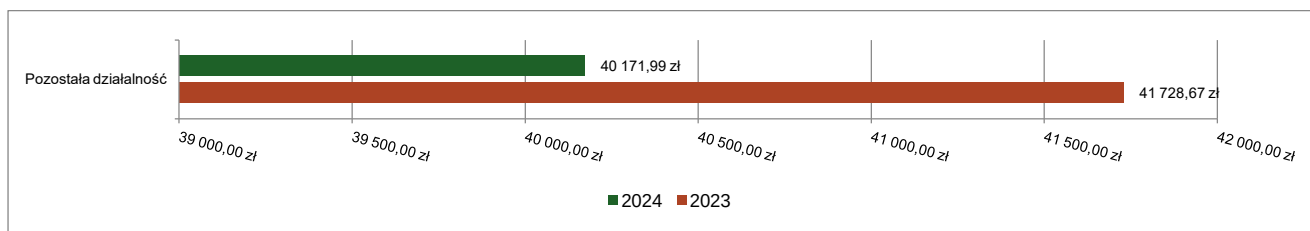


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 171,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 160,69%. Środki te:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 40 171,99 zł, co stanowi 160,69% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 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 40 171,99 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Darłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

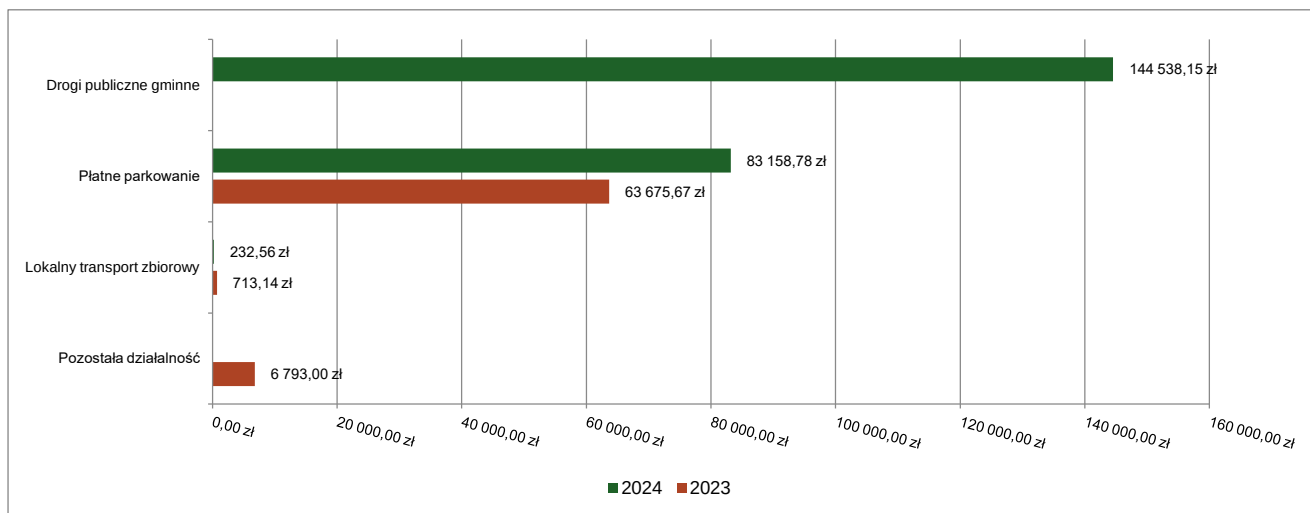


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 380 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 227 929,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 59,98%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 232,56 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 232,56 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 144 538,15 zł, co stanowi 48,18% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 144 500,04 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 38,11 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 83 158,78 zł, co stanowi 103,95% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 83 062,78 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 96,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Darłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

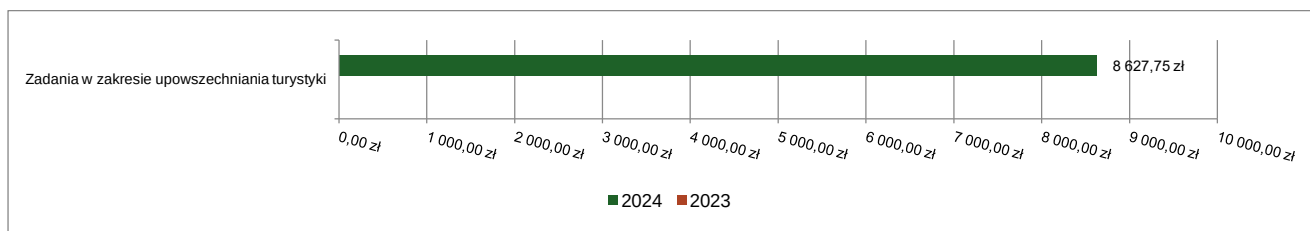


2.4.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 627,75 zł. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 8 627,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 627,75 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Darłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

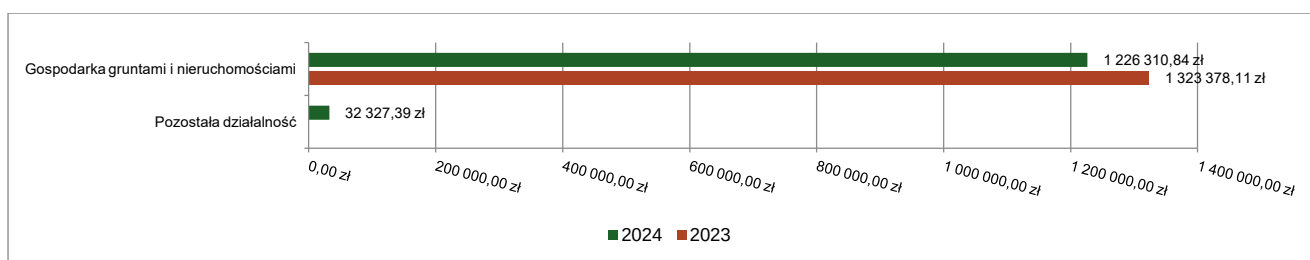


2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 306 864,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 258 638,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,31%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 226 310,84 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 1 274 537,05 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 740 189,62 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 197 751,48 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 161 012,45 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 76 719,08 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 31 323,25 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 099,05 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 215,91 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 32 327,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 327,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 32 327,39 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Darłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

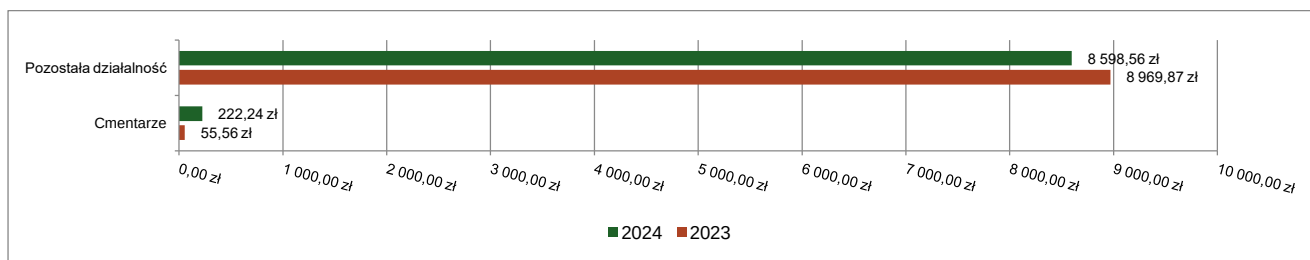


2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 820,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,82%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 222,24 zł, co stanowi 55,56% planu rocznego wynoszącego 400,00 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 222,24 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 598,56 zł, co stanowi 85,99% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 8 598,56 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Darłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

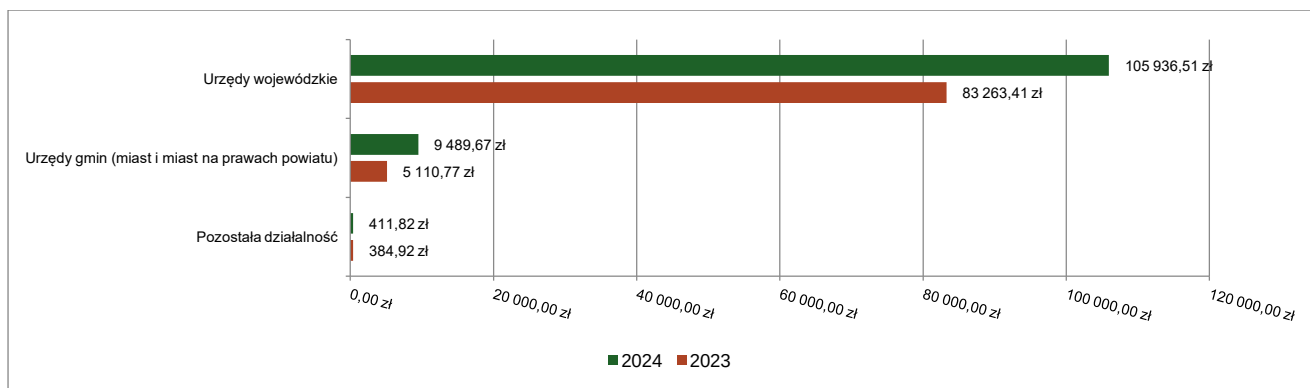


2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 087,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 838,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,65%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 105 936,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 934,96 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 105 934,96 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 9 489,67 zł, co stanowi 108,57% planu rocznego wynoszącego 8 740,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 489,67 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 411,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 411,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 411,82 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Darłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



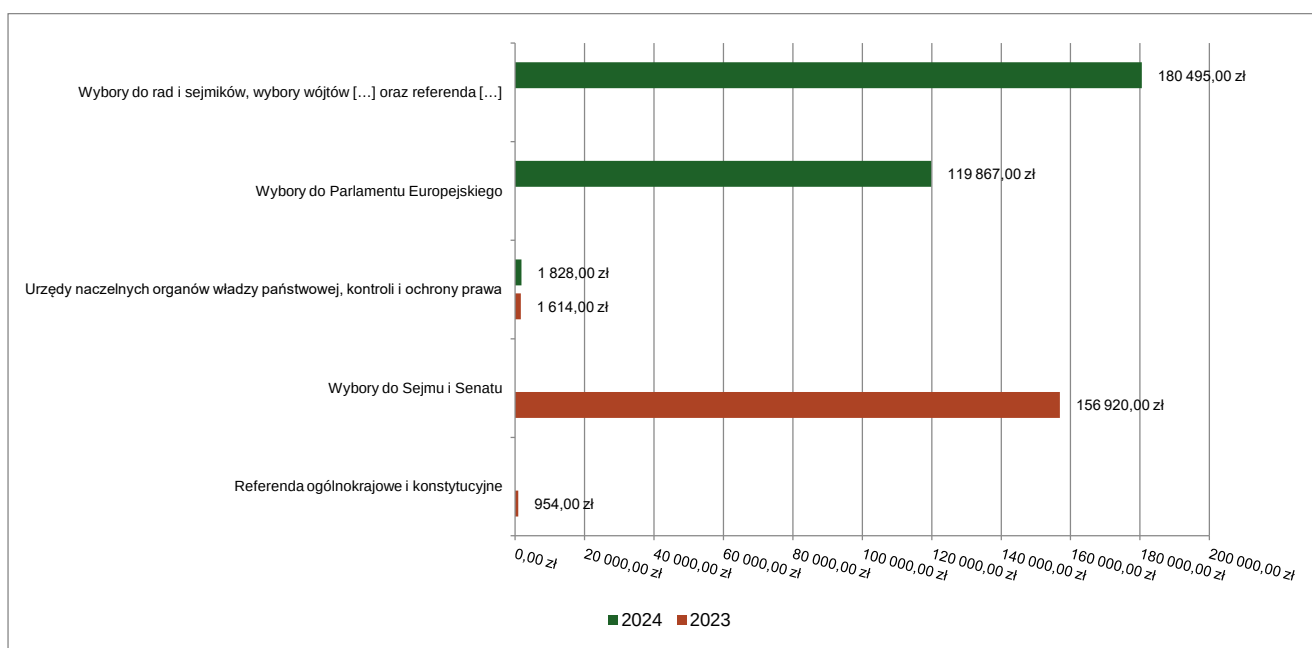
2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 302 190,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 302 190,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 828,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 828,00 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 1 828,00 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 180 495,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 180 495,00 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 180 495,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 119 867,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 119 867,00 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 119 867,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Darłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

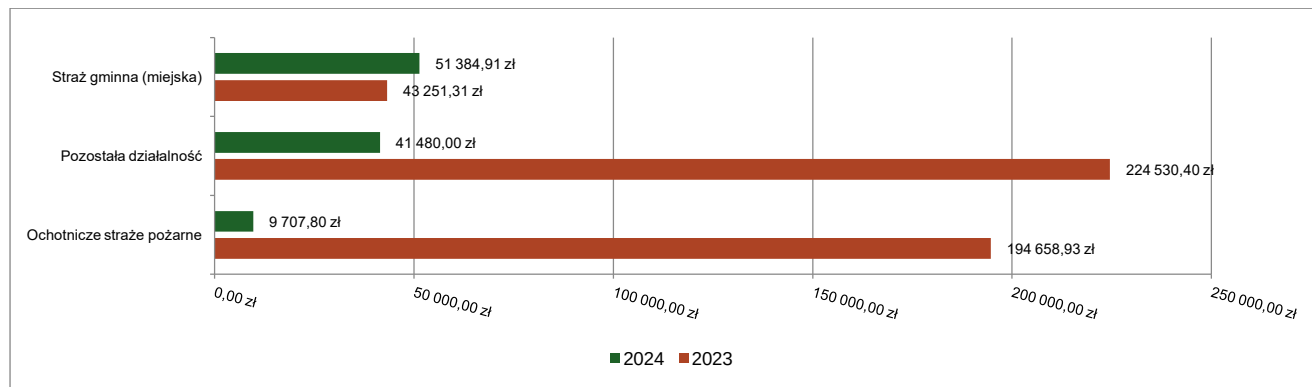


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 480,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 572,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 118,61%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 9 707,80 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 707,80 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 51 384,91 zł, co stanowi 114,19% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 51 384,91 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 41 480,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 480,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 41 480,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Darłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



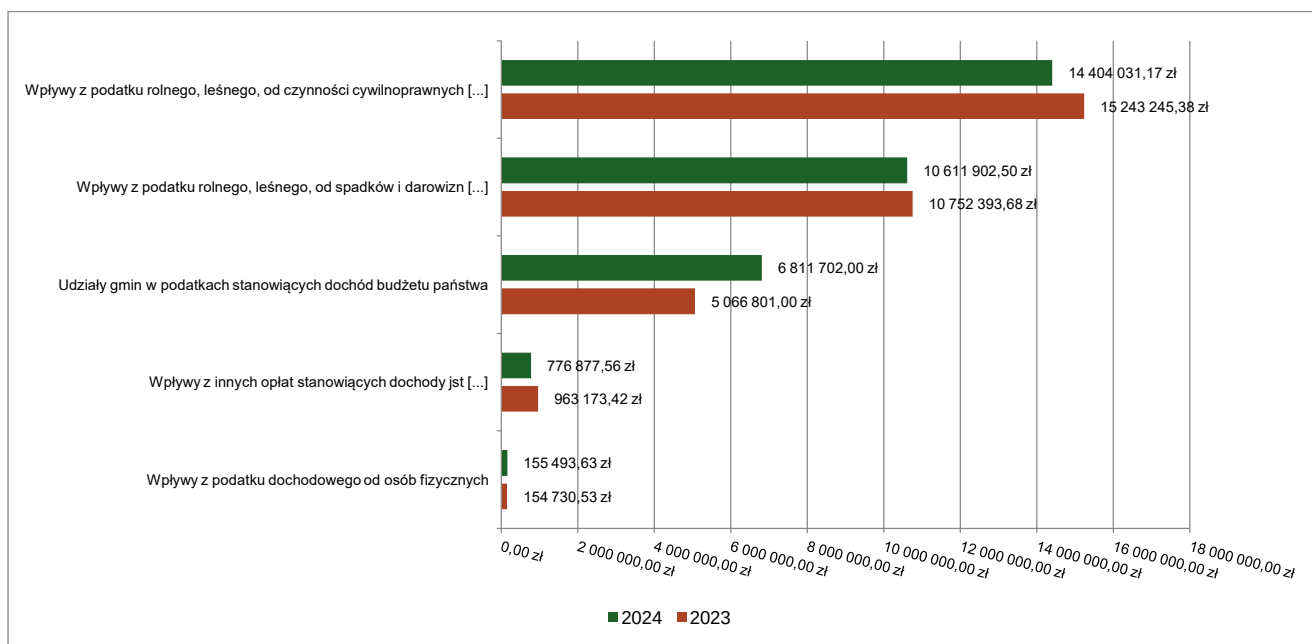
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 889 726,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 760 006,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,28%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 155 493,63 zł, co stanowi 117,35% planu rocznego wynoszącego 132 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 154 805,58 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 688,05 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 14 404 031,17 zł, co stanowi 89,52% planu rocznego wynoszącego 16 090 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 13 849 473,12 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 348 875,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 294 031,52 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 133 812,60 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 886,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 944,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie -225 991,07 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 10 611 902,50 zł, co stanowi 87,86% planu rocznego wynoszącego 12 078 527,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 274 737,17 zł;
 - wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej w kwocie 2 844 390,50 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 524 749,11 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 443 673,85 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 405 526,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 139 543,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 95 491,42 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 22 448,59 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 19 160,53 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 5 476,30 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 3,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie -163 296,97 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 776 877,56 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 776 997,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 425 025,33 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 155 971,33 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 95 971,85 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 36 507,20 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 30 519,35 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 16 026,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 13 656,50 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 200,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 6 811 702,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 811 702,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 510 745,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 300 957,00 zł.

Wykres 14: 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 Darłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



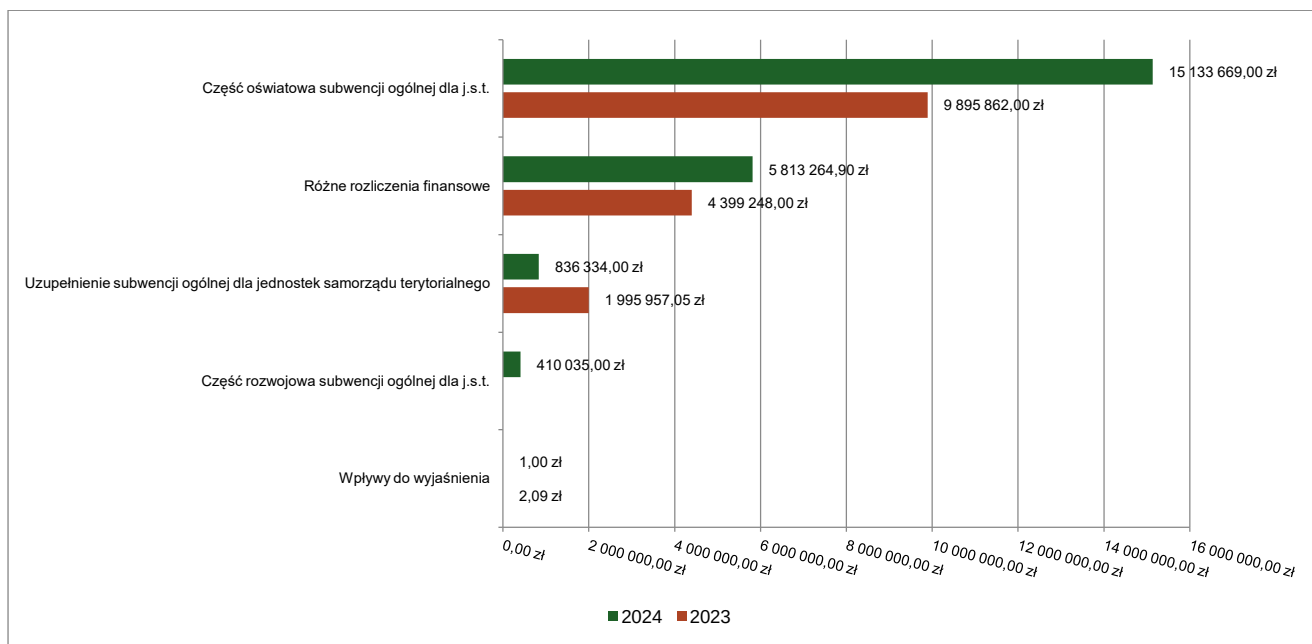
2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 504 896,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 193 303,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,62%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 15 133 669,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 133 669,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 15 133 669,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 836 334,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 836 334,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 836 334,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 410 035,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 410 035,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 410 035,00 zł.

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 5 813 264,90 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 6 124 858,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych w kwocie 2 907 978,50 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 371 688,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 419 182,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 74 953,44 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 39 462,96 zł.
- w rozdziale 75815 Wpływy do wyjaśnienia zrealizowano w kwocie 1,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do wyjaśnienia w kwocie 1,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Darłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



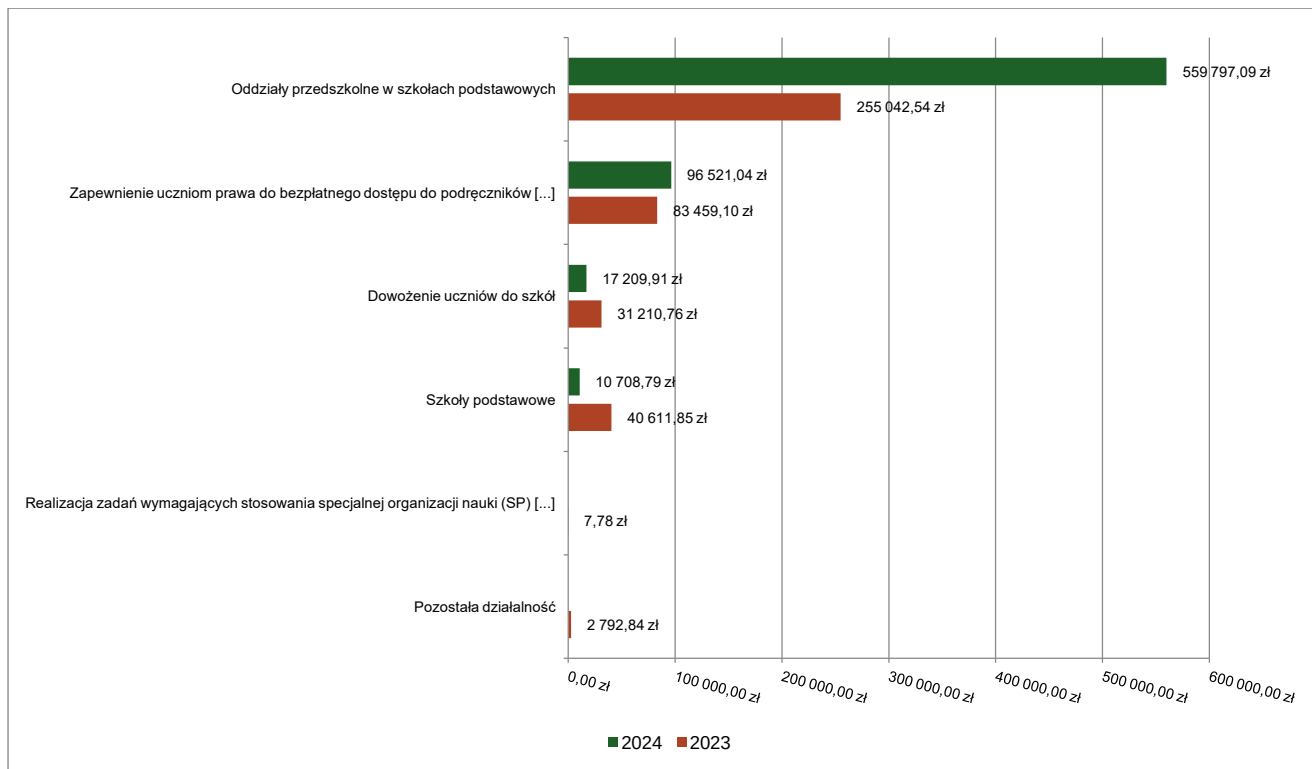
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 618 706,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 684 236,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,59%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 10 708,79 zł, co stanowi 267,72% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 302,79 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 406,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 559 797,09 zł, co stanowi 111,67% planu rocznego wynoszącego 501 287,00 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 411 287,00 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 148 510,09 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 17 209,91 zł, co stanowi 114,73% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 17 209,91 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 96 521,04 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 98 384,81 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 96 521,04 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano 35,00 zł;

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Darłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

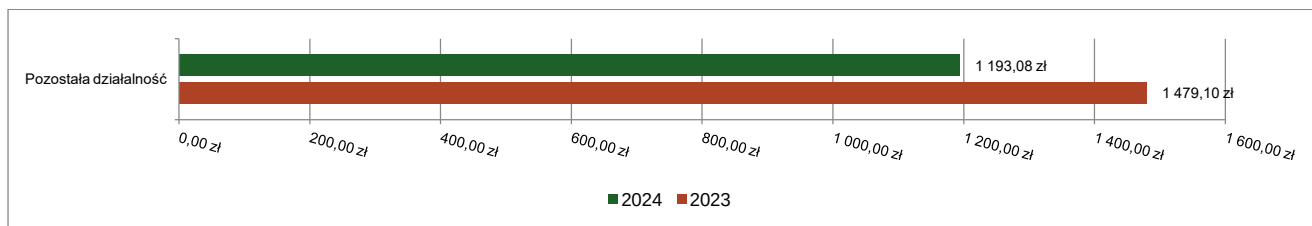


2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 193,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 74,57%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 193,08 zł, co stanowi 74,57% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 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 1 193,08 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Darłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



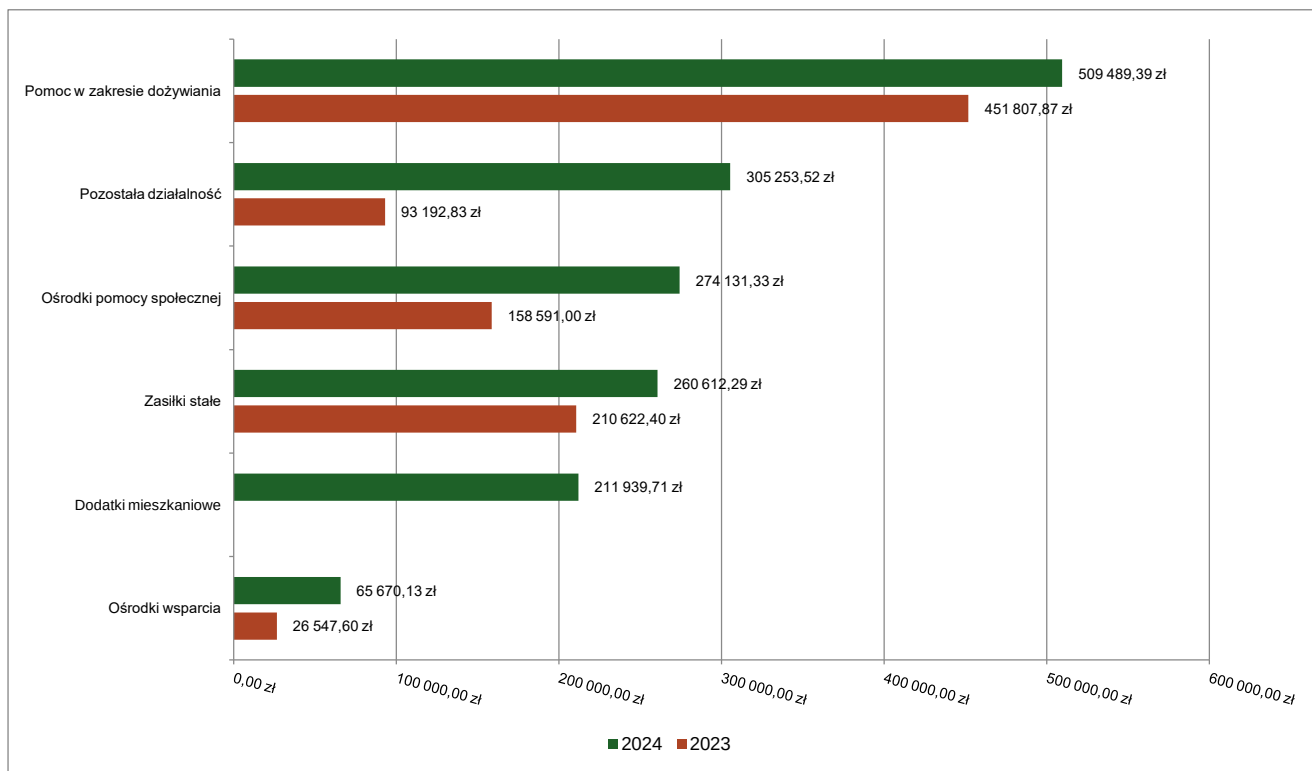
2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 092 894,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 723 724,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,36%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 65 670,13 zł, co stanowi 92,91% planu rocznego wynoszącego 70 679,00 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 35 679,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 29 991,13 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 5 998,35 zł, co stanowi 99,97% 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 5 998,35 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 23 496,31 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 24 407,00 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 23 496,31 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 50 488,62 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 52 949,00 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 50 488,62 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 211 939,71 zł, co stanowi 51,44% planu rocznego wynoszącego 412 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 211 939,71 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 260 612,29 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 270 237,00 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 260 612,29 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 274 131,33 zł, co stanowi 90,93% planu rocznego wynoszącego 301 458,80 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 261 907,46 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 12 223,87 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 16 644,59 zł, co stanowi 110,96% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 16 644,59 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 509 489,39 zł, co stanowi 82,18% planu rocznego wynoszącego 620 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 442 812,91 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 66 676,48 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 305 253,52 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 320 163,70 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 215 791,70 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 88 408,00 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 008,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 45,82 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Darłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

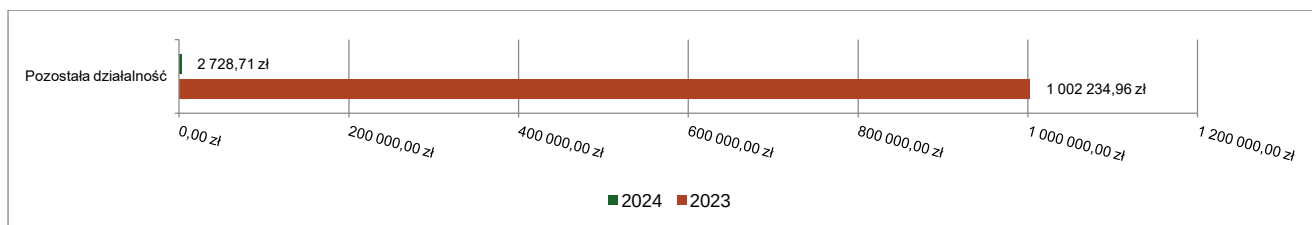


2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 982,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 728,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 1,51%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 728,71 zł, co stanowi 1,51% planu rocznego wynoszącego 180 982,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 999,17 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 600,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 129,54 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Darłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

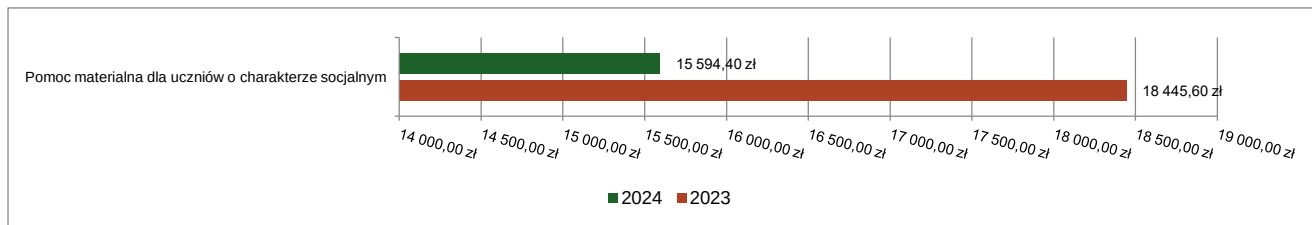


2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 594,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 33,18%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 15 594,40 zł, co stanowi 34,65% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 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 15 594,40 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 2 000,00 zł;

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Darłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



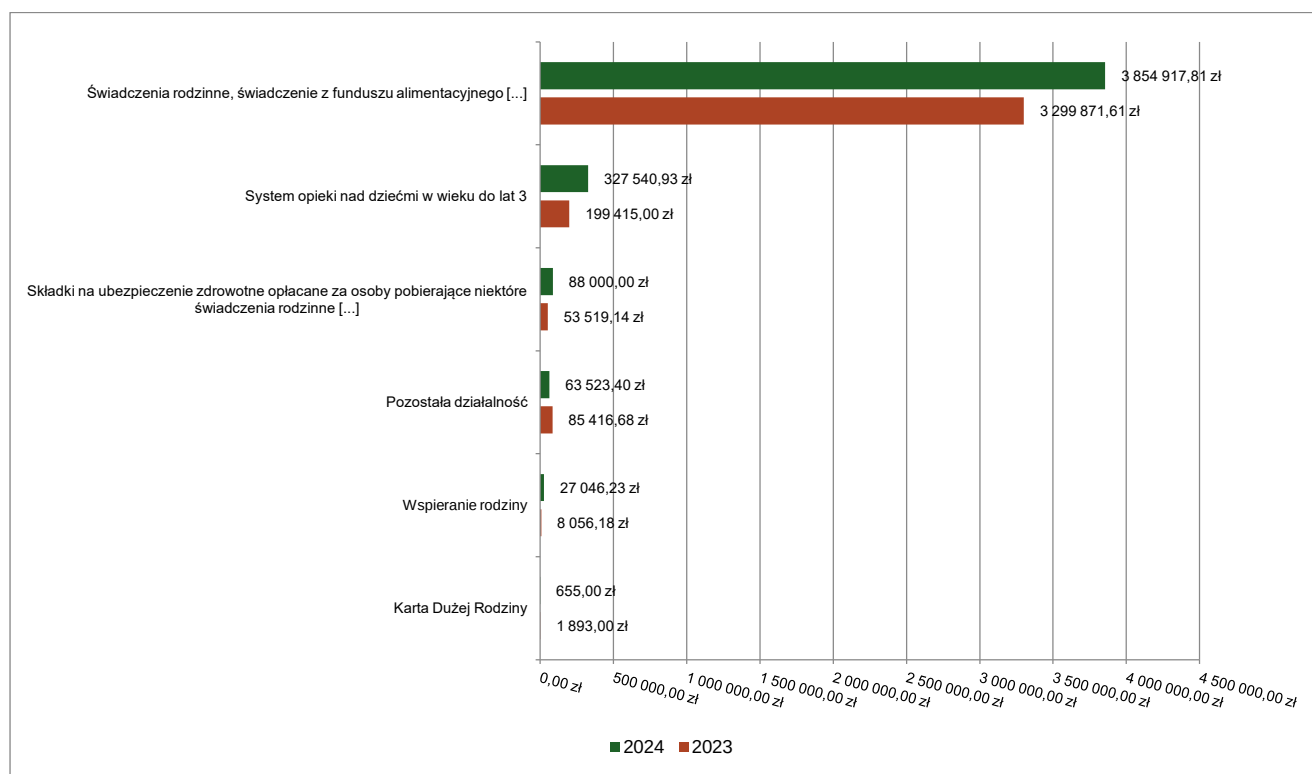
2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 432 356,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 361 683,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,41%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 854 917,81 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 3 954 970,00 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 3 835 330,56 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17 587,25 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 655,00 zł, co stanowi 78,54% planu rocznego wynoszącego 834,00 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 655,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 27 046,23 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 27 923,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 20 743,54 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 302,69 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 88 000,00 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 91 599,00 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 88 000,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 327 540,93 zł, co stanowi 112,17% planu rocznego wynoszącego 292 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 270 730,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 56 810,93 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 63 523,40 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 65 030,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 63 523,40 zł;

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Darłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

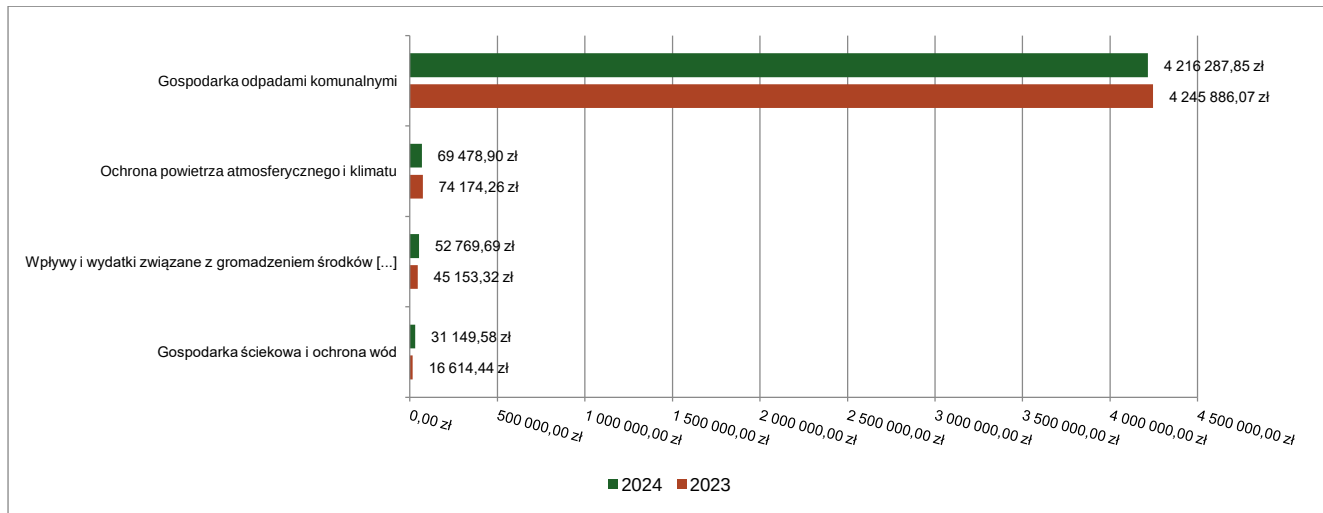


2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 624 778,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 369 686,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,48%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 31 149,58 zł, co stanowi 123,12% planu rocznego wynoszącego 25 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 31 149,58 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 216 287,85 zł, co stanowi 93,70% planu rocznego wynoszącego 4 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 216 287,85 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 69 478,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 478,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 69 478,90 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 52 769,69 zł, co stanowi 175,90% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 52 750,88 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19,95 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie -1,14 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Darłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

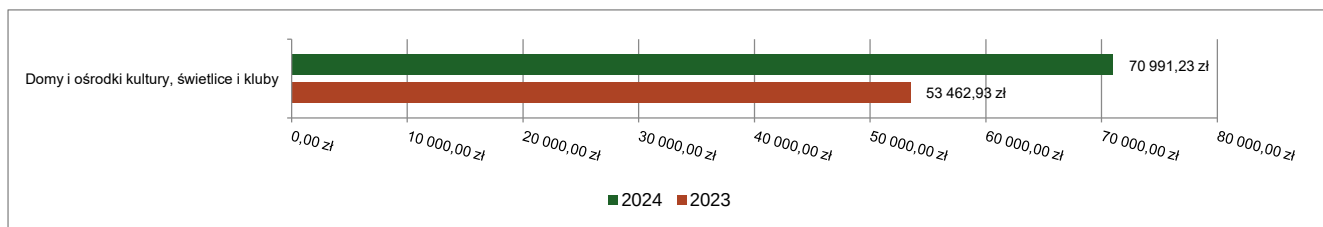


2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 991,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 141,98%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 70 991,23 zł, co stanowi 141,98% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 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 70 991,23 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Darłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

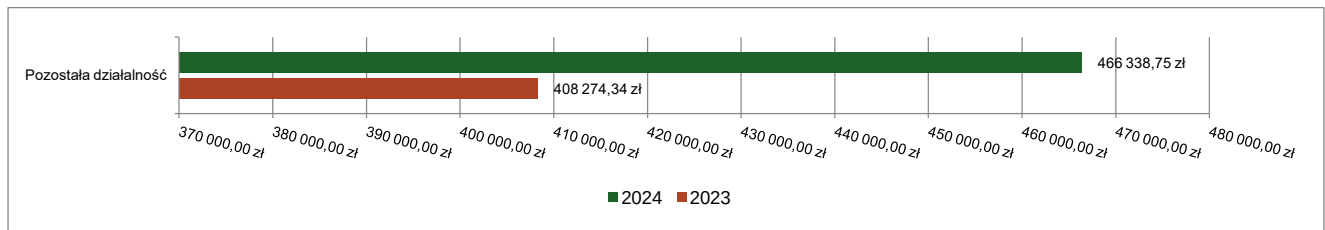


2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 380 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 466 338,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 122,72%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 466 338,75 zł, co stanowi 122,72% planu rocznego wynoszącego 380 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 321 922,26 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 90 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 54 416,49 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Darłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



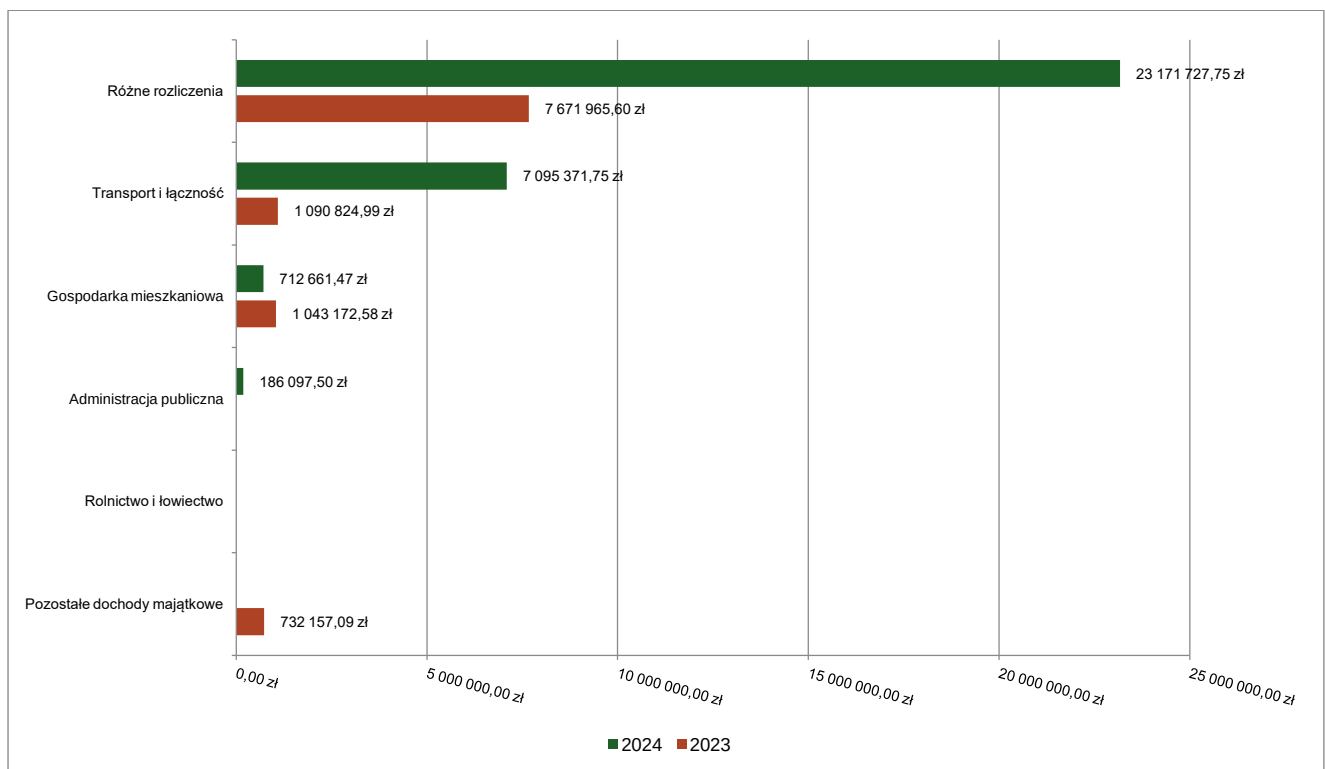
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Darłowo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 31 165 858,47 zł, tj. w 79,68% w stosunku do planu wynoszącego 39 115 143,52 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

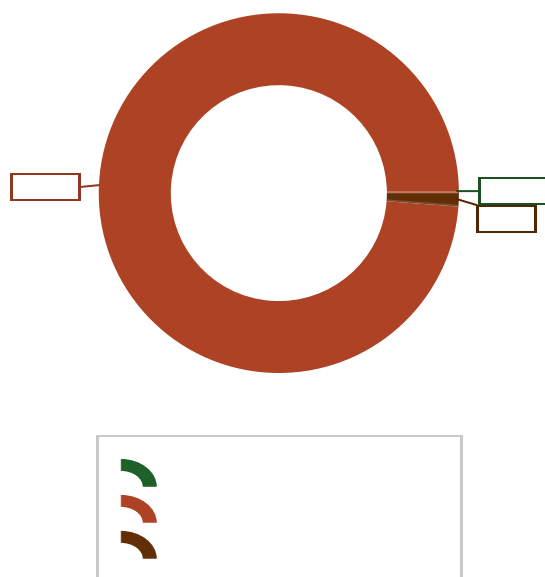
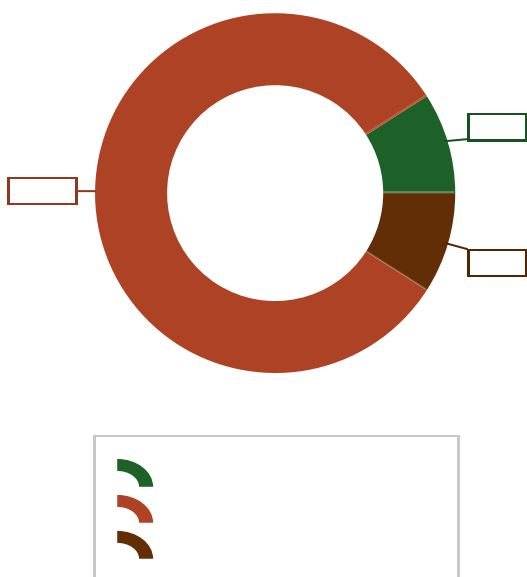
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Darłowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	20 122 157,82	27 180 397,47	23 171 727,75	85,25%	74,35%
600	Transport i łączność	4 102 502,21	7 471 283,02	7 095 371,75	94,97%	22,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 576 000,00	2 935 365,53	712 661,47	24,28%	2,29%
750	Administracja publiczna	0,00	186 097,50	186 097,50	100,00%	0,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 342 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		26 800 660,03	39 115 143,52	31 165 858,47	79,68%	100,00%

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Gminy Darłowo wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Gminy Darłowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 342 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

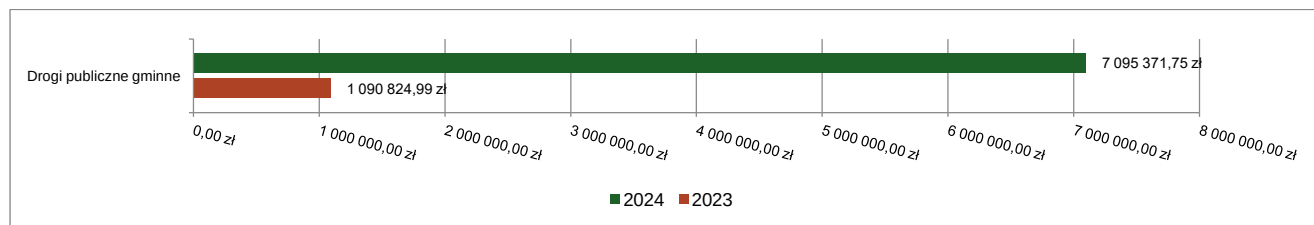
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi w kwocie 1 342 000,00 zł;

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 471 283,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 095 371,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,97%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 7 095 371,75 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 7 471 283,02 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 6 165 757,59 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 929 614,16 zł;

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Darłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

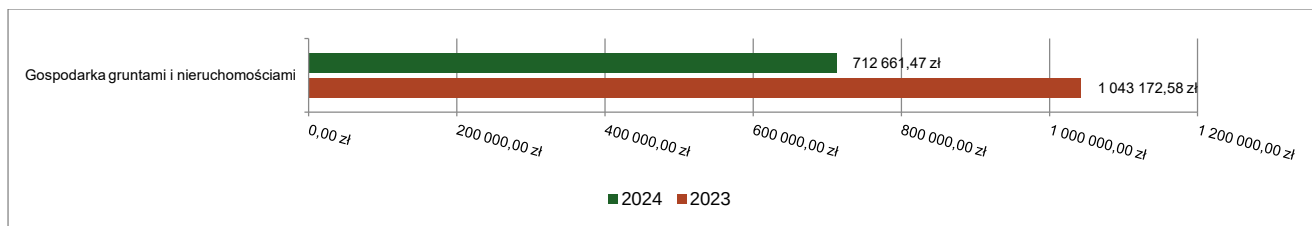


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 935 365,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 712 661,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 24,28%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 712 661,47 zł, co stanowi 24,28% planu rocznego wynoszącego 2 935 365,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 353 295,94 zł;
 - 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 295 828,94 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 45 000,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 18 536,59 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Darłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

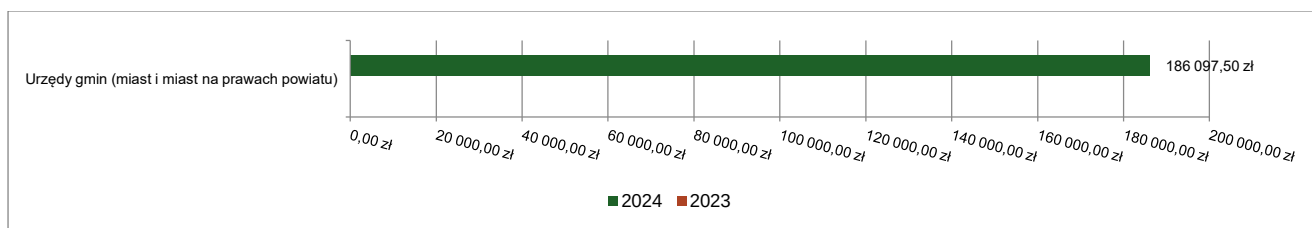


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 097,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 097,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 186 097,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 186 097,50 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 186 097,50 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Darłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

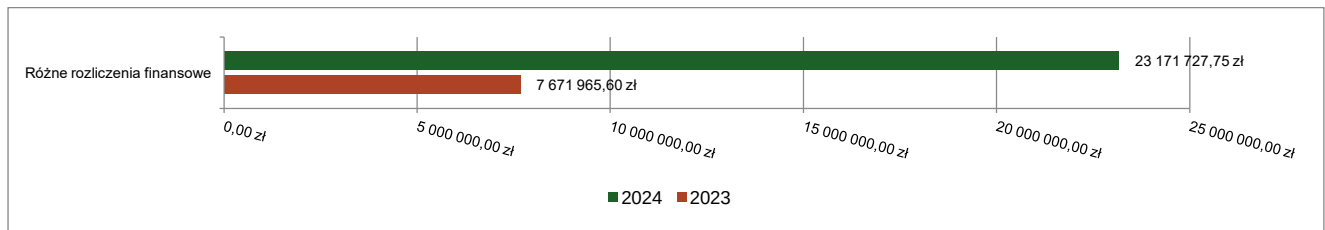


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 180 397,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 171 727,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 85,25%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 23 171 727,75 zł, co stanowi 85,25% planu rocznego wynoszącego 27 180 397,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 22 989 709,32 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 140 280,42 zł;
 - 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 41 738,00 zł;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 0,01 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Darłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 114 017 741,95 zł, a ich realizacja wyniosła 85,89% planu wynoszącego 132 742 055,53 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

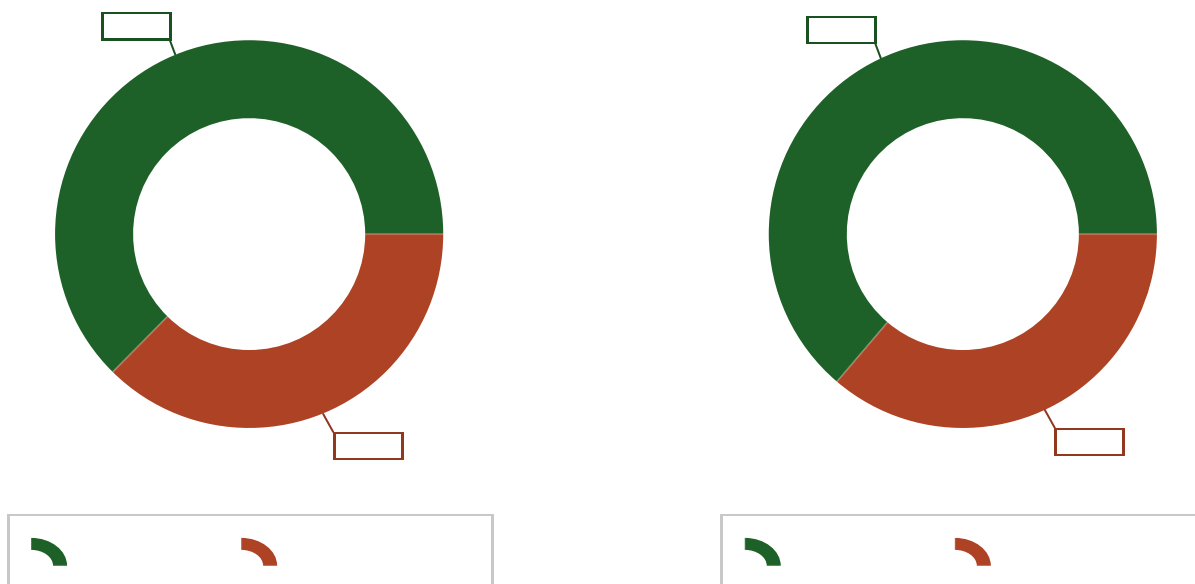
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Darłowo.

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	65 109 863,19	77 106 260,40	72 708 942,49	94,30%	63,77%
Wydatki majątkowe	41 972 602,81	55 635 795,13	41 308 799,46	74,25%	36,23%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	107 082 466,00	132 742 055,53	114 017 741,95	85,89%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	32 125 079,52	43 436 246,42	31 743 299,22	73,08%	27,84%
801	Oświata i wychowanie	18 567 529,23	25 452 851,74	24 970 172,75	98,10%	21,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 812 778,00	11 638 915,30	10 921 292,76	93,83%	9,58%
750	Administracja publiczna	9 563 896,00	10 502 966,66	9 878 868,30	94,06%	8,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 491 814,29	8 713 192,30	7 467 457,24	85,70%	6,55%
852	Pomoc społeczna	5 141 806,96	6 437 433,31	5 845 274,08	90,80%	5,13%
855	Rodzina	4 614 750,00	5 465 364,58	5 286 430,78	96,73%	4,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 257 472,00	5 711 157,24	5 258 809,48	92,08%	4,61%
758	Różne rozliczenia	4 269 364,00	4 089 364,00	3 877 641,00	94,82%	3,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 455 256,00	3 101 716,04	2 561 777,40	82,59%	2,25%
926	Kultura fizyczna	2 555 500,00	2 804 684,96	2 496 539,69	89,01%	2,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 568 874,00	1 850 751,00	973 845,03	52,62%	0,85%
630	Turystyka	667 000,00	668 393,33	619 419,22	92,67%	0,54%
757	Obsługa długu publicznego	743 223,00	693 223,00	604 898,28	87,26%	0,53%
851	Ochrona zdrowia	536 000,00	807 525,17	510 497,97	63,22%	0,45%
710	Działalność usługowa	453 395,00	583 975,00	472 685,71	80,94%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 828,00	302 190,00	302 190,00	100,00%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	256 900,00	301 222,52	224 043,87	74,38%	0,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	180 882,96	2 599,17	1,44%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	107 082 466,00	132 742 055,53	114 017 741,95	85,89%	100,00%

Wykres 31: Struktura wydatków ogółem Gminy Darłowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



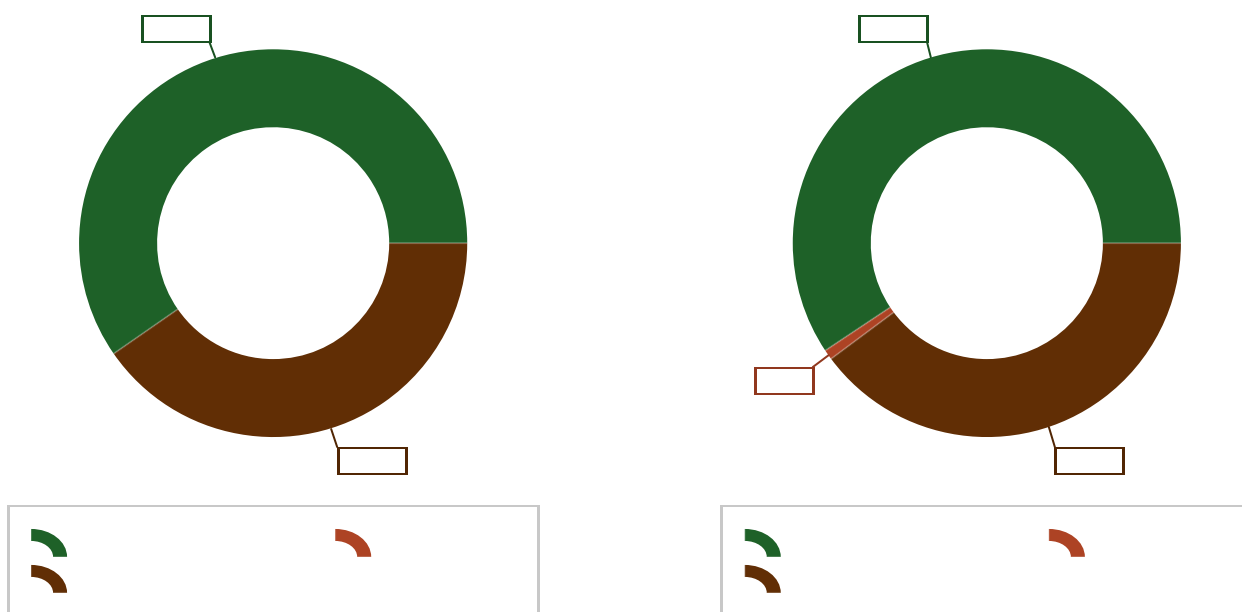
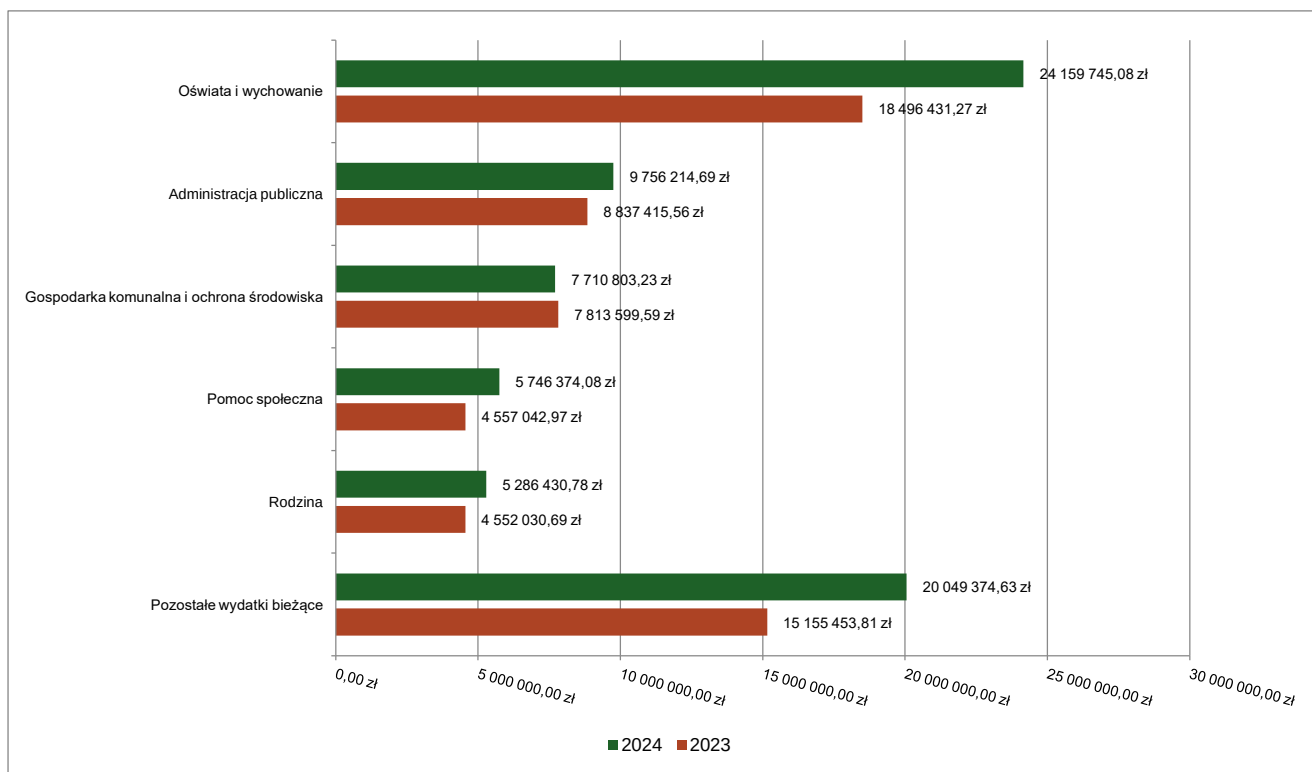
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 72 708 942,49 zł, tj. w 94,30% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 77 106 260,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Darłowo 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	18 161 694,23	24 549 016,74	24 159 745,08	98,41%	33,23%
750	Administracja publiczna	9 462 913,00	10 099 166,16	9 756 214,69	96,60%	13,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 914 100,00	8 128 588,63	7 710 803,23	94,86%	10,61%
852	Pomoc społeczna	5 041 806,96	6 338 533,31	5 746 374,08	90,66%	7,90%
855	Rodzina	4 614 750,00	5 465 364,58	5 286 430,78	96,73%	7,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 539 484,00	4 686 880,54	4 574 517,60	97,60%	6,29%
758	Różne rozliczenia	4 269 364,00	4 089 364,00	3 877 641,00	94,82%	5,33%
926	Kultura fizyczna	2 399 500,00	2 479 500,00	2 312 915,69	93,28%	3,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 197 071,00	2 776 806,19	2 311 043,80	83,23%	3,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	361 960,00	1 844 953,00	1 723 481,08	93,42%	2,37%
600	Transport i łączność	1 340 000,00	2 066 282,27	1 667 773,21	80,71%	2,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 268 874,00	1 247 973,00	946 836,03	75,87%	1,30%
757	Obsługa długu publicznego	743 223,00	693 223,00	604 898,28	87,26%	0,83%
630	Turystyka	567 000,00	615 393,33	568 251,22	92,34%	0,78%
851	Ochrona zdrowia	536 000,00	707 525,17	510 497,97	72,15%	0,70%
710	Działalność usługowa	433 395,00	533 395,00	422 685,71	79,24%	0,58%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 828,00	302 190,00	302 190,00	100,00%	0,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	256 900,00	301 222,52	224 043,87	74,38%	0,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	180 882,96	2 599,17	1,44%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	65 109 863,19	77 106 260,40	72 708 942,49	94,30%	100,00%

Wykres 32: Wydatki bieżące budżetu Gminy Darłowo wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



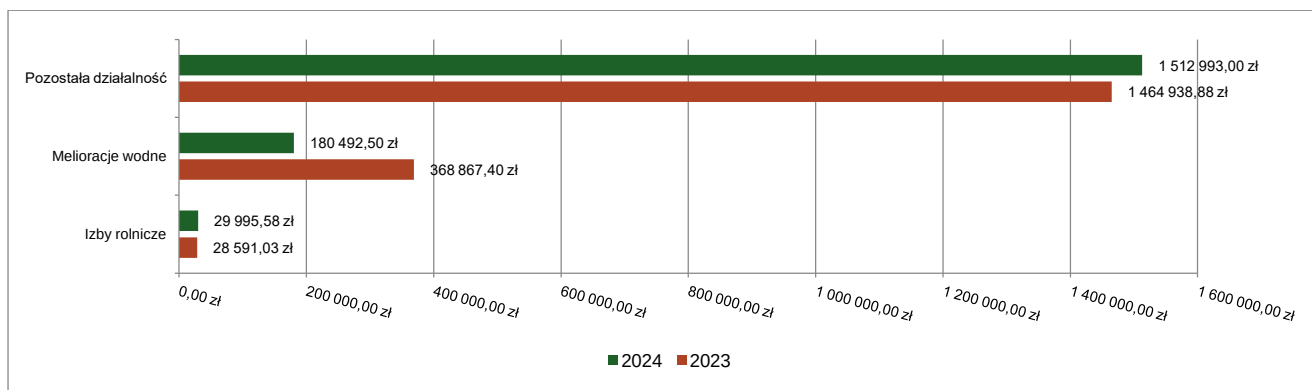
Wykres 33: Struktura wydatków bieżących Gminy Darłowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 844 953,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 723 481,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 180 492,50 zł, co stanowi 62,24% planu rocznego wynoszącego 290 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 177,50 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 315,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 29 995,58 zł, co stanowi 71,49% planu rocznego wynoszącego 41 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 29 995,58 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 512 993,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 512 993,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 483 326,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 294,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 978,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 690,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 520,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 183,75 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Darłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

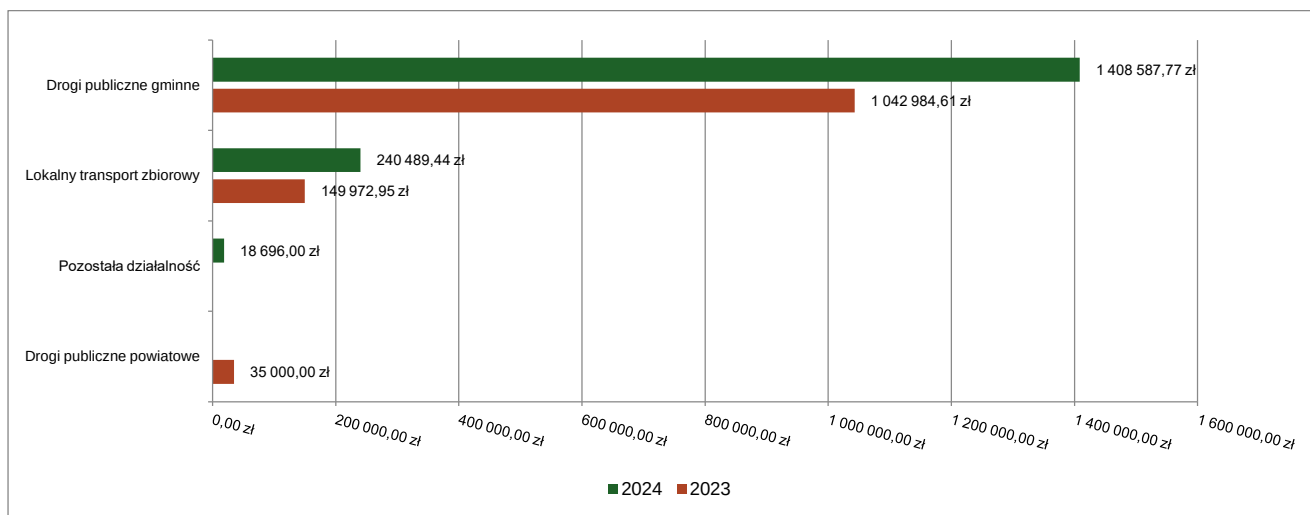


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 066 282,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 667 773,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 240 489,44 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 241 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 240 489,44 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 408 587,77 zł, co stanowi 77,97% planu rocznego wynoszącego 1 806 482,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 819 642,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 461 455,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 895,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 361,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 760,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 471,96 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 696,00 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 18 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 696,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Darłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

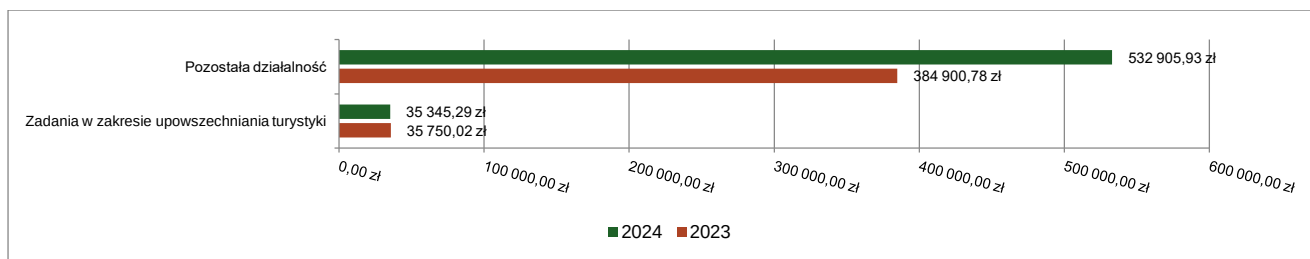


2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 615 393,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 568 251,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 35 345,29 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 35 393,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 951,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 393,33 zł.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 532 905,93 zł, co stanowi 91,88% planu rocznego wynoszącego 580 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 359 801,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 193,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 086,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 825,85 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Darłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



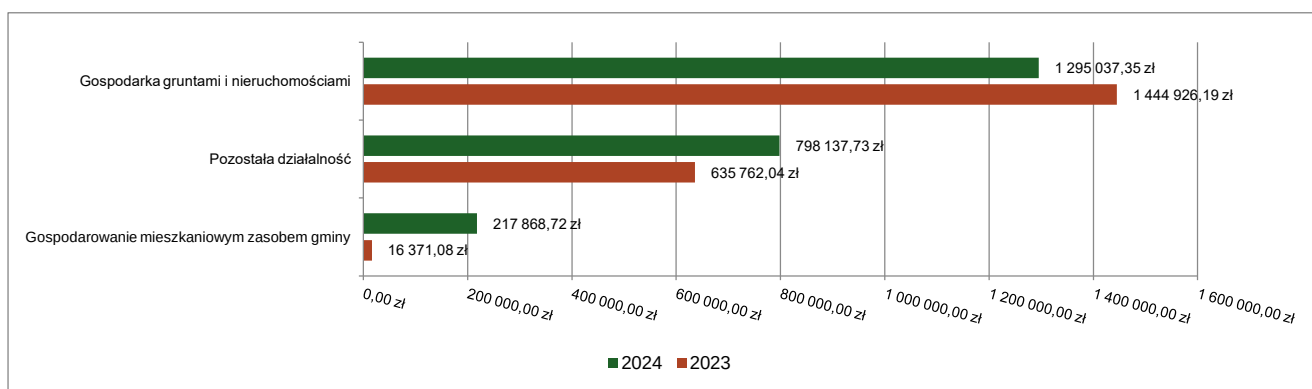
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 776 806,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 311 043,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 295 037,35 zł, co stanowi 77,62% planu rocznego wynoszącego 1 668 335,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 494 662,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 306 018,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 191 784,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 792,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 113 235,28 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 28 916,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 569,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 058,92 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 217 868,72 zł, co stanowi 73,48% planu rocznego wynoszącego 296 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 197 686,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 621,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 663,10 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 840,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57,59 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 798 137,73 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 811 970,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 622 027,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 920,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 750,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 134,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 283,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 255,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 276,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 340,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Darłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

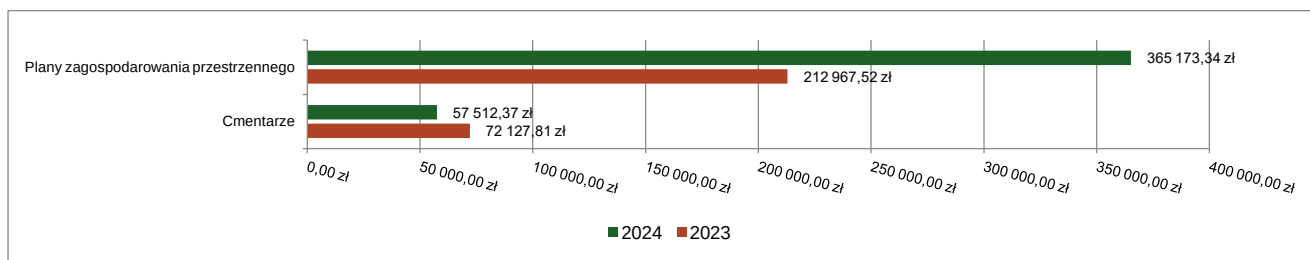


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 533 395,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 422 685,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 365 173,34 zł, co stanowi 82,99% planu rocznego wynoszącego 440 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 341 554,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 683,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 673,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 260,95 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 57 512,37 zł, co stanowi 61,58% planu rocznego wynoszącego 93 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 037,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 475,18 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Darłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



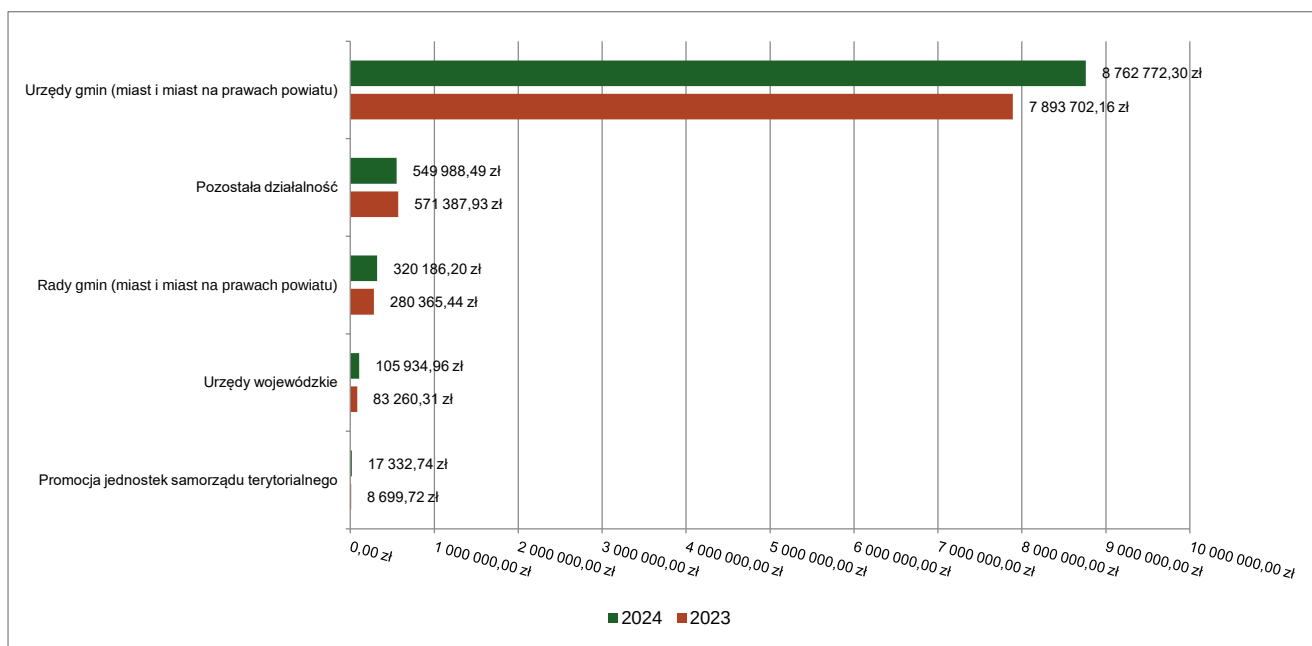
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 099 166,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 756 214,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 105 934,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 934,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 362,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 281,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 291,81 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 320 186,20 zł, co stanowi 91,48% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 222 717,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 262,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 215,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 990,91 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 762 772,30 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 8 989 519,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 373 560,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 979 850,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 940 828,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 392 978,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 242 177,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 163 825,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 163 337,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 113 455,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110 932,55 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 70 914,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 65 295,58 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 62 196,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 37 350,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 035,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 778,41 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 815,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 950,00 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 2 491,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 17 332,74 zł, co stanowi 69,33% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 556,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 776,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 549 988,49 zł, co stanowi 87,48% planu rocznego wynoszącego 628 711,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 355 396,61 zł;

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 145 560,10 zł;
- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 19 471,01 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 902,21 zł;
- o dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,74 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 411,82 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 246,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Darłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



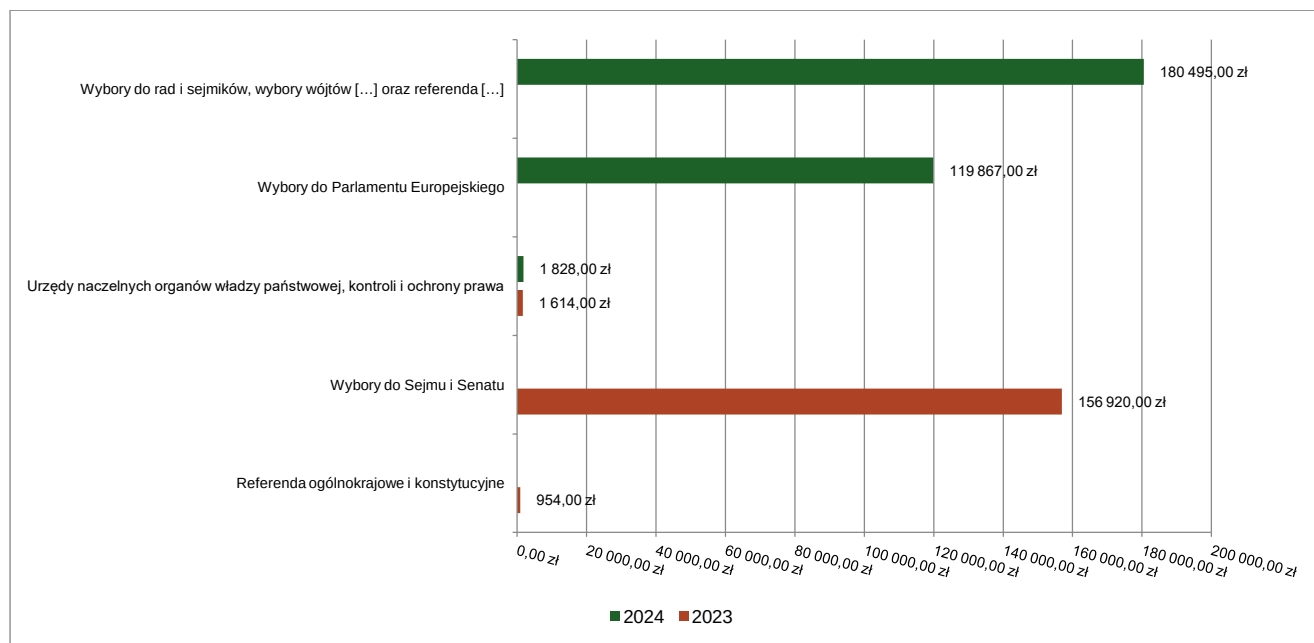
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 302 190,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 302 190,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 828,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 828,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 531,24 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 259,24 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37,52 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 180 495,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 180 495,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 112 880,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 218,50 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 313,70 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 769,86 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 6 917,32 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 820,10 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 575,52 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 119 867,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 119 867,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 69 400,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 025,27 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 769,98 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 559,24 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 665,14 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 447,37 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Darłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



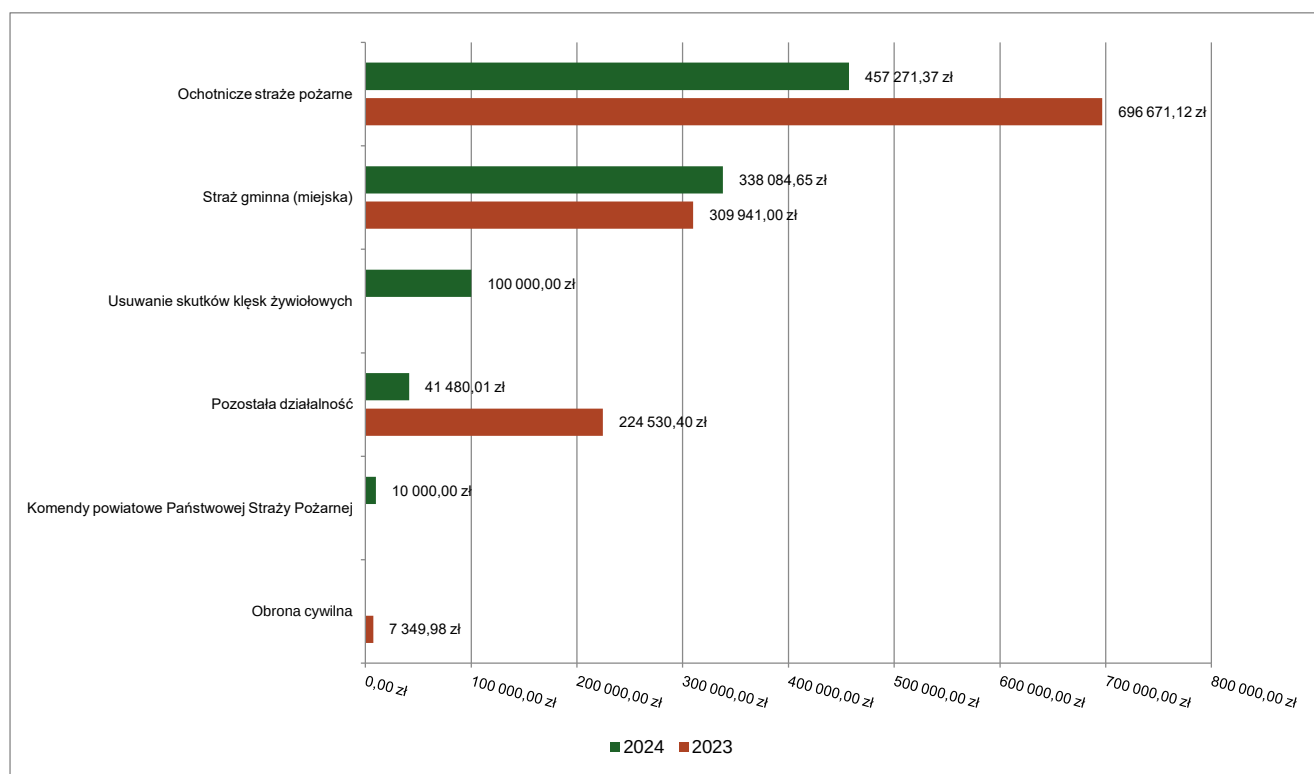
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 247 973,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 946 836,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 457 271,37 zł, co stanowi 62,04% planu rocznego wynoszącego 737 043,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 703,03 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 116 804,40 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 71 511,92 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 52 394,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 29 194,32 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 28 125,08 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 18 876,94 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 283,60 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 3 025,20 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 058,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 294,88 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 14 500,00 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 338 084,65 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 344 949,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 227 445,90 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 315,69 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 419,73 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 140,18 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 674,81 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 064,84 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 205,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 940,04 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 527,04 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 480,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 480,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 41 080,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 335,07 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64,94 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Darłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

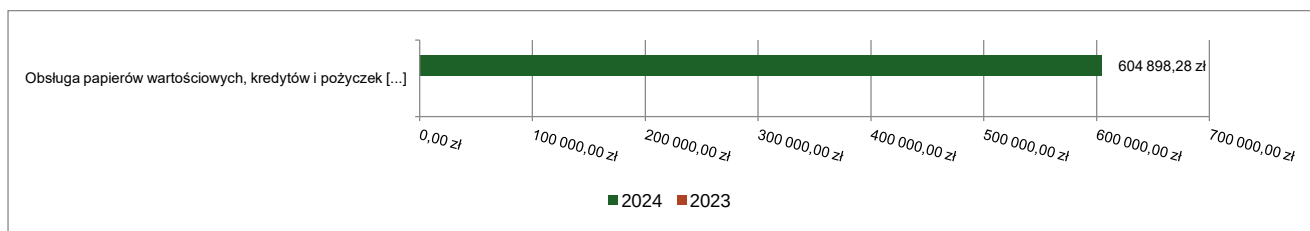


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 693 223,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 604 898,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,26%. Środki te przeznaczone 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 604 898,28 zł, co stanowi 87,26% planu rocznego wynoszącego 693 223,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 604 898,28 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Darłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

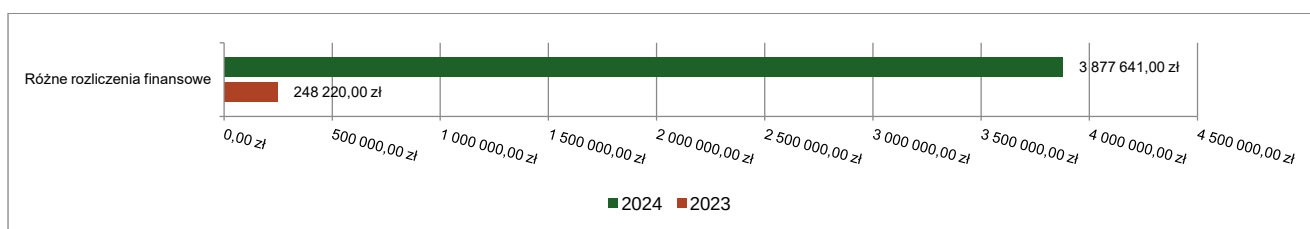


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 089 364,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 877 641,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 3 877 641,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 877 641,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 3 877 641,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 211 723,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Darłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

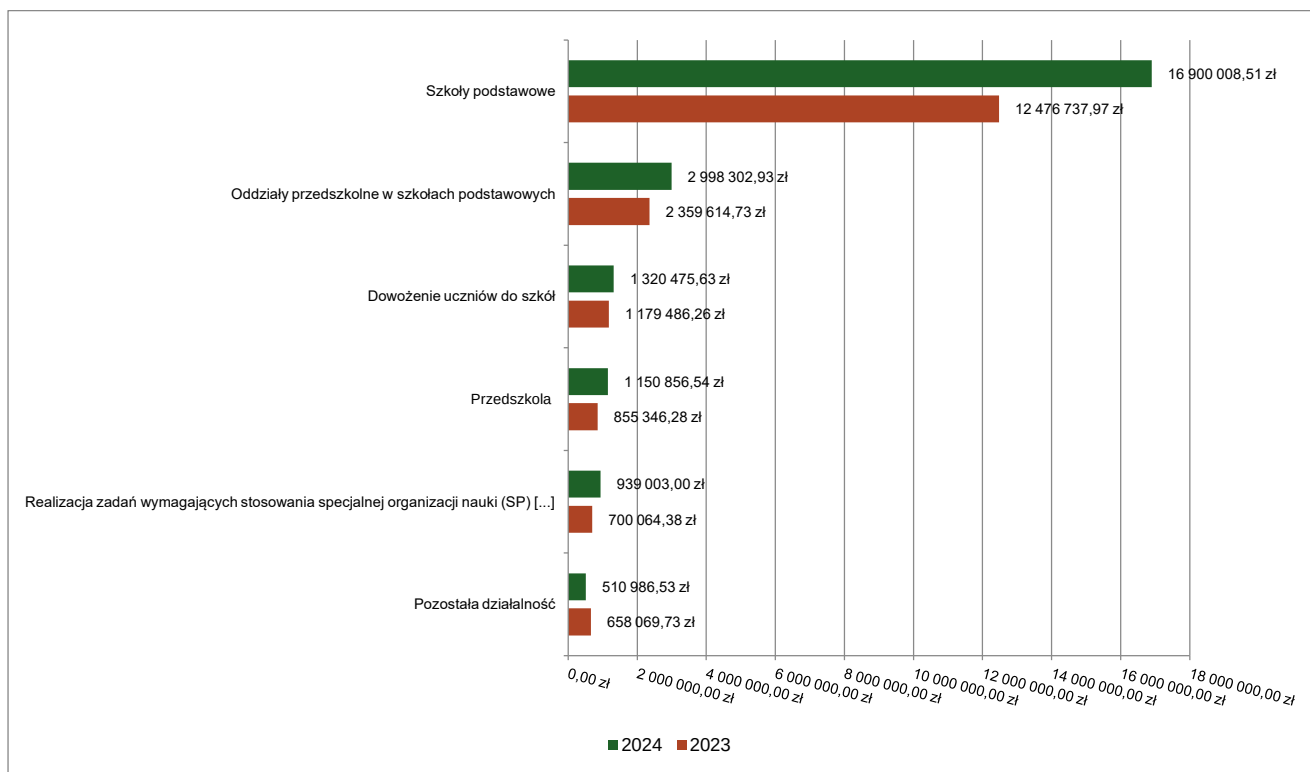
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 549 016,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 159 745,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 16 900 008,51 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 17 101 858,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 565 407,71 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 529 199,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 941 791,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 190 652,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 620 977,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 387 214,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 374 519,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 362 480,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 250 441,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 248 958,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150 131,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 125 125,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 037,93 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 036,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 25 868,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 574,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 170,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 220,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 427,78 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 320,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 053,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 998 302,93 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 3 041 320,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 259 147,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 804 978,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 417 663,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211 245,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 559,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61 569,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 878,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45 643,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 625,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 989,38 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 916,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 753,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 178,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 761,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 081,97 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 310,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 150 856,54 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 1 205 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 150 856,54 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 124 353,04 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 132 594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 78 400,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 766,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 998,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 718,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 694,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 562,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72,61 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 320 475,63 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 1 374 907,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 446 388,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 384 887,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 252 970,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 146 482,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 420,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 049,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 030,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 198,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 143,69 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 47 982,67 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 48 000,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 982,67 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 71 255,19 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 71 907,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 71 255,19 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 939 003,00 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 956 611,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 383 445,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 376 859,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 018,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 648,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 343,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 147,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 424,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 969,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 847,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 299,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 96 521,04 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 98 384,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 59 060,95 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 36 486,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 815,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,99 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 510 986,53 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 518 432,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 140 119,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 125 935,49 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 70 590,25 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 69 331,18 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 279,76 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 059,40 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 870,66 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Darłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



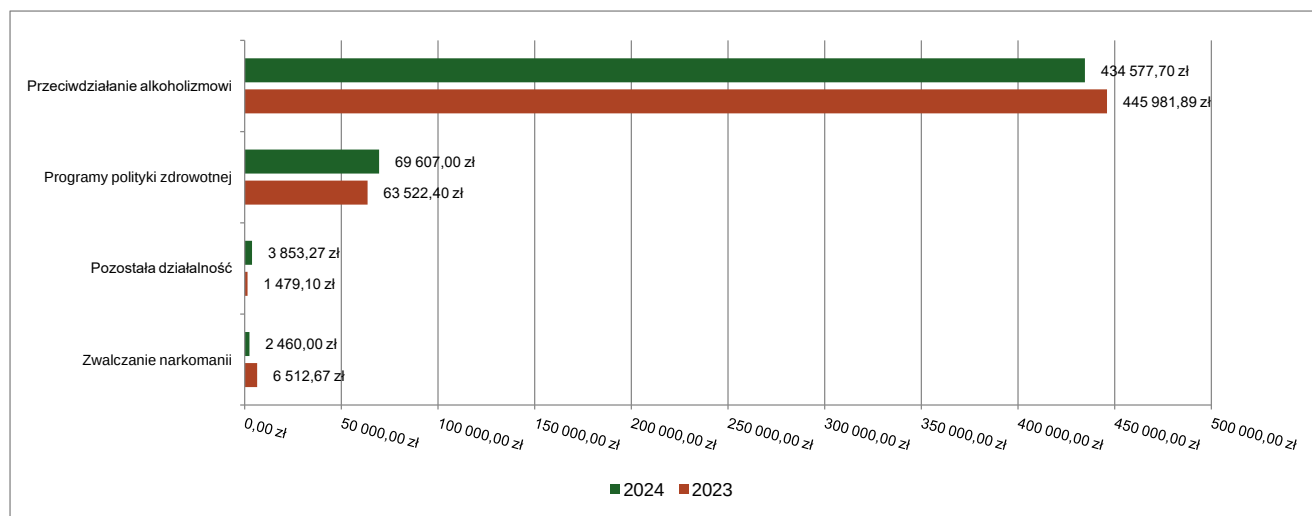
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 707 525,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 510 497,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 69 607,00 zł, co stanowi 55,69% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 607,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 460,00 zł, co stanowi 24,60% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 460,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 434 577,70 zł, co stanowi 76,52% planu rocznego wynoszącego 567 925,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 154 213,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 81 505,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 682,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 497,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 010,44 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 384,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 309,53 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 228,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 832,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 014,79 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 241,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 639,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 853,27 zł, co stanowi 83,77% planu rocznego wynoszącego 4 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 660,19 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 997,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,42 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Darłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

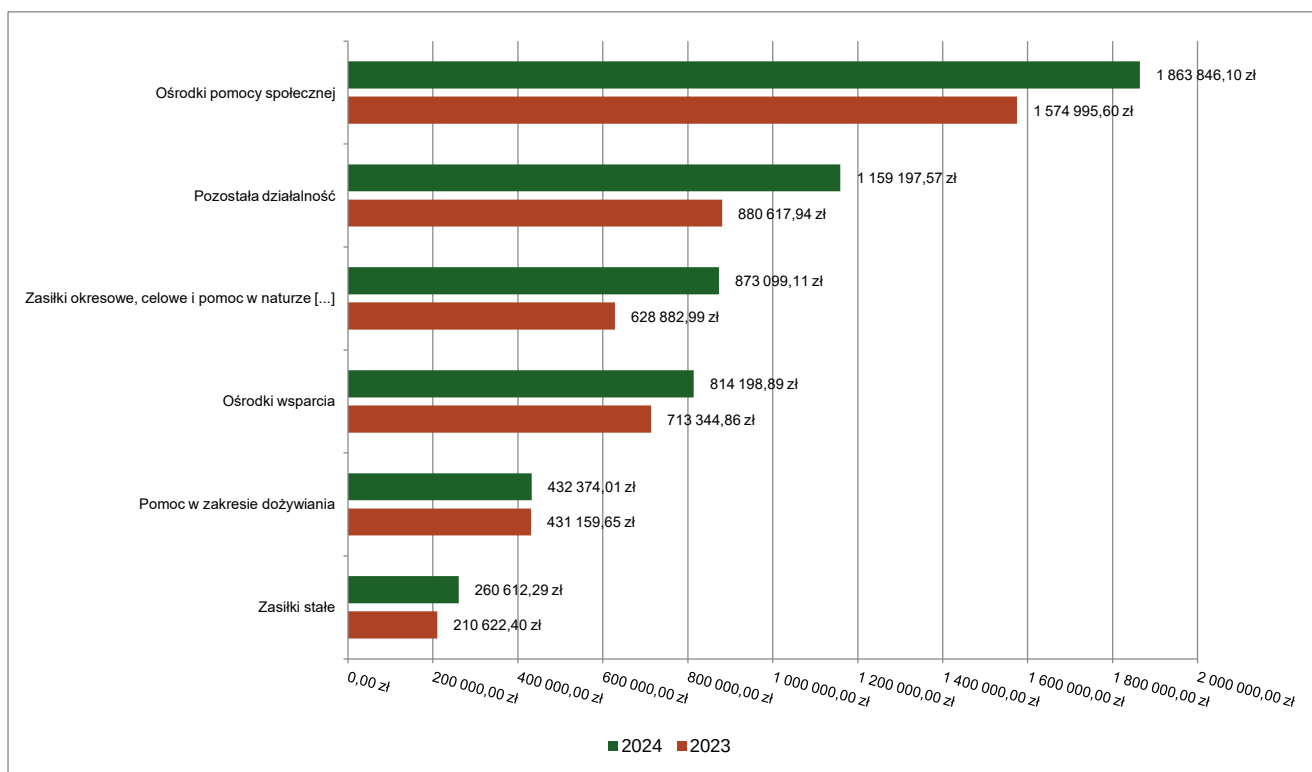
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 338 533,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 746 374,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 814 198,89 zł, co stanowi 86,18% planu rocznego wynoszącego 944 751,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 417 987,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 856,28 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 77 797,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 261,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 195,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 538,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 036,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 085,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 840,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 071,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 410,25 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 374,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 754,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 900,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 680,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 410,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 5 998,35 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 216,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 781,80 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 23 496,31 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 24 409,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23 496,31 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 873 099,11 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 875 675,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 873 099,11 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 224 478,38 zł, co stanowi 52,88% planu rocznego wynoszącego 424 538,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 218 305,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 399,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 949,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 744,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79,06 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 260 612,29 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 270 237,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 260 612,29 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 863 846,10 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 1 909 852,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 315 427,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 224 563,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 87 871,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 517,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 409,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 631,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 932,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 799,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 736,47 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 223,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 874,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 325,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 883,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 825,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 721,32 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 040,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 64,40 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 89 073,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 89 073,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 224,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 433,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 292,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 503,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 622,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 290,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 168,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21,62 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 432 374,01 zł, co stanowi 71,47% planu rocznego wynoszącego 605 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 370 450,51 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 61 923,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 159 197,57 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 1 188 997,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 483 668,38 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 220 798,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 164 731,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 948,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 590,03 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 123,67 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 590,41 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 128,56 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 608,73 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 096,16 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 171,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 942,52 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 480,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 270,00 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 008,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 796,08 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 245,25 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Darłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

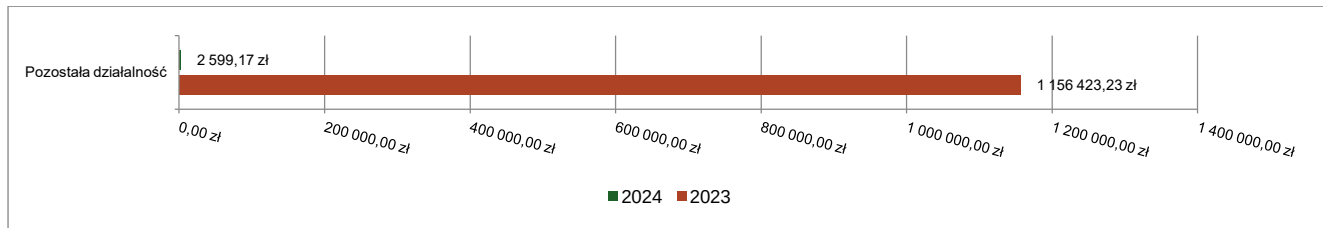


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 882,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 599,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 599,17 zł, co stanowi 1,44% planu rocznego wynoszącego 180 882,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 959,97 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39,20 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Darłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

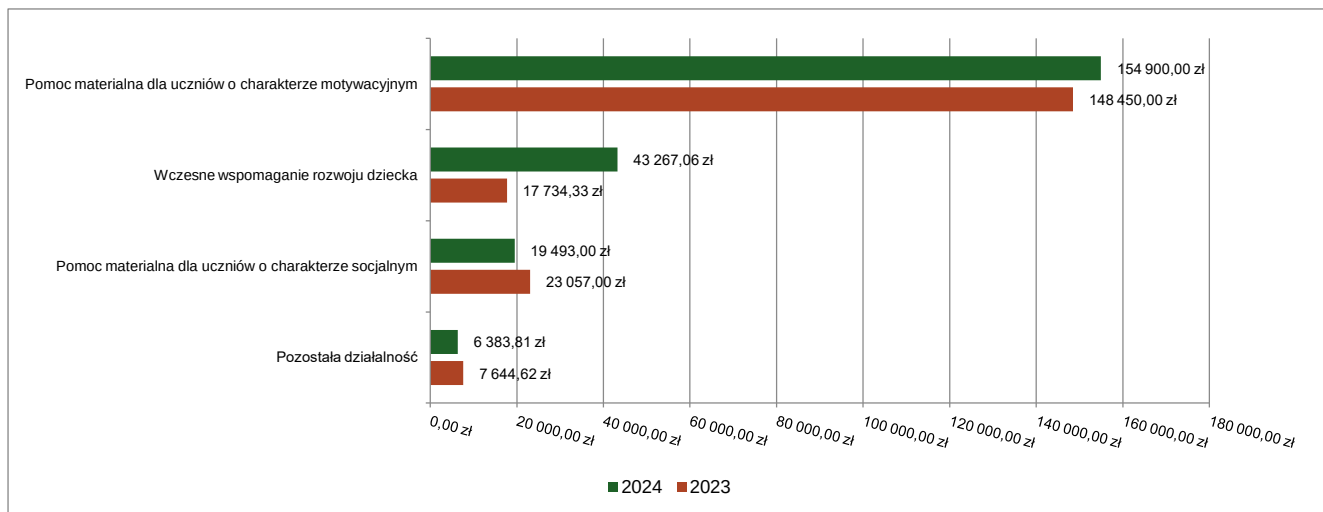


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 301 222,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 043,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 43 267,06 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 45 322,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 37 242,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 029,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 770,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 225,44 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 19 493,00 zł, co stanowi 29,99% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 19 493,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 154 900,00 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 154 900,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 383,81 zł, co stanowi 20,66% planu rocznego wynoszącego 30 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 383,81 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Darłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

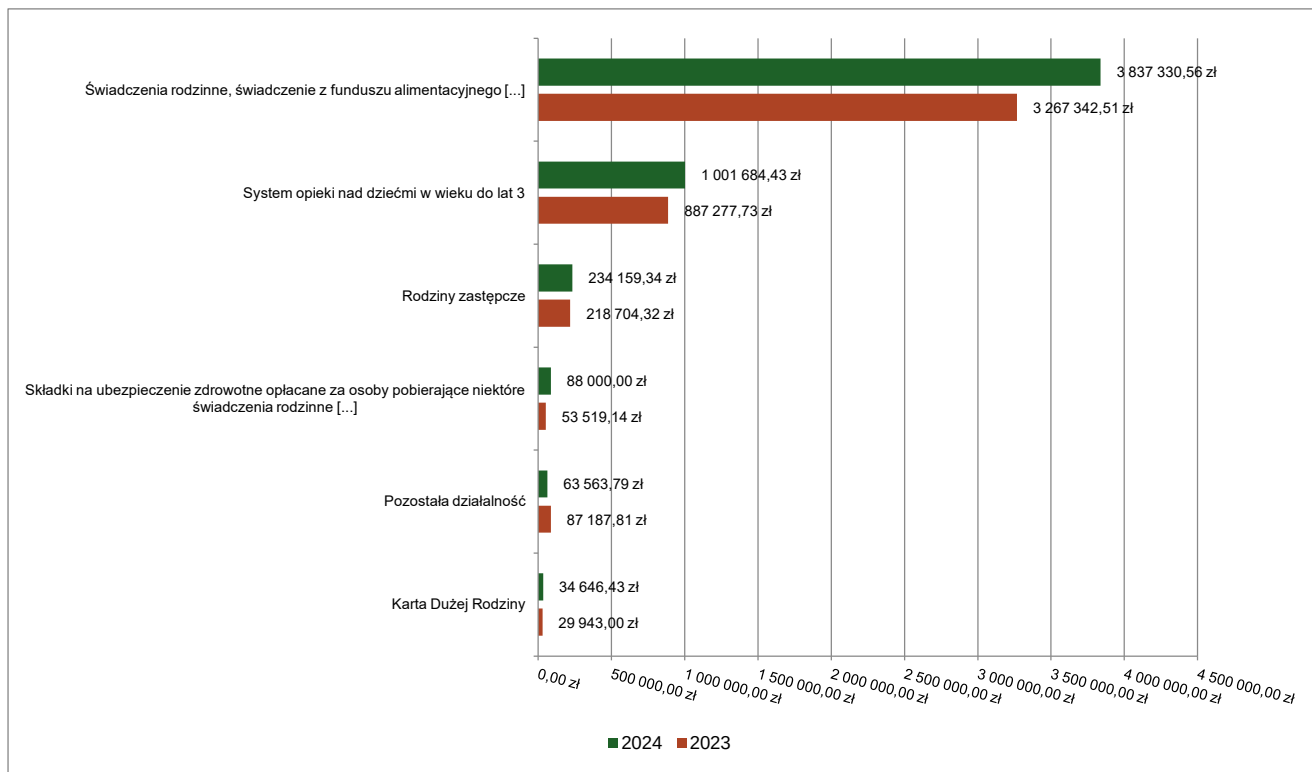
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 465 364,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 286 430,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 837 330,56 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 3 919 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 3 421 608,24 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 316 944,99 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 038,11 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 489,54 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 249,68 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 34 646,43 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 34 825,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 941,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 050,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 655,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 27 046,23 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 27 923,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 597,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 894,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 554,10 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 234 159,34 zł, co stanowi 92,18% planu rocznego wynoszącego 254 011,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 146 894,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 559,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 011,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 508,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 155,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 801,23 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 399,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 142,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 41,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 29,89 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 88 000,00 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 91 599,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 88 000,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 001 684,43 zł, co stanowi 93,44% planu rocznego wynoszącego 1 072 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 652 490,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 062,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 745,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 39 486,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 327,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 080,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 679,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 085,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 370,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 960,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 278,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 682,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 630,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 948,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 260,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 960,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 327,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 308,20 zł;

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 563,79 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 65 035,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 48 578,56 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 094,64 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 890,59 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Darłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



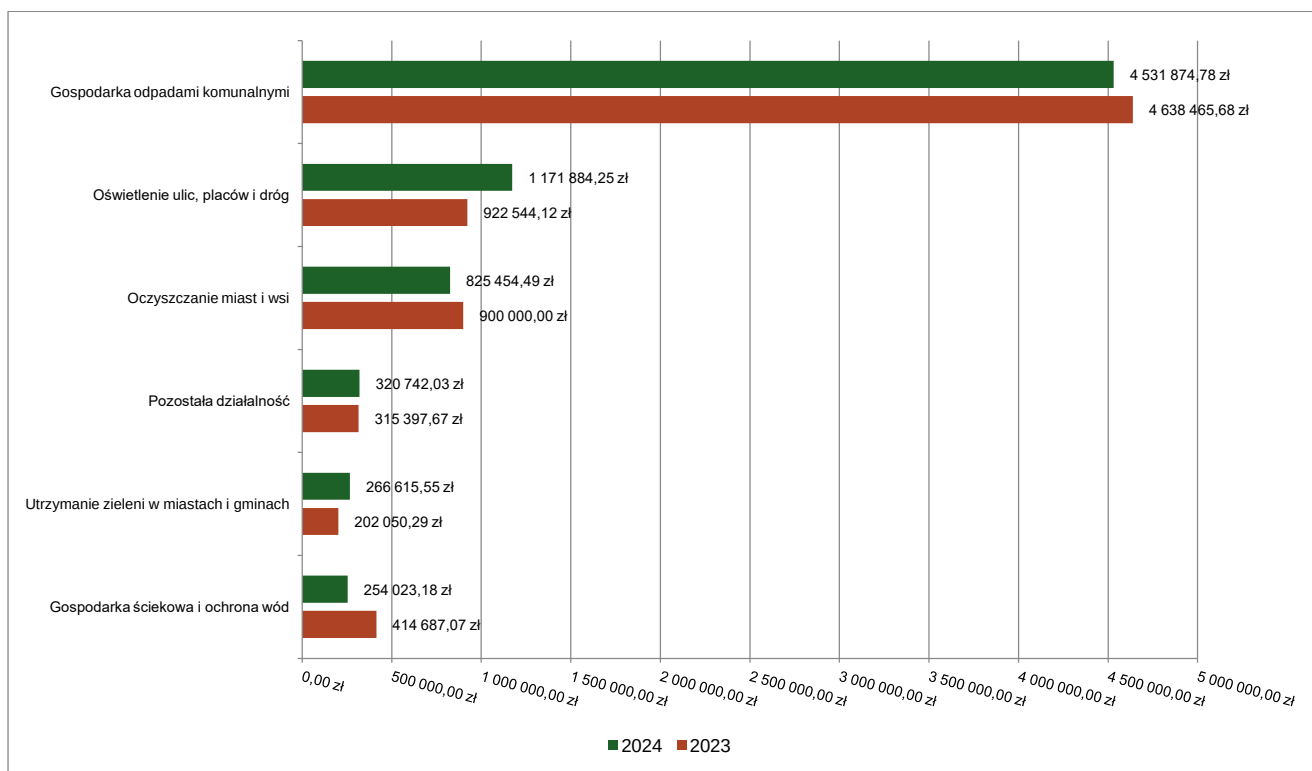
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 128 588,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 710 803,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 254 023,18 zł, co stanowi 92,77% planu rocznego wynoszącego 273 830,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 158 405,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 617,48 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 531 874,78 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 4 572 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 339 980,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 143 370,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 418,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 357,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 236,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 745,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 766,44 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 825 454,49 zł, co stanowi 87,81% planu rocznego wynoszącego 940 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 825 454,49 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 266 615,55 zł, co stanowi 88,18% planu rocznego wynoszącego 302 353,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 254 375,07 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 240,48 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 55 196,13 zł, co stanowi 49,55% planu rocznego wynoszącego 111 404,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 608,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 068,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 947,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 747,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 823,47 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 82 252,06 zł, co stanowi 91,39% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 029,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 222,18 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 171 884,25 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 1 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 085 419,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 481,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 983,50 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 202 760,76 zł, co stanowi 84,48% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 148 115,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 645,43 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 320 742,03 zł, co stanowi 79,20% planu rocznego wynoszącego 405 000,00 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 219 687,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 872,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 182,67 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Darłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

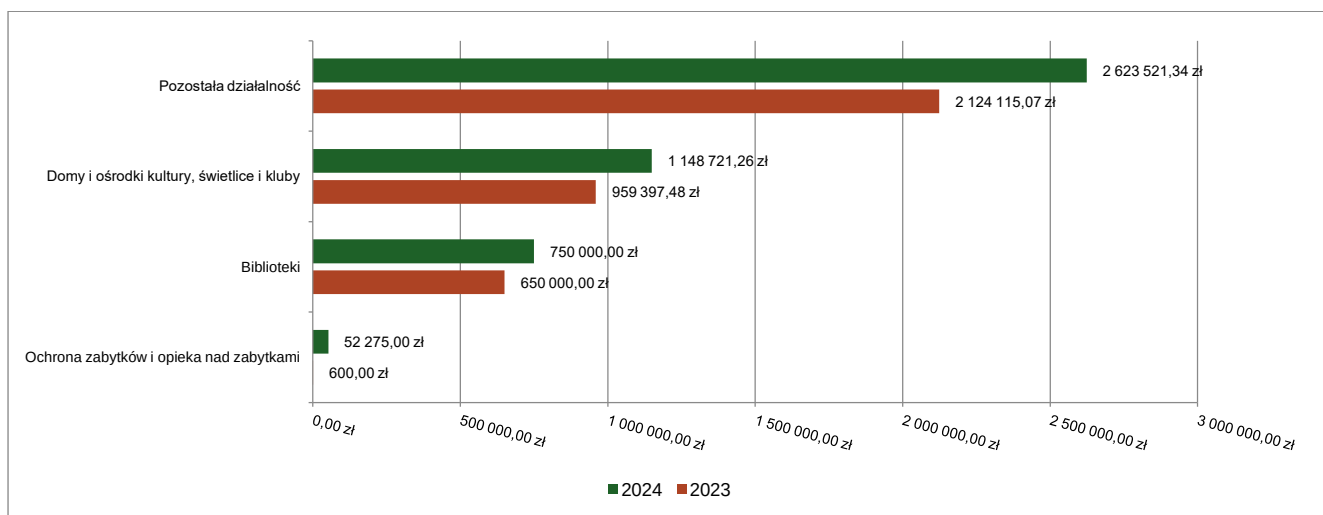


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 686 880,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 574 517,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 148 721,26 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 1 221 087,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 403 556,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 255 739,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 247 728,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 197 002,69 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 37 911,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 782,70 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 750 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 750 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 750 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 52 275,00 zł, co stanowi 91,27% planu rocznego wynoszącego 57 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 275,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 623 521,34 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 2 658 518,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 852 949,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 328 405,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 788,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 124 381,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 652,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 960,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 374,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 470,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 510,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 604,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 424,30 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Darłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

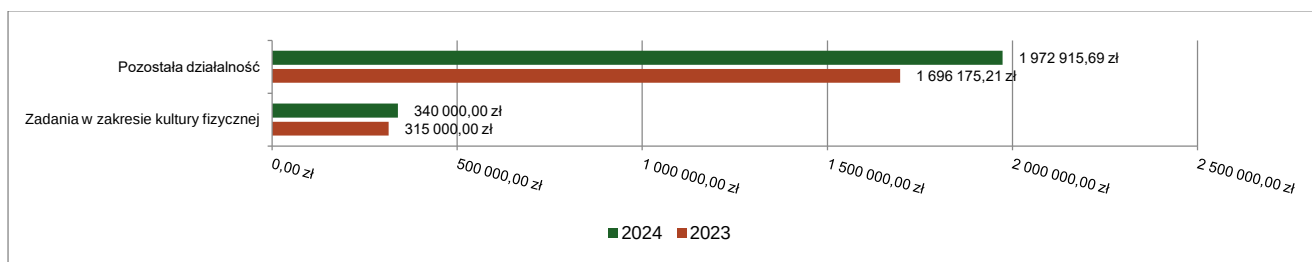


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 479 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 312 915,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 340 000,00 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 340 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 972 915,69 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 2 129 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 780 261,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 361 204,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 334 425,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 235 100,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 233,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 759,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 767,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 616,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 164,66 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 062,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 956,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 899,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 607,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 735,39 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 087,92 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 035,16 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 130,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Darłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

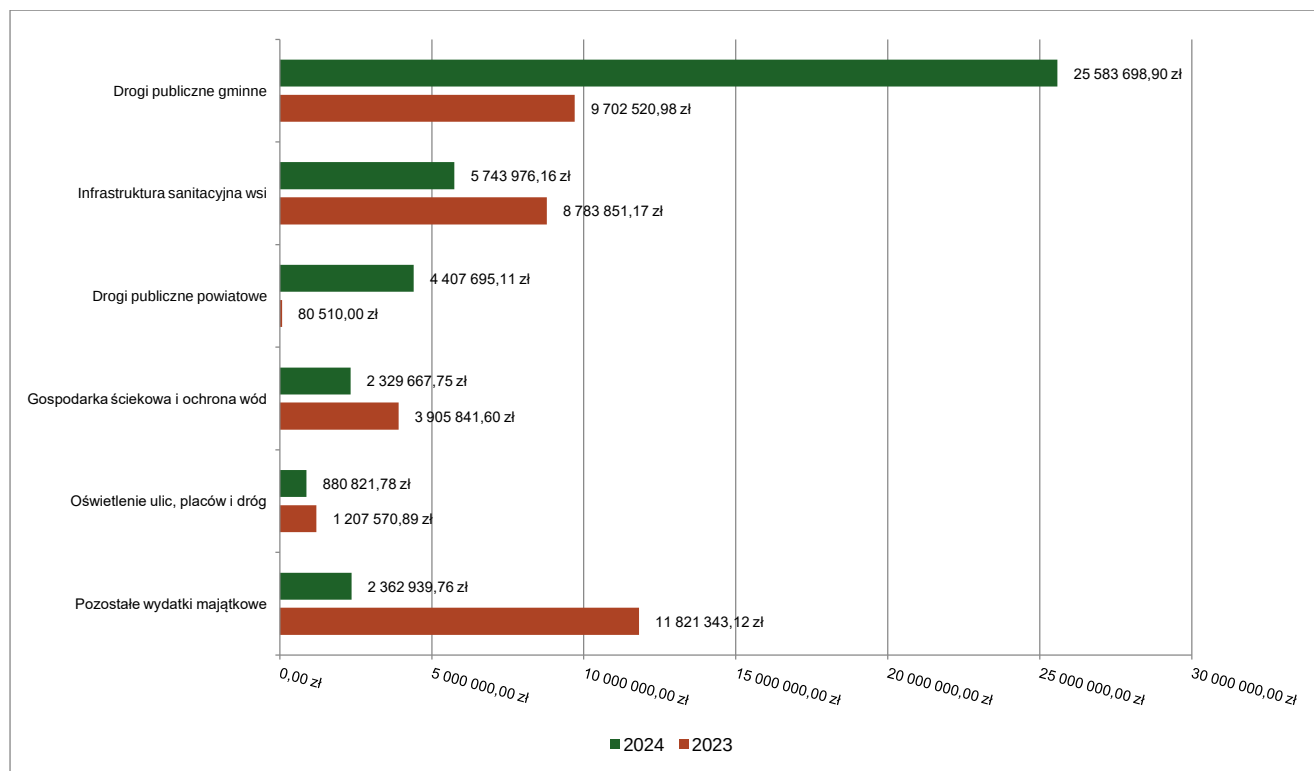
Wydatki majątkowe Gminy Darłowo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 41 308 799,46 zł, tj. w 74,25% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 55 635 795,13 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

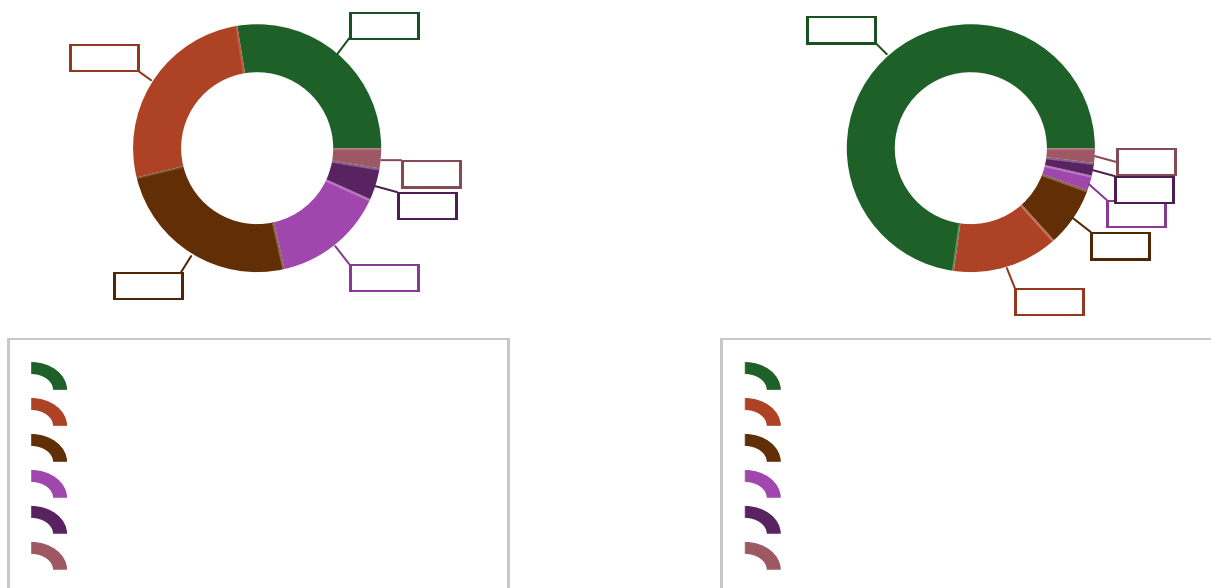
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	30 785 079,52	41 369 964,15	30 075 526,01	72,70%	72,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 129 854,29	6 868 239,30	5 743 976,16	83,63%	13,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 898 678,00	3 510 326,67	3 210 489,53	91,46%	7,77%
801	Oświata i wychowanie	405 835,00	903 835,00	810 427,67	89,67%	1,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 717 988,00	1 024 276,70	684 291,88	66,81%	1,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	258 185,00	324 909,85	250 733,60	77,17%	0,61%
926	Kultura fizyczna	156 000,00	325 184,96	183 624,00	56,47%	0,44%
750	Administracja publiczna	100 983,00	403 800,50	122 653,61	30,37%	0,30%

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 %)
852	Pomoc społeczna	100 000,00	98 900,00	98 900,00	100,00%	0,24%
630	Turystyka	100 000,00	53 000,00	51 168,00	96,54%	0,12%
710	Działalność usługowa	20 000,00	50 580,00	50 000,00	98,85%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	602 778,00	27 009,00	4,48%	0,07%
851	Ochrona zdrowia	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	41 972 602,81	55 635 795,13	41 308 799,46	74,25%	100,00%

Wykres 53: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Darłowo w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 54: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Darłowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

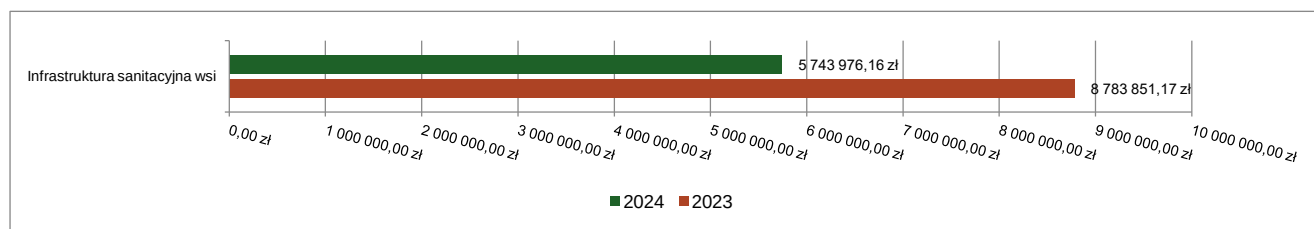


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 868 239,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 743 976,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 5 743 976,16 zł, co stanowi 83,63% planu rocznego wynoszącego 6 868 239,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 585 452,83 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 158 523,33 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Darłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



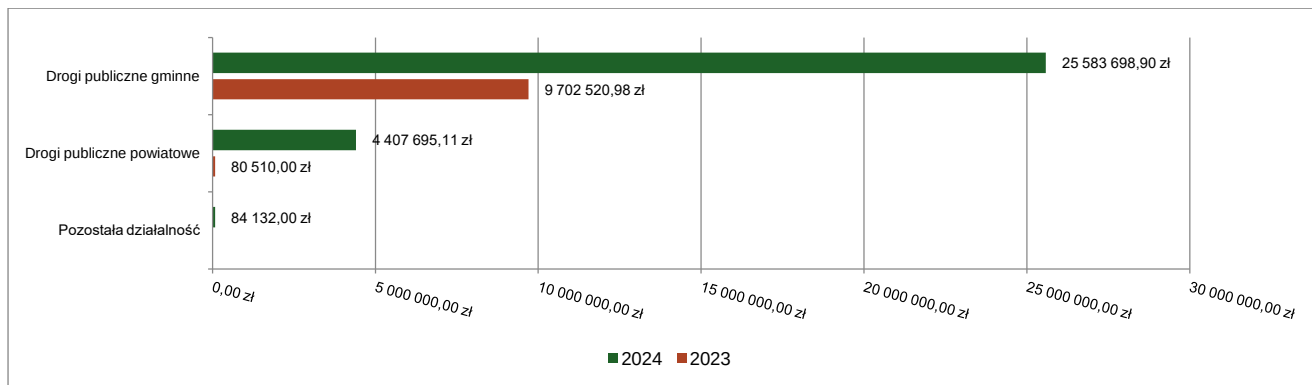
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 369 964,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 075 526,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 4 407 695,11 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 4 411 917,92 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 2 701 117,35 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 400 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 306 577,76 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 25 583 698,90 zł, co stanowi 69,38% planu rocznego wynoszącego 36 873 746,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 13 504 256,50 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 079 442,40 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 84 132,00 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 84 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 84 132,00 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Darłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

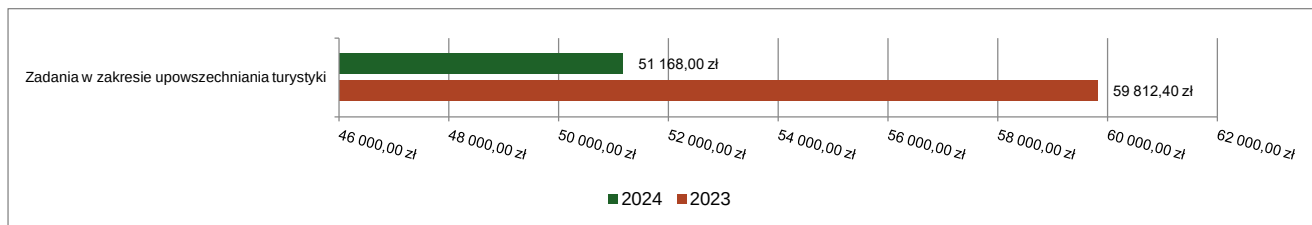


2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 168,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 51 168,00 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 51 168,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Darłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

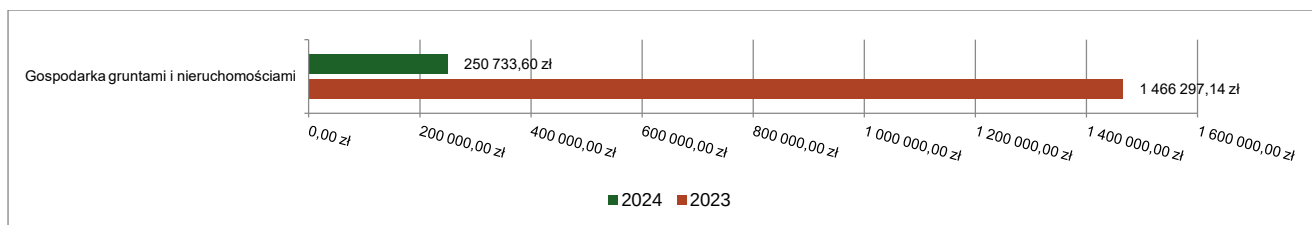


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 324 909,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 250 733,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 250 733,60 zł, co stanowi 77,17% planu rocznego wynoszącego 324 909,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 250 733,60 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Darłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

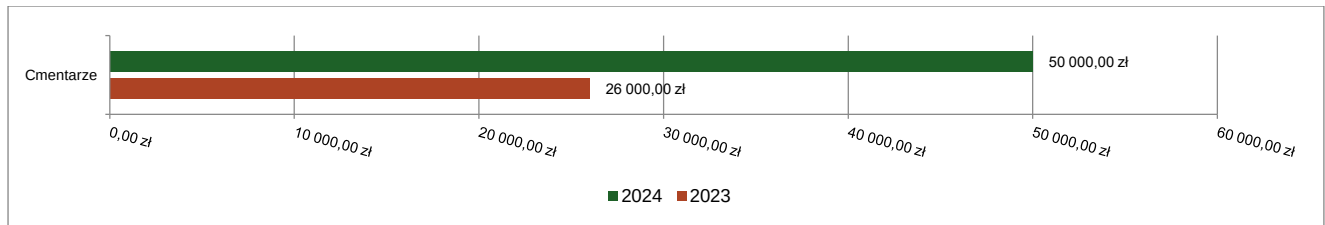


2.8.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 580,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 50 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Darłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

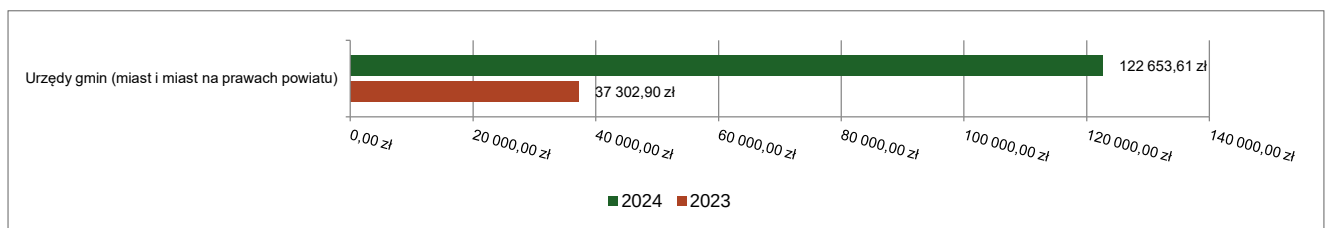


2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 403 800,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 653,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 122 653,61 zł, co stanowi 30,37% planu rocznego wynoszącego 403 800,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 114 316,61 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 337,00 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Darłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

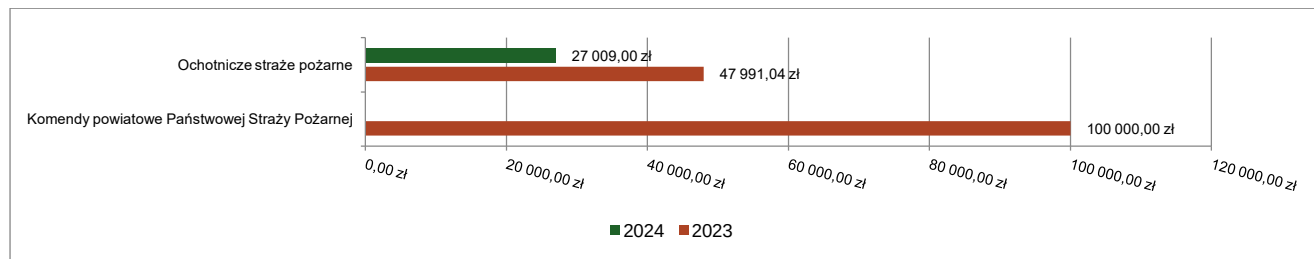


2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 602 778,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 009,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 4,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 27 009,00 zł, co stanowi 4,48% planu rocznego wynoszącego 602 778,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 231,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 778,00 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Darłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

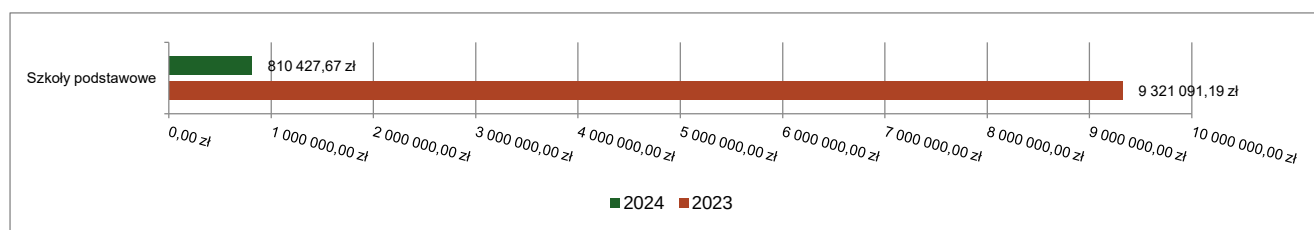


2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 903 835,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 810 427,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 810 427,67 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 888 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 810 427,67 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano 15 000,00 zł;

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Darłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

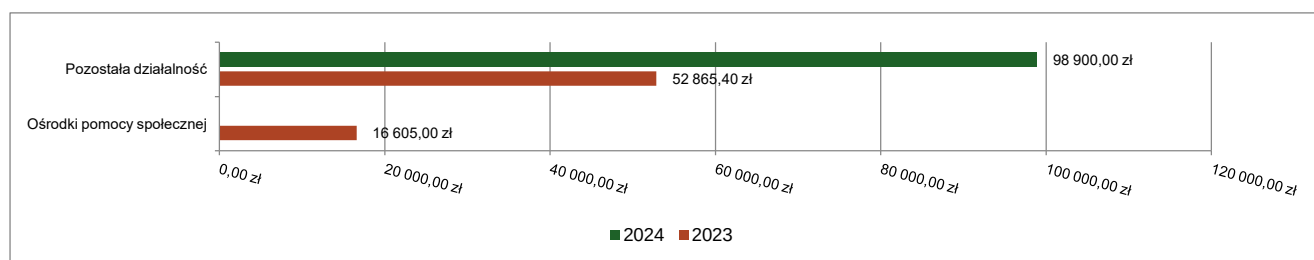
- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne w kwocie 100 000,00 zł;

2.8.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 98 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 98 900,00 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Darłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

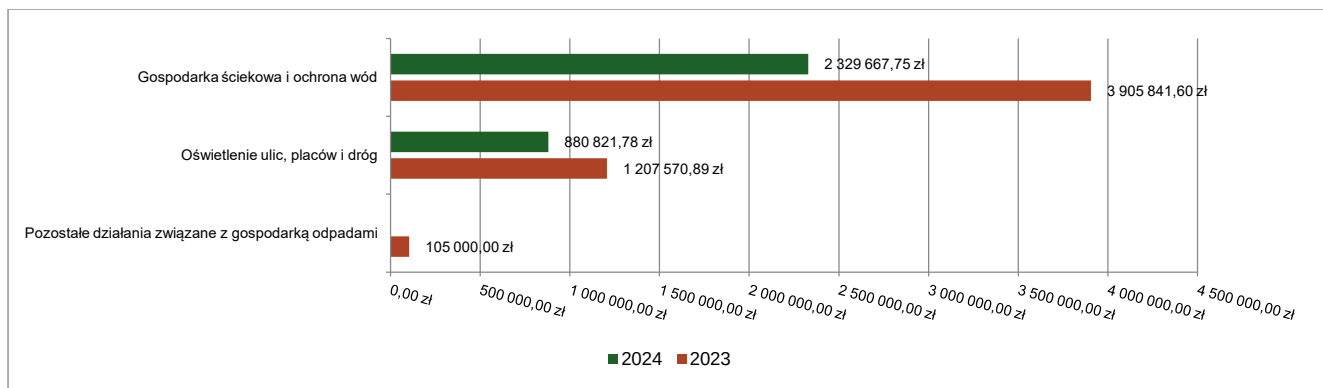


2.8.11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 510 326,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 210 489,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 329 667,75 zł, co stanowi 93,19% planu rocznego wynoszącego 2 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 329 667,75 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 880 821,78 zł, co stanowi 87,18% planu rocznego wynoszącego 1 010 326,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 723 855,98 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 156 965,80 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Darłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

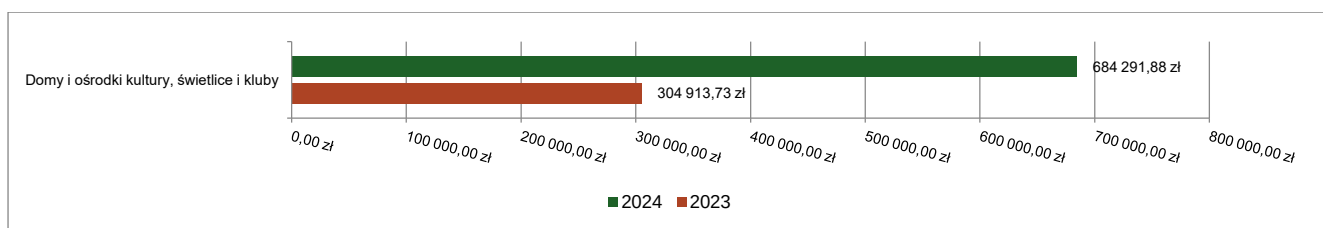


2.8.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 024 276,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 684 291,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 684 291,88 zł, co stanowi 66,81% planu rocznego wynoszącego 1 024 276,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 684 291,88 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Darłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

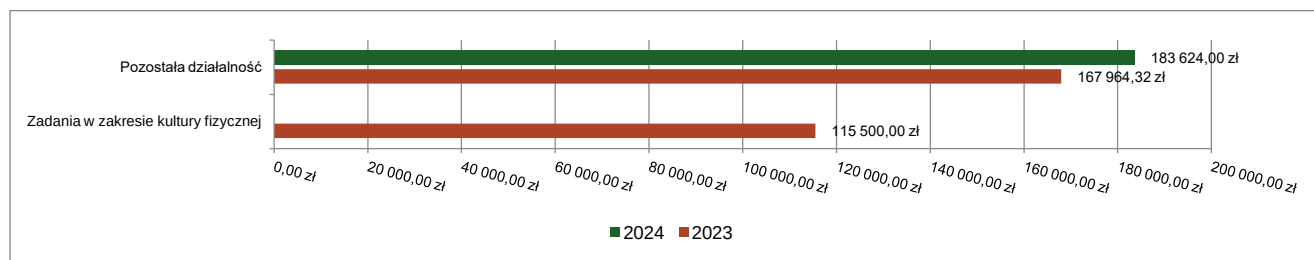


2.8.13. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 325 184,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 624,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 183 624,00 zł, co stanowi 56,47% planu rocznego wynoszącego 325 184,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 183 624,00 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Darłowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 20 524 688,73 zł, (co stanowi 101,37% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 19 896 750,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 290 250,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 46 953,32 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 290 735,41 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 200 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 200 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	19 896 750,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 200 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	18 696 750,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Darłowo 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	18 000,00	2 872 993,00	1 524 339,38	53,06%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 342 000,00	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	1 342 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	1 530 993,00	1 524 339,38	99,57%
		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	18 000,00	18 000,00	11 281,87	62,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	64,51	-
		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	1 512 993,00	1 512 993,00	100,00%
020			Leśnictwo	25 000,00	25 000,00	40 171,99	160,69%
	02095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	40 171,99	160,69%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	40 171,99	160,69%
600			Transport i łączność	4 182 502,21	7 851 283,02	7 323 301,24	93,28%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	232,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	232,56	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 102 502,21	7 771 283,02	7 239 909,90	93,16%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	300 000,00	144 500,04	48,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,11	-
		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	1 417 936,50	1 417 936,50	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 684 565,71	5 118 159,39	6 165 757,59	120,47%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	935 187,13	929 614,16	99,40%
	60019		Platne parkowanie	80 000,00	80 000,00	83 158,78	103,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	83 062,78	103,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	-
630			Turystyka	0,00	0,00	8 627,75	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	8 627,75	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 627,75	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 771 594,01	4 242 229,97	1 971 299,70	46,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 771 594,01	4 209 902,58	1 938 972,31	46,06%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	220 000,00	220 000,00	31 323,25	14,24%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	140 000,00	161 012,45	115,01%
		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	650 000,00	650 000,00	740 189,62	113,88%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 576 000,00	2 576 000,00	353 295,94	13,71%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 536,59	18 536,59	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	10 099,05	40,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 215,91	9 215,91	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	69 727,13	76 719,08	110,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 594,01	160 594,01	197 751,48	123,14%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	154 190,18	154 190,18	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	141 638,76	141 638,76	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	45 000,00	45 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	32 327,39	32 327,39	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 327,39	32 327,39	100,00%
710			Działalność usługowa	10 400,00	10 400,00	8 820,80	84,82%
	71035		Cmentarze	400,00	400,00	222,24	55,56%
		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	400,00	400,00	222,24	55,56%
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	8 598,56	85,99%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	8 598,56	85,99%
750			Administracja publiczna	70 813,32	301 184,91	301 935,50	100,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 813,00	105 934,96	105 936,51	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	65 813,00	105 934,96	105 934,96	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,32	194 838,13	195 587,17	100,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,32	8 740,63	9 489,67	108,57%
		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	161 904,90	161 904,90	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 192,60	24 192,60	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	411,82	411,82	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	411,82	411,82	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 828,00	302 190,00	302 190,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 828,00	1 828,00	1 828,00	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	1 828,00	1 828,00	1 828,00	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	180 495,00	180 495,00	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	180 495,00	180 495,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	119 867,00	119 867,00	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	119 867,00	119 867,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	86 480,00	102 572,71	118,61%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	9 707,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 707,80	-
	75416		Straż gminna (miejska)	45 000,00	45 000,00	51 384,91	114,19%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	51 384,91	114,19%
	75495		Pozostała działalność	0,00	41 480,00	41 480,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41 480,00	41 480,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 339 063,14	35 889 726,99	32 760 006,86	91,28%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	132 500,00	132 500,00	155 493,63	117,35%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00	130 000,00	154 805,58	119,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	688,05	27,52%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 090 000,00	16 090 000,00	14 404 031,17	89,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 100 000,00	15 100 000,00	13 849 473,12	91,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	450 000,00	294 031,52	65,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	350 000,00	350 000,00	348 875,00	99,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	133 812,60	111,51%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	7 000,00	2 886,00	41,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	944,00	47,20%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	-225 991,07	-376,65%
	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	12 028 527,14	12 078 527,14	10 611 902,50	87,86%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	5 200 000,00	5 274 737,17	101,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 647 527,14	1 647 527,14	1 524 749,11	92,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	5 476,30	78,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 000,00	101 000,00	95 491,42	94,55%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	110 000,00	22 448,59	20,41%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	3 000 000,00	3 050 000,00	2 844 390,50	93,26%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	139 543,00	55,82%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	400 000,00	400 000,00	405 526,00	101,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 150 000,00	1 150 000,00	443 673,85	38,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	27 000,00	19 160,53	70,96%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	16 000,00	16 000,00	3,00	0,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	120 000,00	-163 296,97	-136,08%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	940 000,00	776 997,85	776 877,56	99,98%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	95 971,85	95 971,85	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	36 507,20	81,13%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	425 000,00	425 025,33	100,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	150 000,00	155 971,33	103,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	13 656,50	91,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 200,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	30 519,35	101,73%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	16 026,00	16 026,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 148 036,00	6 811 702,00	6 811 702,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 847 079,00	6 510 745,00	6 510 745,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 957,00	300 957,00	300 957,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	34 806 142,32	49 685 294,41	45 365 031,65	91,30%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 226 006,00	15 133 669,00	15 133 669,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 226 006,00	15 133 669,00	15 133 669,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	836 334,00	836 334,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	836 334,00	836 334,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	410 035,00	410 035,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	410 035,00	410 035,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 580 136,32	33 305 256,41	28 984 992,65	87,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	350 000,00	39 462,96	11,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	2 371 688,00	2 371 688,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 953,44	74 953,44	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	420 239,00	419 182,00	99,75%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2 907 978,50	2 907 978,50	2 907 978,50	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 738,00	41 738,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 280,42	140 280,42	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 122 157,82	26 998 379,05	22 989 709,32	85,15%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,01	-
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1,00	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1,00	-
801			Oświata i wychowanie	228 190,00	618 706,81	684 236,83	110,59%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 000,00	10 708,79	267,72%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	0,00	0,00	406,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 302,79	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	213 190,00	501 287,00	559 797,09	111,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 190,00	411 287,00	411 287,00	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	40 000,00	90 000,00	148 510,09	165,01%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	15 000,00	17 209,91	114,73%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	17 209,91	114,73%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 384,81	96 521,04	98,11%
		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	98 384,81	96 521,04	98,11%
	80195		Pozostała działalność	0,00	35,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 600,00	1 193,08	74,57%
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 600,00	1 193,08	74,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 600,00	1 193,08	74,57%
852			Pomoc społeczna	1 017 633,00	2 092 894,50	1 723 724,24	82,36%
	85203		Ośrodki wsparcia	35 000,00	70 679,00	65 670,13	92,91%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	29 991,13	85,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 679,00	35 679,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 998,35	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 998,35	99,97%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 226,00	24 407,00	23 496,31	96,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 226,00	24 407,00	23 496,31	96,27%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 247,00	52 949,00	50 488,62	95,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 247,00	52 949,00	50 488,62	95,35%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	412 000,00	211 939,71	51,44%
		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	412 000,00	211 939,71	51,44%
	85216		Zasilki stałe	257 146,00	270 237,00	260 612,29	96,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 146,00	270 237,00	260 612,29	96,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 014,00	301 458,80	274 131,33	90,93%

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	3 654,00	14 616,00	12 223,87	83,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 360,00	286 842,80	261 907,46	91,31%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	16 644,59	110,96%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	16 644,59	110,96%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	470 000,00	620 000,00	509 489,39	82,18%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	400 000,00	442 812,91	110,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	220 000,00	66 676,48	30,31%
	85295		Pozostała działalność	0,00	320 163,70	305 253,52	95,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	45,82	45,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	215 791,70	215 791,70	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 072,00	88 408,00	89,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 200,00	1 008,00	19,38%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	180 982,96	2 728,71	1,51%
	85395		Pozostała działalność	0,00	180 982,96	2 728,71	1,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	129,54	129,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	180 282,96	1 999,17	1,11%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 000,00	15 594,40	33,18%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	45 000,00	15 594,40	34,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	15 594,40	34,65%
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 580 000,00	4 432 356,74	4 361 683,37	98,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 314 000,00	3 954 970,00	3 854 917,81	97,47%
		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	3 279 000,00	3 917 970,00	3 835 330,56	97,89%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	17 587,25	50,25%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	834,00	655,00	78,54%
		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	834,00	655,00	78,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	27 923,74	27 046,23	96,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	6 302,69	87,78%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 743,54	20 743,54	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00	91 599,00	88 000,00	96,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 000,00	91 599,00	88 000,00	96,07%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	220 000,00	292 000,00	327 540,93	112,17%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	270 730,00	123,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 000,00	56 810,93	78,90%
	85595		Pozostała działalność	0,00	65 030,00	63 523,40	97,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 000,00	63 523,40	97,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 555 300,00	4 624 778,90	4 369 686,02	94,48%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 300,00	25 300,00	31 149,58	123,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 300,00	25 300,00	31 149,58	123,12%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 500 000,00	4 500 000,00	4 216 287,85	93,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00	4 500 000,00	4 216 287,85	93,70%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	69 478,90	69 478,90	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	69 478,90	69 478,90	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	52 769,69	175,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	52 750,88	175,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-1,14	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,95	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	70 991,23	141,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00	70 991,23	141,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	70 991,23	141,98%
926			Kultura fizyczna	380 000,00	380 000,00	466 338,75	122,72%
	92695		Pozostała działalność	380 000,00	380 000,00	466 338,75	122,72%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	110 000,00	90 000,00	81,82%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	321 922,26	128,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	54 416,49	272,08%
			Razem	88 082 466,00	113 695 102,21	101 404 474,21	89,19%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Darłowo 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	18 000,00	1 530 993,00	1 524 339,38	99,57%
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	1 530 993,00	1 524 339,38	99,57%
		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	18 000,00	18 000,00	11 281,87	62,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	64,51	-
		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	1 512 993,00	1 512 993,00	100,00%
020			Leśnictwo	25 000,00	25 000,00	40 171,99	160,69%
	02095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	40 171,99	160,69%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	40 171,99	160,69%
600			Transport i łączność	80 000,00	380 000,00	227 929,49	59,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	232,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	232,56	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	300 000,00	144 538,15	48,18%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	300 000,00	144 500,04	48,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,11	-
	60019		Płatne parkowanie	80 000,00	80 000,00	83 158,78	103,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	83 062,78	103,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	-
630			Turystyka	0,00	0,00	8 627,75	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	8 627,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 627,75	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 195 594,01	1 306 864,44	1 258 638,23	96,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 195 594,01	1 274 537,05	1 226 310,84	96,22%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	220 000,00	220 000,00	31 323,25	14,24%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	140 000,00	161 012,45	115,01%
		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	650 000,00	650 000,00	740 189,62	113,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	10 099,05	40,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 215,91	9 215,91	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	69 727,13	76 719,08	110,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 594,01	160 594,01	197 751,48	123,14%
	70095		Pozostała działalność	0,00	32 327,39	32 327,39	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 327,39	32 327,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	10 400,00	10 400,00	8 820,80	84,82%
	71035		Cmentarze	400,00	400,00	222,24	55,56%
		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	400,00	400,00	222,24	55,56%
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	8 598,56	85,99%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	8 598,56	85,99%
750			Administracja publiczna	70 813,32	115 087,41	115 838,00	100,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 813,00	105 934,96	105 936,51	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	65 813,00	105 934,96	105 934,96	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,32	8 740,63	9 489,67	108,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,32	8 740,63	9 489,67	108,57%
	75095		Pozostała działalność	0,00	411,82	411,82	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	411,82	411,82	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 828,00	302 190,00	302 190,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 828,00	1 828,00	1 828,00	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	1 828,00	1 828,00	1 828,00	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	180 495,00	180 495,00	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	180 495,00	180 495,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	119 867,00	119 867,00	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	119 867,00	119 867,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	86 480,00	102 572,71	118,61%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	9 707,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 707,80	-
	75416		Straż gminna (miejska)	45 000,00	45 000,00	51 384,91	114,19%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	51 384,91	114,19%
	75495		Pozostała działalność	0,00	41 480,00	41 480,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41 480,00	41 480,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 339 063,14	35 889 726,99	32 760 006,86	91,28%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	132 500,00	132 500,00	155 493,63	117,35%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00	130 000,00	154 805,58	119,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	688,05	27,52%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 090 000,00	16 090 000,00	14 404 031,17	89,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 100 000,00	15 100 000,00	13 849 473,12	91,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	450 000,00	294 031,52	65,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	350 000,00	350 000,00	348 875,00	99,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	133 812,60	111,51%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	7 000,00	2 886,00	41,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	944,00	47,20%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	-225 991,07	-376,65%
	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	12 028 527,14	12 078 527,14	10 611 902,50	87,86%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	5 200 000,00	5 274 737,17	101,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 647 527,14	1 647 527,14	1 524 749,11	92,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	5 476,30	78,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 000,00	101 000,00	95 491,42	94,55%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	110 000,00	22 448,59	20,41%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	3 000 000,00	3 050 000,00	2 844 390,50	93,26%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	139 543,00	55,82%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	400 000,00	400 000,00	405 526,00	101,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 150 000,00	1 150 000,00	443 673,85	38,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	27 000,00	19 160,53	70,96%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	16 000,00	16 000,00	3,00	0,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	120 000,00	-163 296,97	-136,08%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	940 000,00	776 997,85	776 877,56	99,98%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	95 971,85	95 971,85	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	36 507,20	81,13%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	425 000,00	425 025,33	100,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	150 000,00	155 971,33	103,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	13 656,50	91,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 200,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	30 519,35	101,73%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	16 026,00	16 026,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 148 036,00	6 811 702,00	6 811 702,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 847 079,00	6 510 745,00	6 510 745,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 957,00	300 957,00	300 957,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 683 984,50	22 504 896,94	22 193 303,90	98,62%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 226 006,00	15 133 669,00	15 133 669,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 226 006,00	15 133 669,00	15 133 669,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	836 334,00	836 334,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	836 334,00	836 334,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	410 035,00	410 035,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	410 035,00	410 035,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 457 978,50	6 124 858,94	5 813 264,90	94,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	350 000,00	39 462,96	11,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	2 371 688,00	2 371 688,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 953,44	74 953,44	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	420 239,00	419 182,00	99,75%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2 907 978,50	2 907 978,50	2 907 978,50	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1,00	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1,00	-
801			Oświata i wychowanie	228 190,00	618 706,81	684 236,83	110,59%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 000,00	10 708,79	267,72%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	406,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 302,79	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	213 190,00	501 287,00	559 797,09	111,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 190,00	411 287,00	411 287,00	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	40 000,00	90 000,00	148 510,09	165,01%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	15 000,00	17 209,91	114,73%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	17 209,91	114,73%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 384,81	96 521,04	98,11%
		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	98 384,81	96 521,04	98,11%
	80195		Pozostała działalność	0,00	35,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 600,00	1 193,08	74,57%
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 600,00	1 193,08	74,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 600,00	1 193,08	74,57%
852			Pomoc społeczna	1 017 633,00	2 092 894,50	1 723 724,24	82,36%
	85203		Ośrodki wsparcia	35 000,00	70 679,00	65 670,13	92,91%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	29 991,13	85,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 679,00	35 679,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 998,35	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 998,35	99,97%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	30 226,00	24 407,00	23 496,31	96,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 226,00	24 407,00	23 496,31	96,27%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 247,00	52 949,00	50 488,62	95,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 247,00	52 949,00	50 488,62	95,35%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	412 000,00	211 939,71	51,44%
		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	412 000,00	211 939,71	51,44%
	85216		Zasiłki stałe	257 146,00	270 237,00	260 612,29	96,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 146,00	270 237,00	260 612,29	96,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 014,00	301 458,80	274 131,33	90,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	14 616,00	12 223,87	83,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 360,00	286 842,80	261 907,46	91,31%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	16 644,59	110,96%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	16 644,59	110,96%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	470 000,00	620 000,00	509 489,39	82,18%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	400 000,00	442 812,91	110,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	220 000,00	66 676,48	30,31%
	85295		Pozostała działalność	0,00	320 163,70	305 253,52	95,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	45,82	45,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	215 791,70	215 791,70	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 072,00	88 408,00	89,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 200,00	1 008,00	19,38%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	180 982,96	2 728,71	1,51%
	85395		Pozostała działalność	0,00	180 982,96	2 728,71	1,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	129,54	129,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	180 282,96	1 999,17	1,11%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 000,00	15 594,40	33,18%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	45 000,00	15 594,40	34,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	15 594,40	34,65%
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	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 %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 580 000,00	4 432 356,74	4 361 683,37	98,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 314 000,00	3 954 970,00	3 854 917,81	97,47%
		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	3 279 000,00	3 917 970,00	3 835 330,56	97,89%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	17 587,25	50,25%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	834,00	655,00	78,54%
		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	834,00	655,00	78,54%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	27 923,74	27 046,23	96,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	6 302,69	87,78%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 743,54	20 743,54	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00	91 599,00	88 000,00	96,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 000,00	91 599,00	88 000,00	96,07%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	220 000,00	292 000,00	327 540,93	112,17%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	270 730,00	123,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 000,00	56 810,93	78,90%
	85595		Pozostała działalność	0,00	65 030,00	63 523,40	97,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 000,00	63 523,40	97,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 555 300,00	4 624 778,90	4 369 686,02	94,48%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 300,00	25 300,00	31 149,58	123,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 300,00	25 300,00	31 149,58	123,12%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 500 000,00	4 500 000,00	4 216 287,85	93,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00	4 500 000,00	4 216 287,85	93,70%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	69 478,90	69 478,90	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	69 478,90	69 478,90	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	52 769,69	175,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	52 750,88	175,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-1,14	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,95	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	70 991,23	141,98%

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	50 000,00	50 000,00	70 991,23	141,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	70 991,23	141,98%
926			Kultura fizyczna	380 000,00	380 000,00	466 338,75	122,72%
	92695		Pozostała działalność	380 000,00	380 000,00	466 338,75	122,72%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	110 000,00	90 000,00	81,82%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	321 922,26	128,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	54 416,49	272,08%
			Razem	61 281 805,97	74 579 958,69	70 238 615,74	94,18%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 342 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 342 000,00	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	1 342 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 102 502,21	7 471 283,02	7 095 371,75	94,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 102 502,21	7 471 283,02	7 095 371,75	94,97%
		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	1 417 936,50	1 417 936,50	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 684 565,71	5 118 159,39	6 165 757,59	120,47%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	935 187,13	929 614,16	99,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 576 000,00	2 935 365,53	712 661,47	24,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 576 000,00	2 935 365,53	712 661,47	24,28%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 576 000,00	2 576 000,00	353 295,94	13,71%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 536,59	18 536,59	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	154 190,18	154 190,18	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	141 638,76	141 638,76	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	45 000,00	45 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	186 097,50	186 097,50	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	186 097,50	186 097,50	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	161 904,90	161 904,90	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 192,60	24 192,60	100,00%
758			Różne rozliczenia	20 122 157,82	27 180 397,47	23 171 727,75	85,25%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 122 157,82	27 180 397,47	23 171 727,75	85,25%
		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	41 738,00	41 738,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 280,42	140 280,42	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 122 157,82	26 998 379,05	22 989 709,32	85,15%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,01	-
			Razem	26 800 660,03	39 115 143,52	31 165 858,47	79,68%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Darłowo 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	5 847 079,00	6 510 745,00	6 510 745,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 957,00	300 957,00	300 957,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	95 971,85	95 971,85	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 300 000,00	20 300 000,00	19 124 210,29	94,21%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 097 527,14	2 097 527,14	1 818 780,63	86,71%
0330	Wpływy z podatku leśnego	357 000,00	357 000,00	354 351,30	99,26%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	221 000,00	221 000,00	229 304,02	103,76%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00	130 000,00	154 805,58	119,08%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	110 000,00	22 448,59	20,41%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskowej	3 000 000,00	3 050 000,00	2 844 390,50	93,26%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	36 507,20	81,13%
0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	139 543,00	55,82%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	400 000,00	400 000,00	405 526,00	101,38%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	220 000,00	220 000,00	31 323,25	14,24%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	425 000,00	425 025,33	100,01%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 030 000,00	4 730 000,00	4 455 321,96	94,19%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 157 000,00	1 157 000,00	446 559,85	38,60%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	140 000,00	161 012,45	115,01%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	51 384,91	114,19%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	300 000,00	144 500,04	48,17%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	44 000,00	44 000,00	33 857,03	76,95%
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	55 950,88	186,50%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	853 400,00	853 400,00	952 856,95	111,65%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 576 000,00	2 576 000,00	353 295,94	13,71%
0830	Wpływy z usług	795 000,00	945 000,00	1 107 909,36	117,24%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 536,59	18 536,59	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	17 000,00	17 000,00	3,00	0,02%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	406,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	212 500,00	212 500,00	-358 017,27	-168,48%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	375 000,00	375 265,00	49 795,43	13,27%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	2 380 903,91	2 380 903,91	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	69 727,13	76 719,08	110,03%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 327,39	32 327,39	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	210 894,33	214 634,64	317 678,12	148,01%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 397 295,00	6 673 913,47	6 382 772,92	95,64%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	887 169,00	1 609 607,44	1 362 214,97	84,63%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	534 930,82	526 205,22	98,37%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	180 282,96	1 999,17	1,11%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	17 588,80	50,25%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	69 478,90	69 478,90	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	16 026,00	16 026,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 743,54	20 743,54	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	836 334,00	836 334,00	100,00%
2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2 907 978,50	2 907 978,50	2 907 978,50	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	40 000,00	90 000,00	148 510,09	165,01%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 226 006,00	15 543 704,00	15 543 704,00	100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1,00	-
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	1 417 936,50	3 117 769,58	357 833,08	11,48%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	165 831,36	165 831,36	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 684 565,71	5 118 159,39	6 165 757,59	120,47%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 280,42	140 280,42	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 122 157,82	26 998 379,05	22 989 709,32	85,15%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	935 187,13	929 614,16	99,40%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,01	-
	Razem	88 082 466,00	113 695 102,21	101 404 474,21	89,19%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Darłowo 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	5 847 079,00	6 510 745,00	6 510 745,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 957,00	300 957,00	300 957,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	95 971,85	95 971,85	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 300 000,00	20 300 000,00	19 124 210,29	94,21%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 097 527,14	2 097 527,14	1 818 780,63	86,71%
0330	Wpływy z podatku leśnego	357 000,00	357 000,00	354 351,30	99,26%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	221 000,00	221 000,00	229 304,02	103,76%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00	130 000,00	154 805,58	119,08%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	110 000,00	22 448,59	20,41%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	3 000 000,00	3 050 000,00	2 844 390,50	93,26%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	36 507,20	81,13%
0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	139 543,00	55,82%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	400 000,00	400 000,00	405 526,00	101,38%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	220 000,00	220 000,00	31 323,25	14,24%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	425 000,00	425 025,33	100,01%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 030 000,00	4 730 000,00	4 455 321,96	94,19%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 157 000,00	1 157 000,00	446 559,85	38,60%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	140 000,00	161 012,45	115,01%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	51 384,91	114,19%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	300 000,00	144 500,04	48,17%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	44 000,00	44 000,00	33 857,03	76,95%
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	55 950,88	186,50%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	853 400,00	853 400,00	952 856,95	111,65%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 576 000,00	2 576 000,00	353 295,94	13,71%
0830	Wpływy z usług	795 000,00	945 000,00	1 107 909,36	117,24%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 536,59	18 536,59	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	17 000,00	17 000,00	3,00	0,02%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	406,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	212 500,00	212 500,00	-358 017,27	-168,48%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	375 000,00	375 265,00	49 795,43	13,27%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	2 380 903,91	2 380 903,91	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	69 727,13	76 719,08	110,03%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 327,39	32 327,39	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	210 894,33	214 634,64	317 678,12	148,01%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	17 588,80	50,25%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	16 026,00	16 026,00	100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,01	-
	Razem	45 399 357,47	48 750 521,65	42 853 506,97	87,90%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Darłowo 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	5 491 814,29	8 713 192,30	7 467 457,24	85,70%
	01008		Melioracje wodne	320 000,00	290 000,00	180 492,50	62,24%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	267 500,00	228 185,00	121 177,50	53,10%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 315,00	9 315,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	41 960,00	41 960,00	29 995,58	71,49%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 960,00	41 960,00	29 995,58	71,49%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 129 854,29	6 868 239,30	5 743 976,16	83,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 980,00	65 190,00	98,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 342 000,00	803 555,55	59,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 806,47	874 806,47	289 777,78	33,12%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 618 047,82	4 585 452,83	4 585 452,83	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 512 993,00	1 512 993,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 690,52	1 690,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,75	183,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 294,11	12 294,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 978,15	4 978,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 483 326,47	1 483 326,47	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	520,00	520,00	100,00%
600			Transport i łączność	32 125 079,52	43 436 246,42	31 743 299,22	73,08%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	241 000,00	240 489,44	99,79%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	241 000,00	240 489,44	99,79%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 263 117,92	4 411 917,92	4 407 695,11	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	310 800,00	306 577,76	98,64%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 701 117,92	2 701 117,92	2 701 117,35	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	27 639 961,60	38 680 228,50	26 992 286,67	69,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	471,96	31,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	33 500,00	2 760,00	8,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	195 000,00	115 895,65	59,43%
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	996 200,00	819 642,97	82,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	570 000,00	461 455,24	80,96%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 282,27	8 361,95	81,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 514 697,70	17 096 481,64	10 065 059,40	58,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 417 936,50	1 259 282,24	88,81%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	855 071,59	755 100,76	88,31%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 417 936,50	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	855 071,59	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 662 255,81	17 504 256,50	13 504 256,50	77,15%
	60095		Pozostała działalność	72 000,00	103 100,00	102 828,00	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 800,00	18 696,00	99,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	84 300,00	84 132,00	99,80%
630			Turystyka	667 000,00	668 393,33	619 419,22	92,67%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	167 000,00	88 393,33	86 513,29	97,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 000,00	26 951,96	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	8 393,33	8 393,33	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	53 000,00	51 168,00	96,54%
	63095		Pozostała działalność	500 000,00	580 000,00	532 905,93	91,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 000,00	825,85	82,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	71 000,00	70 086,00	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	119 000,00	102 193,03	85,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	359 400,00	388 900,00	359 801,05	92,52%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 455 256,00	3 101 716,04	2 561 777,40	82,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 424 408,00	1 993 245,70	1 545 770,95	77,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 205,00	162 616,40	140 792,38	86,58%
		4260	Zakup energii	907 000,00	636 400,00	494 662,24	77,73%
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	200 000,00	113 235,28	56,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	379 018,00	361 319,45	306 018,19	84,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 058,92	68,63%
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	215 000,00	191 784,44	89,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	35 000,00	28 916,00	82,62%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	17 569,90	70,28%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	180 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 185,00	324 909,85	250 733,60	77,17%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	280 000,00	296 500,00	217 868,72	73,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	57,59	1,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 000,00	3 663,10	52,33%
		4270	Zakup usług remontowych	245 230,00	259 730,00	197 686,26	76,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00	15 621,77	86,79%
		4430	Różne opłaty i składki	5 770,00	5 770,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	840,00	84,00%
	70095		Pozostała działalność	750 848,00	811 970,34	798 137,73	98,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 000,00	6 255,40	78,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 960,00	622 060,00	622 027,11	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	38 750,35	38 750,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	99 049,65	98 920,68	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	8 700,00	8 283,41	95,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	3 276,00	40,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,76	3 500,76	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	340,00	22,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 072,46	2 274,80	150,00	6,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 314,78	20 134,78	20 134,78	100,00%
710			Działalność usługowa	453 395,00	583 975,00	472 685,71	80,94%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000,00	440 000,00	365 173,34	82,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	3 200,00	1 673,96	52,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	470,00	260,95	55,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 180,00	34 630,00	21 683,50	62,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	319 000,00	401 700,00	341 554,93	85,03%
	71035		Cmentarze	103 395,00	143 975,00	107 512,37	74,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 475,18	49,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 395,00	90 395,00	56 037,19	61,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	50 580,00	50 000,00	98,85%
750			Administracja publiczna	9 563 896,00	10 502 966,66	9 878 868,30	94,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 813,00	105 934,96	105 934,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 626,00	89 362,12	89 362,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 512,48	15 281,03	15 281,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	674,52	1 291,81	1 291,81	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 000,00	350 000,00	320 186,20	91,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 835,00	230 835,00	222 717,14	96,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	69 000,00	56 262,98	81,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 665,00	46 665,00	38 215,17	81,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 990,91	85,45%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 584 283,00	9 393 319,88	8 885 425,91	94,59%
		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	0,00	5 000,00	2 491,00	49,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	28 000,00	25 035,71	89,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 280 000,00	5 378 000,00	5 373 560,49	99,92%

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	399 904,00	392 978,08	392 978,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 096,00	956 461,30	940 828,55	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 550,00	122 550,00	110 932,55	90,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	42 000,00	3 950,00	9,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	267 900,00	242 177,92	90,40%
		4260	Zakup energii	200 000,00	164 996,25	163 337,04	98,99%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	4 815,00	48,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	827 352,40	1 070 257,97	979 850,10	91,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81 908,00	81 908,00	65 295,58	79,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	73 000,00	70 914,03	97,14%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	115 000,00	113 455,07	98,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 947,60	163 825,78	163 825,78	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	63 100,00	62 196,59	98,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 638,00	40 638,00	37 350,40	91,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 904,00	9 904,00	9 778,41	98,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 983,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 904,90	5 985,60	3,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 175,60	2 351,40	1,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 720,00	114 316,61	97,94%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	17 332,74	69,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 000,00	15 556,74	86,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	1 776,00	25,37%
	75095		Pozostała działalność	558 800,00	628 711,82	549 988,49	87,48%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 500,00	19 471,01	99,85%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 800,00	148 800,00	145 560,10	97,82%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300 000,00	369 000,00	355 396,61	96,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	8 000,74	53,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	246,00	4,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	411,82	411,82	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00	61 000,00	10 902,21	17,87%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 828,00	302 190,00	302 190,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 828,00	1 828,00	1 828,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,54	259,24	259,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,46	37,52	37,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 529,00	1 531,24	1 531,24	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz	0,00	180 495,00	180 495,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	112 880,00	112 880,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 313,70	18 313,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 820,10	4 820,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	575,52	575,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 769,86	12 769,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 218,50	24 218,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 917,32	6 917,32	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	119 867,00	119 867,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	69 400,00	69 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 559,24	12 559,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 665,14	3 665,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	447,37	447,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 769,98	13 769,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 025,27	20 025,27	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 568 874,00	1 850 751,00	973 845,03	52,62%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 232 374,00	1 339 821,00	484 280,37	36,15%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	18 876,94	18 876,94	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	74 000,00	52 394,00	70,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 283,60	65,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	294,88	73,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 220,00	120 220,00	116 804,40	97,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434 000,00	227 070,00	132 703,03	58,44%
		4260	Zakup energii	50 000,00	49 222,00	29 194,32	59,31%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	3 025,20	7,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	1 058,00	2,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 754,00	122 254,06	71 511,92	58,49%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	40 000,00	28 125,08	70,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	554 769,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	20 596,00	98,08%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 231,00	3 635,00	15,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 778,00	2 778,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	322 000,00	344 949,99	338 084,65	98,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	527,04	75,29%

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	222 524,00	227 524,00	227 445,90	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 476,00	18 140,18	18 140,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	39 835,82	39 315,69	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 650,00	5 674,81	85,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 356,98	32 348,58	30 419,73	94,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	100,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 000,00	5 064,84	72,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 999,99	1 940,04	97,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 000,00	2 205,00	73,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	7 251,42	7 251,42	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	41 480,01	41 480,01	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41 080,00	41 080,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	335,07	335,07	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,94	64,94	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	743 223,00	693 223,00	604 898,28	87,26%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	743 223,00	693 223,00	604 898,28	87,26%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	743 223,00	693 223,00	604 898,28	87,26%
758			Różne rozliczenia	4 269 364,00	4 089 364,00	3 877 641,00	94,82%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 877 641,00	3 877 641,00	3 877 641,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 877 641,00	3 877 641,00	3 877 641,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	391 723,00	211 723,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	391 723,00	211 723,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 567 529,23	25 452 851,74	24 970 172,75	98,10%
	80101		Szkoły podstawowe	13 700 093,54	17 990 693,43	17 710 436,18	98,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00	5 531 932,98	5 529 199,46	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 000,00	365 745,45	362 480,18	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 000,00	1 981 154,00	1 941 791,89	98,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00	125 125,44	125 125,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097 000,00	1 199 784,27	1 190 652,15	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 640,00	155 310,86	150 131,97	96,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 000,00	4 320,00	86,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 000,00	621 140,26	620 977,47	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	32 500,00	32 036,65	98,57%
		4260	Zakup energii	290 000,00	278 515,37	250 441,71	89,92%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	48 000,00	39 037,93	81,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	10 760,00	10 220,00	94,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	274 086,18	248 958,52	90,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14 000,00	11 170,60	79,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	26 428,34	25 868,28	97,88%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 443,60	7 427,78	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 018,54	374 519,18	374 519,18	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	3 053,00	3 053,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	400,00	400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	20 403,07	19 574,43	95,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 747 000,00	5 639 340,41	5 565 407,71	98,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	426 000,00	387 216,02	387 214,28	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 835,00	888 835,00	810 427,67	91,18%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 344 516,08	3 041 320,84	2 998 302,93	98,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	1 266 432,67	1 259 147,09	99,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	61 639,00	61 569,70	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 600,00	430 615,62	417 663,08	96,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 850,00	25 626,51	25 625,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	212 661,92	211 245,50	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	31 239,78	23 989,38	76,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	53 878,54	99,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	9 923,73	9 916,57	99,93%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 178,32	3 178,32	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	700,00	310,00	44,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	6 753,65	90,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 761,23	98,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 142,08	69 559,90	69 559,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 081,97	69,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	645 000,00	816 799,04	804 978,64	98,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 524,00	45 644,35	45 643,85	100,00%
	80104		Przedszkola	500 000,00	1 205 000,00	1 150 856,54	95,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	1 205 000,00	1 150 856,54	95,51%
	80107		Świetlice szkolne	122 090,00	132 594,00	124 353,04	93,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 600,00	5 562,70	84,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	20 500,00	19 766,78	96,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	600,00	72,61	12,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 998,05	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	140,00	70,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 890,00	5 694,00	5 694,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	84 000,00	78 400,02	93,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	7 000,00	6 718,88	95,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 143 328,34	1 389 907,19	1 320 475,63	95,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	256 000,00	252 970,81	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	8 226,00	8 198,34	99,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	53 400,00	51 420,87	96,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 650,00	3 143,69	86,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	23 000,00	11 030,00	47,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 500,00	395 100,00	384 887,83	97,42%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	147 567,60	146 482,35	99,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	70,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	354 700,00	467 929,45	446 388,60	95,40%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	11 049,00	73,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,34	4 834,14	4 834,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 000,27	48 000,27	47 982,67	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,27	48 000,27	47 982,67	99,96%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	43 000,00	71 907,40	71 255,19	99,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 000,00	71 907,40	71 255,19	99,09%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	556 646,00	956 611,53	939 003,00	98,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 500,00	383 628,40	383 445,83	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	21 500,00	21 343,85	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 648,03	47 648,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	76 856,78	73 018,92	95,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	10 515,79	9 424,04	89,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	18 200,00	18 147,91	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 300,00	1 299,00	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 946,00	2 847,00	2 847,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 000,00	388 045,53	376 859,34	97,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	4 970,00	4 969,08	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 384,81	96 521,04	98,11%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	37 920,77	36 486,01	96,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	815,95	815,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	138,14	138,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,99	19,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 489,96	59 060,95	99,28%
	80195		Pozostała działalność	109 855,00	518 432,27	510 986,53	98,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	70 590,25	70 590,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	800,00	26,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 927,22	4 927,22	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140 119,79	140 119,79	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 059,40	34 059,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 927,78	126 254,01	125 935,49	99,75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 279,76	45 279,76	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 331,18	69 331,18	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 870,66	21 870,66	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	536 000,00	807 525,17	510 497,97	63,22%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	125 000,00	125 000,00	69 607,00	55,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	69 607,00	73,27%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	2 460,00	24,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 460,00	30,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	567 925,17	434 577,70	76,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 156,00	73 682,73	73 682,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 252,00	5 309,53	5 309,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 502,00	16 595,65	16 010,44	96,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 221,00	2 234,33	2 014,79	90,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 700,00	84 700,00	81 505,60	96,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	170 198,21	70 497,98	41,42%
		4220	Zakup środków żywności	5 194,66	5 194,66	4 228,72	81,41%
		4260	Zakup energii	28 252,00	15 157,30	9 384,21	61,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 800,00	162 600,00	154 213,45	94,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 164,00	11 364,00	1 241,49	10,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	600,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 639,00	639,00	17,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 744,00	2 832,62	2 832,62	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	4 600,00	3 853,27	83,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,92	1 337,92	997,00	74,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,89	229,64	171,66	74,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,19	32,44	24,42	75,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 660,19	88,67%
852			Pomoc społeczna	5 141 806,96	6 437 433,31	5 845 274,08	90,80%
	85203		Ośrodki wsparcia	810 000,00	944 751,00	814 198,89	86,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	445 000,00	417 987,02	93,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 262,00	25 540,00	25 538,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	74 238,00	73 261,16	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 087,00	7 528,00	6 071,69	80,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	8 840,00	58,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	65 280,30	50 195,02	76,89%
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	77 797,29	86,44%
		4260	Zakup energii	53 879,00	53 879,00	16 036,50	29,76%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	410,00	29,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	133 500,00	115 856,28	86,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	2 374,64	49,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 754,90	58,50%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	4 410,25	63,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	12 085,70	12 085,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	680,00	22,67%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 998,35	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 218,20	5 216,55	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	781,80	781,80	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	30 228,00	24 409,00	23 496,31	96,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 228,00	24 409,00	23 496,31	96,26%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	610 000,00	875 675,21	873 099,11	99,71%
		3110	Świadczenia społeczne	610 000,00	875 675,21	873 099,11	99,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 500,00	424 538,67	224 478,38	52,88%
		3110	Świadczenia społeczne	24 500,00	411 938,67	218 305,38	52,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 589,52	4 399,91	45,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 802,26	744,90	41,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	258,22	79,06	30,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	950,00	949,13	99,91%
	85216		Zasilki stałe	257 146,00	270 237,00	260 612,29	96,44%
		3110	Świadczenia społeczne	257 146,00	270 237,00	260 612,29	96,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 689 702,16	1 909 852,18	1 863 846,10	97,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	12 741,63	12 736,47	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 654,00	14 616,00	12 223,87	83,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 604,00	1 335 780,57	1 315 427,88	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	87 871,20	87 871,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	230 903,75	224 563,32	97,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	27 065,07	24 932,22	92,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 325,28	10 325,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	48 800,00	40 409,34	82,81%
		4260	Zakup energii	45 000,00	22 799,70	22 799,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 415,99	55 517,49	93,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 250,00	2 721,32	83,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	64,40	64,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 825,00	3 825,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 444,97	32 631,40	32 631,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 883,00	4 883,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 999,19	12 839,19	10 874,21	84,70%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 207,65	89 073,08	89 073,07	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 290,00	1 290,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 400,00	64 224,53	64 224,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 399,00	4 292,02	4 292,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 433,50	11 433,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	1 622,58	1 622,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 544,31	168,60	168,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	21,62	21,62	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 503,09	3 503,09	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	440 000,00	605 000,00	432 374,01	71,47%
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	110 899,00	61 923,50	55,84%
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	494 101,00	370 450,51	74,97%
	85295		Pozostała działalność	1 185 023,15	1 287 897,17	1 258 097,57	97,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	14 608,73	14 608,73	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	220 798,05	220 798,05	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 200,00	1 008,00	19,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	483 668,38	483 668,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 437,00	34 590,41	34 590,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	91 948,99	91 948,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 096,16	9 096,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 128,59	66 928,98	46 123,67	68,91%
		4220	Zakup środków żywności	4 600,00	1 942,52	1 942,52	100,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	50 988,40	46 590,03	91,37%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 480,00	1 480,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 270,00	1 270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	164 731,74	164 731,74	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	796,08	66,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	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 %
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 171,00	5 171,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 357,56	18 128,56	18 128,56	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	245,25	245,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 900,00	98 900,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	180 882,96	2 599,17	1,44%
	85395		Pozostała działalność	0,00	180 882,96	2 599,17	1,44%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	176 748,00	1 959,97	1,11%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 916,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	505,48	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,48	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	39,20	98,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	256 900,00	301 222,52	224 043,87	74,38%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 000,00	45 322,52	43 267,06	95,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	37 322,52	37 242,34	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	770,00	64,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	225,44	75,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 500,00	6 500,00	5 029,28	77,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	65 000,00	19 493,00	29,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	65 000,00	19 493,00	29,99%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	180 000,00	160 000,00	154 900,00	96,81%
		3240	Stypendia dla uczniów	180 000,00	160 000,00	154 900,00	96,81%
	85495		Pozostała działalność	28 900,00	30 900,00	6 383,81	20,66%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 900,00	6 383,81	45,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 614 750,00	5 465 364,58	5 286 430,78	96,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 279 000,00	3 919 970,00	3 837 330,56	97,89%
		3110	Świadczenia społeczne	3 180 630,00	3 496 403,00	3 421 608,24	97,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 794,46	94 920,06	91 038,11	95,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 489,54	3 489,54	3 489,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 070,56	320 760,56	316 944,99	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 015,44	2 396,84	2 249,68	93,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	29 750,00	34 825,43	34 646,43	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	834,00	655,00	78,54%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 050,42	10 050,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 750,00	23 941,01	23 941,01	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	27 923,74	27 046,23	96,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 330,79	22 597,53	96,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 020,87	3 894,60	96,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	572,08	554,10	96,86%
	85508		Rodziny zastępcze	260 000,00	254 011,41	234 159,34	92,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	830,00	801,23	96,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	46 559,61	77,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	3 508,18	3 508,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	8 011,16	80,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 155,39	77,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	142,00	12,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 400,00	24 200,00	91,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 685,66	146 894,74	146 894,74	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	50,00	29,89	59,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	41,00	20,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	611,35	399,00	65,27%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00	91 599,00	88 000,00	96,07%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	91 599,00	88 000,00	96,07%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000 000,00	1 072 000,00	1 001 684,43	93,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 948,07	48,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	658 000,00	652 490,00	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	45 000,00	42 745,65	94,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	123 000,00	118 062,62	95,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	15 000,00	12 960,41	86,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	32 000,00	28 080,00	87,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	35 000,00	28 327,85	80,94%
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	50 000,00	39 486,93	78,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 000,00	327,92	16,40%
		4260	Zakup energii	33 000,00	24 000,00	15 370,38	64,04%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 682,62	36,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	960,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 000,00	23 085,24	74,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 630,94	72,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	308,20	15,41%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 260,60	63,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	25 000,00	24 679,00	98,72%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	4 278,00	71,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	0,00	65 035,00	63 563,79	97,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	49 966,88	48 578,56	97,22%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 973,48	1 890,59	95,80%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 094,64	13 094,64	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 812 778,00	11 638 915,30	10 921 292,76	93,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 260 000,00	2 773 830,02	2 583 690,93	93,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	113 000,00	95 617,48	84,62%
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	160 830,02	158 405,70	98,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 500 000,00	2 329 667,75	93,19%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 500 000,00	4 572 000,00	4 531 874,78	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 647,00	153 647,00	143 370,26	93,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 426,00	11 357,98	11 357,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 019,00	29 019,00	26 418,43	91,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 158,00	4 158,00	3 745,20	90,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 171,32	7 171,32	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 230 750,00	4 355 995,28	4 339 980,25	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	7 251,42	6 236,22	86,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 400,00	766,44	54,75%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	940 000,00	940 000,00	825 454,49	87,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	940 000,00	940 000,00	825 454,49	87,81%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	229 100,00	302 353,71	266 615,55	88,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 378,00	13 631,71	12 240,48	89,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 722,00	288 722,00	254 375,07	88,10%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	111 404,90	55 196,13	49,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 608,96	33 608,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 747,47	5 747,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	823,47	823,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 225,00	8 068,73	31,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	46 000,00	6 947,50	15,10%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	90 000,00	82 252,06	91,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	6 222,18	47,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	77 000,00	76 029,88	98,74%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 048 678,00	2 200 326,67	2 052 706,03	93,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 983,50	49,73%
		4260	Zakup energii	1 055 000,00	1 095 000,00	1 085 419,55	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	83 481,20	93,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 678,00	827 204,67	723 855,98	87,51%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	183 122,00	156 965,80	85,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	360 000,00	240 000,00	202 760,76	84,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	75 000,00	54 645,43	72,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	165 000,00	148 115,33	89,77%
	90095		Pozostała działalność	320 000,00	405 000,00	320 742,03	79,20%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	220 000,00	219 687,27	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	36 182,67	72,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	135 000,00	64 872,09	48,05%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 257 472,00	5 711 157,24	5 258 809,48	92,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 118 179,00	2 245 364,23	1 833 013,14	81,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 650,00	452 384,66	403 556,42	89,21%
		4260	Zakup energii	320 000,00	258 050,73	255 739,50	99,10%
		4270	Zakup usług remontowych	315 000,00	200 000,00	197 002,69	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 541,00	255 652,14	247 728,06	96,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	39 000,00	37 911,89	97,21%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	16 000,00	6 782,70	42,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 988,00	1 024 276,70	684 291,88	66,81%
	92116		Biblioteki	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 000,00	57 275,00	52 275,00	91,27%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 275,00	52 275,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	2 289 293,00	2 658 518,01	2 623 521,34	98,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	424,30	21,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698 775,00	1 853 075,00	1 852 949,36	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 165,00	124 381,62	124 381,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 000,00	328 700,00	328 405,69	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	31 000,00	27 374,67	88,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 500,00	4 470,00	81,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 194,00	96 553,12	84 652,74	87,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 520,00	2 510,00	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 961,20	146 661,20	132 788,25	90,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	580,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 586,43	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 097,80	64 960,64	64 960,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	604,07	60,41%
926			Kultura fizyczna	2 555 500,00	2 804 684,96	2 496 539,69	89,01%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00	350 000,00	340 000,00	97,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	350 000,00	340 000,00	97,14%
	92695		Pozostała działalność	2 205 500,00	2 454 684,96	2 156 539,69	87,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 500,00	1 035,16	41,41%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 062,00	11 062,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 510,00	347 010,00	334 425,67	96,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	23 000,00	22 616,31	98,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 550,00	131 050,00	117 233,93	89,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	14 200,00	10 956,32	77,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730 000,00	799 000,00	780 261,41	97,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 740,00	256 740,00	235 100,23	91,57%
		4260	Zakup energii	45 000,00	40 000,00	28 759,77	71,90%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	32 000,00	17 164,66	53,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	402 938,00	361 204,35	89,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	4 735,39	67,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	5 607,48	86,27%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	23 767,53	79,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	11 000,00	9 668,56	87,90%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 000,00	130,00	3,25%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	3 000,00	2 087,92	69,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 000,00	5 899,00	84,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	325 184,96	183 624,00	56,47%
			Razem	107 082 466,00	132 742 055,53	114 017 741,95	85,89%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Darłowo 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	361 960,00	1 844 953,00	1 723 481,08	93,42%
	01008		Melioracje wodne	320 000,00	290 000,00	180 492,50	62,24%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	267 500,00	228 185,00	121 177,50	53,10%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 315,00	9 315,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	41 960,00	41 960,00	29 995,58	71,49%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 960,00	41 960,00	29 995,58	71,49%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 512 993,00	1 512 993,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 690,52	1 690,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,75	183,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 294,11	12 294,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 978,15	4 978,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 483 326,47	1 483 326,47	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	520,00	520,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 340 000,00	2 066 282,27	1 667 773,21	80,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	241 000,00	240 489,44	99,79%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	241 000,00	240 489,44	99,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 190 000,00	1 806 482,27	1 408 587,77	77,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	471,96	31,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	33 500,00	2 760,00	8,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	195 000,00	115 895,65	59,43%
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	996 200,00	819 642,97	82,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	570 000,00	461 455,24	80,96%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 282,27	8 361,95	81,32%
	60095		Pozostała działalność	0,00	18 800,00	18 696,00	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 800,00	18 696,00	99,45%
630			Turystyka	567 000,00	615 393,33	568 251,22	92,34%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	67 000,00	35 393,33	35 345,29	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 000,00	26 951,96	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	8 393,33	8 393,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	63095		Pozostała działalność	500 000,00	580 000,00	532 905,93	91,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 000,00	825,85	82,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	71 000,00	70 086,00	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	119 000,00	102 193,03	85,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	359 400,00	388 900,00	359 801,05	92,52%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 197 071,00	2 776 806,19	2 311 043,80	83,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 166 223,00	1 668 335,85	1 295 037,35	77,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 205,00	162 616,40	140 792,38	86,58%
		4260	Zakup energii	907 000,00	636 400,00	494 662,24	77,73%
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	200 000,00	113 235,28	56,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	379 018,00	361 319,45	306 018,19	84,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 058,92	68,63%
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	215 000,00	191 784,44	89,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	35 000,00	28 916,00	82,62%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	17 569,90	70,28%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	180 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	280 000,00	296 500,00	217 868,72	73,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	57,59	1,15%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 000,00	3 663,10	52,33%
		4270	Zakup usług remontowych	245 230,00	259 730,00	197 686,26	76,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00	15 621,77	86,79%
		4430	Różne opłaty i składki	5 770,00	5 770,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	840,00	84,00%
	70095		Pozostała działalność	750 848,00	811 970,34	798 137,73	98,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 000,00	6 255,40	78,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 960,00	622 060,00	622 027,11	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	38 750,35	38 750,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	99 049,65	98 920,68	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	8 700,00	8 283,41	95,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	3 276,00	40,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,76	3 500,76	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	340,00	22,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 072,46	2 274,80	150,00	6,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 314,78	20 134,78	20 134,78	100,00%
710			Działalność usługowa	433 395,00	533 395,00	422 685,71	79,24%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000,00	440 000,00	365 173,34	82,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	3 200,00	1 673,96	52,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	470,00	260,95	55,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 180,00	34 630,00	21 683,50	62,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	319 000,00	401 700,00	341 554,93	85,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	83 395,00	93 395,00	57 512,37	61,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 475,18	49,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 395,00	90 395,00	56 037,19	61,99%
750			Administracja publiczna	9 462 913,00	10 099 166,16	9 756 214,69	96,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 813,00	105 934,96	105 934,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 626,00	89 362,12	89 362,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 512,48	15 281,03	15 281,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	674,52	1 291,81	1 291,81	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 000,00	350 000,00	320 186,20	91,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 835,00	230 835,00	222 717,14	96,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	69 000,00	56 262,98	81,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 665,00	46 665,00	38 215,17	81,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 990,91	85,45%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 483 300,00	8 989 519,38	8 762 772,30	97,48%
		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	0,00	5 000,00	2 491,00	49,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	28 000,00	25 035,71	89,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 280 000,00	5 378 000,00	5 373 560,49	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 904,00	392 978,08	392 978,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 096,00	956 461,30	940 828,55	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 550,00	122 550,00	110 932,55	90,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	42 000,00	3 950,00	9,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	267 900,00	242 177,92	90,40%
		4260	Zakup energii	200 000,00	164 996,25	163 337,04	98,99%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	4 815,00	48,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	827 352,40	1 070 257,97	979 850,10	91,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81 908,00	81 908,00	65 295,58	79,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	73 000,00	70 914,03	97,14%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	115 000,00	113 455,07	98,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 947,60	163 825,78	163 825,78	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	63 100,00	62 196,59	98,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 638,00	40 638,00	37 350,40	91,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 904,00	9 904,00	9 778,41	98,73%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	17 332,74	69,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 000,00	15 556,74	86,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	1 776,00	25,37%
	75095		Pozostała działalność	558 800,00	628 711,82	549 988,49	87,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 500,00	19 471,01	99,85%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 800,00	148 800,00	145 560,10	97,82%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300 000,00	369 000,00	355 396,61	96,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	8 000,74	53,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	246,00	4,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	411,82	411,82	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00	61 000,00	10 902,21	17,87%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 828,00	302 190,00	302 190,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 828,00	1 828,00	1 828,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,54	259,24	259,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,46	37,52	37,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 529,00	1 531,24	1 531,24	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	180 495,00	180 495,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	112 880,00	112 880,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 313,70	18 313,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 820,10	4 820,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	575,52	575,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 769,86	12 769,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 218,50	24 218,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 917,32	6 917,32	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	119 867,00	119 867,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	69 400,00	69 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 559,24	12 559,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 665,14	3 665,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	447,37	447,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 769,98	13 769,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 025,27	20 025,27	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 268 874,00	1 247 973,00	946 836,03	75,87%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	932 374,00	737 043,00	457 271,37	62,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	18 876,94	18 876,94	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	74 000,00	52 394,00	70,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 283,60	65,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	294,88	73,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 220,00	120 220,00	116 804,40	97,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434 000,00	227 070,00	132 703,03	58,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	50 000,00	49 222,00	29 194,32	59,31%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	3 025,20	7,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	1 058,00	2,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 754,00	122 254,06	71 511,92	58,49%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	40 000,00	28 125,08	70,31%
	75414		Obrona cywilna	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	322 000,00	344 949,99	338 084,65	98,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	527,04	75,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 524,00	227 524,00	227 445,90	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 476,00	18 140,18	18 140,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	39 835,82	39 315,69	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 650,00	5 674,81	85,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 356,98	32 348,58	30 419,73	94,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	100,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 000,00	5 064,84	72,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 999,99	1 940,04	97,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 000,00	2 205,00	73,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	7 251,42	7 251,42	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	41 480,01	41 480,01	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41 080,00	41 080,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	335,07	335,07	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,94	64,94	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	743 223,00	693 223,00	604 898,28	87,26%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	743 223,00	693 223,00	604 898,28	87,26%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	743 223,00	693 223,00	604 898,28	87,26%
758			Różne rozliczenia	4 269 364,00	4 089 364,00	3 877 641,00	94,82%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 877 641,00	3 877 641,00	3 877 641,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 877 641,00	3 877 641,00	3 877 641,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	391 723,00	211 723,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	391 723,00	211 723,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 161 694,23	24 549 016,74	24 159 745,08	98,41%
	80101		Szkoły podstawowe	13 294 258,54	17 101 858,43	16 900 008,51	98,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00	5 531 932,98	5 529 199,46	99,95%

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	265 000,00	365 745,45	362 480,18	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 000,00	1 981 154,00	1 941 791,89	98,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00	125 125,44	125 125,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097 000,00	1 199 784,27	1 190 652,15	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 640,00	155 310,86	150 131,97	96,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 000,00	4 320,00	86,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 000,00	621 140,26	620 977,47	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	32 500,00	32 036,65	98,57%
		4260	Zakup energii	290 000,00	278 515,37	250 441,71	89,92%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	48 000,00	39 037,93	81,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	10 760,00	10 220,00	94,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	274 086,18	248 958,52	90,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14 000,00	11 170,60	79,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	26 428,34	25 868,28	97,88%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 443,60	7 427,78	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 018,54	374 519,18	374 519,18	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	3 053,00	3 053,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	400,00	400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	20 403,07	19 574,43	95,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 747 000,00	5 639 340,41	5 565 407,71	98,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	426 000,00	387 216,02	387 214,28	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 344 516,08	3 041 320,84	2 998 302,93	98,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	1 266 432,67	1 259 147,09	99,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	61 639,00	61 569,70	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 600,00	430 615,62	417 663,08	96,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 850,00	25 626,51	25 625,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	212 661,92	211 245,50	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	31 239,78	23 989,38	76,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	53 878,54	99,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	9 923,73	9 916,57	99,93%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 178,32	3 178,32	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	700,00	310,00	44,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	6 753,65	90,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 761,23	98,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 142,08	69 559,90	69 559,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 081,97	69,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	645 000,00	816 799,04	804 978,64	98,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 524,00	45 644,35	45 643,85	100,00%
	80104		Przedszkola	500 000,00	1 205 000,00	1 150 856,54	95,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	1 205 000,00	1 150 856,54	95,51%
	80107		Świetlice szkolne	122 090,00	132 594,00	124 353,04	93,78%

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	5 000,00	6 600,00	5 562,70	84,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	20 500,00	19 766,78	96,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	600,00	72,61	12,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 998,05	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	140,00	70,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 890,00	5 694,00	5 694,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	84 000,00	78 400,02	93,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	7 000,00	6 718,88	95,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 143 328,34	1 374 907,19	1 320 475,63	96,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	256 000,00	252 970,81	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	8 226,00	8 198,34	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	53 400,00	51 420,87	96,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 650,00	3 143,69	86,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	23 000,00	11 030,00	47,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 500,00	395 100,00	384 887,83	97,42%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	147 567,60	146 482,35	99,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	70,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	354 700,00	467 929,45	446 388,60	95,40%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	11 049,00	73,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,34	4 834,14	4 834,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 000,27	48 000,27	47 982,67	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,27	48 000,27	47 982,67	99,96%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	43 000,00	71 907,40	71 255,19	99,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 000,00	71 907,40	71 255,19	99,09%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	556 646,00	956 611,53	939 003,00	98,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 500,00	383 628,40	383 445,83	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	21 500,00	21 343,85	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 648,03	47 648,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	76 856,78	73 018,92	95,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	10 515,79	9 424,04	89,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	18 200,00	18 147,91	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 300,00	1 299,00	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 946,00	2 847,00	2 847,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 000,00	388 045,53	376 859,34	97,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	4 970,00	4 969,08	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	98 384,81	96 521,04	98,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			ćwiczeniowych				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	37 920,77	36 486,01	96,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	815,95	815,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	138,14	138,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,99	19,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 489,96	59 060,95	99,28%
	80195		Pozostała działalność	109 855,00	518 432,27	510 986,53	98,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	70 590,25	70 590,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	800,00	26,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 927,22	4 927,22	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140 119,79	140 119,79	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 059,40	34 059,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 927,78	126 254,01	125 935,49	99,75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 279,76	45 279,76	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 331,18	69 331,18	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 870,66	21 870,66	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	536 000,00	707 525,17	510 497,97	72,15%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	125 000,00	125 000,00	69 607,00	55,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	69 607,00	73,27%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	2 460,00	24,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 460,00	30,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	567 925,17	434 577,70	76,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 156,00	73 682,73	73 682,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 252,00	5 309,53	5 309,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 502,00	16 595,65	16 010,44	96,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 221,00	2 234,33	2 014,79	90,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 700,00	84 700,00	81 505,60	96,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	170 198,21	70 497,98	41,42%
		4220	Zakup środków żywności	5 194,66	5 194,66	4 228,72	81,41%
		4260	Zakup energii	28 252,00	15 157,30	9 384,21	61,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 800,00	162 600,00	154 213,45	94,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 164,00	11 364,00	1 241,49	10,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	600,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 639,00	639,00	17,56%

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	2 744,00	2 832,62	2 832,62	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	4 600,00	3 853,27	83,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,92	1 337,92	997,00	74,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,89	229,64	171,66	74,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,19	32,44	24,42	75,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 660,19	88,67%
852			Pomoc społeczna	5 041 806,96	6 338 533,31	5 746 374,08	90,66%
	85203		Ośrodki wsparcia	810 000,00	944 751,00	814 198,89	86,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	445 000,00	417 987,02	93,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 262,00	25 540,00	25 538,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	74 238,00	73 261,16	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 087,00	7 528,00	6 071,69	80,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	8 840,00	58,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	65 280,30	50 195,02	76,89%
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	77 797,29	86,44%
		4260	Zakup energii	53 879,00	53 879,00	16 036,50	29,76%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	410,00	29,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	133 500,00	115 856,28	86,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	2 374,64	49,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 754,90	58,50%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	4 410,25	63,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	12 085,70	12 085,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	680,00	22,67%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 998,35	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 218,20	5 216,55	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	781,80	781,80	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	30 228,00	24 409,00	23 496,31	96,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 228,00	24 409,00	23 496,31	96,26%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	610 000,00	875 675,21	873 099,11	99,71%
		3110	Świadczenia społeczne	610 000,00	875 675,21	873 099,11	99,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 500,00	424 538,67	224 478,38	52,88%
		3110	Świadczenia społeczne	24 500,00	411 938,67	218 305,38	52,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 589,52	4 399,91	45,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 802,26	744,90	41,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	258,22	79,06	30,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	950,00	949,13	99,91%
	85216		Zasiłki stałe	257 146,00	270 237,00	260 612,29	96,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	257 146,00	270 237,00	260 612,29	96,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 689 702,16	1 909 852,18	1 863 846,10	97,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	12 741,63	12 736,47	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 654,00	14 616,00	12 223,87	83,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 604,00	1 335 780,57	1 315 427,88	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	87 871,20	87 871,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	230 903,75	224 563,32	97,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	27 065,07	24 932,22	92,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 325,28	10 325,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	48 800,00	40 409,34	82,81%
		4260	Zakup energii	45 000,00	22 799,70	22 799,70	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 415,99	55 517,49	93,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 250,00	2 721,32	83,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	64,40	64,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 825,00	3 825,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 444,97	32 631,40	32 631,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 883,00	4 883,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 999,19	12 839,19	10 874,21	84,70%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 207,65	89 073,08	89 073,07	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 290,00	1 290,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 400,00	64 224,53	64 224,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 399,00	4 292,02	4 292,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 433,50	11 433,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	1 622,58	1 622,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 544,31	168,60	168,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	21,62	21,62	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 503,09	3 503,09	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	440 000,00	605 000,00	432 374,01	71,47%
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	110 899,00	61 923,50	55,84%
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	494 101,00	370 450,51	74,97%
	85295		Pozostała działalność	1 085 023,15	1 188 997,17	1 159 197,57	97,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	14 608,73	14 608,73	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	220 798,05	220 798,05	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 200,00	1 008,00	19,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	483 668,38	483 668,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 437,00	34 590,41	34 590,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	91 948,99	91 948,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 096,16	9 096,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 128,59	66 928,98	46 123,67	68,91%
		4220	Zakup środków żywności	4 600,00	1 942,52	1 942,52	100,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	50 988,40	46 590,03	91,37%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 480,00	1 480,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 270,00	1 270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	164 731,74	164 731,74	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	796,08	66,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 171,00	5 171,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 357,56	18 128,56	18 128,56	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	245,25	245,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	180 882,96	2 599,17	1,44%
	85395		Pozostała działalność	0,00	180 882,96	2 599,17	1,44%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	176 748,00	1 959,97	1,11%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 916,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	505,48	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,48	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	39,20	98,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	256 900,00	301 222,52	224 043,87	74,38%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 000,00	45 322,52	43 267,06	95,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	37 322,52	37 242,34	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	770,00	64,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	225,44	75,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 500,00	6 500,00	5 029,28	77,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	65 000,00	19 493,00	29,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	65 000,00	19 493,00	29,99%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	180 000,00	160 000,00	154 900,00	96,81%
		3240	Stypendia dla uczniów	180 000,00	160 000,00	154 900,00	96,81%
	85495		Pozostała działalność	28 900,00	30 900,00	6 383,81	20,66%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 900,00	6 383,81	45,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 614 750,00	5 465 364,58	5 286 430,78	96,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	3 279 000,00	3 919 970,00	3 837 330,56	97,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			ubezpieczenia społeczne				
		3110	Świadczenia społeczne	3 180 630,00	3 496 403,00	3 421 608,24	97,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 794,46	94 920,06	91 038,11	95,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 489,54	3 489,54	3 489,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 070,56	320 760,56	316 944,99	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 015,44	2 396,84	2 249,68	93,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	29 750,00	34 825,43	34 646,43	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	834,00	655,00	78,54%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 050,42	10 050,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 750,00	23 941,01	23 941,01	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	27 923,74	27 046,23	96,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 330,79	22 597,53	96,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 020,87	3 894,60	96,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	572,08	554,10	96,86%
	85508		Rodziny zastępcze	260 000,00	254 011,41	234 159,34	92,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	830,00	801,23	96,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	46 559,61	77,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	3 508,18	3 508,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	8 011,16	80,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 155,39	77,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	142,00	12,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 400,00	24 200,00	91,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 685,66	146 894,74	146 894,74	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	50,00	29,89	59,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	41,00	20,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	611,35	399,00	65,27%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00	91 599,00	88 000,00	96,07%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	91 599,00	88 000,00	96,07%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000 000,00	1 072 000,00	1 001 684,43	93,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 948,07	48,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	658 000,00	652 490,00	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	45 000,00	42 745,65	94,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	123 000,00	118 062,62	95,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	15 000,00	12 960,41	86,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	32 000,00	28 080,00	87,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	35 000,00	28 327,85	80,94%
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	50 000,00	39 486,93	78,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 000,00	327,92	16,40%
		4260	Zakup energii	33 000,00	24 000,00	15 370,38	64,04%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 682,62	36,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	960,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 000,00	23 085,24	74,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 630,94	72,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	308,20	15,41%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 260,60	63,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	25 000,00	24 679,00	98,72%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	4 278,00	71,30%
	85595		Pozostała działalność	0,00	65 035,00	63 563,79	97,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	49 966,88	48 578,56	97,22%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 973,48	1 890,59	95,80%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 094,64	13 094,64	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 914 100,00	8 128 588,63	7 710 803,23	94,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00	273 830,02	254 023,18	92,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	113 000,00	95 617,48	84,62%
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	160 830,02	158 405,70	98,49%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 500 000,00	4 572 000,00	4 531 874,78	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 647,00	153 647,00	143 370,26	93,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 426,00	11 357,98	11 357,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 019,00	29 019,00	26 418,43	91,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 158,00	4 158,00	3 745,20	90,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 171,32	7 171,32	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 230 750,00	4 355 995,28	4 339 980,25	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	7 251,42	6 236,22	86,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 400,00	766,44	54,75%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	940 000,00	940 000,00	825 454,49	87,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	940 000,00	940 000,00	825 454,49	87,81%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	229 100,00	302 353,71	266 615,55	88,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 378,00	13 631,71	12 240,48	89,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 722,00	288 722,00	254 375,07	88,10%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	111 404,90	55 196,13	49,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 608,96	33 608,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 747,47	5 747,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	823,47	823,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 225,00	8 068,73	31,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	46 000,00	6 947,50	15,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	90 000,00	82 252,06	91,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	6 222,18	47,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	77 000,00	76 029,88	98,74%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 150 000,00	1 190 000,00	1 171 884,25	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 983,50	49,73%
		4260	Zakup energii	1 055 000,00	1 095 000,00	1 085 419,55	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	83 481,20	93,80%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	360 000,00	240 000,00	202 760,76	84,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	75 000,00	54 645,43	72,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	165 000,00	148 115,33	89,77%
	90095		Pozostała działalność	320 000,00	405 000,00	320 742,03	79,20%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	220 000,00	219 687,27	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	36 182,67	72,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	135 000,00	64 872,09	48,05%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 539 484,00	4 686 880,54	4 574 517,60	97,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 191,00	1 221 087,53	1 148 721,26	94,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 650,00	452 384,66	403 556,42	89,21%
		4260	Zakup energii	320 000,00	258 050,73	255 739,50	99,10%
		4270	Zakup usług remontowych	315 000,00	200 000,00	197 002,69	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 541,00	255 652,14	247 728,06	96,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	39 000,00	37 911,89	97,21%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	16 000,00	6 782,70	42,39%
	92116		Biblioteki	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	57 275,00	52 275,00	91,27%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 275,00	52 275,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 289 293,00	2 658 518,01	2 623 521,34	98,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	424,30	21,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698 775,00	1 853 075,00	1 852 949,36	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 165,00	124 381,62	124 381,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 000,00	328 700,00	328 405,69	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	31 000,00	27 374,67	88,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 500,00	4 470,00	81,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 194,00	96 553,12	84 652,74	87,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 520,00	2 510,00	99,60%

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	32 961,20	146 661,20	132 788,25	90,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	580,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 586,43	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 097,80	64 960,64	64 960,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	604,07	60,41%
926			Kultura fizyczna	2 399 500,00	2 479 500,00	2 312 915,69	93,28%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00	350 000,00	340 000,00	97,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	350 000,00	340 000,00	97,14%
	92695		Pozostała działalność	2 049 500,00	2 129 500,00	1 972 915,69	92,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 500,00	1 035,16	41,41%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 062,00	11 062,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 510,00	347 010,00	334 425,67	96,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	23 000,00	22 616,31	98,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 550,00	131 050,00	117 233,93	89,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	14 200,00	10 956,32	77,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730 000,00	799 000,00	780 261,41	97,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 740,00	256 740,00	235 100,23	91,57%
		4260	Zakup energii	45 000,00	40 000,00	28 759,77	71,90%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	32 000,00	17 164,66	53,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	402 938,00	361 204,35	89,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	4 735,39	67,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	5 607,48	86,27%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	23 767,53	79,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	11 000,00	9 668,56	87,90%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 000,00	130,00	3,25%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	3 000,00	2 087,92	69,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 000,00	5 899,00	84,27%
			Razem	65 109 863,19	77 106 260,40	72 708 942,49	94,30%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Darłowo 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	5 129 854,29	6 868 239,30	5 743 976,16	83,63%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 129 854,29	6 868 239,30	5 743 976,16	83,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 980,00	65 190,00	98,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 342 000,00	803 555,55	59,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 806,47	874 806,47	289 777,78	33,12%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 618 047,82	4 585 452,83	4 585 452,83	100,00%
600			Transport i łączność	30 785 079,52	41 369 964,15	30 075 526,01	72,70%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 263 117,92	4 411 917,92	4 407 695,11	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	310 800,00	306 577,76	98,64%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 701 117,92	2 701 117,92	2 701 117,35	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	26 449 961,60	36 873 746,23	25 583 698,90	69,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 514 697,70	17 096 481,64	10 065 059,40	58,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 417 936,50	1 259 282,24	88,81%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	855 071,59	755 100,76	88,31%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 417 936,50	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	855 071,59	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 662 255,81	17 504 256,50	13 504 256,50	77,15%
	60095		Pozostała działalność	72 000,00	84 300,00	84 132,00	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	84 300,00	84 132,00	99,80%
630			Turystyka	100 000,00	53 000,00	51 168,00	96,54%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	53 000,00	51 168,00	96,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	53 000,00	51 168,00	96,54%
700			Gospodarka mieszkaniowa	258 185,00	324 909,85	250 733,60	77,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 185,00	324 909,85	250 733,60	77,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 185,00	324 909,85	250 733,60	77,17%
710			Działalność usługowa	20 000,00	50 580,00	50 000,00	98,85%
	71035		Cmentarze	20 000,00	50 580,00	50 000,00	98,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	50 580,00	50 000,00	98,85%
750			Administracja publiczna	100 983,00	403 800,50	122 653,61	30,37%

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)	100 983,00	403 800,50	122 653,61	30,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 983,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 904,90	5 985,60	3,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 175,60	2 351,40	1,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 720,00	114 316,61	97,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	602 778,00	27 009,00	4,48%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	602 778,00	27 009,00	4,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	554 769,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	20 596,00	98,08%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 231,00	3 635,00	15,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 778,00	2 778,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	405 835,00	903 835,00	810 427,67	89,67%
	80101		Szkoły podstawowe	405 835,00	888 835,00	810 427,67	91,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 835,00	888 835,00	810 427,67	91,18%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	100 000,00	98 900,00	98 900,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	98 900,00	98 900,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 900,00	98 900,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 898 678,00	3 510 326,67	3 210 489,53	91,46%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	2 500 000,00	2 329 667,75	93,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 500 000,00	2 329 667,75	93,19%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	898 678,00	1 010 326,67	880 821,78	87,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 678,00	827 204,67	723 855,98	87,51%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	183 122,00	156 965,80	85,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 717 988,00	1 024 276,70	684 291,88	66,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	717 988,00	1 024 276,70	684 291,88	66,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 988,00	1 024 276,70	684 291,88	66,81%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	156 000,00	325 184,96	183 624,00	56,47%
	92695		Pozostała działalność	156 000,00	325 184,96	183 624,00	56,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	325 184,96	183 624,00	56,47%
			Razem	41 972 602,81	55 635 795,13	41 308 799,46	74,25%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Darłowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
									z tego:						z tego:										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 491 814,29	8 713 192,30	7 467 457,24	1 723 481,08	1 673 481,08	11 874,27	1 661 606,81	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 743 976,16	5 743 976,16	1 093 333,33	0,00	0,00	85,70%				
	01008		Melioracje wodne	320 000,00	290 000,00	180 492,50	180 492,50	130 492,50	0,00	130 492,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,24%				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	267 500,00	228 185,00	121 177,50	121 177,50	121 177,50	0,00	121 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10%				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 315,00	9 315,00	9 315,00	9 315,00	0,00	9 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	01030		Izby rolnicze	41 960,00	41 960,00	29 995,58	29 995,58	29 995,58	0,00	29 995,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,49%				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 960,00	41 960,00	29 995,58	29 995,58	29 995,58	0,00	29 995,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,49%				
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 129 854,29	6 868 239,30	5 743 976,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 743 976,16	5 743 976,16	1 093 333,33	0,00	0,00	83,63%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 980,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 190,00	65 190,00	0,00	0,00	98,80%				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 342 000,00	803 555,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 555,55	803 555,55	803 555,55	0,00	0,00	59,88%				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 806,47	874 806,47	289 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 777,78	289 777,78	289 777,78	0,00	0,00	33,12%				
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 618 047,82	4 585 452,83	4 585 452,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 585 452,83	4 585 452,83	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 512 993,00	1 512 993,00	1 512 993,00	1 512 993,00	11 874,27	1 501 118,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 690,52	1 690,52	1 690,52	1 690,52	1 690,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 294,11	12 294,11	12 294,11	12 294,11	0,00	12 294,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 978,15	4 978,15	4 978,15	4 978,15	0,00	4 978,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 483 326,47	1 483 326,47	1 483 326,47	1 483 326,47	0,00	1 483 326,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
600			Transport i łączność	32 125 079,52	43 436 246,42	31 743 299,22	1 667 773,21	1 427 283,77	3 231,96	1 424 051,81	240 489,44	0,00	0,00	0,00	0,00	30 075 526,01	30 075 526,01	2 014 383,00	0,00	0,00	73,08%				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	241 000,00	240 489,44	240 489,44	0,00	0,00	0,00	240 489,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	241 000,00	240 489,44	240 489,44	0,00	0,00	0,00	240 489,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%				
	60014		Dropi publiczne powiatowe	4 263 117,92	4 411 917,92	4 407 695,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407 695,11	4 407 695,11	0,00	0,00	0,00	99,90%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	310 800,00	306 577,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 577,76	306 577,76	0,00	0,00	0,00	98,64%				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 701 117,92	2 701 117,92	2 701 117,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 117,35	2 701 117,35	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	60016		Dropi publiczne gminne	27 639 961,60	38 680 228,50	26 992 286,67	1 408 587,77	1 408 587,77	3 231,96	1 405 355,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 583 698,90	25 583 698,90	2 014 383,00	0,00	0,00	69,78%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																					z tego:	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	471,96	471,96	471,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,46%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	33 500,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,24%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	195 000,00	115 895,65	115 895,65	115 895,65	0,00	115 895,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,43%	
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	996 200,00	819 642,97	819 642,97	819 642,97	0,00	819 642,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	570 000,00	461 455,24	461 455,24	461 455,24	0,00	461 455,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 282,27	8 361,95	8 361,95	8 361,95	0,00	8 361,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 514 697,70	17 096 481,64	10 065 059,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 065 059,40	10 065 059,40	0,00	0,00	0,00	58,87%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 417 936,50	1 259 282,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 282,24	1 259 282,24	1 259 282,24	0,00	0,00	88,81%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	855 071,59	755 100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 100,76	755 100,76	755 100,76	0,00	0,00	88,31%	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 417 936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	855 071,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 662 255,81	17 504 256,50	13 504 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 504 256,50	13 504 256,50	0,00	0,00	0,00	77,15%	
	60095		Pozostała działalność	72 000,00	103 100,00	102 828,00	18 696,00	18 696,00	0,00	18 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 132,00	84 132,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 800,00	18 696,00	18 696,00	18 696,00	0,00	18 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	84 300,00	84 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 132,00	84 132,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
630			Turystyka	667 000,00	668 393,33	619 419,22	568 251,22	568 251,22	70 911,85	497 339,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 168,00	51 168,00	0,00	0,00	0,00	92,67%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	167 000,00	88 393,33	86 513,29	35 345,29	35 345,29	0,00	35 345,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 168,00	51 168,00	0,00	0,00	0,00	97,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 000,00	26 951,96	26 951,96	26 951,96	0,00	26 951,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	8 393,33	8 393,33	8 393,33	8 393,33	0,00	8 393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	53 000,00	51 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 168,00	51 168,00	0,00	0,00	0,00	96,54%	
	63095		Pozostała działalność	500 000,00	580 000,00	532 905,93	532 905,93	532 905,93	70 911,85	461 994,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 000,00	825,85	825,85	825,85	825,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	71 000,00	70 086,00	70 086,00	70 086,00	70 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	119 000,00	102 193,03	102 193,03	102 193,03	0,00	102 193,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	359 400,00	388 900,00	359 801,05	359 801,05	359 801,05	0,00	359 801,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 455 256,00	3 101 716,04	2 561 777,40	2 311 043,80	2 304 788,40	771 257,55	1 533 530,85	0,00	6 255,40	0,00	0,00	0,00	250 733,60	250 733,60	0,00	0,00	0,00	82,59%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 424 408,00	1 993 245,70	1 545 770,95	1 295 037,35	1 295 037,35	0,00	1 295 037,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 733,60	250 733,60	0,00	0,00	0,00	77,55%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 205,00	162 616,40	140 792,38	140 792,38	140 792,38	0,00	140 792,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%	
		4260	Zakup energii	907 000,00	636 400,00	494 662,24	494 662,24	494 662,24	0,00	494 662,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73%	
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	200 000,00	113 235,28	113 235,28	113 235,28	0,00	113 235,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	379 018,00	361 319,45	306 018,19	306 018,19	306 018,19	0,00	306 018,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 058,92	2 058,92	2 058,92	0,00	2 058,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,63%	
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	215 000,00	191 784,44	191 784,44	191 784,44	0,00	191 784,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%	
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	35 000,00	28 916,00	28 916,00	28 916,00	0,00	28 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	17 569,90	17 569,90	17 569,90	0,00	17 569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,28%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	180 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								z tego:																
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
			fizycznych																					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 185,00	324 909,85	250 733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 733,60	250 733,60	0,00	0,00	0,00	77,17%			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	280 000,00	296 500,00	217 868,72	217 868,72	217 868,72	0,00	217 868,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,48%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	57,59	57,59	57,59	0,00	57,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15%			
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 000,00	3 663,10	3 663,10	3 663,10	0,00	3 663,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,33%			
		4270	Zakup usług remontowych	245 230,00	259 730,00	197 686,26	197 686,26	197 686,26	0,00	197 686,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11%			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00	15 621,77	15 621,77	15 621,77	0,00	15 621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79%			
		4430	Różne opłaty i składki	5 770,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%			
	70095		Pozostała działalność	750 848,00	811 970,34	798 137,73	798 137,73	791 882,33	771 257,55	20 624,78	0,00	6 255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 000,00	6 255,40	6 255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 960,00	622 060,00	622 027,11	622 027,11	622 027,11	622 027,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	38 750,35	38 750,35	38 750,35	38 750,35	38 750,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	99 049,65	98 920,68	98 920,68	98 920,68	98 920,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	8 700,00	8 283,41	8 283,41	8 283,41	8 283,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	3 276,00	3 276,00	3 276,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,76	3 500,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67%			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 072,46	2 274,80	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 314,78	20 134,78	20 134,78	20 134,78	20 134,78	0,00	20 134,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
710			Działalność usługowa	453 395,00	583 975,00	472 685,71	422 685,71	422 685,71	23 618,41	399 067,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	80,94%			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000,00	440 000,00	365 173,34	365 173,34	365 173,34	23 618,41	341 554,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	3 200,00	1 673,96	1 673,96	1 673,96	1 673,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	470,00	260,95	260,95	260,95	260,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,52%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 180,00	34 630,00	21 683,50	21 683,50	21 683,50	21 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61%			
		4300	Zakup usług pozostałych	319 000,00	401 700,00	341 554,93	341 554,93	341 554,93	0,00	341 554,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03%			
	71035		Cmentarze	103 395,00	143 975,00	107 512,37	57 512,37	57 512,37	0,00	57 512,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	74,67%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 475,18	1 475,18	1 475,18	0,00	1 475,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17%			
		4300	Zakup usług pozostałych	83 395,00	90 395,00	56 037,19	56 037,19	56 037,19	0,00	56 037,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,99%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	50 580,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	98,85%			
750			Administracja publiczna	9 563 896,00	10 502 966,66	9 878 868,30	9 756 214,69	9 330 939,73	7 293 359,65	2 037 580,08	31 962,01	393 312,95	0,00	0,00	0,00	122 653,61	122 653,61	8 337,00	0,00	0,00	94,06%			
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 813,00	105 934,96	105 934,96	105 934,96	105 934,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 626,00	89 362,12	89 362,12	89 362,12	89 362,12	89 362,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 512,48	15 281,03	15 281,03	15 281,03	15 281,03	15 281,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	674,52	1 291,81	1 291,81	1 291,81	1 291,81	1 291,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 000,00	350 000,00	320 186,20	320 186,20	97 469,06	0,00	97 469,06	0,00	222 717,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 835,00	230 835,00	222 717,14	222 717,14	0,00	0,00	0,00	0,00	222 717,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	69 000,00	56 262,98	56 262,98	56 262,98	0,00	56 262,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54%			
		4300	Zakup usług pozostałych	26 665,00	46 665,00	38 215,17	38 215,17	38 215,17	0,00	38 215,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 990,91	2 990,91	2 990,91	0,00	2 990,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45%			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 584 283,00	9 393 319,88	8 885 425,91	8 762 772,30	8 735 245,59	6 832 028,08	1 903 217,51	2 491,00	25 035,71	0,00	0,00	0,00	122 653,61	122 653,61	8 337,00	0,00	0,00	94,59%			
		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	0,00	5 000,00	2 491,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,82%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								z tego:								w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	28 000,00	25 035,71	25 035,71	0,00	0,00	0,00	0,00	25 035,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 280 000,00	5 378 000,00	5 373 560,49	5 373 560,49	5 373 560,49	5 373 560,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 904,00	392 978,08	392 978,08	392 978,08	392 978,08	392 978,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 096,00	956 461,30	940 828,55	940 828,55	940 828,55	940 828,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 550,00	122 550,00	110 932,55	110 932,55	110 932,55	110 932,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	42 000,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	267 900,00	242 177,92	242 177,92	242 177,92	0,00	242 177,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%	
		4260	Zakup energii	200 000,00	164 996,25	163 337,04	163 337,04	163 337,04	0,00	163 337,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	4 815,00	4 815,00	4 815,00	0,00	4 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	827 352,40	1 070 257,97	979 850,10	979 850,10	979 850,10	0,00	979 850,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81 908,00	81 908,00	65 295,58	65 295,58	65 295,58	0,00	65 295,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	73 000,00	70 914,03	70 914,03	70 914,03	0,00	70 914,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%	
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	115 000,00	113 455,07	113 455,07	113 455,07	0,00	113 455,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 947,60	163 825,78	163 825,78	163 825,78	163 825,78	0,00	163 825,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	63 100,00	62 196,59	62 196,59	62 196,59	0,00	62 196,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 638,00	40 638,00	37 350,40	37 350,40	37 350,40	0,00	37 350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 904,00	9 904,00	9 778,41	9 778,41	9 778,41	9 778,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 904,90	5 985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 985,60	5 985,60	5 985,60	0,00	0,00	3,70%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 175,60	2 351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351,40	2 351,40	2 351,40	0,00	0,00	1,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 720,00	114 316,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 316,61	114 316,61	0,00	0,00	0,00	97,94%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	17 332,74	17 332,74	17 332,74	0,00	17 332,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 000,00	15 556,74	15 556,74	15 556,74	0,00	15 556,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	0,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,37%	
	75095		Pozostała działalność	558 800,00	628 711,82	549 988,49	549 988,49	374 957,38	355 396,61	19 560,77	29 471,01	145 560,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 500,00	19 471,01	19 471,01	0,00	0,00	0,00	19 471,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 800,00	148 800,00	145 560,10	145 560,10	0,00	0,00	0,00	0,00	145 560,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300 000,00	369 000,00	355 396,61	355 396,61	355 396,61	355 396,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	8 000,74	8 000,74	8 000,74	0,00	8 000,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,34%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	411,82	411,82	411,82	411,82	0,00	411,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00	61 000,00	10 902,21	10 902,21	10 902,21	0,00	10 902,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,87%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 828,00	302 190,00	302 190,00	302 190,00	119 910,00	68 748,91	51 161,09	0,00	182 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	75101		sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 828,00	1 828,00	1 828,00	1 828,00	1 828,00	1 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,54	259,24	259,24	259,24	259,24	259,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,46	37,52	37,52	37,52	37,52	37,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 529,00	1 531,24	1 531,24	1 531,24	1 531,24	1 531,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	180 495,00	180 495,00	180 495,00	67 615,00	36 479,18	31 135,82	0,00	112 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	112 880,00	112 880,00	112 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 313,70	18 313,70	18 313,70	18 313,70	18 313,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 820,10	4 820,10	4 820,10	4 820,10	4 820,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	575,52	575,52	575,52	575,52	575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 769,86	12 769,86	12 769,86	12 769,86	12 769,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 218,50	24 218,50	24 218,50	24 218,50	0,00	24 218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 917,32	6 917,32	6 917,32	6 917,32	0,00	6 917,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	119 867,00	119 867,00	119 867,00	50 467,00	30 441,73	20 025,27	0,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	69 400,00	69 400,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 559,24	12 559,24	12 559,24	12 559,24	12 559,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 665,14	3 665,14	3 665,14	3 665,14	3 665,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	447,37	447,37	447,37	447,37	447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 769,98	13 769,98	13 769,98	13 769,98	13 769,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 025,27	20 025,27	20 025,27	20 025,27	0,00	20 025,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 568 874,00	1 850 751,00	973 845,03	946 836,03	733 958,05	411 359,47	322 598,58	118 876,94	94 001,04	0,00	0,00	0,00	27 009,00	27 009,00	24 231,00	0,00	0,00	52,62%			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 232 374,00	1 339 821,00	484 280,37	457 271,37	386 000,43	120 382,88	265 617,55	18 876,94	52 394,00	0,00	0,00	0,00	27 009,00	27 009,00	24 231,00	0,00	0,00	36,15%			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	18 876,94	18 876,94	18 876,94	0,00	0,00	0,00	18 876,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	74 000,00	52 394,00	52 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 283,60	3 283,60	3 283,60	3 283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,67%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	294,88	294,88	294,88	294,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,72%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 220,00	120 220,00	116 804,40	116 804,40	116 804,40	116 804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434 000,00	227 070,00	132 703,03	132 703,03	132 703,03	0,00	132 703,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,44%			
		4260	Zakup energii	50 000,00	49 222,00	29 194,32	29 194,32	29 194,32	0,00	29 194,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,31%			
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	3 025,20	3 025,20	3 025,20	0,00	3 025,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	0,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65%			
		4300	Zakup usług pozostałych	127 754,00	122 254,06	71 511,92	71 511,92	71 511,92	0,00	71 511,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,49%			
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	40 000,00	28 125,08	28 125,08	28 125,08	0,00	28 125,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	554 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	20 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 596,00	20 596,00	20 596,00	0,00	0,00	98,08%			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 231,00	3 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635,00	3 635,00	3 635,00	0,00	0,00	15,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 778,00	2 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778,00	2 778,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	322 000,00	344 949,99	338 084,65	338 084,65	337 557,61	290 576,58	46 981,03	0,00	527,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	527,04	527,04	0,00	0,00	0,00	0,00	527,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 524,00	227 524,00	227 445,90	227 445,90	227 445,90	227 445,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 476,00	18 140,18	18 140,18	18 140,18	18 140,18	18 140,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	39 835,82	39 315,69	39 315,69	39 315,69	39 315,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 650,00	5 674,81	5 674,81	5 674,81	5 674,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 356,98	32 348,58	30 419,73	30 419,73	30 419,73	0,00	30 419,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 000,00	5 064,84	5 064,84	5 064,84	0,00	5 064,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 999,99	1 940,04	1 940,04	1 940,04	0,00	1 940,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 000,00	2 205,00	2 205,00	2 205,00	0,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	7 251,42	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	41 480,01	41 480,01	41 480,01	400,01	400,01	0,00	0,00	41 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41 080,00	41 080,00	41 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	335,07	335,07	335,07	335,07	335,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,94	64,94	64,94	64,94	64,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	743 223,00	693 223,00	604 898,28	604 898,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 898,28	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	743 223,00	693 223,00	604 898,28	604 898,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 898,28	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	743 223,00	693 223,00	604 898,28	604 898,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 898,28	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26%
758			Różne rozliczenia	4 269 364,00	4 089 364,00	3 877 641,00	3 877 641,00	3 877 641,00	0,00	3 877 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 877 641,00	3 877 641,00	3 877 641,00	3 877 641,00	3 877 641,00	0,00	3 877 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 877 641,00	3 877 641,00	3 877 641,00	3 877 641,00	3 877 641,00	0,00	3 877 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	391 723,00	211 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	391 723,00	211 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 567 529,23	25 452 851,74	24 970 172,75	24 159 745,08	16 358 664,82	11 997 342,77	4 361 322,05	7 350 123,83	450 956,43	0,00	0,00	0,00	810 427,67	810 427,67	0,00	0,00	0,00	98,10%
	80101		Szkoły podstawowe	13 700 093,54	17 990 693,43	17 710 436,18	16 900 008,51	11 008 328,87	9 384 217,75	1 624 111,12	5 529 199,46	362 480,18	0,00	0,00	0,00	810 427,67	810 427,67	0,00	0,00	0,00	98,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00	5 531 932,98	5 529 199,46	5 529 199,46	0,00	0,00	0,00	5 529 199,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 000,00	365 745,45	362 480,18	362 480,18	0,00	0,00	0,00	0,00	362 480,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 000,00	1 981 154,00	1 941 791,89	1 941 791,89	1 941 791,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000,00	125 125,44	125 125,32	125 125,32	125 125,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097 000,00	1 199 784,27	1 190 652,15	1 190 652,15	1 190 652,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 640,00	155 310,86	150 131,97	150 131,97	150 131,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 000,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 000,00	621 140,26	620 977,47	620 977,47	620 977,47	0,00	620 977,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	32 500,00	32 036,65	32 036,65	32 036,65	0,00	32 036,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4260	Zakup energii	290 000,00	278 515,37	250 441,71	250 441,71	250 441,71	0,00	250 441,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	48 000,00	39 037,93	39 037,93	39 037,93	0,00	39 037,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	10 760,00	10 220,00	10 220,00	10 220,00	0,00	10 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	274 086,18	248 958,52	248 958,52	248 958,52	0,00	248 958,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14 000,00	11 170,60	11 170,60	11 170,60	0,00	11 170,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	26 428,34	25 868,28	25 868,28	25 868,28	0,00	25 868,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 443,60	7 427,78	7 427,78	7 427,78	0,00	7 427,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 018,54	374 519,18	374 519,18	374 519,18	374 519,18	0,00	374 519,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	3 053,00	3 053,00	3 053,00	3 053,00	0,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	20 403,07	19 574,43	19 574,43	19 574,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 747 000,00	5 639 340,41	5 565 407,71	5 565 407,71	5 565 407,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	426 000,00	387 216,02	387 214,28	387 214,28	387 214,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 835,00	888 835,00	810 427,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 427,67	810 427,67	0,00	0,00	0,00	91,18%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 344 516,08	3 041 320,84	2 998 302,93	2 998 302,93	1 677 586,14	1 531 227,93	146 358,21	1 259 147,09	61 569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	1 266 432,67	1 259 147,09	1 259 147,09	0,00	0,00	0,00	1 259 147,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	61 639,00	61 569,70	61 569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	61 569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 600,00	430 615,62	417 663,08	417 663,08	417 663,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 850,00	25 626,51	25 625,51	25 625,51	25 625,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	212 661,92	211 245,50	211 245,50	211 245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	31 239,78	23 989,38	23 989,38	23 989,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	53 878,54	53 878,54	53 878,54	0,00	53 878,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	9 923,73	9 916,57	9 916,57	9 916,57	0,00	9 916,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 178,32	3 178,32	3 178,32	3 178,32	0,00	3 178,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	700,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	6 753,65	6 753,65	6 753,65	0,00	6 753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 761,23	2 761,23	2 761,23	0,00	2 761,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 142,08	69 559,90	69 559,90	69 559,90	69 559,90	0,00	69 559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 081,97	2 081,97	2 081,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	645 000,00	816 799,04	804 978,64	804 978,64	804 978,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 524,00	45 644,35	45 643,85	45 643,85	45 643,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		80104	Przedszkola	500 000,00	1 205 000,00	1 150 856,54	1 150 856,54	1 150 856,54	0,00	1 150 856,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	1 205 000,00	1 150 856,54	1 150 856,54	1 150 856,54	0,00	1 150 856,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu
								z tego:								w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	80107		Świetlice szkolne	122 090,00	132 594,00	124 353,04	124 353,04	118 790,34	104 958,29	13 832,05	0,00	5 562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 600,00	5 562,70	5 562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	20 500,00	19 766,78	19 766,78	19 766,78	19 766,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	600,00	72,61	72,61	72,61	72,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 998,05	7 998,05	7 998,05	0,00	7 998,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 890,00	5 694,00	5 694,00	5 694,00	5 694,00	0,00	5 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	84 000,00	78 400,02	78 400,02	78 400,02	78 400,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	7 000,00	6 718,88	6 718,88	6 718,88	6 718,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 143 328,34	1 389 907,19	1 320 475,63	1 320 475,63	1 320 475,63	326 763,71	993 711,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	256 000,00	252 970,81	252 970,81	252 970,81	252 970,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 100,00	8 226,00	8 198,34	8 198,34	8 198,34	8 198,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	53 400,00	51 420,87	51 420,87	51 420,87	51 420,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 650,00	3 143,69	3 143,69	3 143,69	3 143,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	23 000,00	11 030,00	11 030,00	11 030,00	11 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 500,00	395 100,00	384 887,83	384 887,83	384 887,83	0,00	384 887,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	147 567,60	146 482,35	146 482,35	146 482,35	0,00	146 482,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	354 700,00	467 929,45	446 388,60	446 388,60	446 388,60	0,00	446 388,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	11 049,00	11 049,00	11 049,00	0,00	11 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,34	4 834,14	4 834,14	4 834,14	4 834,14	0,00	4 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 000,27	48 000,27	47 982,67	47 982,67	47 982,67	0,00	47 982,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,27	48 000,27	47 982,67	47 982,67	47 982,67	0,00	47 982,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	43 000,00	71 907,40	71 255,19	71 255,19	0,00	0,00	0,00	71 255,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 000,00	71 907,40	71 255,19	71 255,19	0,00	0,00	0,00	71 255,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	556 646,00	956 611,53	939 003,00	939 003,00	534 213,32	511 919,41	22 293,91	383 445,83	21 343,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 500,00	383 628,40	383 445,83	383 445,83	0,00	0,00	0,00	383 445,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	21 500,00	21 343,85	21 343,85	0,00	0,00	0,00	0,00	21 343,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 648,03	47 648,03	47 648,03	47 648,03	47 648,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	76 856,78	73 018,92	73 018,92	73 018,92	73 018,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	10 515,79	9 424,04	9 424,04	9 424,04	9 424,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	18 200,00	18 147,91	18 147,91	18 147,91	0,00	18 147,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 300,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 946,00	2 847,00	2 847,00	2 847,00	2 847,00	0,00	2 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 000,00	388 045,53	376 859,34	376 859,34	376 859,34	376 859,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	4 970,00	4 969,08	4 969,08	4 969,08	4 969,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 384,81	96 521,04	96 521,04	60 035,03	974,08	59 060,95	36 486,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	37 920,77	36 486,01	36 486,01	0,00	0,00	0,00	36 486,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	815,95	815,95	815,95	815,95	815,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	138,14	138,14	138,14	138,14	138,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,99	19,99	19,99	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 489,96	59 060,95	59 060,95	59 060,95	0,00	59 060,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
	80195		Pozostała działalność	109 855,00	518 432,27	510 986,53	510 986,53	440 396,28	137 281,60	303 114,68	70 590,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	70 590,25	70 590,25	70 590,25	0,00	0,00	0,00	70 590,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 927,22	4 927,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140 119,79	140 119,79	140 119,79	140 119,79	0,00	140 119,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 059,40	34 059,40	34 059,40	34 059,40	0,00	34 059,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 927,78	126 254,01	125 935,49	125 935,49	125 935,49	0,00	125 935,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 279,76	45 279,76	45 279,76	45 279,76	45 279,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 331,18	69 331,18	69 331,18	69 331,18	69 331,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 870,66	21 870,66	21 870,66	21 870,66	21 870,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	536 000,00	807 525,17	510 497,97	510 497,97	500 497,97	182 548,79	317 949,18	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,22%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	125 000,00	125 000,00	69 607,00	69 607,00	69 607,00	0,00	69 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	69 607,00	69 607,00	69 607,00	0,00	69 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,27%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	567 925,17	434 577,70	434 577,70	424 577,70	181 355,71	243 221,99	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 156,00	73 682,73	73 682,73	73 682,73	73 682,73	73 682,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu
									z tego:					z tego:					w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 252,00	5 309,53	5 309,53	5 309,53	5 309,53	5 309,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 502,00	16 595,65	16 010,44	16 010,44	16 010,44	16 010,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 221,00	2 234,33	2 014,79	2 014,79	2 014,79	2 014,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 700,00	84 700,00	81 505,60	81 505,60	81 505,60	81 505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	170 198,21	70 497,98	70 497,98	70 497,98	70 497,98	0,00	70 497,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,42%
		4220	Zakup środków żywności	5 194,66	5 194,66	4 228,72	4 228,72	4 228,72	4 228,72	0,00	4 228,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41%
		4260	Zakup energii	28 252,00	15 157,30	9 384,21	9 384,21	9 384,21	9 384,21	0,00	9 384,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 800,00	162 600,00	154 213,45	154 213,45	154 213,45	154 213,45	0,00	154 213,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 164,00	11 364,00	1 241,49	1 241,49	1 241,49	1 241,49	0,00	1 241,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 639,00	639,00	639,00	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 744,00	2 832,62	2 832,62	2 832,62	2 832,62	2 832,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85195	Pozostała działalność	1 000,00	4 600,00	3 853,27	3 853,27	3 853,27	1 193,08	2 660,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,92	1 337,92	997,00	997,00	997,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,89	229,64	171,66	171,66	171,66	171,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,19	32,44	24,42	24,42	24,42	24,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 660,19	2 660,19	2 660,19	2 660,19	0,00	2 660,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67%
852			Pomoc społeczna	5 141 806,96	6 437 433,31	5 845 274,08	5 746 374,08	4 068 868,68	2 928 961,45	1 139 907,23	0,00	1 677 505,40	0,00	0,00	0,00	98 900,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00	90,80%
	85203		Ośrodki wsparcia	810 000,00	944 751,00	814 198,89	814 198,89	813 298,89	531 698,31	281 600,58	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	445 000,00	417 987,02	417 987,02	417 987,02	417 987,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 262,00	25 540,00	25 538,44	25 538,44	25 538,44	25 538,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	74 238,00	73 261,16	73 261,16	73 261,16	73 261,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 087,00	7 528,00	6 071,69	6 071,69	6 071,69	6 071,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	8 840,00	8 840,00	8 840,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	65 280,30	50 195,02	50 195,02	50 195,02	50 195,02	0,00	50 195,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89%
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	77 797,29	77 797,29	77 797,29	77 797,29	0,00	77 797,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44%
		4260	Zakup energii	53 879,00	53 879,00	16 036,50	16 036,50	16 036,50	16 036,50	0,00	16 036,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,76%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	133 500,00	115 856,28	115 856,28	115 856,28	115 856,28	0,00	115 856,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	2 374,64	2 374,64	2 374,64	2 374,64	0,00	2 374,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 754,90	1 754,90	1 754,90	1 754,90	0,00	1 754,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	4 410,25	4 410,25	4 410,25	4 410,25	0,00	4 410,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	12 085,70	12 085,70	12 085,70	12 085,70	12 085,70	0,00	12 085,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,67%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 998,35	5 998,35	5 998,35	0,00	5 998,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 218,20	5 216,55	5 216,55	5 216,55	5 216,55	0,00	5 216,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	781,80	781,80	781,80	781,80	781,80	0,00	781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	30 228,00	24 409,00	23 496,31	23 496,31	23 496,31	0,00	23 496,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					z tego:					w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
			osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 228,00	24 409,00	23 496,31	23 496,31	23 496,31	0,00	23 496,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%		
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	610 000,00	875 675,21	873 099,11	873 099,11	0,00	0,00	0,00	0,00	873 099,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%			
		3110	Świadczenia społeczne	610 000,00	875 675,21	873 099,11	873 099,11	0,00	0,00	0,00	0,00	873 099,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 500,00	424 538,67	224 478,38	224 478,38	6 173,00	5 223,87	949,13	0,00	218 305,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,88%			
		3110	Świadczenia społeczne	24 500,00	411 938,67	218 305,38	218 305,38	0,00	0,00	0,00	0,00	218 305,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,99%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 589,52	4 399,91	4 399,91	4 399,91	4 399,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,88%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 802,26	744,90	744,90	744,90	744,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	258,22	79,06	79,06	79,06	79,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,62%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	950,00	949,13	949,13	949,13	0,00	949,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%			
	85216		Zasilki stałe	257 146,00	270 237,00	260 612,29	260 612,29	0,00	0,00	0,00	0,00	260 612,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%			
		3110	Świadczenia społeczne	257 146,00	270 237,00	260 612,29	260 612,29	0,00	0,00	0,00	0,00	260 612,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 689 702,16	1 909 852,18	1 863 846,10	1 863 846,10	1 838 885,76	1 673 994,11	164 891,65	0,00	24 960,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	12 741,63	12 736,47	12 736,47	0,00	0,00	0,00	0,00	12 736,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 654,00	14 616,00	12 223,87	12 223,87	0,00	0,00	0,00	0,00	12 223,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 604,00	1 335 780,57	1 315 427,88	1 315 427,88	1 315 427,88	1 315 427,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	83 000,00	87 871,20	87 871,20	87 871,20	87 871,20	87 871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	230 903,75	224 563,32	224 563,32	224 563,32	224 563,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	27 065,07	24 932,22	24 932,22	24 932,22	24 932,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 325,28	10 325,28	10 325,28	10 325,28	10 325,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	48 800,00	40 409,34	40 409,34	40 409,34	0,00	40 409,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81%			
		4260	Zakup energii	45 000,00	22 799,70	22 799,70	22 799,70	22 799,70	0,00	22 799,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 415,99	55 517,49	55 517,49	55 517,49	0,00	55 517,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 250,00	2 721,32	2 721,32	2 721,32	0,00	2 721,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	64,40	64,40	64,40	64,40	0,00	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 825,00	3 825,00	3 825,00	3 825,00	0,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 444,97	32 631,40	32 631,40	32 631,40	32 631,40	0,00	32 631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 883,00	4 883,00	4 883,00	4 883,00	0,00	4 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 999,19	12 839,19	10 874,21	10 874,21	10 874,21	10 874,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70%			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 207,65	89 073,08	89 073,07	89 073,07	87 783,07	81 741,22	6 041,85	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 400,00	64 224,53	64 224,53	64 224,53	64 224,53	64 224,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 399,00	4 292,02	4 292,02	4 292,02	4 292,02	4 292,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 433,50	11 433,50	11 433,50	11 433,50	11 433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	1 622,58	1 622,57	1 622,57	1 622,57	1 622,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 544,31	168,60	168,60	168,60	168,60	168,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	21,62	21,62	21,62	21,62	0,00	21,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 503,09	3 503,09	3 503,09	3 503,09	0,00	3 503,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	440 000,00	605 000,00	432 374,01	432 374,01	370 450,51	0,00	370 450,51	0,00	61 923,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,47%
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	110 899,00	61 923,50	61 923,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61 923,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84%
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	494 101,00	370 450,51	370 450,51	370 450,51	0,00	370 450,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97%
	85295		Pozostała działalność	1 185 023,15	1 287 897,17	1 258 097,57	1 159 197,57	922 782,79	636 303,94	286 478,85	0,00	236 414,78	0,00	0,00	0,00	98 900,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	14 608,73	14 608,73	14 608,73	0,00	0,00	0,00	0,00	14 608,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	220 798,05	220 798,05	220 798,05	0,00	0,00	0,00	0,00	220 798,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 200,00	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	483 668,38	483 668,38	483 668,38	483 668,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 437,00	34 590,41	34 590,41	34 590,41	34 590,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	91 948,99	91 948,99	91 948,99	91 948,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 096,16	9 096,16	9 096,16	9 096,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 128,59	66 928,98	46 123,67	46 123,67	46 123,67	0,00	46 123,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,91%
		4220	Zakup środków żywności	4 600,00	1 942,52	1 942,52	1 942,52	1 942,52	0,00	1 942,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	50 988,40	46 590,03	46 590,03	46 590,03	0,00	46 590,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	164 731,74	164 731,74	164 731,74	164 731,74	0,00	164 731,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	796,08	796,08	796,08	0,00	796,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 171,00	5 171,00	5 171,00	5 171,00	0,00	5 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 357,56	18 128,56	18 128,56	18 128,56	18 128,56	0,00	18 128,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	245,25	245,25	245,25	245,25	0,00	245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 900,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 900,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	180 882,96	2 599,17	2 599,17	39,20	0,00	39,20	0,00	2 559,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44%
	85395		Pozostała działalność	0,00	180 882,96	2 599,17	2 599,17	39,20	0,00	39,20	0,00	2 559,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	176 748,00	1 959,97	1 959,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	505,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	39,20	39,20	39,20	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	256 900,00	301 222,52	224 043,87	224 043,87	12 408,53	6 024,72	6 383,81	37 242,34	174 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 000,00	45 322,52	43 267,06	43 267,06	6 024,72	6 024,72	0,00	37 242,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	37 322,52	37 242,34	37 242,34	0,00	0,00	0,00	37 242,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	225,44	225,44	225,44	225,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 500,00	6 500,00	5 029,28	5 029,28	5 029,28	5 029,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	20 000,00	65 000,00	19 493,00	19 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			sojalnym																		
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	65 000,00	19 493,00	19 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	180 000,00	160 000,00	154 900,00	154 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
		3240	Stypendia dla uczniów	180 000,00	160 000,00	154 900,00	154 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
	85495		Pozostała działalność	28 900,00	30 900,00	6 383,81	6 383,81	6 383,81	0,00	6 383,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,66%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 900,00	6 383,81	6 383,81	6 383,81	0,00	6 383,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 614 750,00	5 465 364,58	5 286 430,78	5 286 430,78	1 813 494,68	1 354 341,57	459 153,11	0,00	3 472 936,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 279 000,00	3 919 970,00	3 837 330,56	3 837 330,56	415 722,32	413 722,32	2 000,00	0,00	3 421 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		3110	Świadczenia społeczne	3 180 630,00	3 496 403,00	3 421 608,24	3 421 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 794,46	94 920,06	91 038,11	91 038,11	91 038,11	91 038,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 489,54	3 489,54	3 489,54	3 489,54	3 489,54	3 489,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 070,56	320 760,56	316 944,99	316 944,99	316 944,99	316 944,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 015,44	2 396,84	2 249,68	2 249,68	2 249,68	2 249,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	29 750,00	34 825,43	34 646,43	34 646,43	34 646,43	0,00	34 646,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	834,00	655,00	655,00	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 050,42	10 050,42	10 050,42	10 050,42	0,00	10 050,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 750,00	23 941,01	23 941,01	23 941,01	23 941,01	0,00	23 941,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	27 923,74	27 046,23	27 046,23	27 046,23	27 046,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 330,79	22 597,53	22 597,53	22 597,53	22 597,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 020,87	3 894,60	3 894,60	3 894,60	3 894,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	572,08	554,10	554,10	554,10	554,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
	85508		Rodziny zastępcze	260 000,00	254 011,41	234 159,34	234 159,34	233 358,11	59 234,34	174 123,77	0,00	801,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	830,00	801,23	801,23	0,00	0,00	0,00	0,00	801,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	46 559,61	46 559,61	46 559,61	46 559,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	3 508,18	3 508,18	3 508,18	3 508,18	3 508,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	8 011,16	8 011,16	8 011,16	8 011,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 155,39	1 155,39	1 155,39	1 155,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	142,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 400,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 685,66	146 894,74	146 894,74	146 894,74	146 894,74	0,00	146 894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	50,00	29,89	29,89	29,89	0,00	29,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	611,35	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,27%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	46 000,00	91 599,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:							w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów																		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	91 599,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000 000,00	1 072 000,00	1 001 684,43	1 001 684,43	999 736,36	854 338,68	145 397,68	0,00	1 948,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 948,07	1 948,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	658 000,00	652 490,00	652 490,00	652 490,00	652 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	45 000,00	42 745,65	42 745,65	42 745,65	42 745,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	123 000,00	118 062,62	118 062,62	118 062,62	118 062,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	15 000,00	12 960,41	12 960,41	12 960,41	12 960,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	32 000,00	28 080,00	28 080,00	28 080,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	35 000,00	28 327,85	28 327,85	28 327,85	0,00	28 327,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94%
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	50 000,00	39 486,93	39 486,93	39 486,93	0,00	39 486,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 000,00	327,92	327,92	327,92	0,00	327,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40%
		4260	Zakup energii	33 000,00	24 000,00	15 370,38	15 370,38	15 370,38	0,00	15 370,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,04%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 682,62	3 682,62	3 682,62	0,00	3 682,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 000,00	23 085,24	23 085,24	23 085,24	0,00	23 085,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 630,94	3 630,94	3 630,94	0,00	3 630,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	308,20	308,20	308,20	0,00	308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,41%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 260,60	1 260,60	1 260,60	0,00	1 260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	25 000,00	24 679,00	24 679,00	24 679,00	0,00	24 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	4 278,00	4 278,00	4 278,00	0,00	4 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,30%
	85595		Pozostała działalność	0,00	65 035,00	63 563,79	63 563,79	14 985,23	0,00	14 985,23	0,00	48 578,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	49 966,88	48 578,56	48 578,56	0,00	0,00	0,00	0,00	48 578,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 973,48	1 890,59	1 890,59	1 890,59	0,00	1 890,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 094,64	13 094,64	13 094,64	13 094,64	0,00	13 094,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 812 778,00	11 638 915,30	10 921 292,76	7 710 803,23	7 491 115,96	225 838,21	7 265 277,75	219 687,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 489,53	3 210 489,53	0,00	0,00	0,00	93,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 260 000,00	2 773 830,02	2 583 690,93	254 023,18	254 023,18	0,00	254 023,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 667,75	2 329 667,75	0,00	0,00	0,00	93,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	113 000,00	95 617,48	95 617,48	95 617,48	0,00	95 617,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	160 830,02	158 405,70	158 405,70	158 405,70	0,00	158 405,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 500 000,00	2 329 667,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 667,75	2 329 667,75	0,00	0,00	0,00	93,19%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 500 000,00	4 572 000,00	4 531 874,78	4 531 874,78	4 531 874,78	185 658,31	4 346 216,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 647,00	153 647,00	143 370,26	143 370,26	143 370,26	143 370,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 426,00	11 357,98	11 357,98	11 357,98	11 357,98	11 357,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 019,00	29 019,00	26 418,43	26 418,43	26 418,43	26 418,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 158,00	4 158,00	3 745,20	3 745,20	3 745,20	3 745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 171,32	7 171,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 230 750,00	4 355 995,28	4 339 980,25	4 339 980,25	4 339 980,25	0,00	4 339 980,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	7 251,42	6 236,22	6 236,22	6 236,22	0,00	6 236,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	1 400,00	766,44	766,44	766,44	766,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,75%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												w tym:				Wykonanie planu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									z tego:												z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu
								z tego:								w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 000,00	57 275,00	52 275,00	52 275,00	52 275,00	0,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 275,00	52 275,00	52 275,00	52 275,00	0,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	2 289 293,00	2 658 518,01	2 623 521,34	2 623 521,34	2 623 097,04	2 338 185,41	284 911,63	0,00	424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	424,30	424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698 775,00	1 853 075,00	1 852 949,36	1 852 949,36	1 852 949,36	1 852 949,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	126 165,00	124 381,62	124 381,62	124 381,62	124 381,62	124 381,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 000,00	328 700,00	328 405,69	328 405,69	328 405,69	328 405,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	31 000,00	27 374,67	27 374,67	27 374,67	27 374,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 500,00	4 470,00	4 470,00	4 470,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 194,00	96 553,12	84 652,74	84 652,74	84 652,74	0,00	84 652,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 520,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 961,20	146 661,20	132 788,25	132 788,25	132 788,25	0,00	132 788,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 586,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 097,80	64 960,64	64 960,64	64 960,64	64 960,64	0,00	64 960,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	604,07	604,07	604,07	604,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,41%
926			Kultura fizyczna	2 555 500,00	2 804 684,96	2 496 539,69	2 312 915,69	1 960 818,53	1 265 493,64	695 324,89	340 000,00	12 097,16	0,00	0,00	0,00	183 624,00	183 624,00	0,00	0,00	89,01%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00	350 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	350 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
	92695		Pozostała działalność	2 205 500,00	2 454 684,96	2 156 539,69	1 972 915,69	1 960 818,53	1 265 493,64	695 324,89	0,00	12 097,16	0,00	0,00	0,00	183 624,00	183 624,00	0,00	0,00	87,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 500,00	1 035,16	1 035,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,41%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 062,00	11 062,00	11 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 510,00	347 010,00	334 425,67	334 425,67	334 425,67	334 425,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 000,00	23 000,00	22 616,31	22 616,31	22 616,31	22 616,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 550,00	131 050,00	117 233,93	117 233,93	117 233,93	117 233,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	14 200,00	10 956,32	10 956,32	10 956,32	10 956,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730 000,00	799 000,00	780 261,41	780 261,41	780 261,41	780 261,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 740,00	256 740,00	235 100,23	235 100,23	235 100,23	0,00	235 100,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%
		4260	Zakup energii	45 000,00	40 000,00	28 759,77	28 759,77	28 759,77	0,00	28 759,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	32 000,00	17 164,66	17 164,66	17 164,66	0,00	17 164,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	402 938,00	361 204,35	361 204,35	361 204,35	0,00	361 204,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	4 735,39	4 735,39	4 735,39	0,00	4 735,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	5 607,48	5 607,48	5 607,48	0,00	5 607,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	23 767,53	23 767,53	23 767,53	0,00	23 767,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	11 000,00	9 668,56	9 668,56	9 668,56	0,00	9 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	6 000,00	4 000,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			samorządu terytorialnego																			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	3 000,00	2 087,92	2 087,92	2 087,92	0,00	2 087,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 000,00	5 899,00	5 899,00	5 899,00	0,00	5 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	325 184,96	183 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 624,00	183 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47%	
			Razem	107 082 466,00	132 742 055,53	114 017 741,95	72 708 942,49	56 488 940,63	28 953 098,63	27 535 842,00	9 148 381,83	6 466 721,75	0,00	0,00	604 898,28	41 308 799,46	41 308 799,46	3 140 284,33	0,00	0,00	85,89%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Darłowo za 2024 rok

1. Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego
Nakłady 1 320 000,00 zł. Realizacja w latach 2022-2026. Wykonanie na dz. 31.12.2024 wynosi 578 140,86 zł, co stanowi 43,80% nakładów.
2. Opracowanie gminnego programu rewitalizacji na lata 2026-2035
Nakłady planuje się na kwotę 151 000,00 zł. Realizacja zadania przypada na lata 2024-2025. Wydatki planuje się w 2025 roku.
3. Opracowanie strategii rozwoju Gminy Darłowo na lata 2026-2035
Nakłady wynoszą 72 200,00 zł. Realizacja przypada na lata 2024-2025. Wydatki w 2025 roku.
4. Opracowanie ekofizjografii Gminy Darłowo
Nakłady wynoszą 39 360,00 zł. Realizacja przypada na lata 2024-2025.
5. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych do właścicieli nieruchomości leżących na terenie Gminy Darłowo
Nakłady wynoszą 10 689 048,76 zł. Realizacja przypada na lata 2024-2026.
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Starym Jarosławiu
Nakłady 4 500 000. Realizacja zadania przypada na lata 2022-2027. Dotychczasowe wydatki wyniosły 661 649,23 zł, co stanowi 14,70 % nakładów.
7. Budowa Sali gimnastycznej przy SP Dąbki
Nakłady szacuje się na kwotę 14 839 084,19 zł, realizacja w latach 2020-2025. Poniesione wydatki na w/w cel na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 14 840 694,45 zł, co stanowi 100 %.
8. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w nadmorskich miejscowościach Gminy Darłowo
Nakłady wynoszą 13 917 173,25 zł. Realizacja w latach 2021-2024. Zadanie realizowane w ramach programu Polski Ład. Wykonanie na dz. 31.12.2024 wynosi 13 917 173,25 zł, co stanowi 100%.
9. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Porzecze
Nakłady wynoszą 9 864 845,00 zł. Wykonanie w latach 2022-2025. Na dzień 31.12.2024 wykonanie wyniosło 576 67,00 zł, co stanowi 5,85 %.
10. Przebudowa terenu parkingu w Uzdrowisku Dąbki – Polski Ład
Realizacja zadania w latach 2022-2024. Nakłady wynoszą 4 021 500,00 zł. Wykonanie zadania na koniec okresu sprawozdawczego zamknęło się kwotą 4 006 751,99 zł. Stanowi to 100% do nakładów.
11. Przebudowa ulic Zielonej , Polnej , Łąkowej i Turystycznej w miejscowości Dąbki w Gminie Darłowo – Polski Ład.
Realizacja zadania w latach 2022-2024. Nakłady wynoszą 11 136 528,71 zł. Wykonanie zadania zamknęło się kwotą 11 146 042,74 zł, co stanowi 100 % w stosunku do nakładów.
12. Przebudowa dróg w miejscowości popegeerowskiej Palczewice w Gminie Darłowo – Polski Ład
Realizacja zadania przypada na lata 2023-2024. Nakłady wynoszą 2 733 738,00 zł. Wydatki poniesione na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2 731 762,49 zł , co stanowi 99,93 % do nakładów.
13. Przebudowa drogi powiatowej w m. Domasławice
Nakłady wynoszą 150 000,00 zł -dokumentacja projektowa. Realizacja zadania w latach 2023-2024.
Wydatki poniesione na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 43 610,00 zł, co stanowi 29,07 % do nakładów.
14. Przebudowa dróg w Gminie Darłowo
Zadanie dotyczy drogi powiatowej , Gmina Darłowo udziela dotacji na realizację w/w zadania dla Starostwa Powiatowego (Powiat starał się o dofinansowanie zadania, dlatego też gminny udział należało ująć w przedsięwzięciach). Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku. Gminne nakłady wynoszą 391 960,00 zł. Zrealizowane nakłady to kwota 391 960,00 zł, co stanowi 100% wykonania.
15. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Cisowo
Realizacja w latach 2023-2025. Nakłady wynoszą 4 546 015,18 zł. Realizacja wydatków zamknęła się kwotą 2 014 383,00 zł , co stanowi 44,31% nakładów.(realizacja przy udziale środków PROW).
16. Cyberbezpieczny samorząd – zakup urządzeń i oprogramowania

- Nakłady wynoszą 721 308,00 zł. Realizacja przypada na lata 2024-2025. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego zamknęło się kwotą 8 337,00 zł, co stanowi 1,16% do nakładów.
17. Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Zakrzewo oraz budowa zbiornika retencyjnego na ujęciu wody w miejscowości Wicie
Nakłady wynoszą 4 150 000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2025-2027.
18. Zakup dla OSP w Krupach średniego samochodu ratowniczego gaśniczego wraz z wyposażeniem do prowadzenia skutecznych akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zjawisk katastrofalnych i poważnych awarii
Realizacja w latach 2024-2025. Nakłady wynoszą 1 331 327,17 zł. Zrealizowane wydatki na dz. 31.12.2024 r. wynoszą 24 231,00 zł, co stanowi 1,82%.
19. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wicie
Realizacja zadania w latach 2024-2025. Nakłady szacuje się na kwotę 8 316 396,90 zł. Wykonanie na dz.31.12.2024 r. zamyka się kwotą 58 882,20 zł, co stanowi 0,71 % do nakładów.
20. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości w Kopnicy
Realizacja zadania w latach 2024-2025. Nakłady szacuje się na kwotę 5 594 370,84 zł. Wykonanie na dz.31.12.2024 r. zamyka się kwotą 2 716 025,42 zł, co stanowi 48,55 % do nakładów.
21. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości w Boryszewo
Realizacja zadania w latach 2024-2025. Nakłady szacuje się na kwotę 153 000,00 zł. Wykonanie na dz.31.12.2024 r. zamyka się kwotą 70 000,00 zł, co stanowi 45,75 % do nakładów.
22. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy amfiteatru na terenie Uzdrowiska Dąbki
Realizacja zadania w latach 2024-2025. Nakłady szacuje się na kwotę 129 752,00 zł. Wykonanie na dz.31.12.2024 r. zamyka się kwotą 51 168,00 zł, co stanowi 39,44 % do nakładów.
23. Remont wnętrza i więźby dachowej kościoła filialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kowalewicach wraz ze sporządzeniem dokumentacji konserwatorskiej
Realizacja zadania w latach 2025-2026. Nakłady szacuje się na kwotę 1 200 000,00 zł.
24. Przebudowa i rozbudowy ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Zakrzewo
Realizacja zadania w latach 2024-2027. Nakłady szacuje się na kwotę 4 200 000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2025 roku.
25. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Drozdowo
Realizacja zadania w latach 2024-2025. Nakłady szacuje się na kwotę 117 250,00 zł. Wykonanie na dz.31.12.2024 r. zamyka się kwotą 92 250,00 zł, co stanowi 78,68 % do nakładów.

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

Tabela 22: 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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	511 806,47	1 705 000,00	0,00	2 216 806,47	1 093 333,33	49,32%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	511 806,47	1 705 000,00	0,00	2 216 806,47	1 093 333,33	49,32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 342 000,00	0,00	1 342 000,00	803 555,55	59,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 806,47	363 000,00	0,00	874 806,47	289 777,78	33,12%
600			Transport i łączność	2 273 008,09	2 273 008,09	2 273 008,09	2 273 008,09	2 014 383,00	88,62%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 273 008,09	2 273 008,09	2 273 008,09	2 273 008,09	2 014 383,00	88,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 417 936,50	0,00	1 417 936,50	1 259 282,24	88,81%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	855 071,59	0,00	855 071,59	755 100,76	88,31%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 417 936,50	0,00	1 417 936,50	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	855 071,59	0,00	855 071,59	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	287 080,50	0,00	287 080,50	8 337,00	2,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	287 080,50	0,00	287 080,50	8 337,00	2,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 904,90	0,00	161 904,90	5 985,60	3,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 175,60	0,00	125 175,60	2 351,40	1,88%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	45 231,00	0,00	45 231,00	24 231,00	53,57%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	45 231,00	0,00	45 231,00	24 231,00	53,57%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	20 596,00	98,08%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 231,00	0,00	24 231,00	3 635,00	15,00%
			RAZEM	2 784 814,56	4 310 319,59	2 273 008,09	4 822 126,06	3 140 284,33	65,12%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 512 993,00	1 512 993,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 512 993,00	1 512 993,00	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	1 512 993,00	1 512 993,00	100,00%
750			Administracja publiczna	105 934,96	105 934,96	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 934,96	105 934,96	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	105 934,96	105 934,96	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	302 190,00	302 190,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 828,00	1 828,00	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	1 828,00	1 828,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	180 495,00	180 495,00	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	180 495,00	180 495,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	119 867,00	119 867,00	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	119 867,00	119 867,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	98 384,81	96 521,04	98,11%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 384,81	96 521,04	98,11%
		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	98 384,81	96 521,04	98,11%
851			Ochrona zdrowia	1 600,00	1 193,08	74,57%
	85195		Pozostała działalność	1 600,00	1 193,08	74,57%
		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	1 600,00	1 193,08	74,57%
852			Pomoc społeczna	642 407,70	439 955,28	68,49%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	412 000,00	211 939,71	51,44%
		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	412 000,00	211 939,71	51,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 616,00	12 223,87	83,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 616,00	12 223,87	83,63%
	85295		Pozostała działalność	215 791,70	215 791,70	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215 791,70	215 791,70	100,00%
855			Rodzina	4 012 403,00	3 925 985,56	97,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 919 970,00	3 837 330,56	97,89%
		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	3 917 970,00	3 835 330,56	97,89%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	834,00	655,00	78,54%
		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	834,00	655,00	78,54%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 599,00	88 000,00	96,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 599,00	88 000,00	96,07%
			Razem	6 675 913,47	6 384 772,92	95,64%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 512 993,00	1 512 993,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 512 993,00	1 512 993,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690,52	1 690,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,75	183,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 294,11	12 294,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 978,15	4 978,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 483 326,47	1 483 326,47	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	100,00%
750			Administracja publiczna	105 934,96	105 934,96	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 934,96	105 934,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 362,12	89 362,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 281,03	15 281,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 291,81	1 291,81	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	302 190,00	302 190,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 828,00	1 828,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,24	259,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,52	37,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 531,24	1 531,24	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	180 495,00	180 495,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 880,00	112 880,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 313,70	18 313,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 820,10	4 820,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575,52	575,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 769,86	12 769,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 218,50	24 218,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 917,32	6 917,32	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	119 867,00	119 867,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 400,00	69 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 559,24	12 559,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 665,14	3 665,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447,37	447,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 769,98	13 769,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 025,27	20 025,27	100,00%
801			Oświata i wychowanie	98 384,81	96 521,04	98,11%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 384,81	96 521,04	98,11%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 920,77	36 486,01	96,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815,95	815,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,14	138,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,99	19,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 489,96	59 060,95	99,28%
851			Ochrona zdrowia	1 600,00	1 193,08	74,57%
	85195		Pozostała działalność	1 600,00	1 193,08	74,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337,92	997,00	74,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,64	171,66	74,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,44	24,42	75,28%
852			Pomoc społeczna	642 407,70	439 955,28	68,49%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	412 000,00	211 939,71	51,44%
		3110	Świadczenia społeczne	399 400,00	205 766,71	51,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 589,52	4 399,91	45,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 802,26	744,90	41,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,22	79,06	30,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	949,13	99,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 616,00	12 223,87	83,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 616,00	12 223,87	83,63%
	85295		Pozostała działalność	215 791,70	215 791,70	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	206 828,61	206 828,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 485,37	3 485,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,08	590,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,12	61,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 826,52	4 826,52	100,00%
855			Rodzina	4 012 403,00	3 925 985,56	97,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 919 970,00	3 837 330,56	97,89%
		3110	Świadczenia społeczne	3 496 403,00	3 421 608,24	97,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 920,06	91 038,11	95,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 489,54	3 489,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 760,56	316 944,99	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 396,84	2 249,68	93,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	834,00	655,00	78,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	834,00	655,00	78,54%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 599,00	88 000,00	96,07%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 599,00	88 000,00	96,07%
			Razem	6 675 913,47	6 384 772,92	95,64%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	500,00	31,00	6,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00	31,00	6,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	31,00	6,20%
855			Rodzina	79 000,00	65 229,97	82,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 000,00	65 229,97	82,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21 447,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	744,32	18,61%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	75 000,00	43 037,85	57,38%
			Razem	79 500,00	65 260,97	82,09%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500 000,00	4 500 000,00	4 216 287,85	93,70%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 500 000,00	4 500 000,00	4 216 287,85	93,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00	4 500 000,00	4 216 287,85	93,70%
			Razem	4 500 000,00	4 500 000,00	4 216 287,85	93,70%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500 000,00	4 572 000,00	4 531 874,78	99,12%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 500 000,00	4 572 000,00	4 531 874,78	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 647,00	153 647,00	143 370,26	93,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 426,00	11 357,98	11 357,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 019,00	29 019,00	26 418,43	91,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 158,00	4 158,00	3 745,20	90,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 171,32	7 171,32	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 230 750,00	4 355 995,28	4 339 980,25	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	7 251,42	6 236,22	86,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 400,00	766,44	54,75%
			Razem	4 500 000,00	4 572 000,00	4 531 874,78	99,12%

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

Tabela 28: 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	400 000,00	520 971,85	520 997,18	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	520 971,85	520 997,18	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	95 971,85	95 971,85	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	425 000,00	425 025,33	100,01%
			Razem	400 000,00	520 971,85	520 997,18	100,00%

Tabela 29: 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	410 000,00	577 925,17	437 037,70	75,62%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	2 460,00	24,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 460,00	30,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	567 925,17	434 577,70	76,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 156,00	73 682,73	73 682,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 252,00	5 309,53	5 309,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 502,00	16 595,65	16 010,44	96,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 221,00	2 234,33	2 014,79	90,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 700,00	84 700,00	81 505,60	96,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	170 198,21	70 497,98	41,42%
		4220	Zakup środków żywności	5 194,66	5 194,66	4 228,72	81,41%
		4260	Zakup energii	28 252,00	15 157,30	9 384,21	61,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 800,00	162 600,00	154 213,45	94,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 164,00	11 364,00	1 241,49	10,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	600,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 639,00	639,00	17,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 744,00	2 832,62	2 832,62	100,00%
			Razem	410 000,00	577 925,17	437 037,70	75,62%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: 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	-	-	-	-	-	-	5 124 126,01	2 942 117,92	2 941 606,79	99,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	150 000,00	241 000,00	240 489,44	99,79%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	150 000,00	241 000,00	240 489,44	99,79%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	2 701 117,92	2 701 117,92	2 701 117,35	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	2 701 117,92	2 701 117,92	2 701 117,35	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	-	-	2 273 008,09	-	-	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 417 936,50	-	-	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	855 071,59	-	-	-
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	29 500,00	29 471,01	99,90%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	29 500,00	29 471,01	99,90%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	19 500,00	19 471,01	99,85%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	0,00%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00	750 000,00	750 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	750 000,00	750 000,00	750 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	750 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 124 126,01	3 171 617,92	3 071 077,80	100,00%

Tabela 31: 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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	21 654,94	21 654,94	100,00%
	75412		Ochronnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	21 654,94	21 654,94	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	18 876,94	18 876,94	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	2 778,00	2 778,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 455 500,00	7 324 491,70	7 313 637,82	-	-	-	-	37 920,77	36 486,01	99,85%
	80101		Szkoły podstawowe	3 400 000,00	5 531 932,98	5 529 199,46	-	-	-	-	-	-	99,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00	5 531 932,98	5 529 199,46	-	-	-	-	-	-	99,95%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	750 000,00	1 266 432,67	1 259 147,09	-	-	-	-	-	-	99,42%

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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	1 266 432,67	1 259 147,09	-	-	-	-	-	-	99,42%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	43 000,00	71 907,40	71 255,19	-	-	-	-	-	-	99,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 000,00	71 907,40	71 255,19	-	-	-	-	-	-	99,09%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	262 500,00	383 628,40	383 445,83	-	-	-	-	-	-	99,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 500,00	383 628,40	383 445,83	-	-	-	-	-	-	99,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	37 920,77	36 486,01	96,22%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	37 920,77	36 486,01	96,22%
	80195		Pozostała działalność	-	70 590,25	70 590,25	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	70 590,25	70 590,25	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	37 322,52	37 242,34	-	-	-	-	-	-	99,79%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	37 322,52	37 242,34	-	-	-	-	-	-	99,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	37 322,52	37 242,34	-	-	-	-	-	-	99,79%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	100 000,00	-	-	-	220 000,00	219 687,27	99,86%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	100 000,00	-	-	-	220 000,00	219 687,27	99,86%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	220 000,00	219 687,27	99,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	100 000,00	5 000,00	-	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	100 000,00	5 000,00	-	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	5 000,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00	340 000,00	97,14%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00	340 000,00	97,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00	340 000,00	97,14%
			Razem	4 475 500,00	7 361 814,22	7 350 880,16	100 000,00	0,00	0,00	520 000,00	694 575,71	677 828,22	99,85%

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

Tabela 32: 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	30 000,00	30 000,00	52 750,88	175,84%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	52 750,88	175,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	52 750,88	175,84%
			Razem	30 000,00	30 000,00	52 750,88	175,84%

Tabela 33: 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	1 260 000,00	1 125 000,00	926 509,25	82,36%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	940 000,00	940 000,00	825 454,49	87,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	940 000,00	940 000,00	825 454,49	87,81%
	90095		Pozostała działalność	320 000,00	185 000,00	101 054,76	54,62%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	36 182,67	72,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	135 000,00	64 872,09	48,05%
			Razem	1 260 000,00	1 125 000,00	926 509,25	82,36%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 3 564,37 zł (z 86 815,95 zł do 90 380,32 zł)	wzrost o 3 564,37 zł (z 86 815,95 zł do 90 380,32 zł)	wzrost o 415,28 zł (z 375,47 zł do 790,75 zł)
010	01095	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 883,30 zł (z 37 970,46 zł do 47 853,76 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 101 692,98 zł (z 0,00 zł do 101 692,98 zł)	wzrost o 101 692,98 zł (z 0,00 zł do 101 692,98 zł)	wzrost o 154,90 zł (z 0,00 zł do 154,90 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 81 292,17 zł (z 0,00 zł do 81 292,17 zł)	wzrost o 81 292,17 zł (z 0,00 zł do 81 292,17 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	bez zmian (1 941,60 zł)	bez zmian (1 941,60 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 29 133,55 zł (z 45 606,98 zł do 16 473,43 zł)	zmniejszenie o 29 133,55 zł (z 45 606,98 zł do 16 473,43 zł)	wzrost o 529,13 zł (z 1 451,78 zł do 1 980,91 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 45 893,17 zł (z 122 758,91 zł do 168 652,08 zł)	wzrost o 36 786,77 zł (z 99 277,91 zł do 136 064,68 zł)	wzrost o 953,12 zł (z 52 300,89 zł do 53 254,01 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 14 694,31 zł (z 45 783,61 zł do 60 477,92 zł)	wzrost o 14 693,46 zł (z 45 784,46 zł do 60 477,92 zł)	zmniejszenie o 0,81 zł (z 0,85 zł do 0,04 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 2 928,00 zł (z 49 628,79 zł do 46 700,79 zł)	zmniejszenie o 2 928,00 zł (z 49 628,79 zł do 46 700,79 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 866,48 zł (z 120 935,72 zł do 121 802,20 zł)	wzrost o 866,48 zł (z 120 935,72 zł do 121 802,20 zł)	zmniejszenie o 9 578,40 zł (z 45 796,42 zł do 36 218,02 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 294,54 zł (z 129 396,44 zł do 130 690,98 zł)	wzrost o 1 294,54 zł (z 129 396,44 zł do 130 690,98 zł)	wzrost o 1 824,06 zł (z 2 889,13 zł do 4 713,19 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (167,00 zł)	bez zmian (167,00 zł)	zmniejszenie o 26,00 zł (z 175,00 zł do 149,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (537,00 zł)	bez zmian (537,00 zł)	zmniejszenie o 86,40 zł (z 1 242,40 zł do 1 156,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 23,00 zł (z 23,00 zł do 46,00 zł)	wzrost o 23,00 zł (z 23,00 zł do 46,00 zł)	-
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 880,00 zł (z 0,00 zł do 880,00 zł)	wzrost o 880,00 zł (z 0,00 zł do 880,00 zł)	-
756	75615	0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	bez zmian (308,30 zł)	bez zmian (308,30 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 32 313,07 zł (z 69 816,99 zł do 102 130,06 zł)	-	wzrost o 3,00 zł (z 0,00 zł do 3,00 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 266 151,21 zł (z 636 763,26 zł do 902 914,47 zł)	wzrost o 156 708,54 zł (z 636 763,26 zł do 793 471,80 zł)	zmniejszenie o 49 302,20 zł (z 105 228,05 zł do 55 925,85 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 92 042,92 zł	wzrost o 88 494,07 zł	wzrost o 65 263,82 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 108 076,96 zł do 200 119,88 zł)	(z 108 076,96 zł do 196 571,03 zł)	(z 32 585,65 zł do 97 849,47 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 402,45 zł (z 515,60 zł do 918,05 zł)	wzrost o 400,45 zł (z 515,60 zł do 916,05 zł)	zmniejszenie o 105,46 zł (z 155,46 zł do 50,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 458,58 zł (z 17 520,00 zł do 19 978,58 zł)	wzrost o 2 458,58 zł (z 17 520,00 zł do 19 978,58 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 35 065,41 zł (z 4 447,00 zł do 39 512,41 zł)	wzrost o 23 190,00 zł (z 4 447,00 zł do 27 637,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 064,85 zł (z 10 709,83 zł do 8 644,98 zł)	zmniejszenie o 2 324,85 zł (z 2 979,82 zł do 654,97 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 9 572,00 zł (z 0,00 zł do 9 572,00 zł)	wzrost o 9 572,00 zł (z 0,00 zł do 9 572,00 zł)	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 1 087,00 zł (z 11 082,60 zł do 12 169,60 zł)	zmniejszenie o 3,00 zł (z 11 082,60 zł do 11 079,60 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 92 175,18 zł (z 449 882,79 zł do 542 057,97 zł)	-	wzrost o 880,79 zł (z 0,00 zł do 880,79 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 109 820,65 zł (z 329 783,33 zł do 219 962,68 zł)	zmniejszenie o 109 820,65 zł (z 329 783,33 zł do 219 962,68 zł)	zmniejszenie o 171 569,40 zł (z 171 965,80 zł do 396,40 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 247,50 zł (z 6 041,40 zł do 6 288,90 zł)	-	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 73 068,27 zł (z 218 464,50 zł do 145 396,23 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 51 153,82 zł (z 1 288 012,57 zł do 1 236 858,75 zł)	zmniejszenie o 51 153,82 zł (z 1 288 012,57 zł do 1 236 858,75 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1 350,20 zł (z 464 966,25 zł do 466 316,45 zł)	wzrost o 8 916,21 zł (z 317 100,37 zł do 326 016,58 zł)	wzrost o 1 370,94 zł (z 58 223,64 zł do 59 594,58 zł)
			Razem	wzrost o 524 780,70 zł (z 4 257 956,84 zł do 4 782 737,54 zł)	wzrost o 335 469,75 zł (z 3 296 704,66 zł do 3 632 174,41 zł)	zmniejszenie o 159 273,63 zł (z 472 390,54 zł do 313 116,91 zł)

3.20. 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 35: 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	411,82	411,82	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	411,82	411,82	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	411,82	411,82	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	41 480,00	41 480,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	41 480,00	41 480,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41 480,00	41 480,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	420 239,00	419 182,00	99,75%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	420 239,00	419 182,00	99,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	420 239,00	419 182,00	99,75%
852			Pomoc społeczna	0,00	5 200,00	1 008,00	19,38%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 200,00	1 008,00	19,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 200,00	1 008,00	19,38%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	600,00	600,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	65 000,00	63 523,40	97,73%
	85595		Pozostała działalność	0,00	65 000,00	63 523,40	97,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 000,00	63 523,40	97,73%
			Razem	0,00	534 930,82	526 205,22	98,37%

Tabela 36: 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	411,82	411,82	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	411,82	411,82	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	411,82	411,82	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	41 480,01	41 480,01	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	41 480,01	41 480,01	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41 080,00	41 080,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	335,07	335,07	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,94	64,94	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	313 660,79	313 660,79	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	313 660,79	313 660,79	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140 119,79	140 119,79	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 059,40	34 059,40	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 279,76	45 279,76	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 331,18	69 331,18	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 870,66	21 870,66	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	5 200,00	1 008,00	19,38%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 200,00	1 008,00	19,38%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 200,00	1 008,00	19,38%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	600,00	600,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	65 035,00	63 563,79	97,74%
	85595		Pozostała działalność	0,00	65 035,00	63 563,79	97,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	49 966,88	48 578,56	97,22%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 973,48	1 890,59	95,80%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 094,64	13 094,64	100,00%
			Razem	0,00	428 387,62	420 724,41	98,21%

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	20 122 157,82	26 998 379,05	22 989 709,32	85,15%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 122 157,82	26 998 379,05	22 989 709,32	85,15%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 122 157,82	26 998 379,05	22 989 709,32	85,15%
			Razem	20 122 157,82	26 998 379,05	22 989 709,32	85,15%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 618 047,82	4 585 452,83	4 585 452,83	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 618 047,82	4 585 452,83	4 585 452,83	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 618 047,82	4 585 452,83	4 585 452,83	100,00%
600			Transport i łączność	12 062 255,81	18 904 256,50	14 904 256,50	78,84%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 662 255,81	17 504 256,50	13 504 256,50	77,15%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 662 255,81	17 504 256,50	13 504 256,50	77,15%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	183 122,00	156 965,80	85,72%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	183 122,00	156 965,80	85,72%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	183 122,00	156 965,80	85,72%
			Razem	16 680 303,63	23 672 831,33	19 646 675,13	82,99%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	180 282,96	1 999,17	1,13%
	85395		Pozostała działalność	0,00	180 282,96	1 999,17	1,13%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	180 282,96	1 999,17	1,13%
			Razem	0,00	180 282,96	1 999,17	1,13%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		180 282,96	1 999,17	1,13
	85395		Pozostała działalność		180 282,96	1 999,17	1,13
		3110	Świadczenia społeczne		176 748,00	1 959,97	1,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 916,00	0,00	1,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		505,48	0,00	1,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy		73,48	0,00	1,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40,00	39,20	1,13
			Razem		180 282,96	1 998,37	1,13

4. WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH za 2024 ROK

L.p.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2024 rok
1	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w nadmorskich miejsc. Gminy Darłowo-Polski Ład	4 650 642,83
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sińczycy (PROW)	1 093 333,33
3	Przebudowa dróg w Gminie Darłowo dotacja dla Powiatu	391 960,00
4	Przebudowa drogi Powiatowej nr 3700Z na odcinku Cisowo-Kopań dotacja Powiatowa	2 309 157,35
5	Remont drogi we wsi Cysterskiej Budowo Morskie Polski Ład- droga powiatowa	1 667 777,76
6	Projekt drogi powiatowej na odcinku Jeżyce-Nowy Kraków	38 800,00
7	Przebudowa terenu parkingu w uzdrowisku Dąbki	2 391 582,01
8	3.Przebudowa ulic Polnej ,łåkowej , Zielonej i Turystycznej w m. Dąbki	10 640 942,74
9	4.Przebudowa dróg w m. popegerowskiej Palczewice	2 378 593,18
10	Budowa dróg w centrum Uzdrowiska Dąbki wraz ze skwerem rekreacyjnym - parkometr	31 242,00
11	Przebudowa dróg gminnych w m. Porzecze POLSKI Ład	455 024,00
12	Przebudowa drogi gminnej w m. Bukowo Morskie POLSKI Ład	1 348 298,56
13	Przebudowa dróg gminnych w m. Cisowo PROW	2 014 383,00
14	Przebudowa dróg gminnych w m. Wicie Rządowy Fsz Rozwoju Dróg	40 132,20
15	Budowa odwodnienia ul. Bosmańskiej i Spokojnej w Wiciu	609 750,00
	<i>Projekty, modernizacja dróg gminnych wraz z funduszem sołeckim</i>	
16	Modernizacja drogi w Zagórzynie - dokumentacja projektowa	14 000,00
17	Modernizacja drogi w Słownie - dokumentacja projektowa	18 000,00
18	Modernizacja drogi w Gleźnowie - dokumentacja projektowa	39 000,00
19	Przebudowa nawierzchni drogi na nawierzchnię z płyt betonowych JUMB dz1/28 Palczewice	75 000,00
20	Przebudowa nawierzchni drogi Stary Jarosław dz. nr318 i 168	78 966,00
21	Przebudowa drogi Jeżyczki dz.322	28 782,00
22	Przebudowa drogi w Wiciu - chodnik ul. Morska i Wczasowa	65 000,00
23	Zakup Płyt JUMBO	141 696,00
24	Przebudowa drogi w Nowym Jarosławiu dz.151	25 584,00
25	przebudowa drogi w Kopań dz.334	25 584,00
26	Przebudowa drogi Wiekowice dz.234 ułożenie płyt betonowych jumb	59 440,00
27	Przebudowa drogi w Cisowie dz.315	86 100,00
28	Przebudowa drogi w Bukowie Morskim dz.25/55	55 350,00
29	Zakup płyt JUMB Domasławice	62 356,08
30	Zakup płyt JUMB Słwino	49 884,86
31	Przebudowa nawierzchni drogi na dz. nr 31 w Barzowicach	79 950,00
32	Zakup i montaż tablic Porzecze, Bukowo Morskie Kopnica	7 955,16
33	Przebudowa dróg gminnych w m. Boryszewo	79 800,00
34	Modernizacja drogi gminnej w m. Kowalewiczki	1 829 977,69
35	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w m. Drozdowo soł.34 000,00 zł	92 250,00
36	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kopnica	2 716 025,42
37	Projekt drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo dz.117/4	43 050,00

38	Dostarczenie oraz montaż wiat przystankowych wzdłuż drogi 203	84 132,00
39	Projekt budowy amfiteatru w Uzdrowisku Dąbki	51 168,00
40	Projekt przebudowy obiektów gminnych w m.. Jeżyczki(po sklepie i świetlicy)	124 800,00
41	Grant sołecki- Zagospodarowanie działki nr 298 w Cisowie	29 900,00
42	Doposażenie placu zabaw sołectwo Gleźnowo	7 433,60
43	Projekt zagospodarowania terenu gminnego sołectwo Kowalewice	25 000,00
44	Budowa magazynu narzędziowego sołectwo Pęciszewko	32 000,00
45	Modernizacja placu zabaw w m. Cisowo dz. nr 604/8	31 600,00
46	Budowa chodnika na cmentarzu sołectwo Kowalewice	50 000,00
47	Cyberbezpieczny samorząd- zakup narzędzi i oprogramowania	8 337,00
48	Zakup szorowarki do UG Darłowo	16 717,61
49	Zakup samochodu służbowego UG	97 599,00
50	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Krupy	24 231,00
51	Dotacja dla OSP - zakup sprzętu	2 778,00
52	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku szkolnego w Starym Jarosławiu	84 870,00
53	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Dąbkach	725 557,67
54	Zakup samochodu do przewozu posiłków	98 900,00
55	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Darłowo	2 329 667,75
56	Projekt oświetlenia drogowego w Kowalewicach wraz z przyłączem	5 190,06
57	Projekt oświetlenia drogowego Bobolin i Zakrzewo	11 685,00
58	Projekt oświetlenia drogowego Bobolin 4920,00 zł +6765	11 955,06
59	Projekt oświetlenia drogowego Dąbki dz.120/1 oraz Bobolin dz.147	6 765,00
60	Projekt budowy oświetlenia ulicznego Wiekowice	9 840,00
61	Projekt oświetlenia drogowego w Drozdowie	3 946,00
62	Projekt oświetlenia drogowego Sulimice	8 364,00
63	Projekt oświetlenia drogowego w Wiciu- perłowy skwer	7 626,00
64	Projekt oświetlenia drogowego w Krupach wraz z przyłączem	8 412,12
65	Projekt budowy oświetlenia Bukowo Morskie	6 765,00
66	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Darłowo - Polski Ład	196 207,26
67	Budowa oświetlenia ulicznego Dobiesław wraz z projektem	34 763,56
68	Budowa oświetlenia ulicznego Wiekowice przejścia dla pieszych dz. Nr 356; 265; 1	65 357,26
69	Budowa oświetlenia drogowego Gleźnowo	44 367,06
70	Budowa oświetlenia drogowego w Krupach dz. nr 504/7	29 000,00
71	Budowa oświetlenia drogowego w Barzowicach	30 000,00
72	Budowa oświetlenia drogowego Zagórzyn+ nadzór	52 545,16
73	Budowa oświetlenia drogowego w Domastawicach	37 362,40
74	Budowa oświetlenia drogowego w Starym Jarosławiu	118 455,86
75	Budowa oświetlenia drogowego w Jeżyczkach	75 828,04
76	Budowa oświetlenia drogowego w Dąbkach dz. nr 157 ul. Osiedlowa	22 742,51
77	Budowa oświetlenia ulicy Słonecznej w Dąbkach	24 286,86
78	Budowa oświetlenia drogowego w Bukowie Morskim Dz. nr 54	25 485,06
79	Budowa oświetlenia drogowego w Zakrzewie dz. nr 192/2	34 567,51
80	Oprawy uliczne	5 000,00
81	Nadzór inwestorski - wykonanie oświetlenia	4 305,00
82	Modernizacja placu zabaw sołectwo Kopnica	30 300,00
83	Wyłożenie polbrukiem terenu przy świetlicy sołectwo Rusko	94 000,00

84	Projekt budowy świetlicy wiejskiej sołectwo Sulimice	30 000,00
85	Grant Sołeck i- Wiekowo Aktywny czas na świeżym powietrzu zakup stołów	19 810,00
86	Grant Sołeck i Jeżyczki Zakup tyrolki na dz. 261	19 900,00
87	Projekt rewitalizacji parku w Palczewicach	154 980,00
88	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Dobiesław poprzez budowę wiaty	100 000,00
89	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy sołectwo Sińczycza	38 262,52
90	Modernizacja budynku przy świetlicy sołectwo Słowino	20 000,00
91	Zagospodarowanie placu zabaw sołectwo Stary Jarosław- opracowanie dokumentacji	26 871,06
92	Zagospodarowanie placu zabaw przy świetlicy Zielnowo	29 999,81
93	Opracowanie dokumentacji dokumentowej zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Wiekowie	13 530,00
94	Projekt zagospodarowania terenu przy SENIOR + sołectwo Wiekowo	26 398,50
95	Zagospodarowanie placu zabaw Bukowo Morskie	17 999,99
96	Um.627.24 Ogrodzenie placu zabaw w Żukowie Morskim 35 680,00 zł	35 680,00
97	Um.626.24 wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Porzeczcu 26 560,00 zł	26 560,00
98	Zagospodarowanie terenu przy CSW w Dąbkach Wiata	45 054,00
99	Oświetlenie boiska w Kowalewiczkach	109 500,00
100	Projekt rewitalizacji boiska sołectwo Zakrzewo	29 070,00
	RAZEM	41 308 799,46

5. Fundusz sołecki - wykonanie za 2024 r.

L.p.	Nazwa sołectwa	Plan (w złotych)	Wykonanie	
			w złotych	w (%)
1	Barzowice	53 396,02	53 396,02	100,00%
2	Bobolin	44 084,13	44 084,13	100,00%
3	Boryszewo	46 205,82	46 204,36	100,00%
4	Bukowo Morskie	71 548,30	71 444,61	99,86%
5	Cisowo	62 236,42	62 192,26	99,93%
6	Dąbki	58 700,26	58 680,00	99,97%
7	Dobiesław	61 293,44	61 200,00	99,85%
8	Domasławice	87 932,51	87 932,51	100,00%
9	Drozdowo	42 316,05	42 307,89	99,98%
10	Gleźnowo	56 224,94	56 220,83	99,99%
11	Jeżyce	55 871,33	55 804,48	99,88%
12	Jeżyczki	61 764,93	61 752,23	99,98%
13	Kopań	40 312,22	40 311,65	100,00%
14	Kopnica	36 304,58	2 841,12	7,83%
15	Kowalewice	67 540,66	67 539,98	100,00%
16	Krupy	66 244,06	66 016,16	99,66%
17	Nowy Jarosław	46 677,31	46 674,87	99,99%
18	Palczewice	33 357,78	31 938,70	95,75%
19	Pęciszewko	34 065,01	32 388,80	95,08%
20	Porzecze	43 612,64	43 031,43	98,67%
21	Rusko	57 521,54	57 521,54	100,00%
22	Sińczycza	39 133,50	39 126,32	99,98%
23	Słowino	72 019,79	72 019,79	100,00%
24	Stary Jarosław	86 871,66	86 862,09	99,99%
25	Sulimice	41 019,46	38 014,81	92,68%
26	Wicie	32 532,67	32 532,67	100,00%
27	Wiekowice	67 658,53	67 567,90	99,87%
28	Wiekowo	47 502,42	47 421,39	99,83%
29	Zakrzewo	50 684,96	50 534,01	99,70%
30	Zielnowo	33 711,39	33 711,20	100,00%
31	Żukowo Morskie	40 194,35	39 865,39	99,18%
Razem:		1 638 538,68	1 597 139,14	97,47%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	JEDNOSTKA POMOCNICZA	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM NA 2024	Z TEGO FUNDUSZ SOŁECKI	WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2024
600				512 613,58	512 613,58	512 613,58
	60014			38 800,00	38 800,00	38 800,00
		6050		38 800,00	38 800,00	38 800,00
			JEŻYCE	38 800,00	38 800,00	38 800,00
	60016			473 813,58	473 813,58	473 813,58
		4270		47 394,35	47 394,35	47 394,35
			JEŻYCE	11 200,00	11 200,00	11 200,00
			KRUPY	8 000,00	8 000,00	8 000,00
			ŻUKOWO MORSKIE	28 194,35	28 194,35	28 194,35
		6050		426 419,23	426 419,23	426 419,23
			BARZOWICE	38 396,02	38 396,02	38 396,02
			BORYSZEWO	40 000,00	40 000,00	40 000,00
			BUKOWO MORSKIE	20 000,00	20 000,00	20 000,00
			CISOWO	29 000,00	29 000,00	29 000,00
			DOMASŁAWICE	30 000,00	30 000,00	30 000,00
			DROZDOWO	34 000,00	34 000,00	34 000,00
			GLEŻNOWO	20 000,00	20 000,00	20 000,00
			JEŻYCZKI	22 000,00	22 000,00	22 000,00
			KOPAŃ	20 812,22	20 812,22	20 812,22
			NOWY JAROSŁAW	20 000,00	20 000,00	20 000,00
			PALCZEWICE	30 000,00	30 000,00	30 000,00
			SŁOWINO	42 019,79	42 019,79	42 019,79
			WICIE	32 532,67	32 532,67	32 532,67
			WIEKOWICE	47 658,53	47 658,53	47 658,53
630				28 393,33	28 393,33	28 393,33
	63003			28 393,33	28 393,33	28 393,33
		4210		20 000,00	20 000,00	20 000,00
			BOBOLIN	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			KOPAŃ	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		4270		8 393,33	8 393,33	8 393,33
			DĄBKI	8 393,33	8 393,33	8 393,33
700				89 465,83	89 465,83	87 558,74
	70005			89 465,83	89 465,83	87 558,74
		4210		17 617,22	17 617,22	17 613,34
			BORYSZEWO	1 205,82	1 205,82	1 205,82
			CISOWO	5 000,00	5 000,00	4 999,62
			KOPNICA	1 845,00	1 845,00	1 845,00
			GLEŻNOWO	9 566,40	9 566,40	9 562,90
		4300		738,80	738,80	511,80
			KRUPY	350,00	350,00	123,00
			PĘCISZEWKO	388,80	388,80	388,80
		6050		71 109,81	71 109,81	69 433,60
			CISOWO	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			GLEŻNOWO	7 433,60	7 433,60	7 433,60

			KOWALEWICE	25 000,00	25 000,00	25 000,00
			PĘCISZEWKO	33 676,21	33 676,21	32 000,00
710				23 474,06	23 474,06	23 474,06
	71035			23 474,06	23 474,06	23 474,06
		4300		3 394,06	3 394,06	3 394,06
			KRUPY	3 394,06	3 394,06	3 394,06
		6050		20 080,00	20 080,00	20 080,00
			KOWALEWICE	20 080,00	20 080,00	20 080,00
754				74 000,00	74 000,00	73 987,12
	75412			74 000,00	74 000,00	73 987,12
		4210		74 000,00	74 000,00	73 987,12
			BUKOWO MORSKIE	6 000,00	6 000,00	6 000,00
			CISOWO	22 000,00	22 000,00	22 000,00
			DĄBKİ	3 000,00	3 000,00	3 000,00
			DROZDOWO	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			JEŻYCE	1 000,00	1 000,00	987,12
			JEŻYCZKI	4 000,00	4 000,00	4 000,00
			KOWALEWICE	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			KRUPY	20 000,00	20 000,00	20 000,00
			SŁOWINO	3 000,00	3 000,00	3 000,00
			SULIMICE	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			ZIELNOWO	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			ŻUKOWO MORSKIE	2 000,00	2 000,00	2 000,00
900				314 576,93	314 576,93	311 480,91
	90001			3 000,00	3 000,00	0,00
		4300		3 000,00	3 000,00	0,00
			SULIMICE	3 000,00	3 000,00	0,00
	90004			14 352,82	14 352,82	14 256,80
		4210		9 631,28	9 631,28	9 535,26
			BOBOLIN	2 584,13	2 584,13	2 584,13
			DOBIEŚŁAW	493,44	493,44	400,00
			KOPAŃ	1 253,71	1 253,71	1 253,14
			WIEKOWO	300,00	300,00	297,99
			ŻUKOWO MORSKIE	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		4300		4 721,54	4 721,54	4 721,54
			KOPAŃ	1 500,00	1 500,00	1 500,00
			RUSKO	2 521,54	2 521,54	2 521,54
			WIEKOWO	700,00	700,00	700,00
	90015			297 224,11	297 224,11	297 224,11
		6050		297 224,11	297 224,11	297 224,11
			BARZOWICE	15 000,00	15 000,00	15 000,00
			BOBOLIN	25 000,00	25 000,00	25 000,00
			BUKOWO MORSKIE	18 000,00	18 000,00	18 000,00
			DĄBKİ	38 606,67	38 606,67	38 606,67
			DOMASŁAWICE	57 932,51	57 932,51	57 932,51
			GLEŻNOWO	15 000,00	15 000,00	15 000,00
			JEŻYCZKI	24 764,93	24 764,93	24 764,93

			KOWALEWICE	4 920,00	4 920,00	4 920,00
			KRUPY	23 000,00	23 000,00	23 000,00
			SŁOWINO	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			STARY JAROSŁAW	50 000,00	50 000,00	50 000,00
			WIEKOWICE	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			ZAKRZEWO	15 000,00	15 000,00	15 000,00
921				541 329,99	541 329,99	505 143,43
	92109			451 743,94	451 743,94	417 504,26
		4210		56 600,34	56 600,34	55 892,54
			CISOWO	236,42	236,42	202,00
			JEŻYCE	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			JEŻYCZKI	3 000,00	3 000,00	2 987,30
			KOPAŃ	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			KOWALEWICE	6 940,66	6 940,66	6 939,98
			NOWY JAROSŁAW	1 500,00	1 500,00	1 500,00
			PORZECZE	18 612,64	18 612,64	18 043,27
			RUSKO	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			SŁOWINO	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			STARY JAROSŁAW	1 500,00	1 500,00	1 500,00
			WIEKOWICE	12 010,62	12 010,62	11 919,99
			WIEKOWO	3 300,00	3 300,00	3 300,00
			ZAKRZEWO	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		4270		15 000,00	15 000,00	15 000,00
			RUSKO	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		4300		29 678,86	29 678,86	29 678,86
			DROZDOWO	4 655,26	4 655,26	4 655,26
			GLEŹNOWO	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			KOPAŃ	3 746,29	3 746,29	3 746,29
			KOWALEWICE	600,00	600,00	600,00
			NOWY JAROSŁAW	19 677,31	19 677,31	19 677,31
		6050		350 464,74	350 464,74	316 932,86
			BUKOWO MORSKIE	18 000,00	18 000,00	17 999,99
			DOBIESŁAW	60 000,00	60 000,00	60 000,00
			KOPNICA	33 459,58	33 459,58	0,00
			PORZECZE	20 000,00	20 000,00	20 000,00
			RUSKO	39 000,00	39 000,00	39 000,00
			SIŃCZYCA	33 133,50	33 133,50	33 133,50
			SŁOWINO	20 000,00	20 000,00	20 000,00
			STARY JAROSŁAW	26 871,66	26 871,66	26 871,06
			SULIMICE	30 000,00	30 000,00	30 000,00
			WIEKOWO	40 000,00	40 000,00	39 928,50
			ZIELNOWO	30 000,00	30 000,00	29 999,81
	92195			89 586,05	89 586,05	87 639,17
		4170		1 500,00	1 500,00	1 500,00
			BORYSZEWO	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		4210		69 828,01	69 828,01	69 559,17
			BOBOLIN	3 500,00	3 500,00	3 500,00
			BORYSZEWO	2 000,00	2 000,00	1 998,54

			BUKOWO MORSKIE	5 548,30	5 548,30	5 526,62
			CISOWO	1 000,00	1 000,00	990,64
			DĄBK	4 000,00	4 000,00	4 000,00
			DOBIEŚŁAW	800,00	800,00	800,00
			DROZDOWO	1 660,79	1 660,79	1 652,63
			GLEŻNOWO	3 224,94	3 224,94	3 224,33
			JEŻYCE	2 171,33	2 171,33	2 117,36
			JEŻYCZKI	3 000,00	3 000,00	3 000,00
			KOPAŃ	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			KOPNICA	1 000,00	1 000,00	996,12
			KRUPY	10 000,00	10 000,00	9 999,10
			NOWY JAROSŁAW	4 000,00	4 000,00	3 997,59
			PALCZEWICE	2 000,00	2 000,00	1 938,70
			PORZECZE	4 000,00	4 000,00	3 988,16
			SIŃCZYCA	5 000,00	5 000,00	4 992,82
			STARY JAROSŁAW	1 000,00	1 000,00	991,03
			SULIMICE	3 019,46	3 019,46	3 014,81
			WIEKOWICE	2 989,38	2 989,38	2 989,38
			WIEKOWO	3 202,42	3 202,42	3 194,90
			ZAKRZEWO	2 500,00	2 500,00	2 464,01
			ZIELNOWO	1 711,39	1 711,39	1 711,39
			ŻUKOWO MORSKIE	1 500,00	1 500,00	1 471,04
		4300		18 258,04	18 258,04	16 580,00
			BOBOLIN	3 000,00	3 000,00	3 000,00
			BORYSZEWO	1 500,00	1 500,00	1 500,00
			DĄBK	2 700,26	2 700,26	2 680,00
			JEŻYCE	700,00	700,00	700,00
			KRUPY	1 500,00	1 500,00	1 500,00
			PALCZEWICE	1 357,78	1 357,78	0,00
			PORZECZE	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			SIŃCZYCA	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			STARY JAROSŁAW	1 500,00	1 500,00	1 500,00
			ZAKRZEWO	1 500,00	1 500,00	1 500,00
			ZIELNOWO	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			ŻUKOWO MORSKIE	1 500,00	1 500,00	1 200,00
926				54 684,96	54 684,96	54 487,97
	92695			54 684,96	54 684,96	54 487,97
		4210		14 500,00	14 500,00	14 417,97
			BUKOWO MORSKIE	2 000,00	2 000,00	1 918,00
			KOWALEWICE	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			NOWY JAROSŁAW	1 500,00	1 500,00	1 499,97
			STARY JAROSŁAW	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		4300		5 000,00	5 000,00	5 000,00
			JEŻYCZKI	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		6050		35 184,96	35 184,96	35 070,00
			BUKOWO MORSKIE	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			DĄBK	2 000,00	2 000,00	2 000,00

			ZAKRZEWO	29 184,96	29 184,96	29 070,00
			ŻUKOWO MORSKIE	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			RAZEM	1 638 538,68	1 638 538,68	1 597 139,14

FUNDUSZ SOŁECKI - WYKONANIE za 2024 r.

1/ BARZOWICE (plan 53.396,02 zł; wykonanie 53.396,02 zł)

dział 600 rozdział 60016 paragraf 6050 (plan 38.396,02 zł; wykonanie 38.396,02 zł)

- dostarczono płyty drogowe Yombo do przebudowy drogi gminnej w sołectwie Barzowice (320 szt.) - kwota 22.672,00 zł,
- przebudowano nawierzchnię drogi gminnej na działce nr 31 obręb ewidencyjny Barzowice (15.724,02 zł),

dział 900 rozdział 90015 paragraf 6050 (plan 15.000,00 zł; wykonanie 15.000,00 zł)

- zbudowano oświetlenie uliczne w m. Barzowice na działce nr 122/5 (obręb ewidencyjny Barzowice);
-

2/ BOBOLIN (plan 44.084,13 zł; wykonanie 44.084,13 zł)

dział 630 rozdział 63003 paragraf 4210 (plan 10.000,00 zł; wykonanie 10.000,00 zł)

- zakupiono wyposażenie zewnętrzne do siatkówki plażowej dla sołectwa Bobolin (słupki do siatkówki aluminiowe turniejowe, profesjonalną siatkę do siatkówki plażowej, linie wyznaczające pole gry do siatkówki plażowej 8 × 16 m) - 4.194,30 zł,
- zakupiono sprzęt do rekreacji (5.805,70 zł),

dział 900 rozdział 90004 paragraf 4210 (plan 2.584,13 zł; wykonanie 2.584,13 zł)

- zakupiono mix sadzonek roślin liściastych (2.444,13 zł),
- zakupiono uniwersalny lakier akrylowy szybkoschnący Ambro-Sol 400 ml (5 szt.) do malowania ławek (140,00 zł),

dział 900 rozdział 90015 paragraf 6050 (plan 25.000,00 zł; wykonanie 25.000,00 zł)

- opracowano dokumentację projektową budowy oświetlenia drogowego w m. Bobolin ulice Słoneczna, Letniskowa i Piracka (6.765,00 zł) oraz dotyczącą działek nr 23/13, 84/2 i dz. nr 147 (obręb Bobolin) - 18.235,00 zł,

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 3.500,00 zł ; wykonanie 3.500,00 zł)

- zakupiono artykuły spożywcze i kwiaty na potrzeby organizacji spotkań kulturalnych mieszkańców sołectwa Bobolin,

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4300 (plan 3.000,00 zł ; wykonanie 3.000,00 zł)

- opłacono usługę cateringową na potrzeby organizacji spotkań kulturalnych mieszkańców sołectwa Bobolin (Dzień Kobiet);
-

3/ BORYSZEWO (plan 46.205,82 zł; wykonanie 46.204,36 zł)

dział 600 rozdział 60016 paragraf 6050 (plan 40.000,00 zł; wykonanie 40.000,00 zł)

- opracowano dokumentację projektową rozbudowy dróg gminnych w m. Boryszewo,

dział 700 rozdział 70005 paragraf 4210 (plan 1.205,82 zł; wykonanie 1.205,82 zł)

- zakupiono lampę solarną pod wiatę w m. Boryszewo,

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4170 (plan 1.500,00 zł; wykonanie 1.500,00 zł)

- zapewniono oprawę muzyczną podczas spotkania świątecznego na świetlicy wiejskiej w m. Boryszewo,
-

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 2.000,00 zł; wykonanie 1.998,54 zł)

- zakupiono artykuły spożywcze, przemysłowe i kwiaty na potrzeby organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Boryszewo (Piknik Rodzinny, Dzień Kobiet),

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4300 (plan 1.500,00 zł; wykonanie 1.500,00 zł)

- wynajęto dmuchany plac zabaw na potrzeby organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Boryszewo (700,00 zł),

- opłacono usługę gastronomiczną na potrzeby organizacji spotkania mieszkańców sołectwa Boryszewo (800,00 zł);
-

4/ BUKOWO MORSKIE (plan 71.548,30 zł; wykonanie 71.444,61 zł)

dział 600 rozdział 60016 paragraf 6050 (plan 20.000,00 zł; wykonanie 20.000,00 zł)

- przebudowano nawierzchnię drogi gminnej w m. Bukowo Morskie poprzez ułożenie płyt betonowych JOMB dz. nr 25/55 (obręb ewidencyjny Bukowo Morskie),

dział 754 rozdział 75412 paragraf 4210 (plan 6.000,00 zł; wykonanie 6.000,00 zł)

- zakupiono ubrania strażackie dla OSP w Bukowie Morskim,

dział 900 rozdział 90015 paragraf 6050 (plan 18.000,00 zł; wykonanie 18.000,00 zł)

- opracowano projekt budowlano wykonawczy oświetlenia drogowego w m. Bukowo Morskie dz. 61/1, 62/10 - 6.765,00 zł,
- zbudowano oświetlenie uliczne w m. Bukowo Morskie na dz. nr 54 (obręb ewidencyjny Bukowo Morskie) - 11.235,00 zł,

dział 921 rozdział 92109 paragraf 6050 (plan 18.000,00 zł; wykonanie 17.999,99 zł)

- zakup i montaż elementów zabawowych na doposażenie placu zabaw w m. Bukowo Morskie: szachownica z siedziskiem, panel muzyczny z cymbałkami, panel kółko krzyżyk, pojedyncza tablica do rysowania (12.465,59 zł),
- zakup i montaż ławki Promyk I i ławek Stokrotka I (3 szt.) oraz kosza Promyk I/60L z drewnem i daszkiem na doposażenie placu zabaw w m. Bukowo Morskie (5.534,40 zł),

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 5.548,30 zł; wykonanie 5.526,62 zł)

- zakupiono artykuły modelarskie i modele do składania na potrzeby organizowanych warsztatów modelarskich dla mieszkańców sołectwa Bukowa Morskiego (359,60 zł),
- zakupiono ramki z wydrukiem foto zdjęć na wystawę w Wiosce Cysterskiej w Bukowie Morskim (646,62 zł),
- zakupiono artykuły spożywcze, przemysłowe i dekoracyjne na potrzeby organizacji spotkań aktywizujących społeczność lokalną w sołectwie Bukowo Morskie (4.076,40 zł),
- zakupiono bilet grupowy do kina „Bajka” w Darłowie (444,00 zł),

dział 926 rozdział 92695 paragraf 4210 (plan 2.000,00 zł; wykonanie 1.918,00 zł)

- zakupiono wózek do malowania linii na doposażenie boiska gminnego (1.269,00 zł) oraz nosze składane aluminiowe (649,00 zł),

dział 926 rozdział 92695 paragraf 6050 (plan 2.000,00 zł; wykonanie 2.000,00 zł)

- opracowano dokumentację projektową budowy wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Dąbki (dz. nr 78/7 obręb Bukowo Morskie) - przedsięwzięcie współfinansowane przez trzy sołectwa Bukowo Morskie, Dąbki i Żukowo Morskie;
-

5/ CISOWO (plan 62.236,42 zł; wykonanie 62.192,26 zł)

dział 600 rozdział 60016 paragraf 6050 (plan 29.000,00 zł; wykonanie 29.000,00 zł)

- przebudowano nawierzchnię drogi gminnej na działce nr 315 (obręb ewidencyjny Cisowo),

dział 700 rozdział 70005 paragraf 4210 (plan 5.000,00 zł; wykonanie 4.999,62 zł)

- dostarczono element placu zabaw (ściankę wspinaczkową małą) na teren rekreacyjny w Cisowie, działka nr 604/8 obręb ewidencyjny Cisowo,

dział 700 rozdział 70005 paragraf 6050 (plan 5.000,00 zł; wykonanie 5.000,00 zł)

- zagospodarowano teren rekreacyjny w m. Cisowo na działce nr 298 (obręb ewidencyjny Cisowo):
 - ułożono nawierzchnię z kostki brukowej o pow. 100 m²,
 - dostarczono i zamontowano elementy małej architektury , tj. ławka parkowa bez oparcia -2 szt., stojak na rowery typu U - 4 szt., ławka parkowa z siedziskiem - 2 szt.,

dział 754 rozdział 75412 paragraf 4210 (plan 22.000,00 zł; wykonanie 22.000,00 zł)

- zakupiono na doposażenie jednostki OSP w Cisowie:
 - drabinę pożarniczą (11.500,00 zł), miernik wielogazowy (5.000,00 zł), przedłużacze na bębnie 50 m (3 szt.) - 1.650,00 zł, wąż tłoczny w-110 (650,00 zł), buty strażackie (3.200,00 zł),

dział 921 rozdział 92109 paragraf 4210 (plan 236,42 zł; wykonanie 202,00 zł)

- zakupiono zabawki na doposażenie świetlicy wiejskiej w Cisowie,

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 1.000,00 zł; wykonanie 990,64 zł)

- zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby organizacji integracji seniorów w sołectwie Cisowo;
-

6/ DĄBKİ (plan 58.700,26 zł; wykonanie 58.680,00 zł)

dział 630 rozdział 63003 paragraf 4270 (plan 8.393,33zł; wykonanie 8.393,33 zł)

- zakupiono materiały drewniane i wykonano remont oraz konserwację poręczy przy zejściu na plażę w m. Dąbki,

dział 754 rozdział 75412 paragraf 4210 (plan 3.000,00 zł; wykonanie 3.000,00 zł)

- zakupiono ubrania strażackie koszarowe na dofinansowanie OSP w Bukowie Morskim - zakup współfinansowany przez 3 sołectwa Bukowo Morskie, Dąbki i Żukowo Morskie,

dział 900 rozdział 90015 paragraf 6050 (plan 38.606,67 zł; wykonanie 38.606,67 zł)

- zbudowano oświetlenie uliczne w m. Dąbki ul. Osiedlowa na dz. nr 157 (obręb ewidencyjny Dąbki) - 22.742,51 zł oraz ul. Słoneczna (15.864,16 zł),

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 4.000,00 zł; wykonanie 4.000,00 zł)

- na potrzeby organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Dąbki zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe, dekoracje LED,

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4300 (plan 2.700,26 zł; wykonanie 2.680,00 zł)

- opłacono usługę gastronomiczną na potrzeby organizacji spotkania aktywizującego mieszkańców sołectwa Dąbki;

dział 926 rozdział 92695 paragraf 6050 (plan 2.000,00 zł; wykonanie 2.000,00 zł)

- opracowano dokumentację projektową budowy wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Dąbki (dz. nr 78/7 obręb Bukowo Morskie) - zadanie współfinansowane przez 3 sołectwa Dąbki, Bukowo Morskie i Żukowo Morskie;

7/ DOBIEŚŁAW (plan 61.293,44 zł; wykonanie 61.200,00 zł)

dział 900 rozdział 90004 paragraf 4210 (plan 493,44 zł; wykonanie 400,00 zł)

- zakupiono hortensje, mискant chiński i wrzos na potrzeby utrzymania terenów zielonych w sołectwie Dobiesław,

dział 921 rozdział 92109 paragraf 6050 (plan 60.000,00 zł; wykonanie 60.000,00 zł)

- zbudowano wiatę rekreacyjną o konstrukcji drewnianej o wymiarach 6,5 m × 13,0 m przy świetlicy wiejskiej w m. Dobiesław,

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 800,00 zł; wykonanie 800,00 zł)

- zakupiono artykuły spożywcze i papiernicze na potrzeby organizacji festynu w sołectwie Dobiesław;

8/ DOMASŁAWICE (plan 87.932,51 zł; wykonanie 87.932,51 zł)

dział 600 rozdział 60016 paragraf 6050 (plan 30.000,00 zł; wykonanie 30.000,00 zł)

- dostarczono płyty drogowe Jombo na budowę drogi gminnej w sołectwie Domasławice,

dział 900 rozdział 90015 paragraf 6050 (plan 57.932,51 zł; wykonanie 57.932,51 zł)

- zbudowano oświetlenie drogowe w m. Domasławice dz. nr 213 (obwód ewidencyjny Domasławice) i w m. Zagórzyn dz. nr 90, 91/3, 91/5 i 91/6 (obwód ewidencyjny Zagórzyn);

9/ DROZDOWO (plan 42.316,05 zł; wykonanie 42.307,89 zł)

dział 600 rozdział 60016 paragraf 6050 (plan 34.000,00 zł; wykonanie 34.000,00 zł)

- opracowano dokumentację projektową przebudowy drogi gminnej w m. Drozdowo,

dział 754 rozdział 75412 paragraf 4210 (plan 2.000,00 zł; wykonanie 2.000,00 zł)

- zakupiono odzież ochronną w ilości 10 sztuk na wyposażenie OSP w Sulimicach,

dział 921 rozdział 92109 paragraf 4300 (plan 4.655,26 zł; wykonanie 4.655,26 zł)

- zamontowano system monitoringu wizyjnego zewnętrznego placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Drozdowo,

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 1.660,79 zł; wykonanie 1.652,63 zł)

- na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-aktywizujących mieszkańców sołectwa Drozdowo zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe;

10/ GLEŹNOWO (plan 56.224,94 zł; wykonanie 56.220,83 zł)

dział 600 rozdział 60016 paragraf 6050 (plan 20.000,00 zł; wykonanie 20.000,00 zł)

- przebudowano nawierzchnię drogi gminnej na części dz. nr 48/2 w m. Gleźnowo (wbudowano kruszywo betonowe drogowe o gr. 0-63 mm i gr. 0-31,5 mm),

dział 700 rozdział 70005 paragraf 4210 (plan 9.566,40 zł; wykonanie 9.562,90 zł)

- zakupiono na doposażenie placu zabaw i boiska:
 - konstrukcję do koszykówki (3.600,00 zł), siatkę do bramki do piłki nożnej 5×2 m (337,50 zł),
 - blokady parkingowe typu „motyl” (2 szt.) - 787,20 zł,
 - stojaki na rowery (2 szt.) - 1.402,20 zł,
 - odkurzacz do liści STIHL (2.099,00 zł), głowicę koszącą (89,00 zł), KWAZAR opryskiwacz Orion V-9 z osłoną (249,00 zł),
 - głośnik power audio Manta Fobos SPK 0803B140 (999,00 zł),

dział 700 rozdział 70005 paragraf 6050 (plan 7.433,60 zł; wykonanie 7.433,60 zł)

- zakupiono na doposażenie placu zabaw w m. Gleźnowo: ławki metalowe z oparciem (8 sztuk) i dwa stojaki na rower 3-miejscowe,

dział 900 rozdział 90015 paragraf 6050 (plan 15.000,00 zł; wykonanie 15.000,00 zł)

- zbudowano oświetlenie drogowe w m. Gleźnowo działka nr 150/2 (obwód Gleźnowo),

dział 921 rozdział 92109 paragraf 4300 (plan 1.000,00 zł; wykonanie 1.000,00 zł)

- opłacono przewóz osób zespołu śpiewaczego „Złoty Łan” w związku z wyjazdem na zaproszenie UG Leśniowice w ramach zadania integracji seniorów i krzewienia kultury ludowej,

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 3.224,94 zł; wykonanie 3.224,33 zł)

- na potrzeby organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Gleźnowo zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe, kwiaty, gazony, grill beton Sevilla (777,00 zł);

11/ JEŻYCE (plan 55.871,33 zł; wykonanie 55.804,48 zł)

dział 600 rozdział 60014 paragraf 6050 (plan 38.800,00 zł; wykonanie 38.800,00 zł)

- opracowano dokumentację projektową modernizacji drogi powiatowej na odcinku Jeżyce-Nowy Kraków,

dział 600 rozdział 60016 paragraf 4270 (plan 11.200,00 zł; wykonanie 11.200,00 zł)

- zakupiono płyty drogowe JOMB na potrzeby bieżących remontów dróg gminnych w sołectwie Jeżyce,

dział 754 rozdział 75412 paragraf 4210 (plan 1.000,00 zł; wykonanie 987,12 zł)

- zakupiono mundury koszarowe (2 szt.), buty gumowe i kominiarkę na doposażenie jednostki OSP w Jeżycach;

dział 921 rozdział 92109 paragraf 4210 (plan 2.000,00 zł; wykonanie 2.000,00 zł)

- zakupiono stroje ludowe (spódnice i bluzki) dla zespołu śpiewaczego „Marzenie” działającego przy świetlicy wiejskiej w Jeżycach,

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 2.171,33 zł, wykonanie 2.117,36 zł)

- zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe na potrzeby organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Jeżyce,

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4300 (plan 700,00 zł, wykonanie 700,00 zł)

- wynajęto dmuchany plac zabaw na potrzeby organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Jeżyce;
-

12/ JEŻYCZKI (plan 61.764,93 zł; wykonanie 61.752,23 zł)

dział 600 rozdział 60016 paragraf 6050 (plan 22.000,00zł; wykonanie 22.000,00 zł)

- zakupiono i dostarczono płyty Yombo na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w m. Jeżyczki działka nr 322,

dział 754 rozdział 75412 paragraf 4210 (plan 4.000,00 zł; wykonanie 4.000,00 zł)

- zakupiono ubranie specjalne FHR 008 MAX A i hełm DRAGON (okulary przezroczyste + latarka) na wyposażenie jednostki OSP w Jeżyczkach;

dział 900 rozdział 90015 paragraf 6050 (plan 24.764,93 zł; wykonanie 24.764,93 zł)

- zbudowano oświetlenie uliczne w m. Jeżyczki działka nr 49 i 60 (obręb ewidencyjny Jeżyczki),

dział 921 rozdział 92109 paragraf 4210 (plan 3.000,00 zł; wykonanie 2.987,30 zł)

- zakupiono telewizor SAMSUNG na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jeżyczkach (2.000,00 zł),
- zakupiono stroje ludowe (spódnice i bluzki) w ramach wsparcia działalności zespołu śpiewaczego „Marzenie” (987,30 zł),

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 3.000,00zł; wykonanie 3.000,00 zł)

- na potrzeby organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Jeżyczki zakupiono m.in. artykuły spożywcze, przemysłowe, szkolne, dekoracyjne,

dział 926 rozdział 92695 paragraf 4300 (plan 5.000,00zł; wykonanie 5.000,00 zł)

- dostarczono osłony tarasowe przezroczyste na wyposażenie do wiaty na boisko w m. Jeżyczki;
-

13/ KOPAŃ (plan 40.312,22 zł; wykonanie 40.311,65 zł)

dział 600 rozdział 60016 paragraf 6050 (plan 20.812,22 zł; wykonanie 20.812,22 zł)

- zakupiono i dostarczono płyty Yombo na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w m. Kopań dz. nr 334,

dział 630 rozdział 63003 paragraf 4210 (plan 10.000,00 zł; wykonanie 10.000,00 zł)

- zakupiono stojaki na rowery CROSS 7-stanowiskowe (5 sztuk) - 3.745,00 zł i zamontowano je na przejściach w pasie technicznym w m. Kopań (6.255,00 zł),

dział 900 rozdział 90004 paragraf 4210 (plan 1.253,71 zł; wykonanie 1.253,14 zł)

- na potrzeby utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie Kopań zakupiono 20,00 litrów benzyny bezołowiowej Pb-95 (136,00 zł), impregnaty do drewna, pędzle, korę iglastą, ziemię uniwersalną, agrowłókninę, cebulki kwiatowe (632,00 zł) i nawóz obornik,

dział 900 rozdział 90004 paragraf 4300 (plan 1.500,00 zł; wykonanie 1.500,00 zł)

- opłacono usługę wykoszenia terenów zielonych w m. Kopań;

dział 921 rozdział 92109 paragraf 4210 (plan 2.000,00 zł; wykonanie 2.000,00 zł)

- zakupiono na doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Kopań: materiały do prac kreatywnych, artykuły szkolne, dekoracyjne, przemysłowe i akcesoria kuchenne (naczynia żaroodporne, keksówki, miski, pojemniki, skrobaki, tarki, nożyki i in.),

dział 921 rozdział 92109 paragraf 4300 (plan 3.746,29 zł; wykonanie 3.746,29 zł)

- zamontowano system monitoringu wizyjnego świetlicy wiejskiej w m. Kopań;

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 1.000,00zł; wykonanie 1.000,00 zł)

- zakupiono artykuły spożywcze, artykuły AGD (gofrownica, toster), słuchawki, powerbank na potrzeby organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Kopań;

14/ KOPNICA (plan 36.304,58 zł; wykonanie 2.841,12 zł)

dział 700 rozdział 70005 paragraf 4210 (plan 1.845,00 zł; wykonanie 1.845,00 zł)

- zakupiono 3 tabliczki drogowskazowe w ramce (Kopnica ...) ze słupkami,

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 1.000,00 zł; wykonanie 996,12 zł)

- zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby organizacji spotkania aktywizującego mieszkańców sołectwa Kopnica;

15/ KOWALEWICE (plan 67.540,66 zł; wykonanie 67.539,98 zł)

dział 700 rozdział 70005 paragraf 6050 (plan 25.000,00 zł; wykonanie 25.000,00 zł)

- opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Kowalewice działka nr 117 (obręb Kowalewice) - 7.195,50 zł,
- zagospodarowano teren rekreacyjny w m. Kowalewice dz. nr 117 (obręb Kowalewice) - wykarczowano zakrzaczenia na odcinku 50 m wzdłuż północnej granicy działki, przygotowano podłoże do wykonania trawników i nasadzeń wg projektu, wykonano kompozycje z kamieni celem wykonania skalnika, nasadzono drzewa, dostarczono 4 sztuki ławek parkowych i 2 kosze na odpady (17.804,50 zł),

dział 710 rozdział 71035 paragraf 6050 (plan 20.080,00 zł; wykonanie 20.080,00 zł)

- zbudowano chodnik na cmentarzu w Kowalewicach (ułożono 190 m² kostki brukowej),

dział 754 rozdział 75412 paragraf 4210 (plan 5.000,00 zł; wykonanie 5.000,00 zł)

- zakupiono ubrania koszarowe 3-częściowe (10 szt.) dla OSP w Kowalewicach,

dział 900 rozdział 90015 paragraf 6050 (plan 4.920,00 zł; wykonanie 4.920,00 zł)

- opracowano projekt oświetlenia drogowego w m. Kowalewice dz. nr 90/10,

dział 921 rozdział 92109 paragraf 4210 (plan 6.940,66 zł; wykonanie 6.939,98 zł)

- zakupiono artykuły spożywcze, przemysłowe oraz namiot H35 3x6 (2.144,00 zł) na potrzeby organizacji zajęć na świetlicy wiejskiej w Kowalewicach i aktywizacji mieszkańców sołectwa Kowalewice,

dział 921 rozdział 92109 paragraf 4300 (plan 600,00 zł; wykonanie 600,00 zł)

- wynajęto dmuchańca na potrzeby organizacji spotkania aktywizującego mieszkańców sołectwa Kowalewice;

dział 926 rozdział 92695 paragraf 4210 (plan 5.000,00 zł; wykonanie 5.000,00 zł)

- zakupiono akcesoria sportowe, tj. piłki nożne, dresy sportowe, sztuczny lód, getry dla młodzieży sołectwa Kowalewice;

16/ KRUPY (plan 66.244,06 zł; wykonanie 66.016,16 zł)

dział 600 rozdział 60016 paragraf 4270 (plan 8.000,00 zł; wykonanie 8.000,00 zł)

- wykonano remont nawierzchni drogi gminnej w m. Krupy dz. nr 276/2 i 284 (obręb Krupy) poprzez utwardzenie gruzobetonem,

dział 700 rozdział 70005 paragraf 4300 (plan 350,00 zł; wykonanie 123,00 zł)

- wykonano tablicę kierunkową (drogowskaz) w m. Krupy,

dział 710 rozdział 71035 paragraf 4300 (plan 3.394,06 zł; wykonanie 3.394,06 zł)

- odnowiono bramę wjazdową na cmentarzu w m. Krupy (wypiaszkowanie, malowanie farbą podkładową i nawierzchniową) - 2.214,00 zł,
- zakupiono cegłę rozbiórkową na potrzeby odrestaurowania bramy cmentarnej w m. Krupy (1.180,06 zł),

dział 754 rozdział 75412 paragraf 4210 (plan 20.000,00 zł; wykonanie 20.000,00 zł)

- zakupiono na doposażenie OSP w Krupach: węże tłoczne, latarki kątowe, ładowarkę pięciostanowiskową INTRANT do latarek kątowych, drabinę, szelki bezpieczeństwa,

dział 900 rozdział 90015 paragraf 6050 (plan 23.000,00 zł; wykonanie 23.000,00 zł)

- opracowano projekt oświetlenia drogowego w m. Krupy dz. nr 218 i dz. nr 504/7 (obręb Krupy) - 7.872,00 zł,
- zbudowano oświetlenie uliczne w m. Krupy na działce nr 504/7 (obręb Krupy) - 15.128,00 zł,

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 10.000,00 zł; wykonanie 9.999,10 zł)

- zakupiono artykuły spożywcze, przemysłowe i kwiaty na potrzeby organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Krupy (4.999,79 zł),
- zakupiono artykuły AGD na doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Krupy (m.in. misy, tace, szklanki, kielichy do wody, pucharki, salaterki, świeczniki, zegar, puszkę, koszyczki dekoracyjne, dzbanek, stół metalowy składany, fotele Bistro (4 szt.), młynek do kawy, słoiki z kranikiem, szatkownicę, nowoczesne kwietniki stojące - 5 szt.) - 4.999,31 zł,

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4300 (plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł)

- wynajęto dmuchańca z obsługą (700,00 zł) i opłacono oprawę muzyczną (800,00 zł) na potrzeby zorganizowania spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Krupy;

17/ NOWY JAROSŁAW (plan 46.677,31 zł; wykonanie 46.674,87 zł)

dział 600 rozdział 60016 paragraf 6050 (plan 20.000,00 zł; wykonanie 20.000,00 zł)

- zakupiono i dostarczono płyty Yombo na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w m. Nowy Jarosław dz. nr 151,

dział 921 rozdział 92109 paragraf 4210 (plan 1.500,00 zł; wykonanie 1.500,00 zł)

- zakupiono elementy strojów ludowych (kamizelki - 5 szt.) na potrzeby zespołu śpiewaczego „Jarosławianki”,

dział 921 rozdział 92109 paragraf 4300 (plan 19.677,31 zł; wykonanie 19.677,31 zł)

- zagospodarowano teren przy świetlicy wiejskiej poprzez wymianę nawierzchni gruntu na placu zabaw w m. Nowy Jarosław,

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.997,59 zł)

- zakupiono artykuły spożywcze, przemysłowe, akcesoria kuchenne i dodatki kulinarne na potrzeby organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Nowy Jarosław;

dział 926 rozdział 92695 paragraf 4210 (plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.499,97zł)

- zakupiono piłki meczowe Zina Mundo (8 szt.) na wyposażenie boiska;

18/ PALCZEWICE (plan 33.357,78 zł; wykonanie 31.938,70 zł)

dział 600 rozdział 60016 paragraf 6050 (plan 30.000,00 zł; wykonanie 30.000,00 zł)

- wykonano przebudowę nawierzchni drogi na nawierzchnię z płyt betonowych JOMB w m. Palczewice część działki nr 1/28 (obręb Palczewice),

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.938,70 zł)

- zakupiono paczki świąteczne na spotkanie Mikołajkowe z mieszkańcami sołectwa Palczewice,

19/ PĘCISZEWKO (plan 34.065,01 zł; wykonanie 32.388,80 zł)

dział 700 rozdział 70005 paragraf 4300 (plan 388,80 zł, wykonanie 388,80 zł)

- opłacono serwis podstawowy kabin Toi Plus/Plus w parku w Pęciszewku za okres 3 miesięcy od czerwca do sierpnia 2024 roku,

dział 700 rozdział 70005 paragraf 6050 (plan 33.676,21 zł, wykonanie 32.000,00 zł)

- wykonano magazynek narzędziowy o konstrukcji drewnianej o wymiarach 3 m × 3,5 m z dachem jednospadowym na działce nr 316/3 (obręb Porzecze) na terenie rekreacyjnym w Pęciszewku,

20/ PORZECZE (plan 43.612,64 zł; wykonanie 43.031,43 zł)

dział 921 rozdział 92109 paragraf 4210 (plan 18.612,64 zł, wykonanie 18.043,27 zł)

- zakupiono na wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Porzecze:
 - artykuły AGD (mikser planetarny SENCOR 599,99 zł, gofrownicę SENCOR 159,99 zł, dzbanki, foremki) - 1.000,00 zł,
 - 4 komplety zestawów stół + 2 ławki (220 × 70 cm) - 3.510,00 zł,
 - dwa namioty imprezowe 3 × 4,5 m - stalowy, 3 ściany boczne (2.475,40 zł),
 - ręcznie zwijana markiza z LED burgundowa 400 × 300 cm - 1.445,26 zł,
- na potrzeby aktywizacji mieszkańców przy zespole śpiewaczym „Sami Swoi” zakupiono stroje (bluzki i sukienki) - 1.612,61 zł,
- dostarczono i zamontowano rekreacyjną siłownię zewnętrzną dla sołectwa Porzecze, tj. biegacz i orbitrek na słupie (1 szt.) - 8.000,00 zł,

dział 921 rozdział 92109 paragraf 6050 (plan 20.000,00 zł; wykonanie 20.000,00 zł)

- wykonano ogrodzenie placu zabaw w m. Porzecze na działce nr 166 (obręb ewidencyjny Porzecze) - łączna długość ogrodzenia 62 mb, panele ogrodzeniowe o dł. 2m, wysokość 1,0 m, montaż furtki w ilości 2 sztuk,

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 4.000,00 zł; wykonanie 3.988,16 zł)

- zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe na potrzeby organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Porzecze;

dział 921 rozdział 92195 paragraf 43,0 (plan 1.000,00 zł; wykonanie 1.000,00 zł)

- wynajęto 2-krotnie dmuchany plac zabaw na potrzeby organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Porzecze;

21/ RUSKO (plan 57.521,54 zł; wykonanie 57.521,54 zł)

dział 900 rozdział 90004 paragraf 4300 (plan 2.521,54 zł; wykonanie 2.521,54 zł)

- wykonano serwis kosiarki wykorzystywanej na potrzeby realizacji zadania utrzymania terenów zielonych w sołectwie Rusko;

dział 921 rozdział 92109 paragraf 4210 (plan 1.000,00 zł; wykonanie 1.000,00 zł)

- zakupiono na wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Rusko:
 - artykuły AGD (m.in. sztucze, salaterki, suszarkę do naczyń, patelnię, pojemniki, sandwich Botti) - 700,88 zł,
 - gry planszowe, puzzle, karty Piotruś - 299,12 zł,

dział 921 rozdział 92109 paragraf 4270 (plan 15.000,00 zł; wykonanie 15.000,00 zł)

- wykonano remont dachu budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w m. Rusko,

dział 921 rozdział 92109 paragraf 6050 (plan 39.000,00 zł; wykonanie 39.000,00 zł)

- zagospodarowano teren przy świetlicy wiejskiej w m. Rusko poprzez utwardzenie nawierzchni - ułożono kostkę brukową Holland o powierzchni ok. 70,00 m²;
-

22/ SIŃCZYCA (plan 39.133,50 zł; wykonanie 39.126,32 zł)

dział 921 rozdział 92109 paragraf 6050 (plan 33.133,50 zł, wykonanie 33.133,50 zł)

- opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Sińczyca działki nr 121 i 122 (obręb Sińczyca) -13.815,00 zł,
- w ramach zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Sińczyca dostarczono i zamontowano elementy zabawowe, tj. huśtawka podwójna wahadłowa Mis Basic, karuzela Orkan 2, kiwak na sprężynie Krab i Pirat - (19.318,50 zł),

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.992,82 zł)

- zakupiono artykuły spożywcze, przemysłowe, kwiaty, artykuły dekoracyjne, wosk sojowy do świec zalewanych, zapach do świec, olejki zapachowe i in. na potrzeby organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Sińczyca;

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4300 (plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł)

- wynajęto dmuchańca (200,00 zł) i zorganizowano warsztaty chemiczne (800,00 zł) na potrzeby aktywizacji mieszkańców sołectwa Sińczyca;
-

23/ SŁOWINO (plan 72.019,79 zł; wykonanie 72.019,79 zł)

dział 600 rozdział 60016 paragraf 6050 (plan 42.019,79 zł; wykonanie 42.019,79 zł)

- zakupiono i dostarczono płyty drogowe Jombo na potrzeby modernizacji dróg gminnych w sołectwie Słowino,

dział 754 rozdział 75412 paragraf 4210 (plan 3.000,00 zł; wykonanie 3.000,00 zł)

- zakupiono ubrania strażackie koszarowe dla jednostki OSP Słowino,

dział 900 rozdział 90015 paragraf 6050 (plan 5.000,00 zł; wykonanie 5.000,00 zł)

- zakupiono materiały do budowy oświetlenia ulicznego w m. Słowino na działce 422/5, tj. oprawy uliczne (2 szt.), słupy oświetleniowe (2 szt.), wysięgniki na słup (2 szt.),

dział 921 rozdział 92109 paragraf 4210 (plan 2.000,00 zł; wykonanie 2.000,00 zł)

- zakupiono na doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Słowino: robot kuchenny KENWOOD (650,00 zł), słuchawki Modecom Volcano 2 szt. (35,00 zł), fotele 3 szt. (1.085,00 zł),

dział 921 rozdział 92109 paragraf 6050 (plan 20.000,00 zł; wykonanie 20.000,00 zł)

- przebudowano budynek gospodarczy przy świetlicy wiejskiej w m. Słowino;
-

24/ STARY JAROSŁAW (plan 86.871,66 zł; wykonanie 86.862,09 zł)

dział 900 rozdział 90015 paragraf 6050 (plan 50.000,00 zł; wykonanie 50.000,00 zł)

- zbudowano oświetlenie uliczne w m. Stary Jarosław dz. nr 38/4, 358 i 292/6 obręb Stary Jarosław,

dział 921 rozdział 92109 paragraf 4210 (plan 1.500,00 zł; wykonanie 1.500,00 zł)

- zakupiono elementy strojów ludowych (kamizelki - 5 szt.) na potrzeby zespołu śpiewaczego „Jarosławianki”,

dział 921 rozdział 92109 paragraf 6050 (plan 26.871,66 zł; wykonanie 26.871,06 zł)

- opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Stary Jarosław dz. nr 62 (obrub Stary Jarosław) - 9.139,50 zł,
- zagospodarowano teren rekreacyjny w m. Stary Jarosław dz. nr 62 (obrub Stary Jarosław) - dostarczono elementy zabawowe grę Tryk i huśtawkę bocianie gniazdo junior (17.731,56 zł),

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 1.000,00 zł; wykonanie 991,03 zł)

- zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Stary Jarosław,

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4300 (plan 1.500,00 zł; wykonanie 1.500,00 zł)

- opłacono usługę animacyjną (650,00 zł), usługę wykonania kompozycji kwiatowych i udekorowania sali (850,00 zł) na potrzeby organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Stary Jarosław;

dział 926 rozdział 92695 paragraf 4210 (plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł)

- zakupiono artykuły sportowe dla młodzieży na zajęcia sportowe przy świetlicy;

25/ SULIMICE (plan 41.019,46 zł, wykonanie 38.014,81 zł)

dział 754 rozdział 75412 paragraf 4210 (plan 5.000,00 zł; wykonanie 5.000,00 zł)

- zakupiono odzież ochronną dla jednostki OSP w Sulimicach,

dział 921 rozdział 92109 paragraf 6050 (plan 30.000,00 zł; wykonanie 30.000,00 zł)

- opracowano dokumentację projektową budowy świetlicy wiejskiej w m. Sulimice dz. nr 58/2 (obrub Sulimice),

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 3.019,46 zł; wykonanie 3.014,81 zł)

- zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe, stojak do gry w koszykówkę (999,01 zł) dla potrzeb aktywizacji lokalnej społeczności sołectwa Sulimice;

26/ WICIE (plan 32.532,67 zł; wykonanie 32.532,67 zł)

dział 600 rozdział 60016 paragraf 6050 (plan 32.532,67 zł; wykonanie 32.532,67 zł)

- przebudowano nawierzchnię chodnika poprzez wymianę kostki brukowej przy ul. Morskiej i Wczasowej w m. Wicie,

27/ WIEKOWICE (plan 67.658,53 zł; wykonanie 67.567,90 zł)

dział 600 rozdział 60016 paragraf 6050 (plan 47.658,53 zł; wykonanie 47.658,53 zł)

- zakupiono i dostarczono płyty drogowe Yombo na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w sołectwie Wiekowice (45.344,00 zł),
- przebudowano nawierzchnię drogi gminnej w m. Wiekowice poprzez ułożenie płyt betonowych JOMB dz. nr 234 (obręb Wiekowice) - 2.314,53 zł,

dział 900 rozdział 90015 paragraf 6050 (plan 5.000,00 zł; wykonanie 5.000,00 zł)

- opracowano projekt oświetlenia drogowego w m. Wiekowice działka nr 79,

dział 921 rozdział 92109 paragraf 4210 (plan 12.010,62 zł; wykonanie 11.919,99 zł)

- zakupiono na doposażenie świetlicy wiejskiej w Wiekowicach m.in.:

- grill ogrodowy gazowy YATO (1.819,99 zł),
- szafę chłodniczą przeszkloną LG (5.900,00 zł),
- projektor Optoma (2.690,00 zł),
- ekran elektryczny 16:9 119" (890,00 zł),
- mikser PRM X 4 BLOW 4 kanały (350,00 zł),

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 2.989,38 zł; wykonanie 2.989,38 zł)

- zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe na potrzeby organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Wiekowice,

28/ WIEKOWO (plan 47.502,42 zł; wykonanie 47.421,39 zł)

dział 900 rozdział 90004 paragraf 4210 (plan 300,00 zł; wykonanie 297,99 zł)

- zakupiono artykuły ogrodnicze (rękawice, sekator, łopata, nawóz jesienny), drzewko sosnę i benzynę bezołowiową Pb95 (7,92 L) na potrzeby utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie Wiekowo,

dział 900 rozdział 90004 paragraf 4300 (plan 700,00 zł; wykonanie 700,00 zł)

- podcięcie i pielęgnacja drzewek przed świetlicą wiejską w Wiekowie (346,00 zł),
- naprawiono kosiarkę (354,00 zł) wykorzystywaną na potrzeby utrzymania terenów zielonych w sołectwie Wiekowo,

dział 921 rozdział 92109 paragraf 4210 (plan 3.300,00 zł; wykonanie 3.300,00 zł)

- na doposażenie świetlicy wiejskiej w Wiekowie zakupiono projektor Optoma (2.350,00 zł) z uchwytem sufitowym (150,00 zł) i ekran projekcyjny ręczny półautomat (800,00 zł);

dział 921 rozdział 92109 paragraf 6050 (plan 40.000,00 zł; wykonanie 39.928,50 zł)

- opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Wiekowo dz. nr 469/31 (obręb Wiekowo) - 15.928,50 zł,
- zagospodarowano teren rekreacyjny przy domu seniora w Wiekowie poprzez dostarczenie i montaż elementów małej architektury na dz. nr 469/31 (obręb ewidencyjny Wiekowo), tj. ławki parkowe z oparciem (6 szt.), zestawy ławy parkowej z siedziskiem (3 szt.) i kosze na śmieci o poj. 35 L (4 szt.) - 24.000,00 zł,

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 3.202,42 zł; wykonanie 3.194,90 zł)

- zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe na potrzeby organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Wiekowo,

29/ ZAKRZEWO (plan 50.684,96 zł; wykonanie 50.534,01 zł)

dział 900 rozdział 90015 paragraf 6050 (plan 15.000,00 zł; wykonanie 15.000,00 zł)

- opracowano projekt budowlano wykonawczy oświetlenia drogowego w m. Zakrzewo działka nr 192/2 (obręb Zakrzewo) - 4.920,00 zł,
- zbudowano oświetlenie uliczne w m. Zakrzewo na działce nr 192/2 (obręb Zakrzewo) - 10.080,00 zł,

dział 921 rozdział 92109 paragraf 4210 (plan 2.500,00 zł; wykonanie 2.500,00 zł)

- zakupiono głośnik JBL PartyBox na wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Zakrzewo,

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 2.500,00 zł; wykonanie 2.464,01 zł)

- zakupiono artykuły spożywcze, przemysłowe, kuchenne, dekoracyjne i kwiaty na potrzeby organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Zakrzewo;

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4300 (plan 1.500,00 zł; wykonanie 1.500,00 zł)

- opłacono usługę nagłośnienia przy organizacji spotkania aktywizującego mieszkańców sołectwa Zakrzewo,

dział 926 rozdział 92695 paragraf 6050 (plan 29.184,96 zł; wykonanie 29.070,00 zł)

- opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Zakrzewo dz. nr 105/4 (obręb Zakrzewo) - 12.070,00 zł,
- wykonano wjazd na działkę 105/4 w m. Zakrzewo w ramach zadania rewitalizacji boiska w m. Zakrzewo (17.000,00 zł);

30/ ZIELNOWO (plan 33.711,39 zł; wykonanie 33.711,20 zł)

dział 754 rozdział 75412 paragraf 4210 (plan 1.000,00 zł; wykonanie 1.000,00 zł)

- zakupiono sprzęt pożarniczy dla jednostki OSP w Krupach,

dział 921 rozdział 92109 paragraf 6050 (plan 30.000,00 zł; wykonanie 29.999,81 zł)

- opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Zielnowo, dz. nr 347 (obręb Zielnowo) - 10.740,00 zł,
- zakupiono parasole San Francisco fi: 3,5 m z podstawą krzyżową (2 szt.) - 4.805,81 zł,
- zagospodarowano plac zabaw przy świetlicy w m. Zielnowo poprzez dostawę i montaż ławostółów (4 szt.), podwójnego fitness orbitreka i bieżaka montowanego na słupie - 14.454,00 zł,

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 1.711,39 zł; wykonanie 1.711,39 zł)

- zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe, artykuły AGD-czajnik Hoffen, opiekacz do kanapek oraz kwiaty na potrzeby organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Zielnowo

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4300 (plan 1.000,00 zł; wykonanie 1.000,00 zł)

- wynajęto dmuchańca z obsługą na potrzeby organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Zielnowo;

31/ ŻUKOWO MORSKIE (plan 40.194,35 zł; wykonanie 38.865,39 zł)

dział 600 rozdział 60016 paragraf 4270 (plan 28.194,35 zł; wykonanie 28.194,35 zł)

- wykonano remont nawierzchni drogi gminnej w m. Żukowo Morskie na działce nr 12 (obręb Żukowo Morskie) poprzez utwardzenie nawierzchni gruzobetonem,

dział 754 rozdział 75412 paragraf 4210 (plan 2.000,00 zł; wykonanie 2.000,00 zł)

- zakupiono ubrania strażackie dla OSP w Bukowie Morskim - zakup współfinansowany przez 3 sołectwa Bukowo Morskie, Dąbki i Żukowo Morskie,

dział 900 rozdział 90004 paragraf 4210 (plan 5.000,00 zł; wykonanie 5.000,00 zł)

- zakupiono mix roślin liściastych w celu nasadzeń w sołectwie Żukowo Morskie,

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4210 (plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.471,04 zł)

- zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Żukowa Morskiego,

dział 921 rozdział 92195 paragraf 4300 (plan 1.500,00 zł; wykonanie 1.200,00 zł)

- wynajęto dmuchańce na potrzeby organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa Żukowa Morskiego;

dział 926 rozdział 92695 paragraf 6050 (plan 2.000,00 zł; wykonanie 2.000,00 zł)

- opracowano dokumentację projektową budowy wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Dąbki (dz.78/7 obręb Bukowo Morskie) - zadanie współfinansowane przez 3 sołectwa Żukowo Morskie, Dąbki i Bukowo Morskie;
-

6. INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2024 ROKU (na dzień 31 grudnia 2024 r.)

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. Gmina Darłowo dysponowała następującymi składnikami majątkowymi:

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Darłowo wynosiła **849,2436 ha**, które stały się mieniem komunalnym w wyniku komunalizacji z mocy prawa, a także w wyniku nabycia od osób prawnych i osób fizycznych.

W skład mienia wchodzi nieruchomości:

- ✓ oddane w dzierżawę ogółem- **115,1145 ha**
- ✓ grunty pozostające w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych- **10,8669 ha**,
- ✓ drogi o powierzchni – **481,1676 ha**,
- ✓ inne (parki, tereny zielone, nieużytki, cmentarze itp.)

Ponadto Gmina dysponuje:

- ✓ 12 lokalami mieszkalnymi i 1 tymczasowym,
- ✓ nieruchomością zabudowaną budynkiem tzw. „Przychodni Zdrowia” ul. M.C. Skłodowskiej 32 w Darłowie, stanowiącą działkę nr 139/2, obręb 13, M. Darłowo.
- ✓ nieruchomością zabudowaną, ul. O.D. Tynieckiego 2 w Darłowie, w budynku, gdzie znajdują się lokale użytkowe, stanowiącą działkę nr 539, obręb Darłowo 10,
- ✓ budynkami biurowymi na ul. Dąbrowskiego (grunt znajduje się w użytkowaniu wieczystym), działka nr 75/4,75/5 obręb 12 M. Darłowo
- ✓ 24 świetlice wiejskie i 1 Placówka Wsparcia Dziennego w Drozdowie.

Wykaz jednostek organizacyjnych działających w Gminie Darłowo:

1. Jednostki budżetowe:

- ✓ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie,
- ✓ Dzienny Dom „Senior+” w Wiekowie,
- ✓ Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Kopnicy,
- ✓ Szkoła Podstawowa im. Ratowników Morskich w Dąbkach,
- ✓ Szkoła Podstawowa w Starym Jarosławiu,
- ✓ Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach,
- ✓ Gminny Żłobek „Dziecięcy Zakątek” w Rusku.

2. Instytucje kultury:

- ✓ Gminna Biblioteka Publiczna w Domasławicach

Gmina Darłowo posiada 100% udziałów w ogólnej wartości kapitału w Gminnym Zakładzie Użyteczności Publicznej w Krupach oraz 1% w spółce MPGKiM w Sławnie.

Informacje dotyczące zmian w stanie mienia komunalnego w danym okresie:

I. Nabycie mienia komunalnego

W 2024 roku Gmina Darłowo nabyła

- ✓ 11 nieruchomości o powierzchni 0,3773 ha w ramach odszkodowania za nieruchomości przejęte w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- ✓ 4 nieruchomości o powierzchni 0,3406 ha w ramach nieodpłatnego przekazania prawa własności nieruchomości.

II. Zbycie mienia komunalnego

- ✓ sprzedaż w drodze przetargów 4 działki o łącznej powierzchni **0,7996 ha**.
- ✓ sprzedaż w trybie art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej: 1 działka o łącznej powierzchni **0,0010 ha**

Informacje dotyczące dochodów uzyskanych z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych:

1. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego oraz przekształcenia użytkowania wieczystego na własność – **192 499,72 zł**
2. Wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego – **414 245,00 zł,**
3. Wpływy z odszkodowań, służebności – **10 832,61 zł,**
4. Wpływy z najmu, dzierżaw, reklam – **1 000 565,57 zł,**
5. Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej – **174 337,15 zł,**
6. Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót drogowych, urządzeń infrastruktury – **144 538,15 zł.**

SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
GMINY DARŁOWO
ZA 2024 rok

Marzec 2025 rok

Spis treści	<i>strona</i>
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie	1
2. Szkoła Podstawowa w Dąbkach	9
3. Szkoła Podstawowa w Kopnicy	20
4. Szkoła Podstawowa w Starym Jarosławiu	28
5. Dzienny Dom SENIOR+ w Wiekowie	36
6. Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach	38
7. Gminny Żłobek „Dziecięcy Zakątek” w Rusku	42

SPRAWOZDANIE



z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz środków finansowych za okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej, mającej na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych warunków, sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać. Wspiera się osoby, rodziny zmierzające do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Przyczyny z powodu, których osoby lub rodziny mogą korzystać z pomocy udzielana jest gdy występują w szczególności :

- ubóstwa,
- sieroctwa,
- bezdomności,
- bezrobocia,
- niepełnosprawności,
- długotrwałej lub ciężkiej choroby,
- przemocy domowej,
- potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
- bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa art. 159 ust 1pkt 1 lit c. lub d. ustawy z dnia 12 grudnia 2013r o cudzoziemcach,
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- alkoholizmu lub narkomanii,
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
- klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Wg obowiązującej ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zmianami) prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje

osobom, rodzinom wg „kryterium dochodowego”:

- | | |
|--|-------------------|
| • dla osoby samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza | 776,00 zł. |
| • osobie w rodzinie, której dochód na osobę nie przekracza kwoty | 600,00 zł. |
| • oraz dla osób posiadających gospodarstwo rolne przyjmuje się, że | 345,00 zł. |

z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje dochód miesięczny w wysokości

Pomoc Społeczna w aktualnym systemie prawnym realizowana jest jako:

- zadania zlecone,
- zadania powierzone,
- zadania własne,

I. ZADANIA ZLECONE – są to dotacje z budżetu centralnego

1. Rozdział 851 95 – ochrona zdrowia

Plan – **1 600,00 zł.** wykonanie – **1 193,08zł.** tj. **-74,57%**

Środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie kosztów dotyczących wydawania decyzji dla świadczeniobiorcy, który nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego (spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej).

2. Rozdział 85219 wynagrodzenie za sprawowanie opieki

Plan **14 616,00zł** wykonanie **12 223,87zł** tj. **83,63%**

Wypłacono wynagrodzenie dla osoby ustanowionej przez sąd opiekunem prawnym dziecka przebywającego w Domu Dziecka.

3. Rozdział 852 95 zakup usług pozostałych – systemy teleinformatyczne

Plan **4 826,52zł** wykonanie **4 826,52zł** tj. **100%**

Opłacono serwis oprogramowania „ Opieka”

4. Rozdział 855 03 rządowy program dla rodzin wielodzietnych pn. „KARTA DUŻEJ RODZINY”

Plan **834,00zł** wykonanie **655,00zł** tj. **78,54%**

Jest to Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, która przewiduje system zniżek dla rodzin wielodzietnych, posiadających 3 i więcej dzieci w rodzinie, niezależnie od dochodu.

II.ZADANIA POWIERZONE – są to dotacje z budżetu wojewody.

1. Rozdział 852 05 Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na Lata 2024-2030

Plan **6 000,00zł** wykonanie **5 998,35zł** tj. **99,97%**

Zakupiono laptopa, materiały biurowe i poczęstunek na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego.

2. Rozdział 852 13 – składka zdrowotna

Plan - **24 409,00 zł.** wykonanie – **23 496,31zł.** tj. **96,26 %**

Środki przeznaczone są na opłacenie składki zdrowotnej dla osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej, z tej formy pomocy skorzystały 32 osoby.

3. Rozdział 852 14 – zasiłki okresowe

Plan – 52 949,00 zł. wykonanie – 50 488,62zł. tj. 95,35%

Środki zostały wypłacone na zasiłki okresowe dla 39 osób . Zasiłki okresowe przyznawane są w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego .

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między:

1. Kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby,
2. Kryterium dochodowym rodziny, a dochodem rodziny.

4. Rozdział 852 16 – zasiłki stałe

Plan 270 237,00 zł. wykonanie 260 612,29zł. tj. 96,44%

Środki zostały przyznane na wypłacenie zasiłku stałego dla 36 osób.

Obecnie maksymalna kwota zasiłku stałego wynosiła 1 000,00 zł.

Zasiłek stały przysługuje:

- Pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku, lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
- Pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

5. Rozdział 852 19 Rządowy Program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”

Plan 154 846,80zł wykonanie 129 911,46zł tj. 83 90%

6. Rozdział 855 04 dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „ Asystent rodziny w 2024r”

Plan 20 743,54zł wykonanie 20 743,54zł tj. 100%

7. Rozdział 855 04 Rządowy Program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”

Plan 7 180,20zł wykonanie 6 302,69zł tj. 87,78%

Wypłacono dodatki motywacyjne dla asystenta rodziny.

III. ZADANIA WŁASNE – dotacja Gminy Darłowo

1. Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi (Placówka Wsparcia Dziennego w Drozdowie)

Plan **150 000,00zł** wykonanie **136 677,59zł** tj. **91,12%**

środki zostały wydatkowane na:

- Wynagrodzenia i pochodne 94 518,31zł
- Zakup materiałów 14 507,79zł
- Zakup art. żywnościowych 4 228,72zł
- Zakup energii i wody 9 384,21zł
- Zakup usług pozostałych 6 985,80zł
- Zakup usług telekomunikacyjnych 1 164,00zł
- ZFŚS 2 417,14zł
- Fundusz dyspozycyjny 2 832,62zł
- Szkolenia pracowników 639,00zł

2. Rozdział 852 14 – zasiłki i pomoc w naturze

Plan **822 726,21 zł.** wykonanie – **822 610,49zł.** tj. **99,99%**

świadczenia zostały przyznane w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na :

- Zdarzenie losowe wydatkowano kwotę **4 000,00zł**
- zasiłki na zakup leków oraz koszty związane z leczeniem
wydatkowano kwotę **150,00zł.**
- inne formy pomocy jak dofinansowanie do remontu mieszkania
wydatkowano kwotę **1 600,00 zł**
- zasiłki celowe specjalne wydatkowano **15 600,00zł**
- opał **5 000,00zł**
- Domy Pomocy Społecznej, opłacany pobyt za 11 osób które, zostały umieszczone w miejscowościach: Machowino, Mielno, Żydowo, Cetuń, Machowinko, Parsowo, Włóścibórz. Są to osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych
wydatkowano kwotę **795 588,49zł**
- opłata za pobyt w schronisku dla 1 osoby bezdomnej
wydatkowano kwotę **672,00zł**

• Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 290,00zł
• Wynagrodzenie i pochodne	81 572,62zł
• Zakup usług pozostałych	21,62zł
• Podróże służbowe praca w terenie	3 503,09zł
• ZFŚS	2 417,14zł
• Wynagrodzenie bezosobowe	168,60zł
• Zakup usług zdrowotnych	100,00zł

6. Rozdział 852 30 dożywianie

Plan **605 000,00zł** w tym dotacja z budżetu wojewody **220 000,00zł**

Wykonanie 432 374,01zł tj. 71,47%

W rozdziale tym realizowane jest dożywianie dzieci, młodzieży i osób starszych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Środki zostały przeznaczone na:

• Zakup żywności	370 450,51zł
• Opłata za posiłki	11 473,50zł
• Zasiłki celowe	50 450,00zł

7. Rozdział 852 95 – utrzymanie Punktu Przygotowania Posiłków w Bobolinie

Plan **863 723,96 zł** wykonanie – **855 249,70zł** tj. **99,02 %**

Środki zostały wydatkowane na :

• Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	14 608,73zł
• Wynagrodzenia i pochodne	612 239,97zł
• Zakup materiałów, paliwa, środków czystości	37 676,55zł
• Zakup energii, gazu i wody	46 590,03zł
• Zakup usług zdrowotnych	1 270,00zł
• Zakup usług remontowych	1 480,00zł
• Zakup usług pozostałych	18 143,53zł
• Zakup usług telekomunikacyjnych	796,08zł
• Różne opłaty i składki	5 171,00zł
• ZFŚS	18 128,56zł
• Zakup inwestycyjny – samochód	98 900,00zł
• Podatek od towarów i usług VAT	245,25zł

8. Rozdział 852 95 pozostała działalność

Plan **203 181,51zł.** wykonanie **186 048,17zł** tj. **zł** tj. **91,57%**

1). Prace społecznie użyteczne

W ramach podpisanego porozumienia pomiędzy Urzędem Gminy, a Powiatowym Urzędem Pracy w Sławnie uzyskano refundację w wysokości 60% kosztów na zatrudnienie 10 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, do wykonywania prac porządkowych w sołectwach na terenie gminy. Koszt ponoszony przez gminę to 40% kosztów. W ramach wykonywanych prac wypłacono wynagrodzenie i zakupiono drobny sprzęt- grabie, haczki, worki, kamizelki.

Wykonanie 15 624,61zł

2). Dowóz osób niepełnosprawnych

Został opłacony dowóz osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie. **Wydatkowano kwotę 111 365,99zł**

3).Działalność zespołu interdyscyplinarnego

przeprowadzono szkolenie dla członków zespołu interdyscyplinarnego, zakupiono niezbędne materiały pomocnicze **wydatkowano kwotę 1 702,69zł.**

4).Kluby seniora

Opłacono zatrudnienie osób do prowadzenia zajęć muzycznych w Wiekowicach, Domasławicach, Porzeczu, Cisowie, Bukowie Morskim, Jeżycach, Starym Jarosławiu. W ramach działalności zorganizowano spotkanie wielkanocne, wyjazd do teatru, spartakiadę, zabawę andrzejkową, wydatkowano kwotę **wydatkowano 48 489,90zł**

5). projekt socjalny

Organizacja pikniku dla osób niepełnosprawnych z tereny Gminy Darłowo w Bukowie Morskim **wydatkowano 8 864,98zł**

9.Rozdział 855 03 Rodzina Karta Dużej Rodziny

Plan 33 991,43 zł wykonanie 33 991,43zł. tj.100 %

Środki wydatkowane zostały w ramach dopłat do Karty Dużej Rodziny za:

- zbiorowe odprowadzenie ścieków 20% ponoszonej kwoty
- gospodarowanie odpadami 30% ponoszonej kwoty
- zapotrzebowanie w wodę 20% ponoszonej kwoty

10. Rozdział 855 08 – rodziny zastępcze (wspieranie rodziny przez asystenta rodziny)

Plan – 254 011,41zł. wykonanie 234 159,34zł. tj. – 92,18 %

Środki finansowe zostały przeznaczone na:

• Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	801,23zł
• Wynagrodzenia i pochodne	59 34,34zł
• Zakup usług pozostałych	24 200,00zł
• Zakup usług przez JST	146 894,74zł
• Podróże służbowe (praca w terenie)	41,00zł
• ZFŚS	2 417,14zł
• Zakup usług telekomunikacyjnych	29,89zł
• Szkolenia	399,,00zł
• Zakup materiałów	142,00zł

11. Rozdział 754 95 Pozostała Działalność

Plan 41 080,00zł wydatkowano 41 080,00zł tj. 100%

Środki zostały wydatkowane na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

12. Rozdział 852 95 Pozostała Działalność

Plan 5 200,00zł wydatkowano 1 008,00zł tj. 19,38%

Środki zostały wydatkowane na opłacenie posiłków dla dzieci i młodzieży obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w Ukrainie.

13. Rozdział 853 95 Pozostała Działalność

Plan 600,00zł wykonanie 600,00zł tj. 100%

Środki zostały wydatkowane na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł, dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust.1 Ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL

Uzyskane dochody w 2024 r. to:

✓ wpływ z usług opiekuńczych	16 644,59zł
✓ sprzedaż posiłków	442 812,91zł

Razem 459 457,50zł

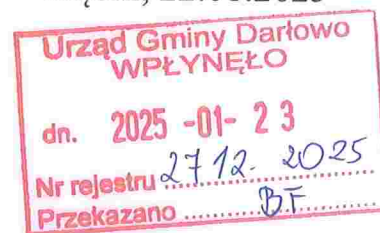
Na wszystkie zadania wydatkowana została kwota 5 083 572,97zł

Główny Księgowy
Michał Wójcik
mgr Kuzniarski Wychowaniec

Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Darłowie
mgr Anna Zatorska

9

Dąbki, 22.01.2025



SPRAWOZDANIE

z obsługi finansowo-administracyjnej w Szkole Podstawowej im. Ratowników Morskich w Dąbkach za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Na podstawie Zarządzenia Nr 1/2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej im.
Ratowników Morskich w Dąbkach z dnia 02.01.2024r. ustalono plan finansowy na
2024 rok.

Wykonanie poszczególnych wydatków w stosunku do planu przedstawia się
następująco:

Analiza za okres 01.01.2024 do 31.12.2024.

PLAN	5 376 862,24	WYKONANIE	5 290 596,06	98,40%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Dział 801 Rozdział 80101 SZKOŁA PODSTAWOWA

Plan	3 939 947,16	wykonanie	3 866 814,28	98,14%
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	133 800,00	wykonanie	131 399,78	98,21%
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	520 678,00	wykonanie	517 450,53	99,38%
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 120,00	wykonanie	35 119,99	100,00%
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	461 820,00	wykonanie	461 709,01	99,98%
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	48 925,00	wykonanie	47 868,65	97,84%
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	139 100,00	wykonanie	139 000,58	99,93%
§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	wykonanie	14 715,33	98,10%
§ 4260 – zakup energii	166 000,00	wykonanie	140 850,07	84,85%
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	5 000,00	wykonanie	4 630,00	92,60%

§ 4300 – zakup usług pozostałych	46 000,00	wykonanie	45 998,34	100,00%
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	wykonanie	3 502,56	87,56%
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	11 060,00	wykonanie	10 798,02	97,63%
§ 4430 – różne opłaty i składki	1 940,00	wykonanie	1 937,18	99,85%
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	136 552,16	wykonanie	136 552,16	100,00%
§ 4700 – szkolenia pracowników	400,00	wykonanie	400,00	100,00%
§ 4710 – wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	18 500,00	wykonanie	17 687,62	95,61%
§ 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 054 800,00	wykonanie	2 015 943,29	98,11%
§ 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 252,00	wykonanie	141 251,17	100,00%

Dział 801 Rozdział 80103
PODSTAWOWYCH

PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH

Plan	670 931,08	wykonanie	659 872,48	98,35%
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 600,00	wykonanie	21 572,70	99,87%
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	120 800,00	wykonanie	119 411,73	98,85%
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 980,00	wykonanie	8 979,71	100,00%
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	87 170,00	wykonanie	86 154,44	98,83%
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	11 072,00	wykonanie	6 226,91	56,24%
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	wykonanie	18 883,25	99,39%
§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	wykonanie	4 992,84	99,86%
§ 4300 – zakup usług pozostałych	2 500,00	wykonanie	1 753,65	70,15%
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 500,00	wykonanie	1 476,03	98,40%
§ 4440 - odpisy na ZFŚS	21 915,08	wykonanie	21 915,08	100,00%
§ 4710 - wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	3 000,00	wykonanie	2 081,97	69,40%
§ 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 350,00	wykonanie	344 380,53	99,43%
§ 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 044,00	wykonanie	22 043,64	100,00%

Dział 801 Rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan	163 817,14	wykonanie	163 528,76	99,82%
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	wykonanie	60 878,00	99,80%
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 100,00	wykonanie	4 072,98	99,34%
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	wykonanie	11 166,51	98,82%
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	0,00	wykonanie	0,00	0,00%
§ 4300 – zakup usług pozostałych	85 000,00	wykonanie	84 994,13	99,99%
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	2 417,14	wykonanie	2 417,14	100,00%
§ 4710 – wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	0,00	wykonanie	0,00	0,00%

Dział 801 Rozdział 80146 DOFINANSOWANIE DO FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

Plan	18 400,27	wykonanie	18 400,27	100,00%
§ 4300 – zakup usług pozostałych	18 400,27	wykonanie	18 400,27	100,00%

Dział 801 Rozdział 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

Plan	326 805,00	wykonanie	325 426,32	99,58%
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 100,00	wykonanie	18 083,83	99,91%
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	44 540,00	wykonanie	44 519,55	99,95%
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	5 465,00	wykonanie	5 312,95	97,22%

12

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	wykonanie	9 947,91	99,48%
§ 4300 – zakup usług pozostałych	0,00	wykonanie	0,00	0,00%
§ 4710 – wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	1 100,00	wykonanie	0,00	0,00%
§ 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 600,00	wykonanie	247 562,08	99,98%

Dział 801 Rozdział 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

Plan	23 642,70	wykonanie	23 235,06	98,28%
§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	23 642,70	wykonanie	23 235,06	98,28%

Dział 801 Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	233 318,89	wykonanie	233 318,89	100,00%
§ 4350 – zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 673,24	wykonanie	66 673,24	100,00%
§ 4370 – zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 999,40	wykonanie	28 999,40	100,00%
§ 4740 – wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 050,00	wykonanie	25 050,00	100,00%
§ 4750 – wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	wykonanie	30 000,00	100,00%
§ 4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 342,47	wykonanie	10 342,47	100,00%
§ 4860 – pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	wykonanie	3 000,00	100,00%
§ 4440 – odpisy na ZFŚS dla emerytów	69 253,78	wykonanie	69 253,78	100,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Głazewska

DYREKTOR

Szkół Podstawowej im. I. J. Paderewskiego w Górkach

mgr Wiesława Grabińska

**ANALIZA
ZA OKRES 01.01.2024 - 31.12.2024**

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁA PODSTAWOWA

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- wypłacono dodatek wiejski dla nauczycieli zatrudnionych w szkole.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników
- wypłacono wynagrodzenia pracownikom obsługi i administracji,
- wypłacono nagrody jubileuszowe za wieloletnią pracę,
- wypłacono nagrody z okazji DEN,
- wypłacono ekwiwalent za urlop,
- odprawę pośmiertną rodzinie zmarłego pracownika,
- wypłacono odprawę emerytalną.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników obsługi i administracji za 2023 rok.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne
– opłacono składki od wynagrodzeń, godzin ponadwymiarowych, nagród nauczycieli oraz wynagrodzeń i nagród pracowników obsługi i administracji.

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy
– opłacono składki od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
- zakupiono środki czystości,
- materiały biurowe, tonery do kserokopiarki i drukarki, papier ksero,
- dyplomy, statuetki i gilosze, druki szkolne,
- zakupiono naczynia jednorazowe na posiłki,
- zakupiono materiały remontowe, farby, pędzle, gładzie, silikon itp.
- zakupiono myszy bezprzewodowe, klawiaturę, kable do nagłośnienia,
- zakupiono odkurzacz piorący,
- zakupiono ziemię do kwiatów,
- zakupiono router internetu,
- zakupiono biurka do sal lekcyjnych,
- zakupiono szafy do gabinetu chemicznego,

- zakupiono krzesła do sali logopedycznej i biofeedbacku,
- zakupiono stół i krzesła do sali logopedycznej,
- zakupiono panele wygłuszające,
- zakupiono stojak na rowery,
- zakupiono zabawki na świetlicę szkolną,
- zakupiono antywirusy na komputery,
- zakupiono ramki, zegary,
- zakupiono monitory interaktywne,
- zakupiono krzesła, stoliki, szafy, tablicę do gabinetu matematycznego,
- zakupiono wentylator,
- zakupiono dzienniki lekcyjne,
- zakupiono krzesła i stolik na stołówkę szkolną,
- zakupiono komputer do księgowości,
- uzupełniono braki na stołówce szkolnej,
- zakupiono papier toaletowy i ręczniki papierowe,
- zakupiono nagrody dla dzieci,
- zakupiono materiały elektryczne i hydrauliczne.

§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek

- zakupiono lektury szkolne do biblioteki,
- zakupiono książki w języku angielskim dla dzieci.

§ 4260 – zakup energii i wody

- zapłacono za energię elektryczną, wykorzystaną przez szkołę wodę, oraz za dostawę gazu ziemnego.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

- opłacono okresowe i wstępne badania lekarskie pracownikom szkoły.

§ 4300 zakup usług pozostałych

- elektroniczna ochrona budynku, konserwacja urządzeń alarmowych,
- opłacono usługi informatyczne,
- odbiór ścieków,
- za wywóz odpadów komunalnych,
- serwisowanie oprogramowania FK-2,
- za korzystanie z serwera e-sekretariat,
- aktualizacje programów Kadry i Płace, BIP,
- opłacono nadzór kominiarski i czyszczenie kominów budynku szkolnego,
- za naprawę kserokopiarki,
- zapłacono za montaż tablicy multimedialnej,
- przeprowadzono badanie urządzeń windy,
- opłacono odnowienie domeny szkoły,
- opłacono dostęp do aplikacji iArkusz,
- opłacenie wyrobienia lub odnowienia podpisu kwalifikowalnego,
- opłacono przeprowadzone techniczne badanie kotłów gazowych,

- wykonano montaż rolet okiennych w klasach,
- opłacenie licencji dziennika elektronicznego,
- dokonano aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
- dokonano przeglądu gaśnic i pomiaru sieci hydrantowej,
- aktualizacja programu Mol Net+ biblioteka.

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

- opłacono faktury za korzystanie z usług telekomunikacyjnych; internet, telefon stacjonarny, telefon komórkowy.

§ 4410 podróże służbowe krajowe

- opłacono dojazd do banku, Urzędu Gminy, GOPS-u, PCPR-u.
- dojazdy dzieci z opiekunami na zawody sportowe oraz na konkursy i eliminacje międzyszkolne,
- podróż pracowników na szkolenia i kursokonferencje,
- dojazd nauczycieli do komisji egzaminacyjnych klas 8.

§ 4430 różne opłaty i składki

- opłacono ubezpieczenie mienia szkolnego i sprzętu elektronicznego.

§ 4440 odpisy na ZFŚS

- przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

§ 4700 szkolenie pracowników

- udział w szkoleniu programu FK-2.

§ 4710 – wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający

- opłacono składki na PPK z wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji.

§ 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli

- wypłacono wynagrodzenia nauczycielom,
- wypłacono wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

§ 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli za 2023 rok.

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80103
PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

- wypłacono dodatek wiejski,
- wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

- wypłacono wynagrodzenie pracownikowi obsługi,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników obsługi i administracji za 2023 rok.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

- opłacono składki od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

- opłacono składki od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

- zakupiono materiały remontowe,
- zakupiono środki czystości,
- zakupiono tusze i tonery do drukarek,
- zakupiono materiały papiernicze,
- zakupiono monitor interaktywny,
- zakupiono zabawki do sal i na piaskownicę,
- zakupiono krzesło dla nauczyciela do biurka,
- zakupiono pas obciążeniowy dla wyciszenia dzieci,
- materiały eksploatacyjne do plotera,
- zakupiono szafę do przechowywania pościeli,
- zakupiono jednorazowe naczynia na stołówkę szkolną,
- zakupiono papier toaletowy i ręczniki papierowe.

§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek

- zakupiono gry zręcznościowe dla przedszkolaków.

§ 4300 zakup usług pozostałych

- opłacono usługę informatyczną,
- elektroniczną ochronę obiektu szkoły,
- naprawę i aktualizację Magicznego dywanu,
- opłacono przesyłki pocztowe i kurierskie,
- opłacono odbiór ścieków.

§ 4410 podróże służbowe krajowe
- podróż pracowników na szkolenia i kursokonferencje.

§ 4440 odpisy na ZFŚS
– przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

§ 4710 – wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający
- opłacono składki na PPK od wynagrodzeń nauczycieli.

§ 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli
- wypłacono wynagrodzenia nauczycielom,
- wypłacono wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

§ 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli za 2023 rok.

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁY

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
- wypłacono wynagrodzenie dla pracownika pełniącego opiekę nad dziećmi dowożonymi do szkoły.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika pełniącego opiekę nad dziećmi dowożonymi autobusem szkolnym za 2023 rok.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne
- opłacono składki od wynagrodzeń.

§ 4300 zakup usług pozostałych
- opłacono faktury za dowożenie uczniów do szkoły.

§ 4440 odpisy na ZFŚS
– przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

**DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80146
DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI**

§ 4300 zakup usług pozostałych

- opłata kursu podnoszącego kwalifikacje nauczycieli,
- opłacenie przeprowadzonych rad pedagogicznych,
- dofinansowanie opłaty za studia podyplomowe,
- delegacje na przejazd na szkolenia.

**DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80150
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA
SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- wypłacono dodatek wiejski.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne
- opłacono składki od wynagrodzeń.

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy
- opłacono składki od wynagrodzeń.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
- zakupiono elektrody do biofeedbacku,
- zakupiono maglownicę i rolkową zjeżdżalnię dla dzieci,
- zakupiono krzesła, dywan, stół do sali,
- zakupiono pojemniki do przechowywania sprzętów,
- zakupiono pas obciążeniowy dla dzieci.

§ 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli
- wypłacono wynagrodzenia nauczycielom,
- wypłacono wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

**Dział 801 Rozdział 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO
BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW,
MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW
ĆWICZENIOWYCH**

§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek dla dzieci szkolnych.

Dział 801 Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 4440 odpisy na ZFŚS

- przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych - emeryci.

§ 4350 – zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy:

- zakupiono materiały szkolne dla uczniów,
- zakupiono środki czystości,
- doposażono sale przedszkolne w szafki, krzeselka, łóżeczka i materacyki,
- zakupiono szafki szkolne na korytarz,
- zakupiono materiały biurowe,
- zapłacono za energię elektryczną,
- zapłacono za dostawy wody,
- zapłacono za dostawę gazu ziemnego,
- zakupiono dodatkowe wyposażenie stołówki szkolnej,

§ 4370 – zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy:

- opłacono badania lekarskie pracowników,
- aktualizacja programów wykorzystywanych w szkole,
- zakup usług kominiarskich,
- opłacono odbiór ścieków,
- opłacono dowóz dzieci do szkół.

§ 4740 – wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy:

- wypłacono wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym do pracy z dziećmi,
- wypłacono wynagrodzenie za realizację dodatkowych obowiązków.

§ 4750 – wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy:

- wypłacono wynagrodzenie za realizację dodatkowych obowiązków.

§ 4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy:

- opłacono składki od wynagrodzeń.

§ 4860 – pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy:

- opłacono dodatek wiejski nauczycielom szkoły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Głazewska

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej
im. Tadeusza Kościuszki

mgr Wioletta Grabińska

SPRAWOZDANIE

z obsługi finansowej w Szkole Podstawowej im. Ludzi Morza w Kopnicy za okres od 01.01 2024 do 31.12.2024.



PLAN	4923444,96	WYKONANIE	4922840,01	99,99%
------	------------	-----------	------------	--------

Dział 801 Rozdział 80101 SZKOŁA PODSTAWOWA

Plan	3616648,29	wykonanie	3616082,31	99,98%
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	135445,45	wykonanie	135445,45	100,00%
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	620476,00	wykonanie	620476,00	100,00%
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	43572,44	wykonanie	43572,44	100,00%
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	332964,27	wykonanie	332964,27	100,00%
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	56385,86	wykonanie	56385,86	100,00%
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	209513,26	wykonanie	209513,26	100,00%
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12500,00	wykonanie	12467,86	99,74%
§ 4260 – zakup energii, wody	37515,37	wykonanie	37515,37	100,00%
§ 4270 - zakup usług	0,00	wykonanie	0,00	0,00%
§ 4280 – usługi zdrowotne	3260,00	wykonanie	3230,00	99,08%
§ 4300 – usługi pozostałe	35171,18	wykonanie	35171,18	100,00%
§ 4360 – zakup usług dostępu do sieci Internet i opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2000,00	wykonanie	1724,58	86,23%
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	5368,34	wykonanie	5156,18	96,05%
§ 4430 – różne opłaty i składki	1503,60	wykonanie	1503,60	100,00%
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	119866,02	wykonanie	119866,02	100,00%
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	898,00	wykonanie	898,00	100,00%
§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1903,07	wykonanie	1886,81	99,15%
§ 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1859540,41	wykonanie	1859540,41	100,00%
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138765,02	wykonanie	138765,02	100,00%

Dział 801 Rozdział 80103 PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan	670825,09	wykonanie	670825,09	100,00%
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28039,00	wykonanie	28039,00	100,00%
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	184815,62	wykonanie	184815,62	100,00%
§ 4040 - DWR	8171,51	wykonanie	8171,51	100,00%
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	85491,92	wykonanie	85491,92	100,00%
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	11067,78	wykonanie	11067,78	100,00%
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	25000,00	wykonanie	25000,00	100,00%
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4923,73	wykonanie	4923,73	100,00%

§ 4260 – zakup energii, wody	3178,32	wykonanie	3178,32	100,00%
§ 4280 – usługi zdrowotne	100,00	wykonanie	100,00	100,00%
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1000,00	wykonanie	1000,00	100,00%
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	31422,82	wykonanie	31422,82	100,00%
§ 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275449,04	wykonanie	275449,04	100,00%
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12165,35	wykonanie	12165,35	100,00%

Dział 801 Rozdział 80146 DOFINANSOWANIE DO FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

Plan	15600,00	wykonanie	15582,40	99,89%
§ 4300	15600,00	wykonanie	15582,40	99,89%

Dział 801 Rozdział 80195 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Plan	23913,23	wykonanie	23913,23	100,00%
§ 4440 – FŚS dla emerytów	23913,23	wykonanie	23913,23	100,00%

Dział 801 Rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁY

Plan	250217,45	wykonanie	250217,45	100,00%
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	121000,00	wykonanie	121000,00	100,00%
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	23000,00	wykonanie	23000,00	100,00%
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1650,00	wykonanie	1650,00	0,00%
§ 4300 – zakup usług pozostałych	104567,45	wykonanie	104567,45	100,00%

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAG. STOSOW. SPECJALNEJ ORGAN. NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Plan	183161,13	wykonanie	183161,13	100,00%
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	47648,03	wykonanie	47648,03	100,00%
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	26316,78	wykonanie	26316,78	100,00%
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	3750,79	wykonanie	3750,79	100,00%
§ 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105445,53	wykonanie	105445,53	100,00%

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

Plan	16429,94	wykonanie	16408,57	99,87%
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16429,94	wykonanie	16408,57	99,87%

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	146649,83	wykonanie	146649,83	100,00%
§ 4350 – zakup materiałów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73446,55	wykonanie	73446,55	100,00%
§ 4370 – dowóz uczniów do szkoły w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5060	wykonanie	5060	100,00%
§ 4740 – wynagrodzenie osobowe pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17746,76	wykonanie	17746,76	100,00%
§ 4750 – wynagrodzenie osobowe nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39331,18	wykonanie	39331,18	100,00%
§ 4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11065,34	wykonanie	11065,34	100,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Kowalska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Rafał Kosowski

ANALIZA ZA OKRES 01.01.2024r. - 31.12.2024r.

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁA PODSTAWOWA

§3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

- wypłacono dodatek wiejski

§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

- wypłacono wynagrodzenia pracownikom obsługi i administracji

§4110 – składki na ubezpieczenie społeczne

- opłacono składki ZUS ponoszone z kosztów pracodawcy

§4120 – składki na FP

- opłacono składki na FP

§4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników obsługi i administracji

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

- zakupiono węgiel i pellet
- zakupiono środki czystości
- materiały biurowe, tonery do kserokopiarki i drukarki
- zakupiono paliwo do kosiarki
- zakupiono materiały remontowo-budowlane w celu odświeżenia pomieszczeń szkolnych oraz przeprowadzenia remontu przejętych pomieszczeń mieszkania służbowego
- zakupiono krzeselka dla uczniów
- zakupiono monitory dla nauczycieli
- zakupiono nowe szafki do klas i świetlicy szkolnej
- zakupiono monitory interaktywne
- zakupiono blaty do stolików uczniowskich
- zakupiono agregat prądotwórczy i halogeny

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

- zakupiono lektury do biblioteki i pomoce dydaktyczne

§ 4260 – zakup energii i wody

- zapłacono za energię elektryczną, oraz wykorzystaną wodę

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

- opłacono badania profilaktyczne oraz okresowe pracowników szkoły

§ 4300 zakup usług pozostałych

- konserwacja urządzeń alarmowych, drobne naprawy sprzętu i urządzeń
- konserwacja kserokopiarki
- prowizje bankowe
- zapłacono za wywóz szamba
- zakup znaczków pocztowych

§ 4360 zakup usług internetowych

- opłacono abonament za usługi internetowe i telefoniczne

§ 4410 podróże służbowe krajowe

- opłacono wyjazdy w celu załatwienia spraw służbowych

§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

- zapłacono za emisję pyłów do atmosfery

§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

- opłacono składki na PPK

§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli

- wypłacono wynagrodzenie nauczycielom

§4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycielom

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80103

PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

§3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

- wypłacono dodatek wiejski

§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

- wypłacono wynagrodzenie pracownikowi obsługi

§4110 – składki na ubezpieczenie społeczne

- opłacono składki ZUS ponoszone z kosztów pracodawcy

- §4300 - zakup usług pozostałych
- zapłacono faktury za przewóz uczniów

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAG. STOSOW. SPECJALNEJ ORGAN. NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

- §4110 - wynagrodzenia osobowe pracowników
§4790 - wypłacono wynagrodzenie nauczycielom

- §4110 – składki na ubezpieczenie społeczne
- opłacono składki ZUS ponoszone z kosztów pracodawcy

§4120 – składki na FP

- opłacono składki na FP

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

- § 4240 – zakup pomocy naukowych i książek
- zakupiono podręczniki i ćwiczenia dla uczniów

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- § 4350 – zakup materiałów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
- zakupiono podręczniki i ćwiczenia dla dzieci z Ukrainy
- zakupiono krzeselka dla uczniów
- zakupiono drukarkę, tonery oraz papier ksero
- § 4370 – dowóz uczniów do szkoły w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
- zapłacono za dowóz uczniów do szkoły
- § 4740 – wynagrodzenie osobowe pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

- wypłacono wynagrodzenie pomocy nauczyciela

§ 4750 – wynagrodzenie osobowe nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

- wypłacono wynagrodzenie nauczycielom

§ 4850 – składki i inne pochodne w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

- opłacono składki ZUS

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Kowalecka

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Rafał Kłosowski

Urząd Gminy Dąbrowa
WPŁYNEŁO
dn. 2025 -02- 07
Nr rejestru 4413. 2025
Przekazano SF

SPRAWOZDANIE OPISOWE
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
w Szkole Podstawowej w Starym Jarosławiu

ANALIZA
ZA OKRES 01.01.2024 - 31.12.2024

28

Urząd Gminy Darłowo	
WPŁYNEŁO	
dn.	2025 -02- 07
Nr rejestru	4413.2025
Przekazano	BF

Dział 801 Rozdział 80101 SZKOŁA PODSTAWOWA

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

- wypłacono dodatek wiejski.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

- wypłacono wynagrodzenia pracownikom obsługi i administracji

- wypłacono nagrodę jubileuszową za wieloletnią pracę.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników obsługi i administracji za 2023 rok.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

- opłacono składki od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji.

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

- opłacono składki od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

- umowę zlecenie na prowadzenie w szkole BHP.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

- zakupiono węgiel,

- zakupiono środki czystości,

- zakupiono materiały biurowe, tonery do kserokopiarki i drukarki, papier ksero,

- zakupiono dyplomy, gilosze, druki szkolne,

- zakupiono materiały remontowe, farby, pędzle, gładzie, silikon, itp

- zakupiono ziemię do kwiatów,

- zakupiono stoły do pracowni informatycznej,

- zakupiono filament do drukarek 3D,

- zakupiono uzupełniono wyposażenie apteczek,

- zakupiono nakładki na krawężniki do skoczni,

- zakupiono nasiona trawy, ziemię, grabie, łopaty,

- zakupiono benzynę do kosiarek,

- zakup kosiarek,

- zakup sprzętu sportowego,

- zakup sprzętu do siatkówki plażowej,

- zakup baterii umywalkowych,

- zakup nagrzewnic.

§ 4260 - zakup energii i wody

- zapłacono za energię elektryczną, oraz wodę.

§ 4270 - zakup usług remontowych

- roboty elektroinstalacyjne.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

- opłacono okresowe badania lekarskie pracownikom szkoły

§ 4300 - zakup usług pozostałych

- elektroniczna ochrona budynku, konserwacja urządzeń alarmowych,

- odbiór ścieków i odpadów komunalnych,

- serwisowanie oprogramowania FK-2,

- za korzystanie z serwera e-sekretariat,
- aktualizacje programów Kadry i Płace, BIP
- opłacono nadzór kominiarski i czyszczenie kominów budynku szkolnego,
- wymiana lamp oświetleniowych w klasach,
- utylizacja odczynników chemicznych,
- odnowa certyfikatu CERTUM,
- wymiana pamięci RAM,
- wykonanie boiska do siatkówki plażowej.
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- opłacono faktury za korzystanie z usług telekomunikacyjnych, internet, telefon stacjonarny, telefon komórkowy.
- § 4410 - podróże służbowe krajowe
- opłacono dojazd do banku, Urzędu Gminy, GOPS-u, PCPR-u.
- dojazdy dzieci z opiekunami na konkursy i eliminacje międzyszkolne,
- dojazd do uczniów na nauczanie domowe,
- dojazd nauczycieli do komisji egzaminacyjnych klas 8.
- § 4430 - różne opłaty i składki
- opłacono ubezpieczenie mienia szkolnego.
- § 4440 - odpisy na ZFŚS
- przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych.
- § 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
- opłata za korzystanie ze środowiska.
- § 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli
- wypłacono wynagrodzenia nauczycielom,
- wypłacono wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
- wypłacono nagrodę jubileuszową za wieloletnią pracę,
- wypłacono odprawę emerytalną.
- § 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli za 2023 rok.

Dział 801 Rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ

- § 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- wypłacono dodatek wiejski,
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
- wypłacono wynagrodzenie pracownikowi obsługi.
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników obsługi i administracji za 2023 rok.
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne
- opłacono składki od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji.
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy
- opłacono składki od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji.
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
- zakupiono zabawek,
- zakup piaskownicy,
- zakup środków czystości.

- § 4300 - zakup usług pozostałych
- renowacja i konserwacja placu zabaw.
- § 4410 - podróże służbowe krajowe
- podróż pracowników na szkolenia.
- § 4440 - odpisy na ZFŚS
- przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych
- § 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli
- wypłacono wynagrodzenia nauczycielom,
- wypłacono wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
- § 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli za 2023 rok.

Dział 801 Rozdział 80107 ŚWIETLICE SZKOLNE

- § 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- wypłacono dodatek wiejski,
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne
- opłacono składki od wynagrodzeń nauczycieli.
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy
- opłacono składki od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji.
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
- zakupiono zabawki i gry do świetlicy,
- zakup węgla.
- § 4440 – odpisy na ZFŚS
- przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych.
- § 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli
- wypłacono wynagrodzenia nauczycielom,
- wypłacono wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
- § 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli za 2023 rok.

Dział 801 Rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁY

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
- wypłacono wynagrodzenie dla pracownika pełniącego opiekę nad dziećmi dowożonymi do szkoły.
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników pełniących opiekę nad dziećmi dowożonymi autobusem szkolnym za 2023 rok.
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne
- opłacono składki od wynagrodzeń.
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy
- opłacono składki od wynagrodzeń.
- § 4300 - zakup usług pozostałych
- opłacono faktury za dowożenie uczniów do szkoły.
- § 4440 – odpisy na ZFŚS
- przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 801 Rozdział 80146 DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

§ 4300 - zakup usług pozostałych

- opłata kursu podnoszącego kwalifikacje nauczycieli.
- opłacenie przeprowadzonych rad pedagogicznych,
- dofinansowanie opłaty za studia podyplomowe.

Dział 801 Rozdział 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

- wypłacono dodatek wiejski,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

- opłacono składki od wynagrodzeń nauczycieli.

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

- opłacono składki od wynagrodzeń nauczycieli.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

- konserwacja i przeglądy platformy do transportu osób niepełnosprawnych.

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

- przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli

- wypłacono wynagrodzenia nauczycielom,

- wypłacono wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli za 2023 rok.

Dział 801 Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 4440 - odpisy na ZFŚS

- przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów.

Dział 854 Rozdział 85404 EDULACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

- opłacono składki od wynagrodzeń nauczycieli.

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

- opłacono składki od wynagrodzeń nauczycieli.

§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli

- wypłacono wynagrodzenia nauczycielom.

SPRAWOZDANIE

Z obsługi finansowo-administracyjnej w Szkole Podstawowej w Starym Jarosławiu za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024

Na podstawie Zarządzenia Nr 1/2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Jarosławiu z dnia 02.01.2024 r. ustalono plan finansowy na 2024 r.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. dokonano zmian w planie finansowym wydatków na podstawie :

1. Uchwały Rady Gminy Darłowo Nr II.13.2024 z dnia 20.05.2024 r.
2. Zarządzenie Wójta Gminy Darłowo Nr KW.0050.70.2024 z dnia 14.06.2024 r.
3. Zarządzenie Wójta Gminy Darłowo Nr KW.0050.100.2024 z dnia 16.09.2024 r.
4. Uchwała Rady Gminy Darłowo Nr VIII.37.2024 z dnia 20.09.2024 r.
5. Uchwała Rady Gminy Darłowo Nr X.68.2024 z dnia 27.11.2024 r.
6. Zarządzenie Wójta Gminy Darłowo Nr KW.0050.138.2024 z dnia 09.12.2024 r.

Wykonanie poszczególnych wydatków w stosunku do planu przedstawia się następująco:
Analiza za okres 01.01.2024 do 31.12.2024

PLAN	4 790 585,32	WYKONANIE	4 638 080,18	96,82%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Dział 801 Rozdział 80101 SZKOŁA PODSTAWOWA

Plan	3 883 733,00	Wykonanie	3 792 041,46	97,64%
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	96 500,00	wykonanie	95 634,95	99,10%
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000,00	wykonanie	803 865,36	95,70%
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 433,00	wykonanie	46 432,89	100%
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	405 000,00	wykonanie	395 978,87	97,77%
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	50 000,00	wykonanie	45 877,46	91,75%
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	wykonanie	4 320,00	86,40%
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	272 527,00	wykonanie	272 463,63	99,97%
§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	wykonanie	4 853,46	97,10%
§ 4260 – zakup energii	75 000,00	wykonanie	72 076,27	96,10%
§ 4270 – zakup usług remontowych	20 000,00	wykonanie	19 637,93	98,19%
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	2 500,00	wykonanie	2 360,00	94,36%

§ 4300 – zakup usług pozostałych	91 318,00	wykonanie	91 318,00	100%
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	wykonanie	5 943,46	74,30%
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	10 000,00	wykonanie	9 914,08	99,13%
§ 4430 – różne opłaty i składki	4 000,00	wykonanie	3 987,00	99,66%
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 101,00	wykonanie	118 101,00	100%
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 155,00	wykonanie	2 155,00	100%
§ 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 725 000,00	wykonanie	1 689 924,01	97,96%
§ 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 199,00	wykonanie	107 198,09	100%

Dział 801 Rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Plan	433 132,00	Wykonanie	408 458,27	94,30%
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	wykonanie	11 958,00	99,65%
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	wykonanie	113 435,73	90,75%
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 475,00	wykonanie	8 474,29	100%
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	wykonanie	39 599,14	99,00%
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	9 100,00	wykonanie	6 694,69	73,57%
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	wykonanie	9 995,29	99,95%
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	600,00	wykonanie	210,00	35,00%
§ 4300 – zakup usług pozostałych	5 000,00	wykonanie	5 000,00	100%
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	300,00	wykonanie	285,20	95,07%
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 222,00	wykonanie	16 222,00	100%
§ 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 000,00	wykonanie	185 149,07	94,95%
§ 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 435,00	wykonanie	11 434,86	100%

Dział 801 Rozdział 80107 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan	132 594,00	Wykonanie	124 353,04	93,79%
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 600,00	wykonanie	5 562,70	84,26%
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	wykonanie	19 766,78	96,42%
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	600,00	wykonanie	72,61	12,10%
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	wykonanie	7 998,05	99,97%
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	200,00	wykonanie	140,00	70,00%
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	wykonanie	5 694,00	100%
§ 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 000,00	wykonanie	78 400,02	93,33%
§ 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	wykonanie	6 718,88	95,98%

Dział 801 Rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁY

Plan	210 605,00	Wykonanie	200 728,65	95,31%
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	wykonanie	71 092,81	96,08%
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 126,00	wykonanie	4 125,36	100%
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	wykonanie	15 530,87	91,35%
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	2 000,00	wykonanie	1 493,69	74,70%
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	wykonanie	1 500,00	100%
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	200,00	wykonanie	70,00	35,00%
§ 4300 – zakup usług pozostałych	109 362,00	wykonanie	104 498,92	95,55%
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	wykonanie	2 417,00	100%

Dział 801 Rozdział 80146 DOFINANSOWANIE DO FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

Plan	14 000,00	Wykonanie	14 000,00	100%
§ 4300 – zakup usług pozostałych	14 000,00	wykonanie	14 000,00	100%

**Dział 801 Rozdział 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA
SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

Plan	63 017,00	Wykonanie	46 969,72	74,53%
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 400,00	wykonanie	3 260,02	95,90%
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	wykonanie	2 182,59	36,37%
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1 300,00	wykonanie	360,30	27,75%
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	wykonanie	8 200,00	100%
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1 300,00	wykonanie	1299,00	99,93%
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 847,00	wykonanie	2 847,00	100%
§ 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 000,00	wykonanie	23 851,73	68,14%
§ 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 970,00	wykonanie	4 969,08	99,98%

**Dział 801 Rozdział 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO
DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW
ĆWICZENIOWYCH**

Plan	19 417,32	Wykonanie	19 417,32	100%
§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	19 417,32	wykonanie	19 417,32	100%

Dział 801 Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	26 087,00	Wykonanie	26 087,00	100%
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów	26 087,00	wykonanie	26 087,00	100%

Dział 854 Rozdział 85404 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	8 000,00	Wykonanie	6 024,72	75,31%
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	wykonanie	770,00	64,17%
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	300,00	wykonanie	225,44	75,15%
§ 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 500,00	wykonanie	5 029,28	77,37%

Dyrektor szkoły

Dyrektor Szkoły
Ilona Fortuna

Dzienny Dom
" SENIOR + " w Wiekowie
 Wiekowo 1c, 76-150 Darłowo
 NIP 4990655422 REGON 363128256

Wiekowo, dn. 15.01.2025 R



D.D.S+. 2/2025 R.

WÓJT GMINY DARŁOWO

SPRAWOZDANIE

Dziennego Domu „Senior +” w Wiekowie z wykorzystania środków finansowych za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Rozdział 852 03 ośrodki wsparcia plan po zmianach wynosi 944.751,00zł

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan wynosi 1000,00 zł, wykonanie 900,00 zł tj. 90,0 % - wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej.

§ 4010 wynagrodzenie osobowe plan wynosi 445 000,00 zł , wykonanie 417 987,02 zł tj. 93,9 % - wynagrodzenia pracowników, wypłacono dodatek motywacyjny , nagrodę jubileuszową.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. " 13" pensja plan wynosi 25 540,00,00 zł , wykonanie 25 538,44 zł tj. 100 %

§ 4110 składki na Ubezpieczenia Społeczne plan wynosi 74 238,00 zł , wykonanie 73 261,16 zł tj. 98,7 %

§ 4120 składki na Fundusz Pracy plan wynosi 7 528,00 zł, wykonanie

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan wynosi
12 085,70 zł, wykonanie 12 085,70 zł tj. 100 %

§ 4700 szkolenia pracowników – plan wynosi 3 000,00 zł, wykonanie 680,00
tj. 22,7 %

Plan po zmianach ogółem : 944 751 ,00 zł

Wydatki ogółem : 814 198,89 zł

Wykonania planu : 86,2 %

Dzienny Dom Senior + w Wiekowie uzyskał dochody w kwocie 29 991,13 zł.

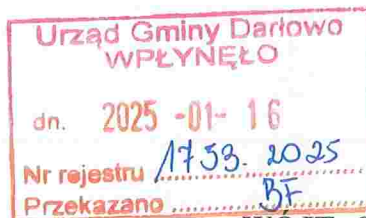
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Wojciechowska
Barbara Wojciechowska

Kierownik
Dziennego Domu „SENIOR+”
w Wiskowie
mgr Ewelina Hosińska

CSW.3123.1.2025

Dąbki, 16.01.2025 r.

CENTRUM SPORTÓW WODNYCH
W DĄBKACH
76-155 Dąbki
ul. Dąbkowska 7
REGON 352191082 NIP 499-067-63-41



WOJT GMINY DARŁOWO

SPRAWOZDANIE

Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach z wykorzystania środków finansowych oraz uzyskanych dochodach budżetowych od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Rozdział 92 i 95 plan wydatków po zmianach wynosi 1 740 000,00 zł**§ 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ**

- plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 035,16 – 69,0 %

§ 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

- plan 346 500,00 zł, wykonanie 334 425,67 zł – 96,5 %

§ 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE

- plan 23 000,00 zł, wykonanie 22 616,31 zł – 98,3 %

§ 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

- plan 130 000,00 zł, wykonanie 116 188,84 zł – 89,4 %

§ 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

- plan 14 000,00 zł, wykonanie 10 956,32 zł – 78,3 %

§ 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

- plan 780 000,00 zł, wykonanie 762 538,41 – 97,8 %

- ratownicy kąpielisk morskich – 557 507,80 zł,
- pracownik BHP - 2 400,00 zł,
- dozór mienia w porze nocnej - 37 145,49 zł,
- kapitan statku - 27 417,60 zł,
- pracownicy obsługi wypożyczalni - 77 999,00 zł,
- sprzątaczkę CSW + dowóz dzieci - 54 653,00 zł,
- obsługa Sałi gimnastycznej przy szkole - 5 415,52 zł.

§ 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

- plan 186 000,00 zł, wykonanie 168 585,51 zł – 90,6 %

- router ZYXEL LTE 3301 PLUS – 709,99 zł,
- zestaw meli – 2 407,00 zł,
- pompa rotacyjna do paliwa – 649,80 zł,
- prostownik z rozruchem 458,40 zł,
- kuchenki i dukcyjnie x 2szt (ratownicy) – 998,00 zł,

- chłodziarko -zamrażarka BEKO – 999,99 zł,
- hulejnoga elektryczna MOTUS – 1 999,00 zł,
- telefon IPHONE PRO 128 GB – 2 274,27 zł,
- silnik F6CMHS-C + zbiornik paliwa – 7 411,89 zł,
- jacht żaglowy PRINDLE 18-2 – 6 630,00 zł,
- materiały elektryczne – 4 454,70 zł,
- oprawy led parkowe – 15 146,97 zł,
- manetka – 2 200,00 zł,
- odzież ratownicza – 7 742,89 zł,
- paliwa – 36 889,35 zł
- artykuły papiernicze, środki czystości – 15 838,25 zł,
- pozostałe: m.in.: wyposażenie warsztatu, wypożyczalni, ratowników itp. - 61 776,01 zł,

§ 4260 ZAKUP ENERGII

- plan 40 000,00 zł, wykonanie 28 759,77– 71,9 %

- energia elektryczna 14 817,43 zł,
- woda 2 268,82 zł,
- gaz 11 673,52 zł,

§ 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

- plan 32 000,00 zł, wykonanie 17 164,66 zł – 53,6 %

- remont auta DAEWOO – 1 390,79 zł,
- naprawa auta Volkswagen – 6 120,14 zł,
- naprawa reduktorów tlenowych – 1 911,60 zł,
- naprawa pralki – 184,50 zł,
- naprawa Quada – 3 897,78 zł
- naprawa kotła gazowego – 799,50 zł,
- pozostałe – 2 860,35 zł,

§ 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH

- plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 200,00 zł – 80,00 %

§ 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

- plan 150 000,00 zł, wykonanie 134 245,86 zł – 89,5 %

- odpady komunalne – 2 105,28 zł,
- reklama w gazecie – 2 460,00 zł,
- elektroniczna ochrona obiektu – 2 177,10 zł,
- uprzątnięcie pokładu statku MILKA i odbiór odpadów – 2 398,50 zł,
- koordynowanie prac ratowników 29 000,00 zł,
- sędziowanie regat żeglarskich – 9 865,00 zł,
- wykonanie art. promocyjnych, odzieży promocyjnej – 5 617,17 zł,
- badanie wody kąpielisk morskich – 8 102,64 zł,
- dostęp do oprogramowania służącego do zabezpieczenia sieci – 2 767,50 zł,
- serwis programu KADRY i PŁACE, GMINA - 3 496,89 zł,
- dzierżawa pojazdu Volkswagen – 1 230,00 zł,

- udział w programie „Błękitna Flaga” – 2 952,00 zł,
- pozostałe: bilety, wykonanie ulotek reklamowych, ogłoszenia, znaczki, dzierżawa terminala płatniczego, usługa gastronomiczna itp. 62 073,78 zł,

§ 4360 OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEFONII

- plan 7 000,00 zł, wykonanie 4 735,39 zł – 67,6 %

- telefon stacjonarny, internet stacjonarny – 1 751,52 zł,
- komórka służbowa Dyrektora Centrum – 2 983,87 zł,

§ 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE

- plan 6 500,00 zł, wykonanie 5 607,48 zł – 86,3 %

- kilometrówka Dyrektora Centrum 3 907,78 zł,
- delegacje 1 699,70 zł,

§ 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

- plan 30 000,00 zł, wykonanie 23 767,53 zł – 79,2 %

- ubezpieczenie mienia i OC pracowników – 2 435,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu DAEWOO – 617,00 zł
- ubezpieczenie statku Milka 3 255,00 zł,
- ubezpieczenie skutera wodnego – 4 283,54 zł,
- ubezpieczenie ciągnik (quad) – 1 828,00 zł,
- ubezpieczenie Quada ZSL U844 – 4 322,00 zł,
- ubezpieczenie łodzi wędkarskiej 475,78 zł,
- ubezpieczenie auta VOLKSWAGEN – 1 664,19 zł,
- ubezpieczenie żaglówki SIGMA – 753,30 zł,
- NNW ratowników – 518,00 zł,
- ubezpieczenie przyczep – 161,00 zł,
- pozostałe opłaty 3 454,7 zł,

§ 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

- plan 11 000,00 zł, wykonanie 9 668,56 zł – 87,9 %

§ 4500 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BJST

- plan 4 000,00 zł, wykonanie 130,00 zł – 3,3 %

§ 4530 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)

- plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 087,92 zł – 69,6 %

§ 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

- plan 7 000,00 zł, wykonanie 5 899,00 zł – 84,3 %

PLAN OGÓŁEM: 1 773 000,00 zł

WYDATKI OGÓŁEM: 1 649 612,39 zł

WYKONANIE PLANU: 93 %

Rozdział 926 95 plan dochodów wynosi 380 000, 00 zł**§ 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY**

- plan 110 000,00 zł, wykonanie 90 000,00 zł
- w ramach paragrafu zrealizowano wpływ z dzierżawy pomostów oraz nieruchomości gruntowej pod działalność,

§ 0830 WPLYW Z USŁUG

- plan 250 000,00 zł, wykonanie 321 922,26 zł
- w ramach paragrafu zrealizowano wpływ za usługi: cumowania, zimowania, bilety na statek wycieczkowy i pozostałe usługi świadczone w CSW,

§ 0970 WPLYW Z RÓŻNYCH DOCHODÓW

- w ramach paragrafu zrealizowano wpływ za inkasowanie opłaty targowej, inkasowanie SPP, PPN, rozmowy prywatne pracowników,
- plan 20 000,00 zł, wykonanie 54 416,49 zł

PLAN OGÓŁEM: 380 000,00 zł**DOCHODY WYKONANE: 466 338,75 zł**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

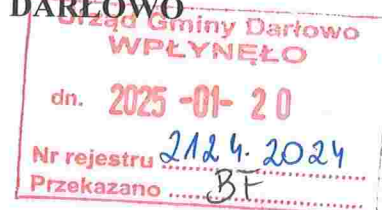
KATARZYNA GRAJOWSKA-SZARYCZ

Marceli Lichacy

Dyrektor Centrum Sportów Wodnych
w Dąbku

GŻ.3115.1.2025

WÓJT GMINY DARŁOWO



SPRAWOZDANIE

Gminnego Żłobka „Dziecięcy Zakątek” z wykorzystania środków finansowych oraz uzyskanych dochodach budżetowych od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Rozdział 85516 - plan wydatków po zmianach wynosi 1 072 000,00 zł.

§ 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ

- plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 948,07 zł – 48,7%

§ 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

- plan 658 000,00 zł, wykonanie 652 490,00 zł – 99,2%

§ 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE

- plan 45 000,00 zł, wykonanie 42 745,65 zł – 95,0%

§ 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

- plan 123 000,00 zł, wykonanie 118 062,62 zł – 96,0%

§ 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

- plan 15 000,00 zł, wykonanie 12 960,41 zł – 86,4%

§ 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

- plan 32 000,00 zł, wykonanie 28 080,00 zł – 87,8%

§ 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

- plan 35 000,00 zł, wykonanie 28 327,85 zł – 80,9 %

- telefon komórkowy 1 511,67 zł,
- komputer oraz części 3 119,98 zł,
- zabawki 3 457,47 zł,
- środki czystości, chemiczne 7 216,90
- artykuły papiernicze, artykuły biurowe 7 469,67 zł,
- artykuły doposażenia, pozostałe 3 241,54 zł,

§ 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI

- plan 50 000,00 zł, wykonanie 39 486,93 zł – 79,0%

§ 4240 ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH

- plan 2 000,00 zł, wykonanie 327,92 zł – 16,4%

§ 4260 ZAKUP ENERGII

- plan 24 000,00 zł, wykonanie 15 370,38 zł – 64,0%

- energia elektryczna 2 622,30 zł,

- gaz 11 927,82 zł,

- woda 820,26 zł,

§ 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

- plan 10 000,00 zł, wykonanie 3 682,62 zł – 36,8%

§ 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH

- plan 2 000,00 zł, wykonanie 960,00 zł – 48,0%

§ 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

- plan 31 000,00 zł, wykonanie 23 085,24 – 74,5%

- odbiór ścieków – 1 314,63 zł,

- odpady komunalne – 7 300,18 zł,

- elektroniczna ochrona obiektu – 1 476,00 zł,

- aktualizacja, serwis programu – 3 906,76 zł,

- przeglądy, serwisy – 1 040,26 zł,

- pozostałe: dostęp do serwisu kadrowego i dyrektora, lex, opłaty pocztowe, alpakoterapia, czyszczenie dywanów, itp. – 8 047,41 zł.

§ 4360 OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEFONII

- plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 630,94zł – 72,6%

- internet – 1 164,00 zł,

- abonament komórkowy – 2 466,94 zł,

§ 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE

- plan 2 000,00 zł, wykonanie 308,20 zł – 15,4%

§ 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

- plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 260,60 zł – 63,0%

§ 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

- plan 25 000,00 zł, wykonanie 24 679,00 zł – 98,7%

§ 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI**- plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – 0,0%****§ 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW****- plan 6 000,00 zł, wykonanie 4 278,00 zł – 71,3 %****PLAN OGÓŁEM: 1 072 000,00 zł****WYDATKI OGÓŁEM: 1 001 684,43 zł****WYKONANIE PLANU: 93,4 %**Rozdział 855 16 plan dochodów wynosi 200 000, 00 zł**§ 0830 WPLÝW Z USŁUG****- plan 220 000,00 zł, wykonanie 270 730,00 zł – 123,1 %****- wpływy z tyt. opłat za wyżywienie 45 630,00 zł,****- wpływy z tyt. opłat za pobyt 225 100,00 zł.****PLAN OGÓŁEM: 220 000,00 zł****DOCHODY WYKONANE: 270 730,00 zł****WYKONANIE PLANU: 123,1%**

Dyrektor Gminnego Żłobka

„Dziecięcy Zakątek”

mgr Sylwia Jendrysiak