

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTKO ZA 2024 ROK



Miastko, marzec 2025 rok

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTKO ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	14
2.5. Dochody majątkowe.....	16
2.5.1. Dochody z majątku	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	17
2.6. Wydatki ogółem	18
2.7. Wydatki bieżące	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	21
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	22
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	22
2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	22
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	23
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	24
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	25
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	27
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	29
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	31
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	35
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	36
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	38
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	39
2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....	39
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	44
2.8. Wydatki majątkowe.....	45
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	48
2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	49
2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	49
2.8.4. Dział 630 – Turystyka.....	50
2.8.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	50
2.8.6. Dział 710 – Działalność usługowa	51

2.8.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	51
2.8.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52
2.8.9.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	52
2.8.10.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	53
2.8.11.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53
2.8.12.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54
2.8.13.	Dział 926 – Kultura fizyczna	55
2.9.	Przychody	56
2.10.	Rozchody	56
3.	DANE TABELARYCZNE	57
3.1.	Wykonanie dochodów	57
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	66
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	74
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	76
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	78
3.6.	Wykonanie wydatków	80
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	97
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	113
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	116
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	137
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	139
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	141
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	142
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	143
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	144
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	146
3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty	147
3.19.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	150
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	152
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	153
3.22.	Wykonanie funduszu sołeckiego	154
4.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTKO ZA 2024 ROK	155
4.1.	Dochody	155
4.2.	Wydatki	155
4.3.	Wynik budżetu	156

4.4.	Przychody	156
4.5.	Rozchody.....	156
4.6.	Kwota długu	157
4.7.	Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych	157
4.8.	Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych	157
4.9.	Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.....	158
4.10.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	158
4.11.	Pozostałe pozycje.....	158
4.12.	Wykonanie WPF	158
4.13.	Realizacja zadań wieloletnich	162
5.	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO.....	165
5.1.	Sposób zagospodarowania mienia 2024	167
5.2.	Grunty z udziałami gminy 2024.....	169
5.3.	Zbywanie nieruchomości 2024.....	173
5.4.	Grunty w użytkowaniu wieczystym.....	175
5.5.	Informacja z realizacji planu dochodów z gminnego zasobu nieruchomości w 2024.....	177
6.	WYKONANIE BUDŻETU POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	180
6.1.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Miastku	180
6.2.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – MIEJSKO-GMINNY Ośrodek kultury w Miastku	183

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Miastko w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Miastko nr LXX/633/2024 z dnia 26.01.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miastko 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 Miastko za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Miastko w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Miastko nr LXX/633/2024 z dnia 26.01.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 123 601 300,64 zł;
- realizację wydatków na poziomie 134 579 300,64 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 13 478 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 500 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 10 978 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miastko na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

Lp.	Treść	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	DOCHODY OGÓŁEM	123 601 300,64	132 537 344,97	133 665 503,85	100,9
	- bieżące	94 847 997,39	113 949 654,95	115 198 531,45	101,1
	- majątkowe	28 753 303,25	18 587 690,02	18 466 972,40	99,4
II.	WYDATKI OGÓŁEM	134 579 300,64	146 090 959,21	138 430 049,39	94,8
	- bieżące	94 480 701,07	115 507 360,88	111 462 028,02	96,5
	- majątkowe	40 098 599,57	30 583 598,33	26 968 021,37	88,2
III.	NADWYŻKA /DEFICYT	-10 978 000,00	-13 553 614,24	-4 764 545,54	35,2
III.a	NADWYŻKA OPERACYJNA	367 296,32	-1 557 705,93	3 736 503,43	
IV.	PRZYCHODY	13 478 000,00	16 053 614,24	12 480 991,82	77,7
	- obligacje i pożyczki	12 670 000,00	13 670 000,00	10 000 000,00	73,2
	- "wolne środki"	808 000,00	2 383 614,24	2 480 991,82	104,1
V.	ROZCHODY	2 500 000,00	2 500 000,00	2 275 000,00	91,0
	- Wykup papierów wartościowych (obligacji)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
	- Spłaty pożyczek	500 000,00	500 000,00	275 000,00	55,0

W 2024 roku dokonano łącznie 42 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej Miastko i 32 zarządzeniami Burmistrza Gminy Miastko, 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	1033/VIII/2024	78 452,35	0,00	123 452,35	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1047/VIII/2024	108 027,00	0,00	208 827,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1053/VIII/2024	278 694,00	149 000,00	539 915,15	410 221,15	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1056/VIII/2024	18 720,00	0,00	146 727,60	128 007,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXXIII/665/2024	5 692 858,95	1 207 557,21	5 014 728,93	3 954,98	525 472,21	0,00	0,00	0,00
6	1061/VIII/2024	752 592,00	0,00	775 714,21	23 122,21	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1069/VIII/2024	1 272 960,00	0,00	1 325 060,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1070/VIII/2024	12 000,00	0,00	117 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXXIV/690/2024	1 028 476,58	725 000,00	343 476,58	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1073/VIII/2024	947 572,15	0,00	975 494,72	27 922,57	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1077/VIII/2024	194 376,33	0,00	295 337,33	100 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1085/VIII/2024	5 000,00	0,00	36 705,52	31 705,52	0,00	0,00	0,00	0,00
13	5/IX/2024	19 320,00	0,00	36 562,50	17 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00
14	II/8/2024	142 468,31	0,00	288 110,34	903 500,00	0,00	757 857,97	0,00	0,00
15	31/IX/2024	199 930,49	0,00	895 403,76	695 473,27	0,00	0,00	0,00	0,00
16	34/IX/2024	329 210,00	0,00	526 247,00	197 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	38/IX/2024	6 000,00	0,00	8 198,34	2 198,34	0,00	0,00	0,00	0,00
18	III/16/2024	438 820,00	333 220,00	534 100,00	428 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	47/IX/2024	243 051,00	4 358,27	299 178,00	60 485,27	0,00	0,00	0,00	0,00
20	48/IX/2024	127 000,00	0,00	165 685,21	38 685,21	0,00	0,00	0,00	0,00
21	56/IX/2024	0,00	0,00	5 986,00	5 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	IV/30/2024	436 947,00	1 452 670,00	804 247,00	1 819 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	63/IX/2024	31 281,41	0,00	379 267,87	347 986,46	0,00	0,00	0,00	0,00
24	68/IX/2024	321 512,66	0,00	518 557,53	197 044,87	0,00	0,00	0,00	0,00
25	73/IX/2024	35 046,32	0,00	90 826,32	55 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	75/IX/2024	65 140,00	94 920,00	100 920,00	130 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	V/33/2024	849 943,81	6 148 814,40	3 183 649,41	6 482 520,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
28	88/IX/2024	45 373,00	0,00	63 480,00	18 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	91/IX/2024	14 448,01	0,02	260 567,46	246 119,47	0,00	0,00	0,00	0,00
30	VI/41/2024	685 106,77	1 173 500,00	1 907 425,98	1 587 819,21	808 000,00	0,00	0,00	0,00
31	96/IX/2024	586 906,00	35 640,00	1 423 214,35	871 948,35	0,00	0,00	0,00	0,00
32	102/IX/2024	995 166,00	0,00	1 098 752,59	103 586,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33	VII/50/2024	9 000,00	0,00	252 667,08	243 667,08	0,00	0,00	0,00	0,00
34	111/IX/2024	2 321 843,67	805,00	3 288 381,67	967 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	116/IX/2024	48 763,00	704 122,02	501 377,00	1 156 736,02	0,00	0,00	0,00	0,00
36	VIII/61/2024	3 060 480,82	2 242 388,14	3 763 746,59	2 945 653,91	0,00	0,00	0,00	0,00
37	122/IX/2024	621 517,00	1 183,00	822 123,32	201 789,32	0,00	0,00	0,00	0,00
38	124/IX/2024	7 929,00	5 000,00	719 822,11	716 893,11	0,00	0,00	0,00	0,00
39	127/IX/2024	178 840,00	0,00	675 348,50	496 508,50	0,00	0,00	0,00	0,00
40	IX/74/2024	990 655,26	33 000,00	963 655,26	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	142/IX/2024	62 065,91	0,00	399 176,45	337 110,54	0,00	0,00	0,00	0,00
42	146/IX/2024	0,00	16 272,41	153 584,16	169 856,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	23 263 494,80	14 327 450,47	34 033 201,19	22 521 542,62	3 333 472,21	757 857,97	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 936 044,33 zł do kwoty 132 537 344,97 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 511 658,57 zł do kwoty 146 090 959,21 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 575 614,24 zł do kwoty 16 053 614,24 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Miastko planowany deficyt budżetowy wynosił 13 553 614,24 zł i stanowił 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.

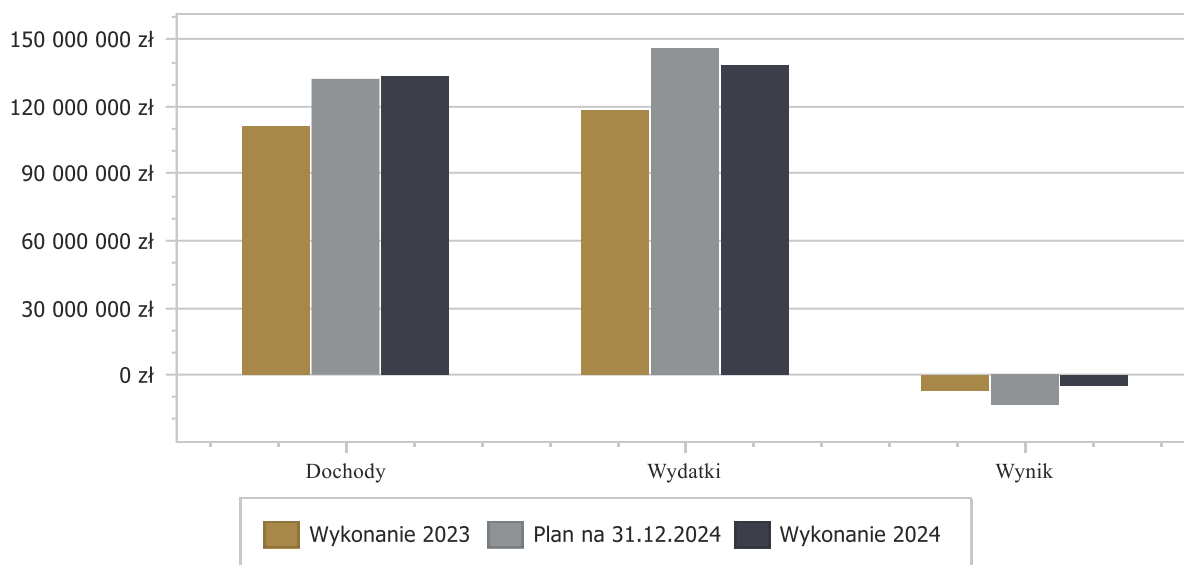
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	123 601 300,64	132 537 344,97	133 665 503,85	100,85%
Wydatki	134 579 300,64	146 090 959,21	138 430 049,39	94,76%
Wynik	-10 978 000,00	-13 553 614,24	-4 764 545,54	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 380 931,30 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 2 383 614,24 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 Miastko w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 133 665 503,85 zł, a ich realizacja stanowiła 100,85% planu wynoszącego 132 537 344,97 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

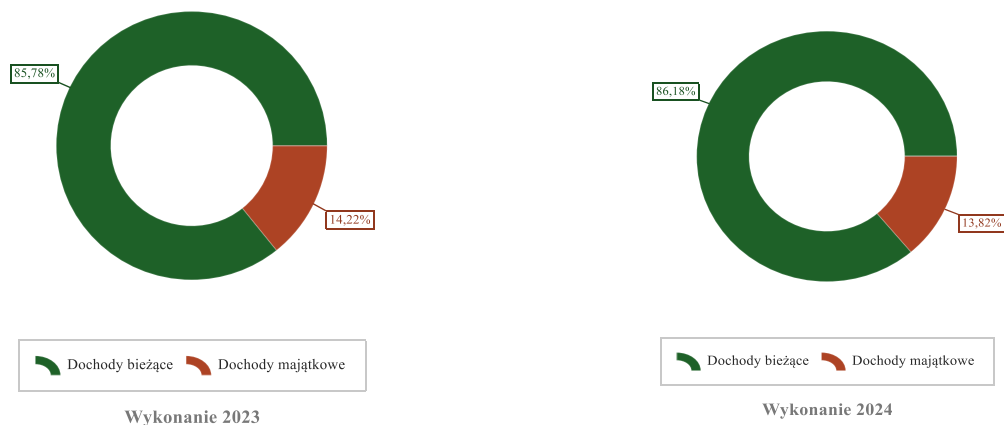
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Miastko.

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	94 847 997,39	113 949 654,95	115 198 531,45	101,10%	86,18%
Dochody majątkowe	28 753 303,25	18 587 690,02	18 466 972,40	99,35%	13,82%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	123 601 300,64	132 537 344,97	133 665 503,85	100,85%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Miastko 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	37 624 165,00	40 928 094,65	41 749 792,37	102,01%	31,23%
758	Różne rozliczenia	34 041 897,39	39 403 041,86	39 422 660,47	100,05%	29,49%
855	Rodzina	8 740 200,00	12 063 844,58	11 875 829,67	98,44%	8,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 692 256,64	10 960 105,46	9 886 213,27	90,20%	7,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 296 016,00	6 413 075,74	5 776 959,27	90,08%	4,32%
852	Pomoc społeczna	3 618 607,00	5 395 682,63	5 256 708,36	97,42%	3,93%
600	Transport i łączność	6 895 508,40	2 605 705,73	5 218 235,46	200,26%	3,90%
801	Oświata i wychowanie	2 646 031,00	4 935 539,98	4 993 527,02	101,17%	3,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 187 617,21	4 152 650,00	3 751 986,28	90,35%	2,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 186 000,00	1 212 606,92	1 214 622,59	100,17%	0,91%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	880 791,79	1 119 180,86	127,07%	0,84%
750	Administracja publiczna	418 721,00	732 689,10	987 934,00	134,84%	0,74%
926	Kultura fizyczna	165 000,00	393 657,25	546 739,94	138,89%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	528 713,00	524 409,79	99,19%	0,39%
710	Działalność usługowa	290 000,00	428 000,00	436 794,80	102,05%	0,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 416 500,00	911 000,00	327 779,09	35,98%	0,25%
630	Turystyka	93 981,00	319 810,28	319 810,28	100,00%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	271 977,00	255 961,33	94,11%	0,19%
851	Ochrona zdrowia	0,00	359,00	359,00	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 285 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	123 601 300,64	132 537 344,97	133 665 503,85	100,85%	100,00%

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



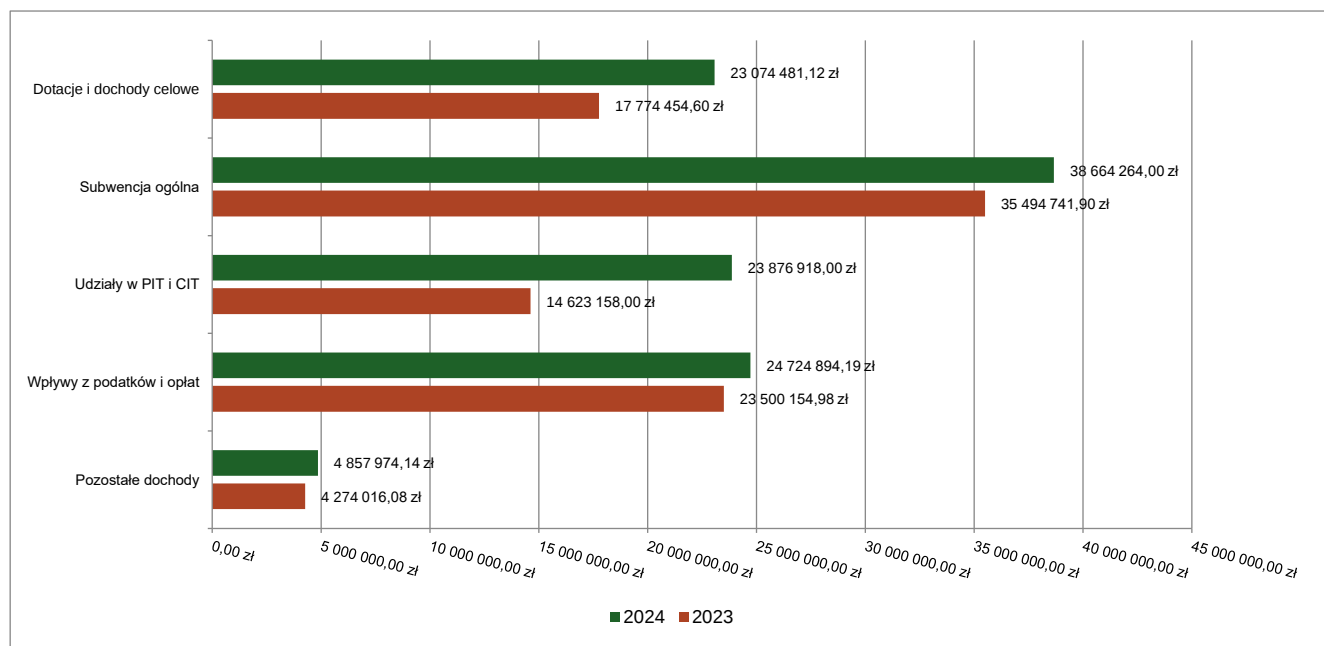
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 115 198 531,45 zł, tj. w 101,10% w stosunku do planu wynoszącego 113 949 654,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

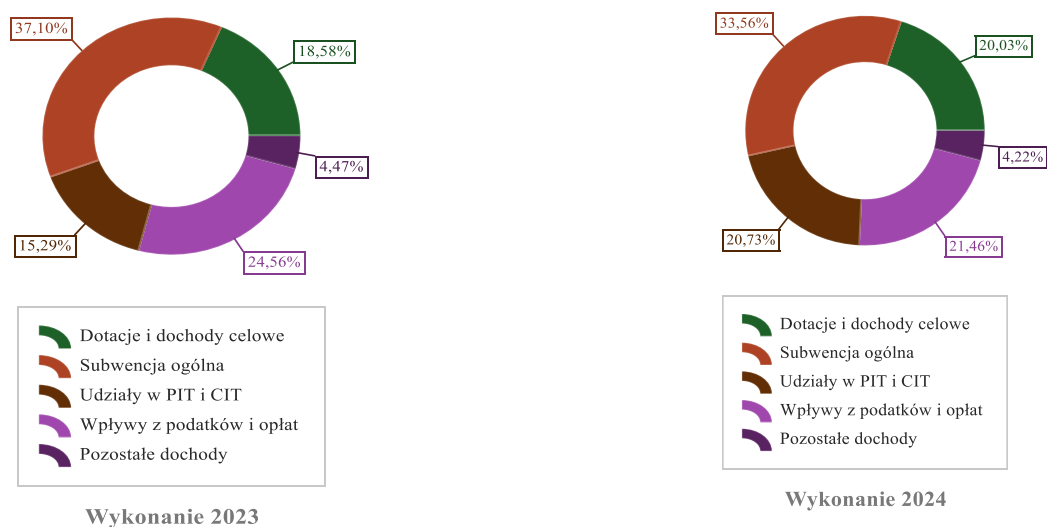
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Miastko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	13 088 524,00	23 195 831,93	23 074 481,12	99,48%	20,03%
Subwencja ogólna	33 998 704,00	38 664 264,00	38 664 264,00	100,00%	33,56%
Udziały w PIT i CIT	21 512 895,00	23 876 918,00	23 876 918,00	100,00%	20,73%
Wpływy z podatków i opłat	22 952 086,00	23 979 492,65	24 724 894,19	103,11%	21,46%
Pozostałe dochody	3 295 788,39	4 233 148,37	4 857 974,14	114,76%	4,22%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	94 847 997,39	113 949 654,95	115 198 531,45	101,10%	100,00%

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



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

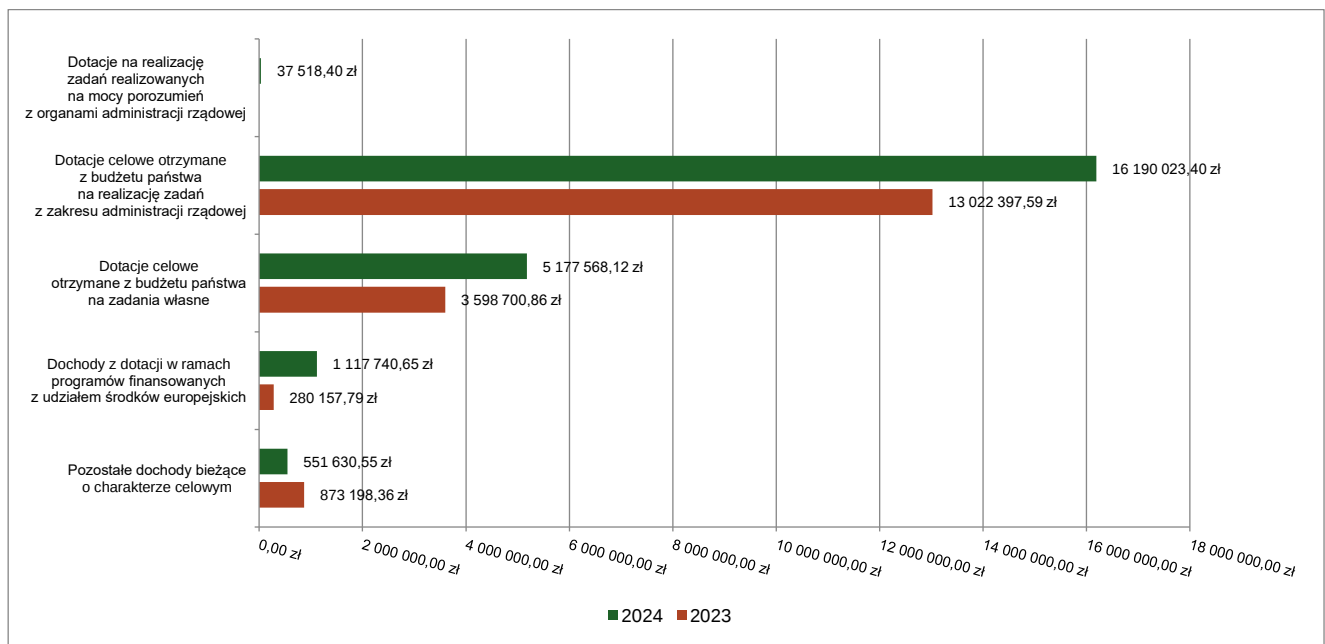


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 23 195 831,93 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 23 074 481,12 zł, co stanowi 99,48% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 16 190 023,40 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 37 518,40 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 5 177 568,12 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 117 740,65 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 117 740,65 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 551 630,55 zł.

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



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

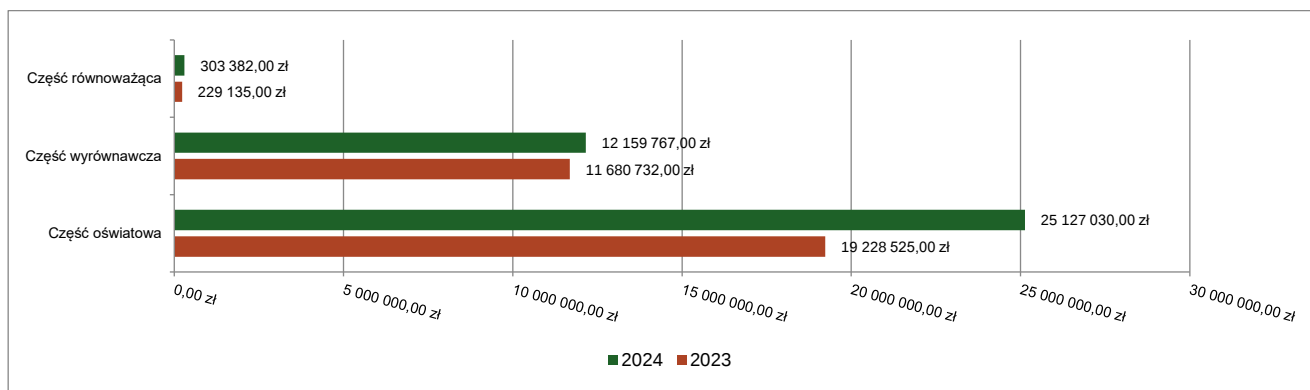
- Rodzina – 11 722 922,33 zł;
- Pomoc społeczna – 5 006 706,05 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 137 111,61 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 407 798,82 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 38 664 264,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 38 664 264,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 25 127 030,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 12 159 767,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 303 382,00 zł.

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

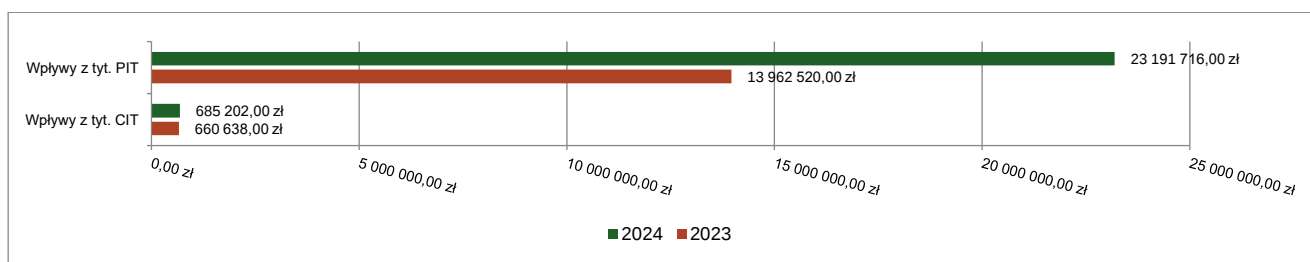


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 23 876 918,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 876 918,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 685 202,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 23 191 716,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

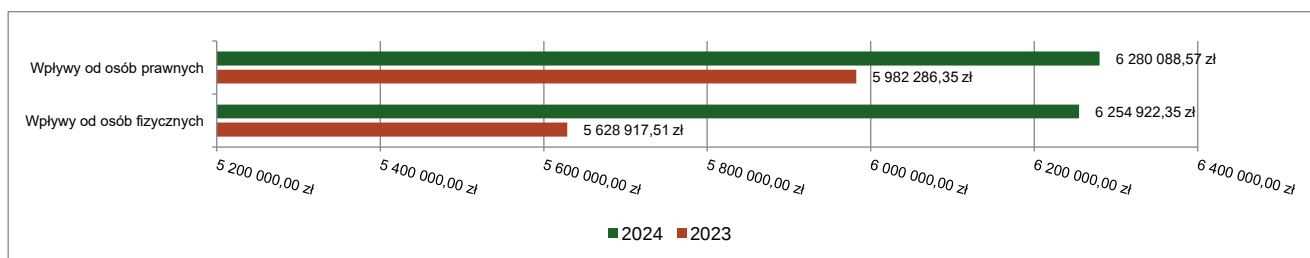
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 535 010,92 zł, co stanowi 102,96% realizacji planu wynoszącego 12 174 284,00 zł, w tym 6 280 088,57 zł od osób prawnych i 6 254 922,35 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 706 889,74 zł, w tym 2 178 503,37 zł od osób prawnych i 1 528 386,37 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 267 843,62 zł.

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

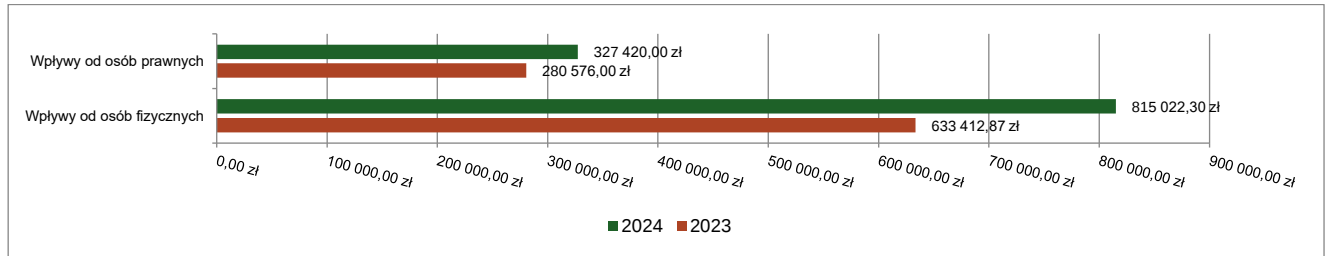


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 142 442,30 zł, co stanowi 103,95% realizacji planu wynoszącego 1 099 000,00 zł, w tym 327 420,00 zł od osób prawnych i 815 022,30 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 38 548,50 zł, w tym 3 378,00 zł od osób prawnych i 35 170,50 zł od osób fizycznych.

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

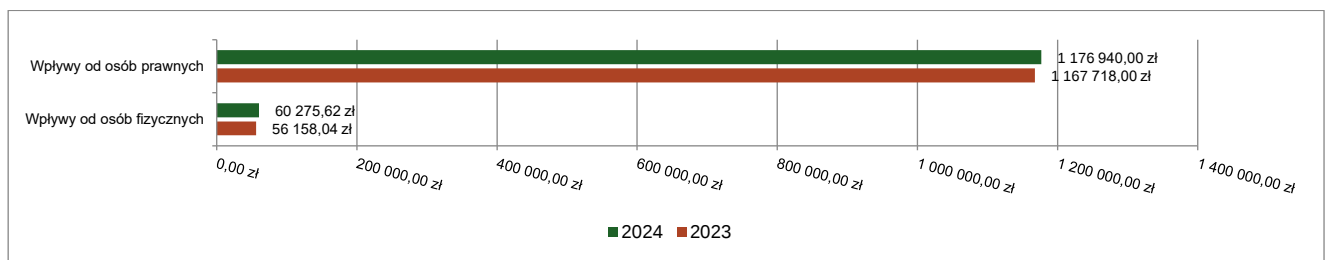


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 237 215,62 zł, co stanowi 102,70% realizacji planu wynoszącego 1 204 700,00 zł, w tym 1 176 940,00 zł od osób prawnych i 60 275,62 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 5 172,00 zł, w tym 2 616,00 zł od osób prawnych i 2 556,00 zł od osób fizycznych.

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



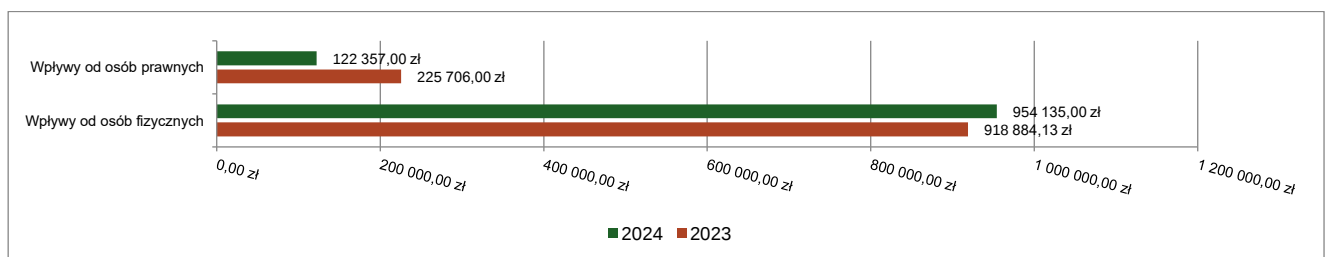
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 076 492,00 zł, co stanowi 116,72% realizacji planu wynoszącego 922 250,00 zł, w tym 122 357,00 zł od osób prawnych i 954 135,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 148 046,60 zł, w tym 24 216,00 zł od osób prawnych i 123 830,60 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 589 736,00 zł.

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

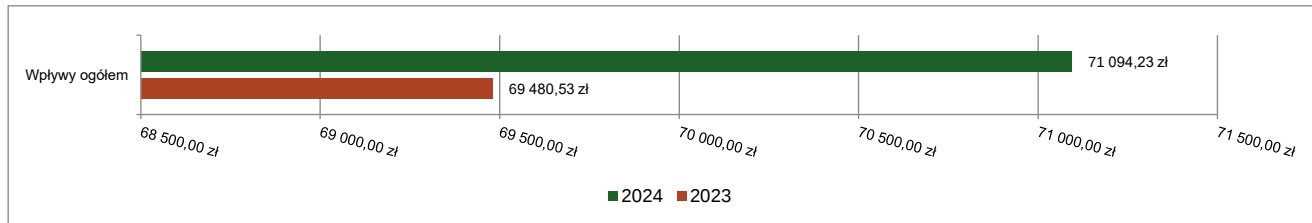


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 71 094,23 zł, co stanowi 84,64% realizacji planu wynoszącego 84 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 15 696,91 zł.

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

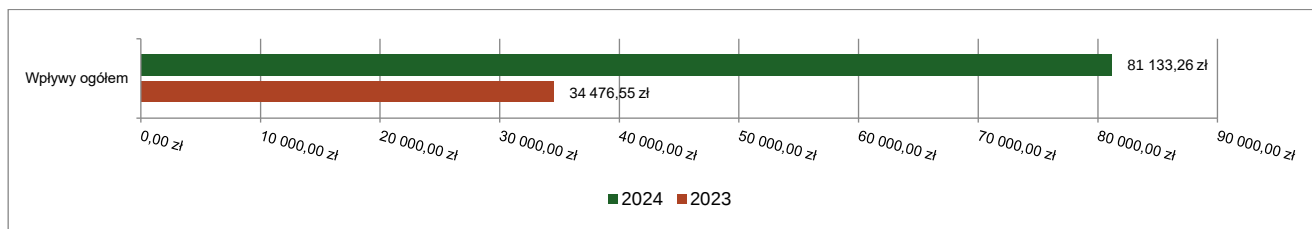


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 81 133,26 zł, co stanowi 104,02% realizacji planu wynoszącego 78 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 31 190,01 zł.

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

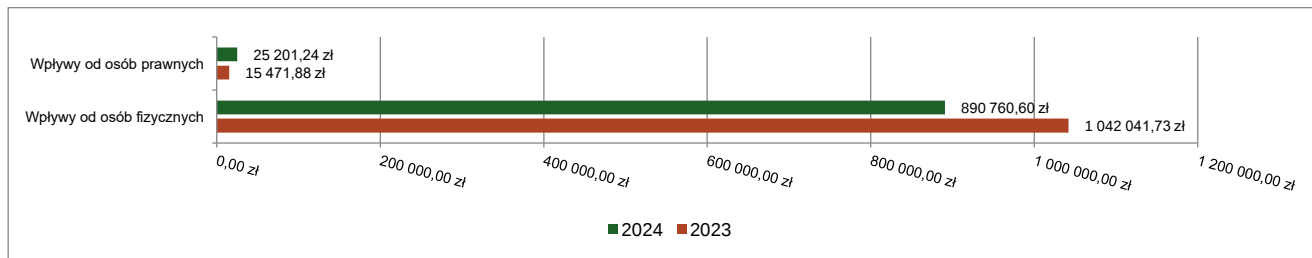


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 915 961,84 zł, co stanowi 131,79% realizacji planu wynoszącego 695 000,00 zł, w tym 25 201,24 zł od osób prawnych i 890 760,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 208,79 zł, w tym 10,76 zł od osób prawnych i 1 198,03 zł od osób fizycznych.

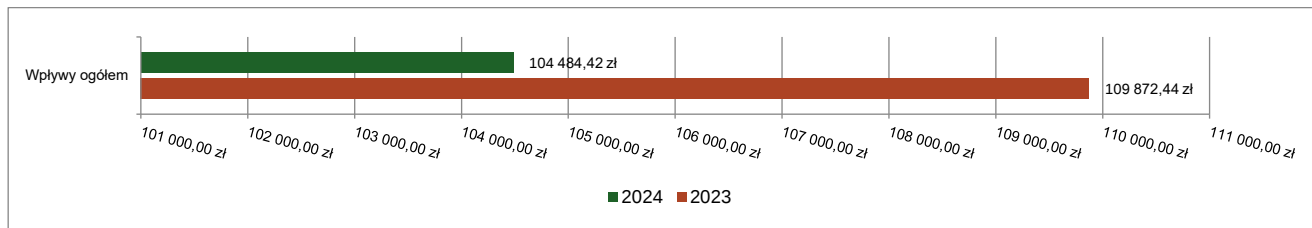
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Miastko w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 104 484,42 zł, co stanowi 99,51% realizacji planu wynoszącego 105 000,00 zł.

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

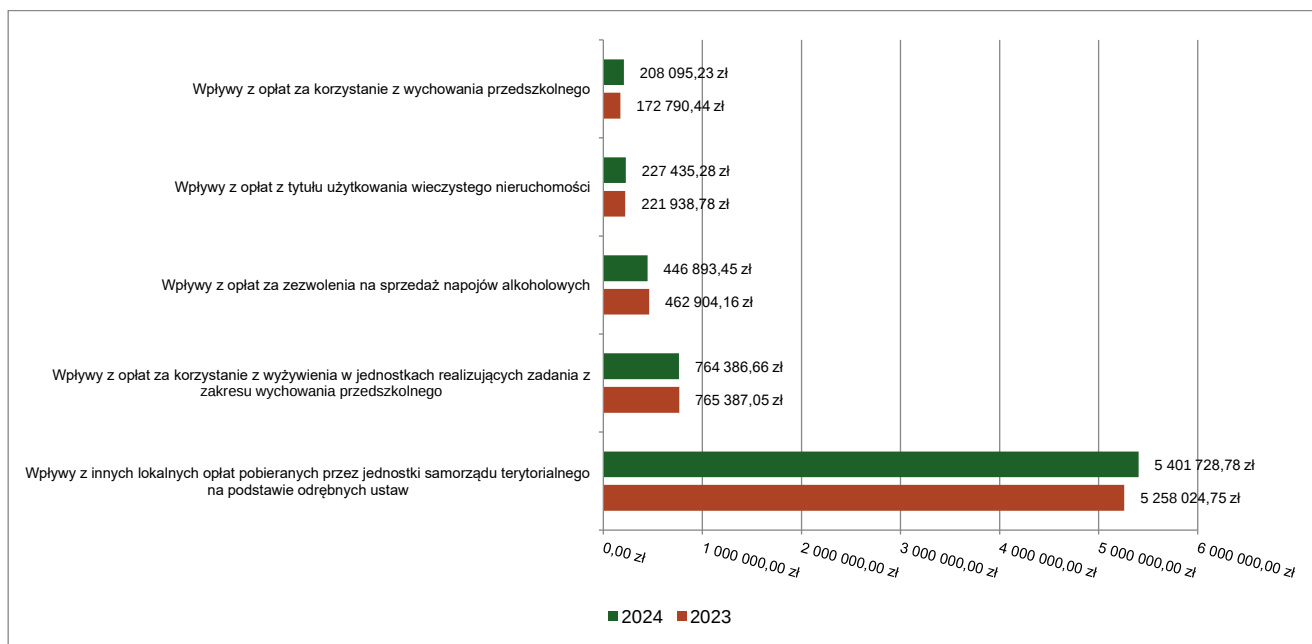


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 617 258,65 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 561 059,60 zł, co stanowi 99,26% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 5 401 728,78 zł – dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na planowane wpływy w wysokości 5.474.016,00 zł realizacja wyniosła 98,7 %;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 764 386,66 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 446 893,45 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 227 435,28 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 208 095,23 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

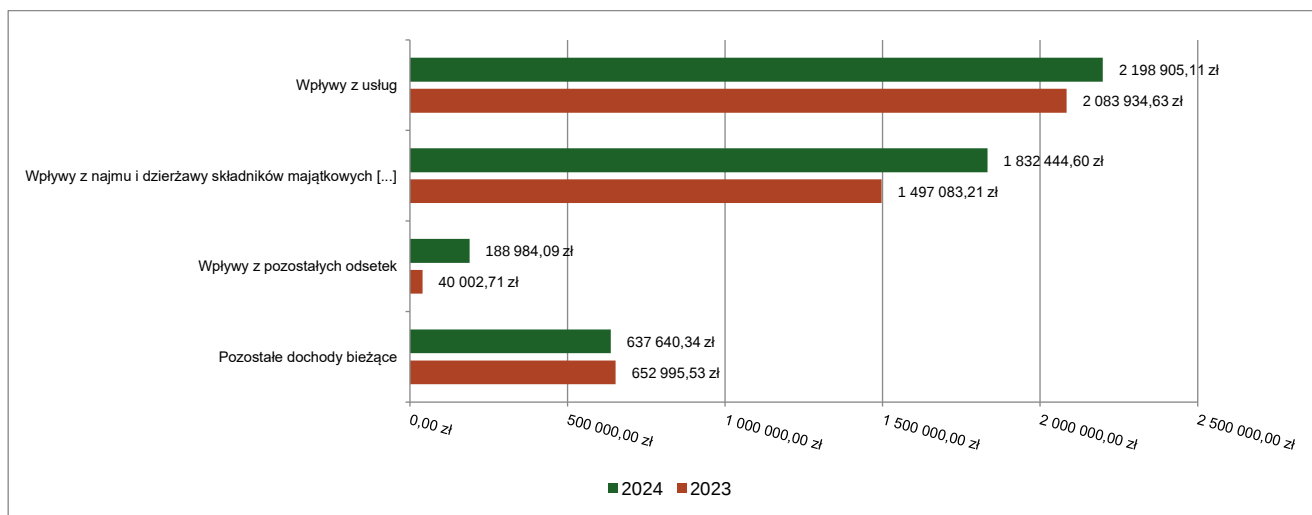
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 233 148,37 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 857 974,14 zł, co stanowi 114,76% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Miastko w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 198 905,11 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 991 056,87 zł;
 - Cmentarze – 436 794,80 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 293 369,39 zł;

- Instytucje kultury fizycznej – 247 830,66 zł;
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 220 573,46 zł;
- Inne – 9 279,93 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 – 1 832 444,60 zł uzyskane w obszarze:
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 900 950,44 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 590 193,76 zł;
- Instytucje kultury fizycznej – 162 770,88 zł;
- Szkoły podstawowe – 108 180,73 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 36 373,63 zł;
- Inne – 33 975,16 zł.
 - Wpływy z pozostałych odsetek – 188 984,09 zł uzyskane w obszarze:
- Różne rozliczenia finansowe – 147 488,30 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 36 850,54 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4 461,10 zł;
 - Instytucje kultury fizycznej – 184,15 zł.
 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 137 042,93 zł;
 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 121 893,98 zł;
 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 109 183,36 zł;
 - Wpływy z różnych dochodów – 101 255,94 zł;
 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 97 600,22 zł;
 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 58 855,10 zł;
 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 5 015,67 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 – 3 473,99 zł;
 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3 260,00 zł;
 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 59,15 zł.

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



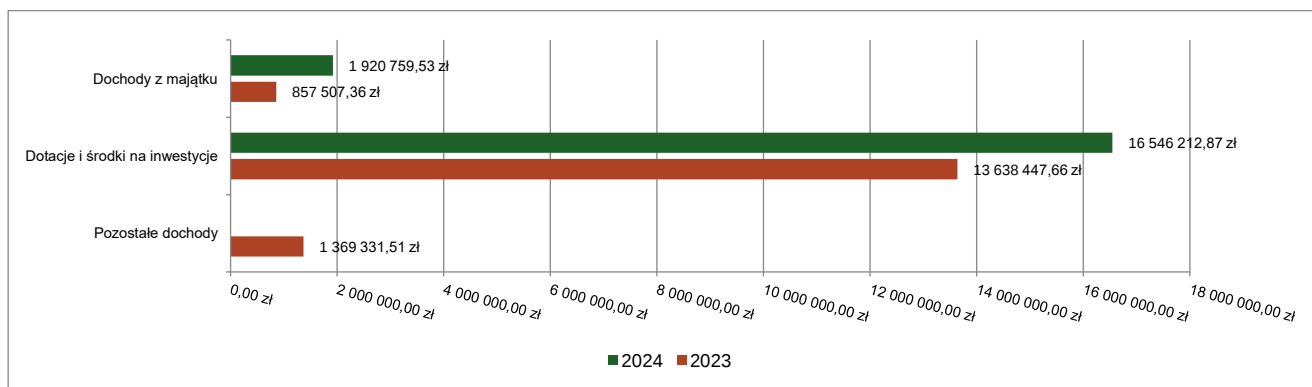
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miastko w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 18 466 972,40 zł, tj. w 99,35% w stosunku do planu wynoszącego 18 587 690,02 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

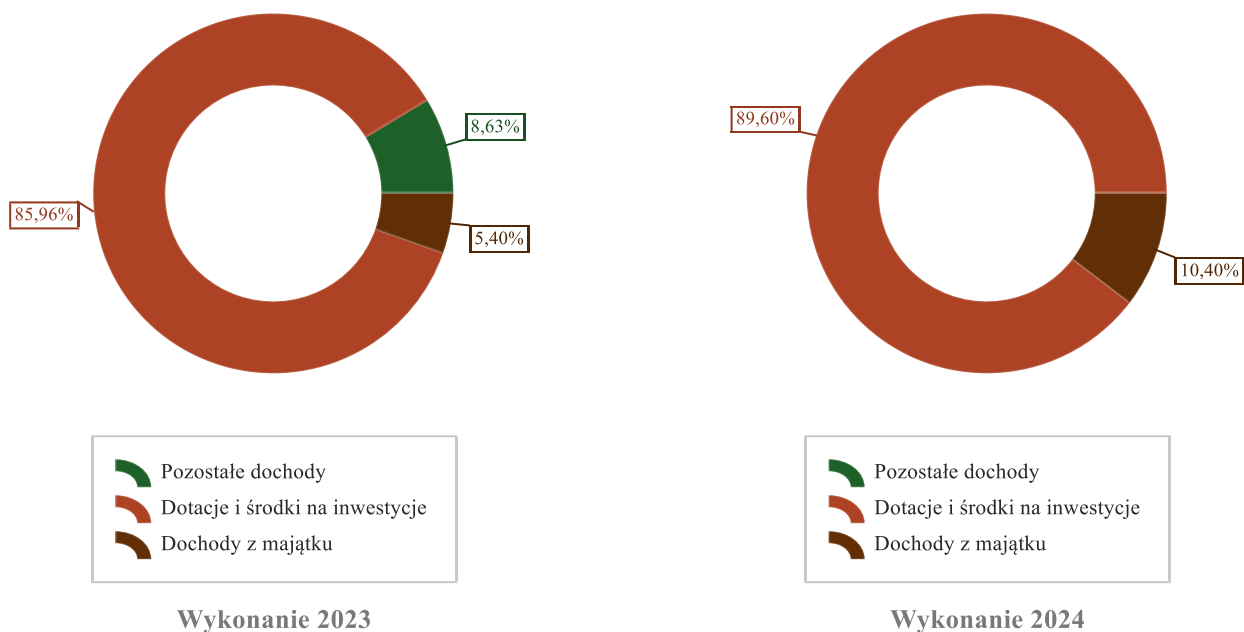
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Miastko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	2 630 000,00	2 630 000,00	1 920 759,53	73,03%	10,40%
Dotacje i środki na inwestycje	26 123 303,25	15 957 690,02	16 546 212,87	103,69%	89,60%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	28 753 303,25	18 587 690,02	18 466 972,40	99,35%	100,00%

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



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



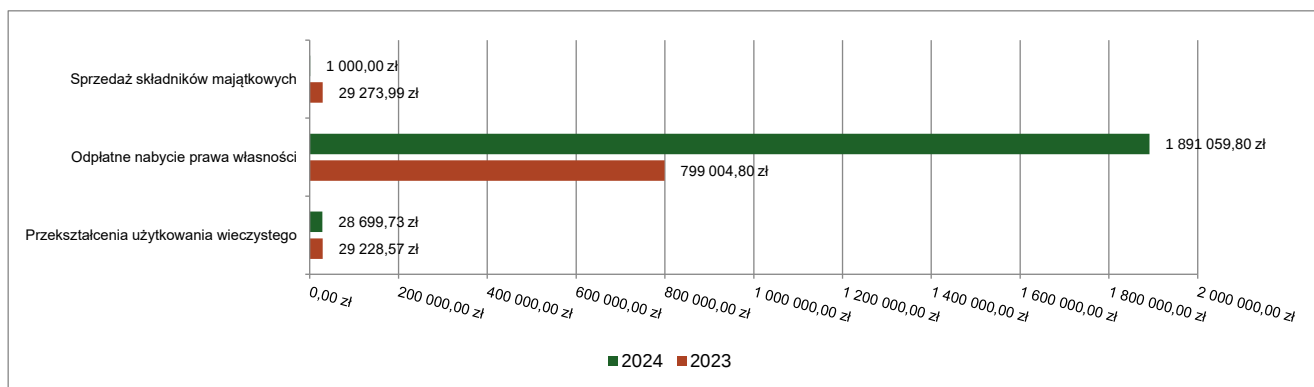
2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 630 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 920 759,53 zł, co stanowi 73,03% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 891 059,80 zł; szczegółowe dane zawarte są w Informacji o stanie mienia komunalnego;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 28 699,73 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 000,00 zł.

Należy wyjaśnić, że autopoprawką na wniosek radnych Klubu Samorządność zwiększono plan dochodów z tyt. sprzedaży majątku o kwotę 300.000 zł wskazując w uzasadnieniu wykaz nieruchomości do dodatkowej sprzedaży. Niestety, żadna z tych działek nie została sprzedana.

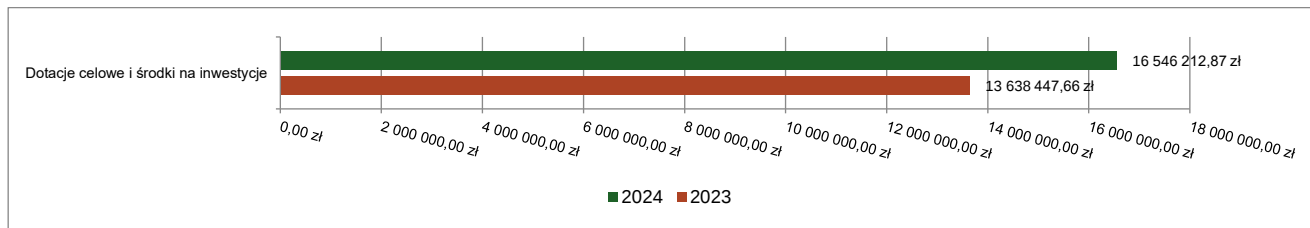
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Miastko w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 957 690,02 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 546 212,87 zł, co stanowi 103,69% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Miastko w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – 210.000 zł na Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gatka;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 8 268 414,45 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miastko” – Dolsko- Zadry-Wałdowo;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 971 232,00 zł , w tym:
 - 1.901.200 zł na „Przebudowę dróg gminnych, na obszarach których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej”
 - 473.364 zł na „Przebudowę drogi w Dolsku”;
 - 2.596.668 zł na „Przebudowę ulicy Królowej Jadwigi w Miastku wraz z przebudową mostu”;
- Pozostała działalność w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 200 500,00 zł – Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na Budowę remizy strażackiej w Dretyniu;
- Administracja publiczna – 223.000 zł z tyt. Pomocy finansowej z Powiatu Bytowskiego na Budowę windy;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 387 333,10 zł - z tyt. refundacji wydatków na zrealizowany w 2023r. projekt „Doposażenie szkół podstawowych na terenie Gminy Miastko w zakresie edukacji komunikacyjnej poprzez wykonanie i zakup miasteczek rowerowych...” – końcowe rozliczenie.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 138 430 049,39 zł, a ich realizacja wyniosła 94,76% planu wynoszącego 146 090 959,21 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

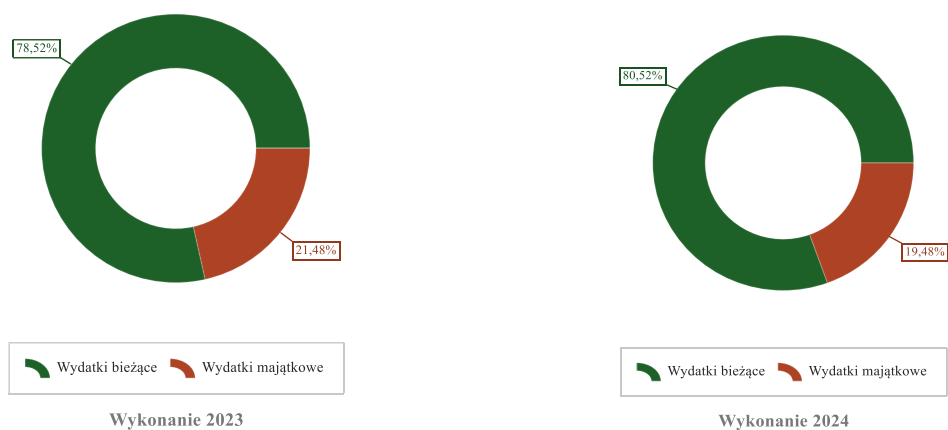
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	94 480 701,07	115 507 360,88	111 462 028,02	96,50%	80,52%
Wydatki majątkowe	40 098 599,57	30 583 598,33	26 968 021,37	88,18%	19,48%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	134 579 300,64	146 090 959,21	138 430 049,39	94,76%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Miastko 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	41 852 420,00	51 217 423,87	50 793 078,73	99,17%	36,69%
855	Rodzina	9 622 460,00	12 945 429,93	12 865 737,42	99,38%	9,29%
750	Administracja publiczna	11 513 245,66	12 240 560,32	11 427 462,20	93,36%	8,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 124 256,64	11 725 305,46	10 388 282,29	88,60%	7,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 255 816,00	10 905 377,18	9 655 587,91	88,54%	6,98%
852	Pomoc społeczna	7 285 804,00	9 256 608,40	9 007 667,67	97,31%	6,51%
851	Ochrona zdrowia	5 525 000,00	7 649 543,68	7 562 399,21	98,86%	5,46%
600	Transport i łączność	11 737 900,00	6 652 521,73	6 415 021,64	96,43%	4,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 601 872,00	5 903 209,00	5 331 188,38	90,31%	3,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 741 000,00	4 362 869,45	3 684 568,71	84,45%	2,66%
926	Kultura fizyczna	2 845 376,34	2 940 686,22	2 762 383,13	93,94%	2,00%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 315 350,00	2 483 556,92	2 409 128,82	97,00%	1,74%
757	Obsługa długu publicznego	2 055 000,00	2 370 000,00	2 324 701,79	98,09%	1,68%
710	Działalność usługowa	771 900,00	1 176 900,00	851 411,43	72,34%	0,62%
630	Turystyka	648 000,00	653 630,00	618 361,28	94,60%	0,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	395 000,00	666 977,00	617 234,73	92,54%	0,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	528 713,00	524 409,79	99,19%	0,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	904 418,79	513 130,26	56,74%	0,37%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 015 000,00	650 000,00	482 406,00	74,22%	0,35%
758	Różne rozliczenia	1 270 100,00	857 228,26	195 888,00	22,85%	0,14%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	134 579 300,64	146 090 959,21	138 430 049,39	94,76%	100,00%

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



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

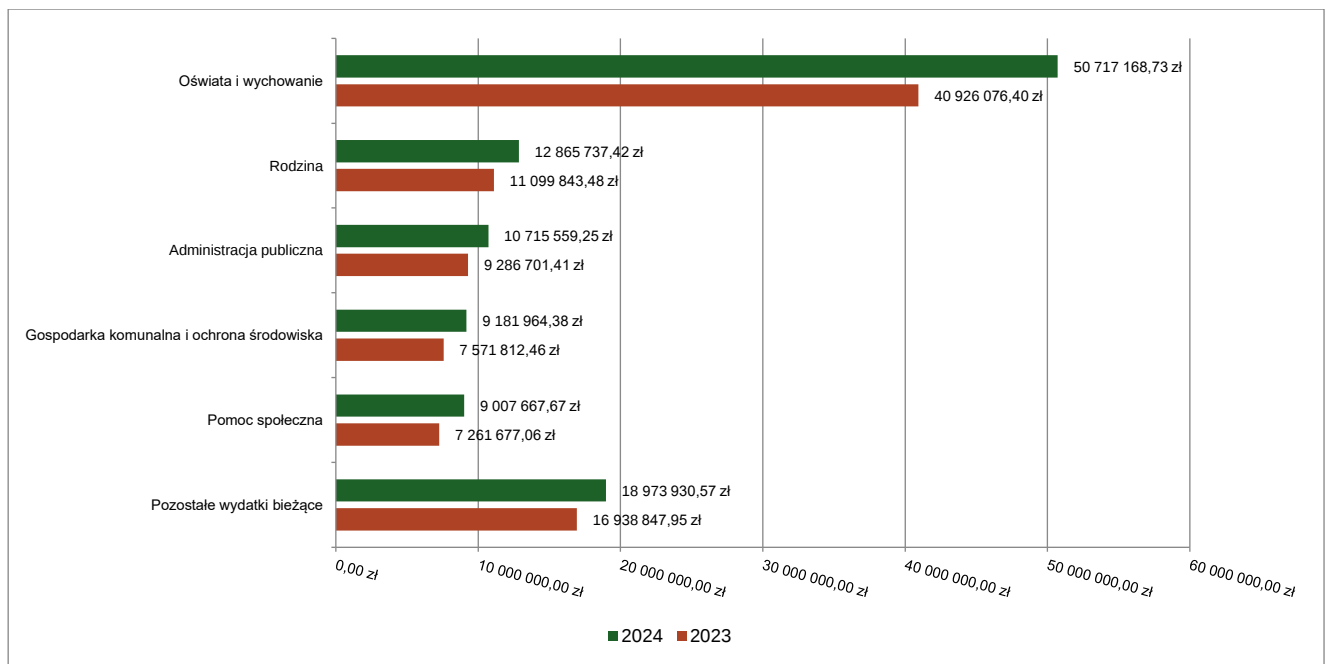
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 111 462 028,02 zł, tj. w 96,50% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 115 507 360,88 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

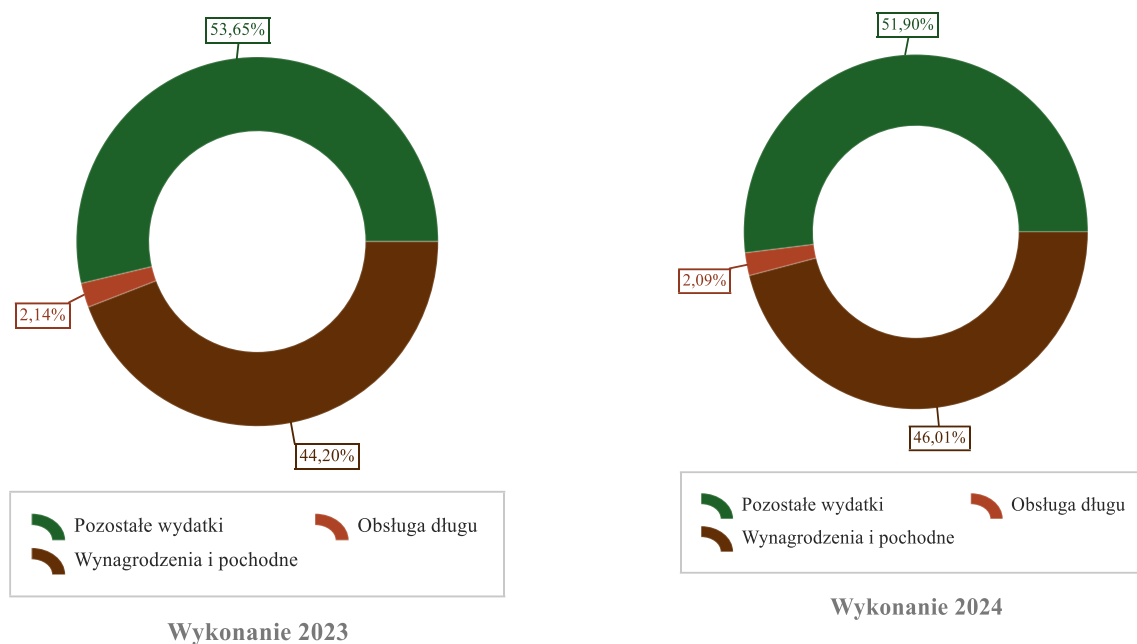
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	41 642 420,00	51 089 323,87	50 717 168,73	99,27%	45,50%
855	Rodzina	9 472 460,00	12 945 429,93	12 865 737,42	99,38%	11,54%
750	Administracja publiczna	10 713 245,66	11 175 560,32	10 715 559,25	95,88%	9,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 127 816,00	9 762 291,18	9 181 964,38	94,06%	8,24%
852	Pomoc społeczna	7 285 804,00	9 256 608,40	9 007 667,67	97,31%	8,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 673 872,00	4 699 259,00	4 199 190,64	89,36%	3,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 150 500,00	3 289 309,69	3 206 622,69	97,49%	2,88%
926	Kultura fizyczna	2 386 433,41	2 470 805,29	2 468 183,67	99,89%	2,21%
757	Obsługa długu publicznego	2 055 000,00	2 370 000,00	2 324 701,79	98,09%	2,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	102 000,00	1 490 998,82	1 438 358,77	96,47%	1,29%
600	Transport i łączność	1 183 000,00	1 247 636,73	1 166 372,58	93,49%	1,05%
710	Działalność usługowa	621 900,00	1 026 900,00	763 508,89	74,35%	0,68%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	722 350,00	798 056,92	748 725,61	93,82%	0,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	395 000,00	666 977,00	617 234,73	92,54%	0,55%
851	Ochrona zdrowia	525 000,00	649 543,68	562 399,21	86,58%	0,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	528 713,00	524 409,79	99,19%	0,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	904 418,79	513 130,26	56,74%	0,46%
630	Turystyka	250 000,00	258 300,00	245 203,94	94,93%	0,22%
758	Różne rozliczenia	1 170 100,00	857 228,26	195 888,00	22,85%	0,18%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	94 480 701,07	115 507 360,88	111 462 028,02	96,50%	100,00%

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



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

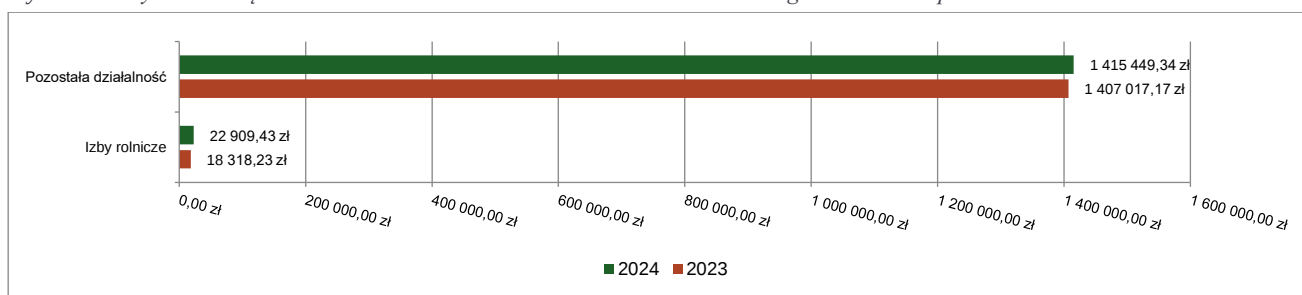


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 490 998,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 438 358,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 22 909,43 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 22 909,43 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 415 449,34 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 1 467 998,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 380 194,92 zł (zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 595,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 962,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 712,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 428,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 54,75 zł.

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



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

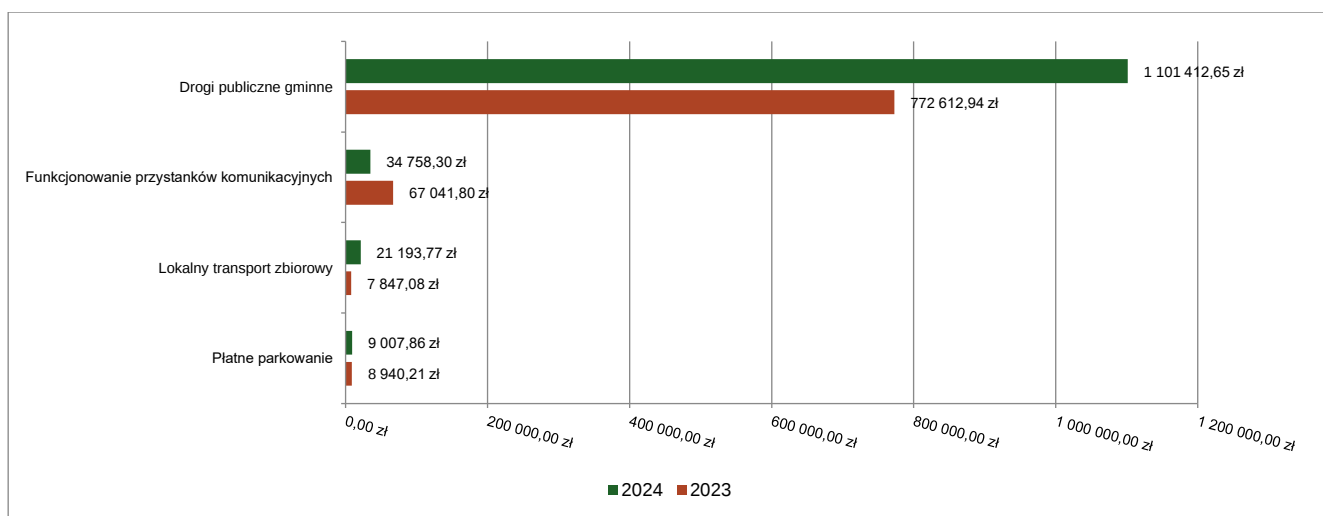
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność w kwocie 20 000,00 zł - na aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Miastko do roku 2035. Umowy nie podpisano z uwagi na fakt, że oferta przewyższała środki zabezpieczone w budżecie.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 247 636,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 166 372,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 21 193,77 zł, co stanowi 87,79% planu rocznego wynoszącego 24 141,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 060,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133,77 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 101 412,65 zł, co stanowi 94,08% planu rocznego wynoszącego 1 170 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 502 378,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 493 390,69 zł (min.: bieżąca konserwacja, wykonanie oznakowania, utwardzanie nawierzchni dróg),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 915,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 727,36 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 9 007,86 zł, co stanowi 50,04% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 379,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 628,50 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 34 758,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 759,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 589,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 169,30 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

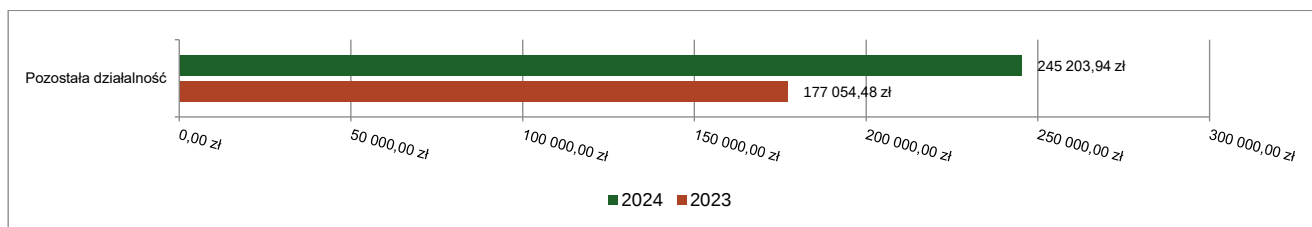


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 258 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 245 203,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 245 203,94 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 258 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 462,04 zł (min. koszt kompleksowej obsługi ratowniczej nad Jeziorem Lednik i Głębokim w Świeszynie;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 798,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 540,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 403,28 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



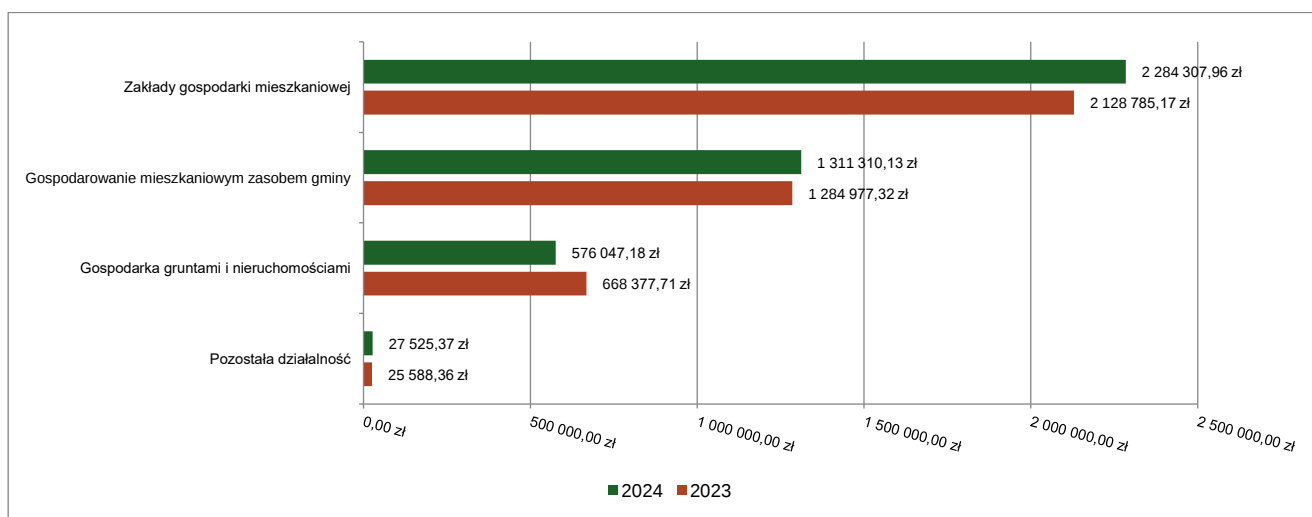
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 699 259,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 199 190,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej** - na utrzymanie stanowisk pracy w Zarządzie Mienia Komunalnego w Miastku wydatkowano kwotę 2 284 307,96 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 2 477 394,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 578 175,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253 416,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 94 500,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 725,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 788,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 558,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 835,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 233,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 242,89 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 524,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 325,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 482,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 340,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 245,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 215,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 926,92 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 770,00 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 576 047,18 zł, co stanowi 68,28% planu rocznego wynoszącego 843 708,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 250 306,58 zł – min. wydatki na wyceny i inwentaryzacje nieruchomości, ogłoszenia w prasie, wycinka drzew, przycięcia gałęzi, wywóz nieczystości stałych i płynnych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 216 957,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 613,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 260,21 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 26 267,30 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 497,51 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 144,46 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 311 310,13 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 1 348 557,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 473 598,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 441 002,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 237 755,86 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 93 615,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 373,77 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16 593,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 370,34 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 525,37 zł, co stanowi 92,99% planu rocznego wynoszącego 29 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 948,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 577,00 zł.

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



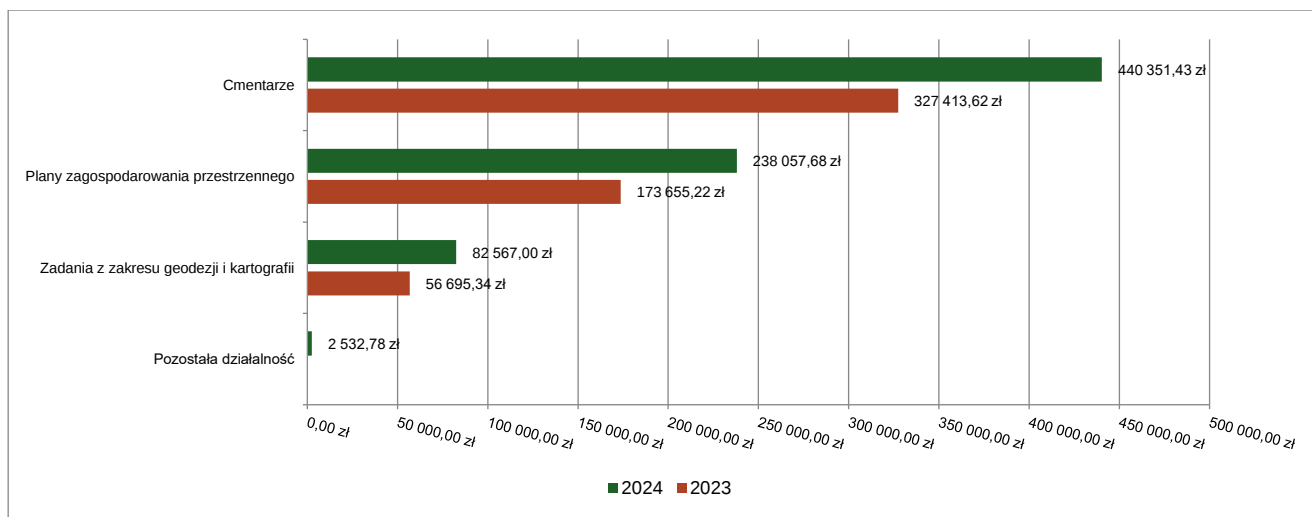
2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 026 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 763 508,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 238 057,68 zł, co stanowi 61,36% planu rocznego wynoszącego 388 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 238 057,68 zł, w tym. min. za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji, asysta techniczna za oprogramowania, płatność częściowa za opracowanie planu ogólnego Gminy Miastko, płatności za sporządzane mpzp;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 82 567,00 zł, co stanowi 87,84% planu rocznego wynoszącego 94 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 567,00 zł – min. o jest na wypisy i wyrisy, podziały działek, wznowienia granic;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 440 351,43 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 467 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 416 779,36 zł (głównie wywóz odpadów);

- zakup energii w kwocie 9 739,62 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 105,82 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 210,17 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 317,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 198,86 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 532,78 zł, co stanowi 3,29% planu rocznego wynoszącego 77 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 532,78 zł.

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



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

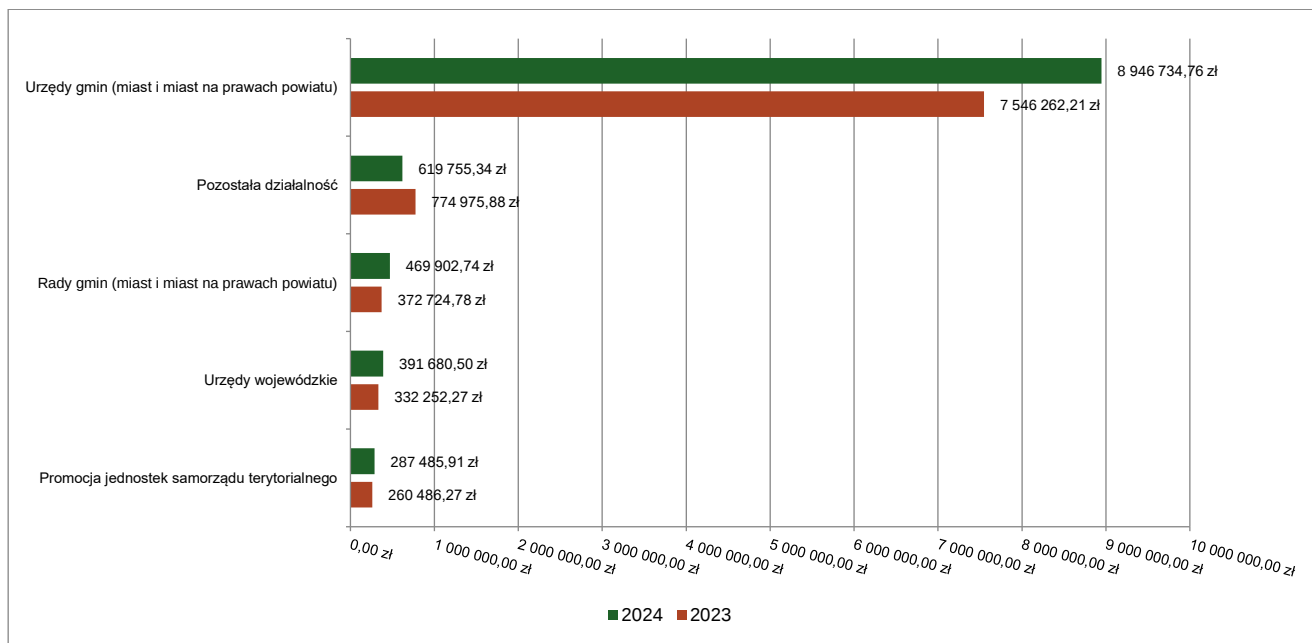
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 175 560,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 715 559,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 391 680,50 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 407 819,00 zł. (zadanie zlecone). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 274 948,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 133,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 200,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 001,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 867,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 782,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 747,78 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 469 902,74 zł, co stanowi 90,11% planu rocznego wynoszącego 521 484,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 361 360,00 zł (wyplata diet radnych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 818,62 zł (min. koszty obsługi prawnej, utrzymanie systemu Rada);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 027,93 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 696,19 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - na utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim w Miastku wydatkowano kwotę 8 946 734,76 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 9 184 479,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 829 077,23 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 992 086,37 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 670 023,86 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 363 731,71 zł;
- zakup energii w kwocie 234 882,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 207 330,05 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 199 994,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107 607,81 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 97 664,90 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 75 515,18 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 863,65 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 30 689,93 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 524,75 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 25 619,44 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 16 513,19 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 777,14 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 9 068,96 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 420,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 834,96 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 508,44 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 287 485,91 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 303 362,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 178 258,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 165,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 535,30 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 13 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 422,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 255,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 850,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 619 755,34 zł, co stanowi 81,72% planu rocznego wynoszącego 758 415,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 182 725,34 zł – diety dla sołtysów i przewodniczących Osiedli;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 101 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 228,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 796,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 76 609,17 zł, w tym min: koszty egzekucyjne, składki na: Związek Gmin Pomorskich – 5.662,65 zł, Lokalna Grupa Działania Dorzecze Słupi – 15.956,00 zł, Związek Miast Polskich – 3.788,62 zł, Półski Bank Żywności 11.280,00 zł, LGD Pojezierze Bytowskie – 10.690,02,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 179,01 zł – nagrody w Konkursie „Aktywna Wieś”;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 21 500,00 zł – wypłacane na koniec roku dla najzdolniejszych uczniów;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 806,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;

- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 210,00 zł;

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



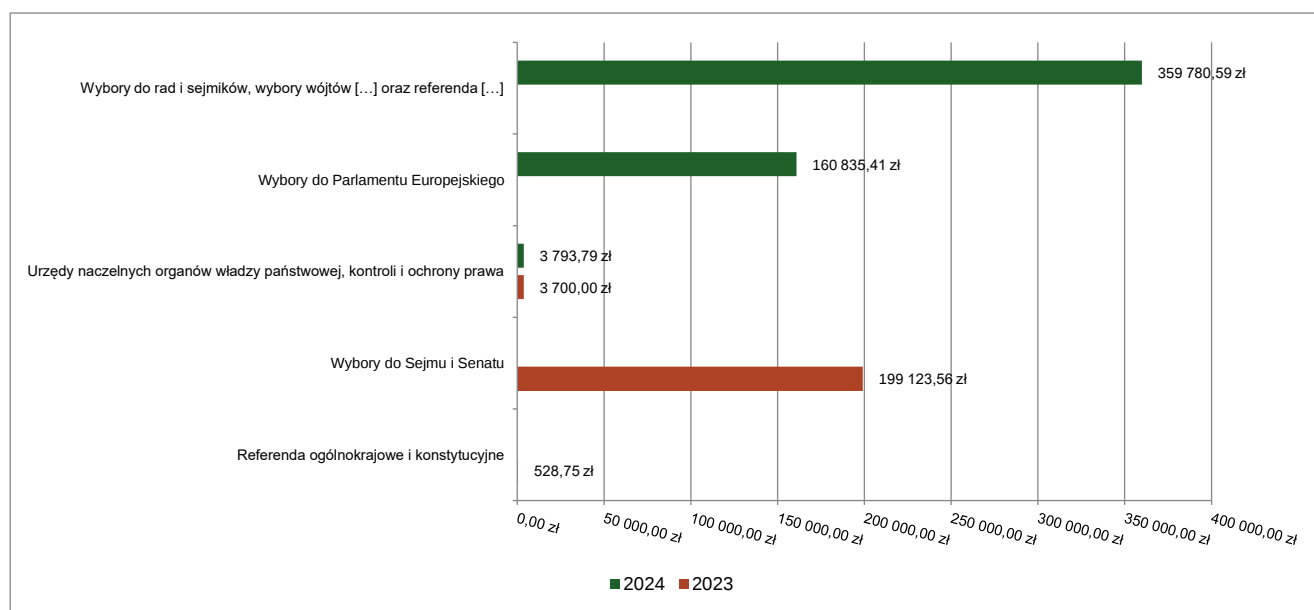
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 528 713,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 524 409,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 793,79 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 3 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 176,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 539,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77,80 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 359 780,59 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 363 913,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 223 690,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 268,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 166,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 863,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 224,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 286,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 615,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 607,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 58,72 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 160 835,41 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 161 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 99 800,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 952,86 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 380,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 804,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 030,84 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 700,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 824,18 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 590,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 187,45 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 65,13 zł.

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



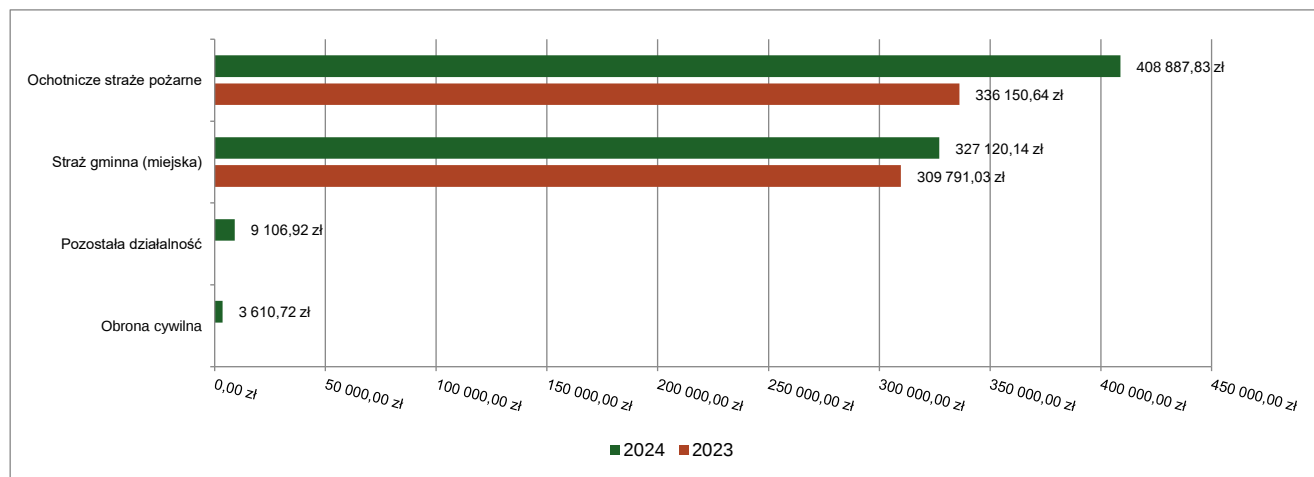
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 798 056,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 748 725,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 408 887,83 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 428 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 772,50 zł (m.in. zakup paliwa, wyposażenia, opału, drobnego sprzętu, materiałów do napraw sprzętu, części zamiennych, węży);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 439,25 zł (min. przeglądy gaśnic, aparatów tlenowych, urządzeń hydraulicznych, serwis samochodów, motopomp, badania okresowe strażaków, udział w szkoleniach);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 243,56 zł (koszty umów zlecenia dla kierowców OSP i Komendanta Gminnego OSP) ;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 966,00 zł (wypłata ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo-pożarniczych strażaków ochotników z jednostek OSP z Gminy Miastko);
 - zakup energii w kwocie 51 616,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 684,60 zł (składki OC, AUTOCSO za pojazdy, składki ubezpieczeniowe za strażaków);
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 757,60 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 783,56 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 624,10 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 3 610,72 zł, co stanowi 90,27% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 610,72 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 327 120,14 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 331 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 241 731,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 326,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 678,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 271,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 189,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 030,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 348,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 207,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 127,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 957,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 106,92 zł, co stanowi 26,70% planu rocznego wynoszącego 34 106,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 106,92 zł – naprawa kamer monitoringu miejskiego;

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



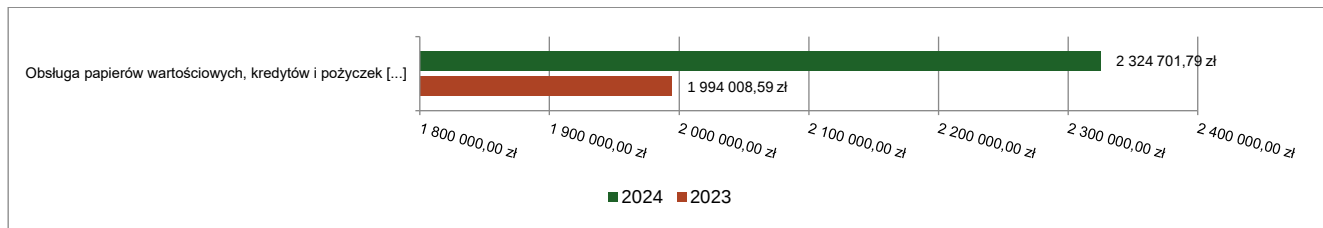
2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 370 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 324 701,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 324 701,79 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 2 370 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 255 337,08 zł;

- o koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 69 364,71 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



W 2024 roku, zgodnie z zawartymi umowami, dokonano wykupu obligacji na kwotę **2.000.000 zł** oraz spłacono ostatnie raty pożyczki w kwocie **275.000 zł** zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ciepłociągu. Na wniosek Gminy została umorzona część pożyczki w kwocie **225.000 zł**.

Jednocześnie w 2024 roku wyemitowano nowe obligacje na wartość **10.000.000 zł**.

Zadłużenie Gminy w 2024 r. wzrosło o 7.500.000 zł i na koniec roku wyniosło **38.00.000 zł**. Relacja łącznej kwoty długu Gminy Miastko na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła **40,36%**.

W relacji do dochodów własnych Gminy Miastko wskaźnik zadłużenia wynosi **68,3 %**.

Lp.	Nazwa podmiotu	Rodzaj kredytu/ zobowiązania	Data zawarcia umowy	Kwota wg umowy	Zadłużenie na 31.12.2024 w zł	Uwagi
1.	PKO Bank Polski S.A.	Kredyt w rachunku bieżącym	13.06.2022	2 000 000	0	31.12.2024
2.	PKO Bank Polski S.A.	Obligacje	16.10.2018	4 000 000	2 000 000	Wykup w latach 2024-2025 / bez zabezpieczeń
3.	ING Bank Śląski	Obligacje	26.06.2019	10 000 000	8 500 000	Wykup w latach 2024-2029 /bez zabezpieczeń
4.	PKO Bank Polski S.A.	Obligacje	30.10.2020	5 500 000	4 500 000	Wykup w latach 2028-2030 / bez zabezpieczeń
5.	PKO Bank Polski S.A.	Obligacje	22.11.2022	13 000 000	13 000 000	Wykup w latach 2031-2034 / bez zabezpieczeń
6.	PKO Bank Polski S.A.	Obligacje	luty 2024	10 000 000	10 000 000	Wykup w latach 2031-2034 / bez zabezpieczeń
	RAZEM			44 500 000	38 000 000	

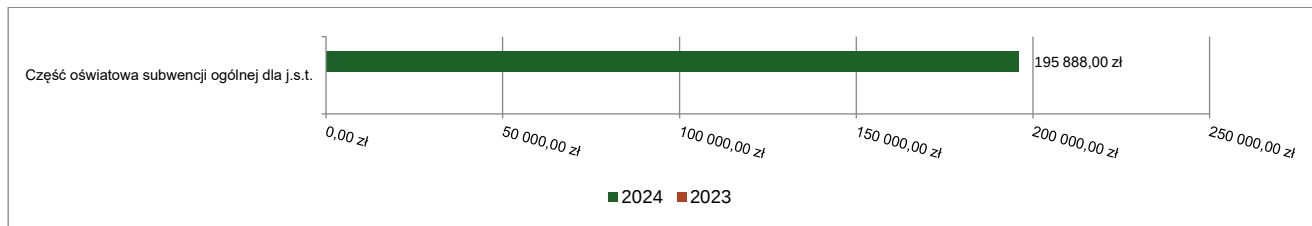
2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 857 228,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 195 888,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 22,85%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 195 888,00 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 196 269,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 183 769,00 zł;
 - o pozostałe odsetki w kwocie 12 119,00 zł.

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki, celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, celową na odprawy emerytalne, celową na wpłaty na PPK oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne - łącznie **1.270.100 zł**. Na przestrzeni roku rozdysponowano rezerwy w kwocie 609.140,74 zł, tj. 48 %.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 089 323,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 717 168,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,27%. Środki te przeznaczono następująco:

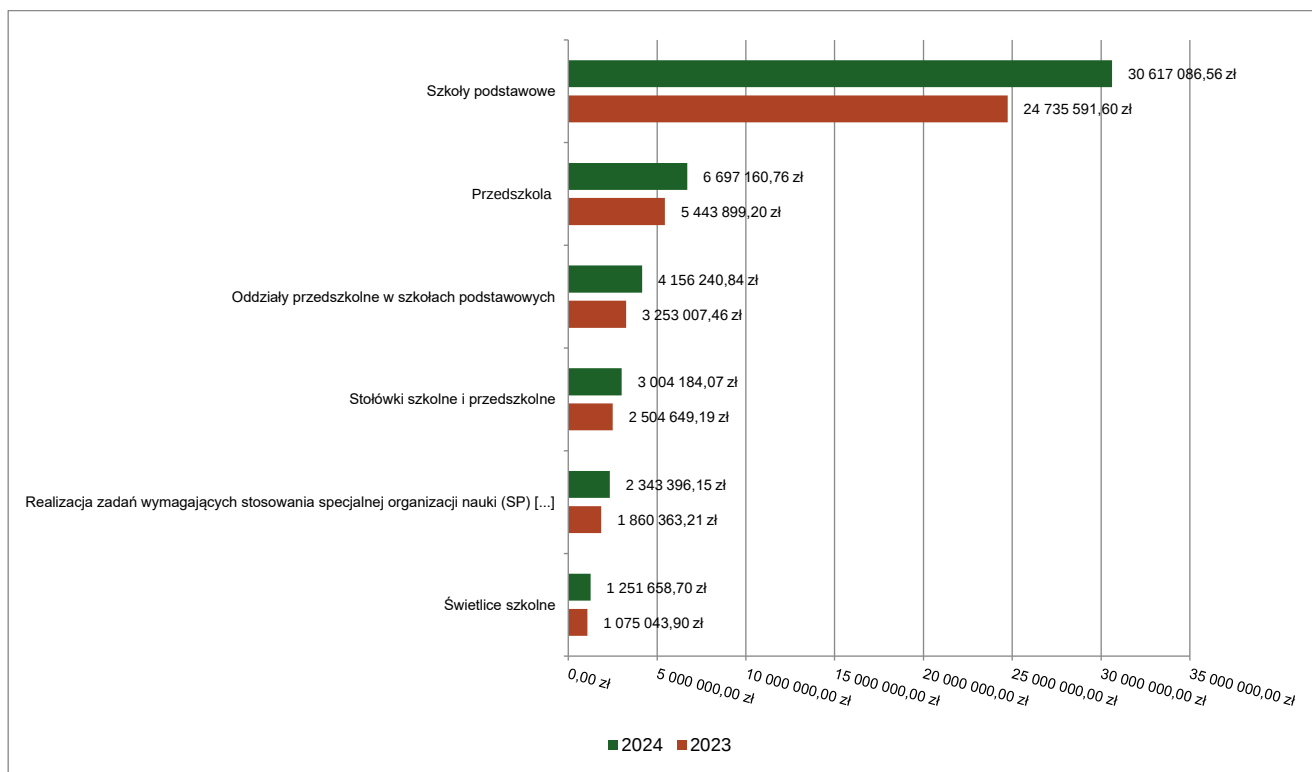
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 30 617 086,56 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 30 763 666,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 481 391,88 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 3 616 646,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 406 706,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 107 552,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 293 530,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 880 240,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 762 471,64 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 669 894,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 659 548,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 414 854,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 353 578,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 340 316,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 222 935,98 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 193 472,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 55 414,23 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 31 143,50 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 060,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 331,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 460,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 127,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 963,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 675,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 466,90 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 868,97 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 409,00 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 26,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 156 240,84 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 4 173 168,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 993 508,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 522 308,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 441 309,52 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 415 951,80 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 380 197,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 134 410,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 108 720,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 532,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 049,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 751,78 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 654,69 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 934,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 342,51 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 568,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,35 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 697 160,76 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 6 738 043,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 288 294,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 730 537,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 689 082,04 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 600 321,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 401 283,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 263 019,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 175 910,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 138 342,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 113 767,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 942,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67 653,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 494,72 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 456,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 006,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 788,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 605,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 160,68 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 843,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 490,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 407,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 755,00 zł;

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 251 658,70 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 1 253 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 932 641,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 157 303,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 192,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 381,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 019,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 521,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 598,46 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 088 624,88 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego wynoszącego 1 175 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 881 234,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 143 303,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 663,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 477,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 120,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 326,69 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 137 187,08 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 139 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 67 850,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 429,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 681,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 225,45 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 004 184,07 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 3 053 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 371 821,09 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 126 380,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 235 774,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 92 739,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 922,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 789,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 077,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 604,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 74,26 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 792 584,87 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 795 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 451 053,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 268 081,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 170,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 344,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 591,74 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 496,91 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 452,76 zł;

- zakup energii w kwocie 1 394,65 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 343 396,15 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 2 355 578,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 918 757,18 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 875 435,97 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 237 189,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 161 801,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 044,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 935,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 078,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 611,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 511,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 397,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 209,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 423,17 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 203 673,85 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 208 129,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 177 940,96 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 23 672,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 060,63 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 425 370,97 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 433 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 171 185,80 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 104 381,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 486,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 634,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 966,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 759,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 713,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 244,18 zł.

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



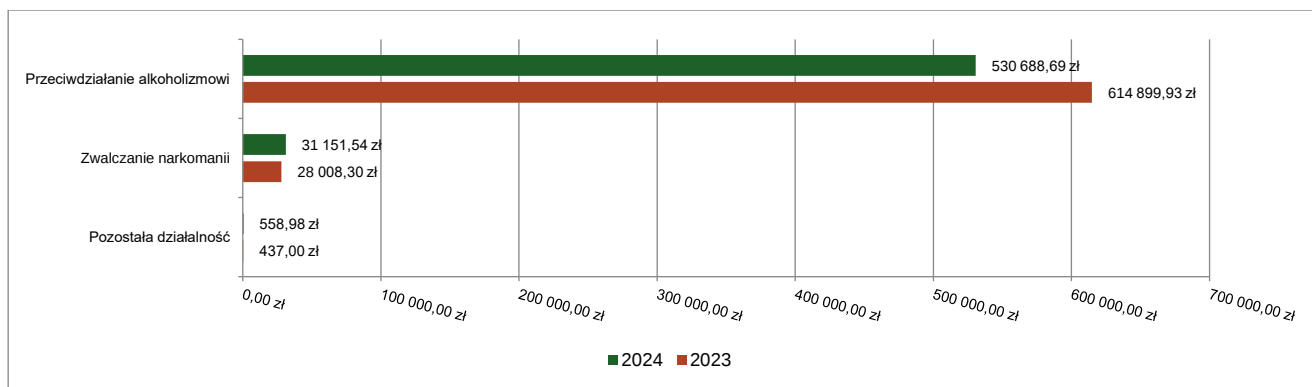
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 649 543,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 562 399,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 31 151,54 zł, co stanowi 89,77% planu rocznego wynoszącego 34 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 256,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 109,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 687,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 530 688,69 zł, co stanowi 87,79% planu rocznego wynoszącego 604 484,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 180 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 956,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 591,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 485,99 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 020,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 976,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 641,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 550,33 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 750,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 495,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 601,08 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 2 580,86 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 328,70 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 325,18 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 383,75 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 558,98 zł, co stanowi 5,40% planu rocznego wynoszącego 10 359,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 359,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 199,98 zł.

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



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

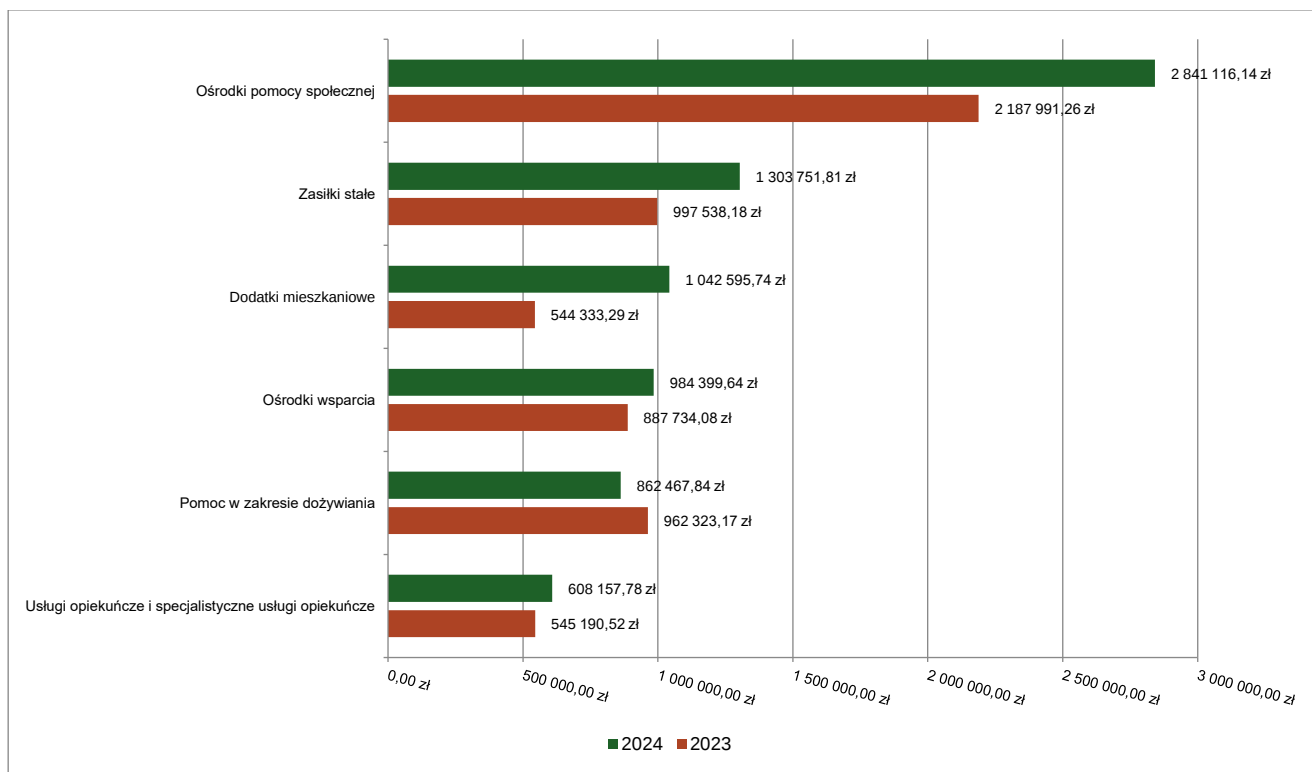
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 256 608,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 007 667,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 467 913,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 467 914,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 467 913,86 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 984 399,64 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 991 196,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 984 399,64 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 108 828,89 zł, co stanowi 73,04% planu rocznego wynoszącego 149 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 108 828,89 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 128 559,19 zł, co stanowi 89,15% planu rocznego wynoszącego 144 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 128 342,19 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 217,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 042 595,74 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 1 072 401,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 028 581,52 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 341,92 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 549,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,50 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 303 751,81 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 303 857,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 300 431,70 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 320,11 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej – na utrzymanie stanowisk pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miastku wydatkowano kwotę 2 841 116,14 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 2 893 427,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 946 257,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 328 049,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 875,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 101 597,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 180,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 984,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 58 988,37 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 211,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 649,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 441,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 272,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 714,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 631,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 677,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 188,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 789,38 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 825,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 279,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 205,37 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 295,82 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 608 157,78 zł, co stanowi 89,56% planu rocznego wynoszącego 679 022,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 417 405,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 340,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 73 142,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 558,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 739,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 450,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 865,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 325,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 182,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 862 467,84 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 873 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 814 168,20 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 48 299,64 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 145 501,62 zł, co stanowi 86,76% planu rocznego wynoszącego 167 701,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 72 160,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 63 942,97 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 138,75 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 339,36 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 523,59 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 254,48 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 142,47 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 508 375,16 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 508 419,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 431 738,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 608,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 327,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 935,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 710,90 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 858,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 196,87 zł.

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

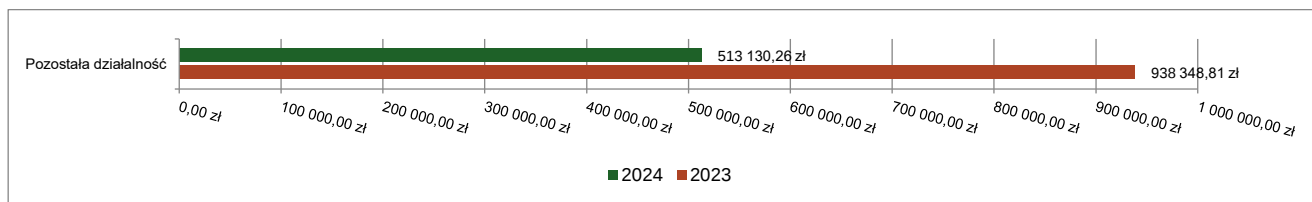


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 904 418,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 513 130,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 513 130,26 zł, co stanowi 56,74% planu rocznego wynoszącego 904 418,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 289 590,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 222 128,29 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 411,97 zł;

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

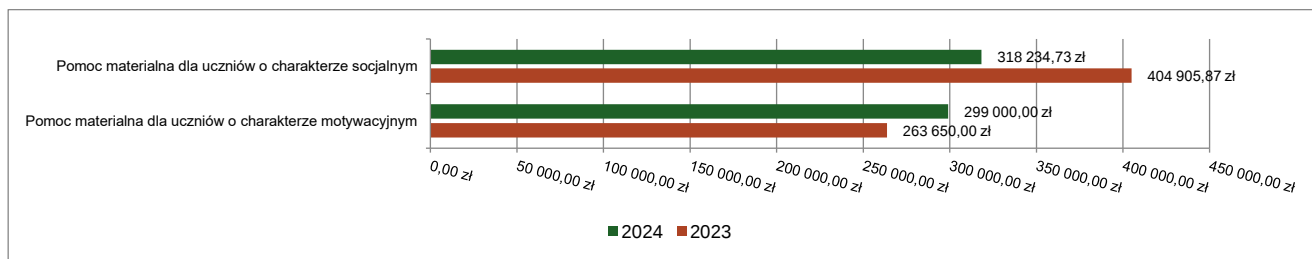


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 666 977,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 617 234,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 318 234,73 zł, co stanowi 91,72% planu rocznego wynoszącego 346 977,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 311 367,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 6 867,73 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 299 000,00 zł, co stanowi 93,44% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 299 000,00 zł.

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



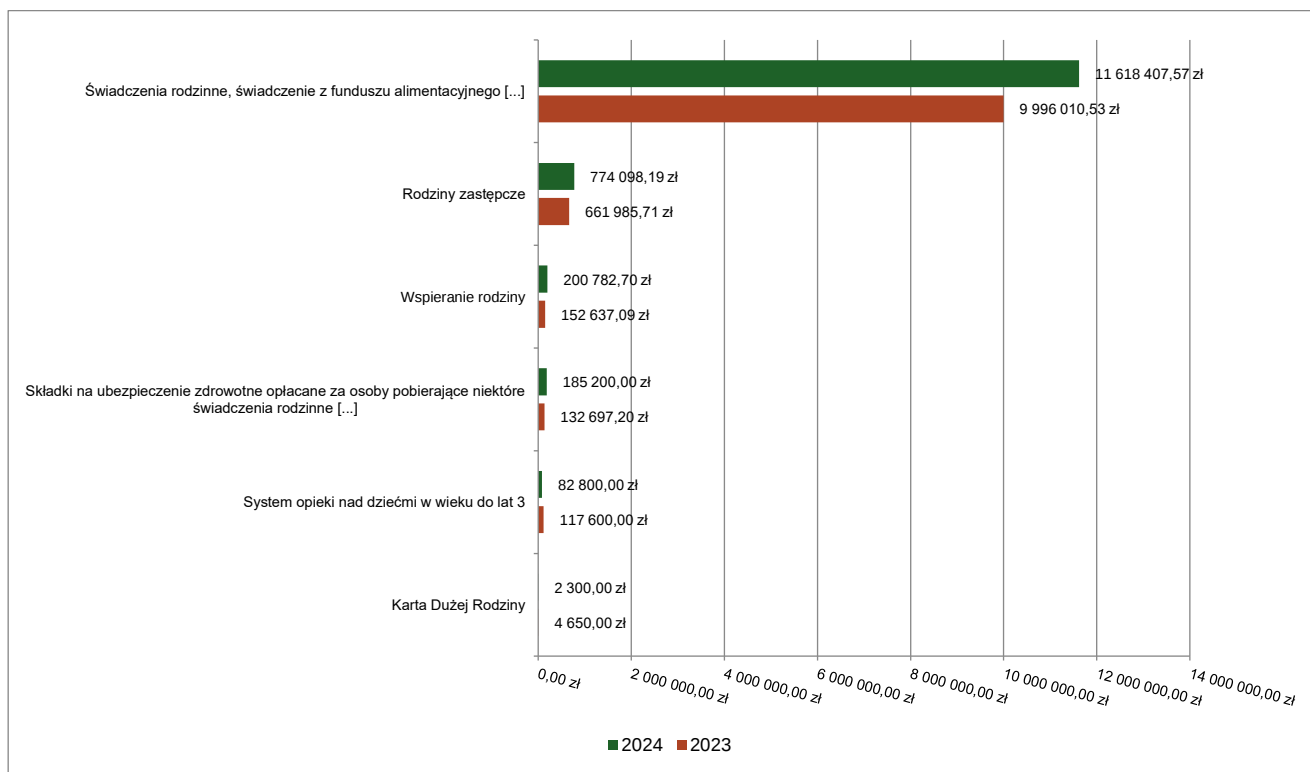
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 945 429,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 865 737,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 148,96 zł, co stanowi 76,75% planu rocznego wynoszącego 2 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 551,22 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 597,74 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 11 618 407,57 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 11 692 806,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 138 811,32 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 341 442,30 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 865,61 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 887,90 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 23 382,34 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 143,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 352,70 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 054,90 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 912,66 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 554,12 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 962,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 337,87 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 200 782,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 783,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 160 317,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 763,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 820,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 111,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 770,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 774 098,19 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 778 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 774 098,19 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 185 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 185 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 185 200,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 82 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 800,00 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 82 800,00 zł.

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



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 762 291,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 181 964,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 21 969,00 zł, co stanowi 14,17% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 969,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – zrealizowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 r. wyniosły **5 401 728,78 zł**, natomiast wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły **6 842 131,69 zł**, tj. 99,69% planu rocznego wynoszącego 6 863 116,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 403 803,22 zł (koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 287 793,08 zł (pracownicy administracyjni w UM oraz pracownicy PSZOK);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 150,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 688,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 938,09 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 17 541,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 509,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 590,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 799,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 649,93 zł;

Poniesione wydatki są zgodne z postanowieniem art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U z 2024 r. poz. 399). Zrealizowane dochody zostały poniesione w formie wydatków

na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym również na działalność Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

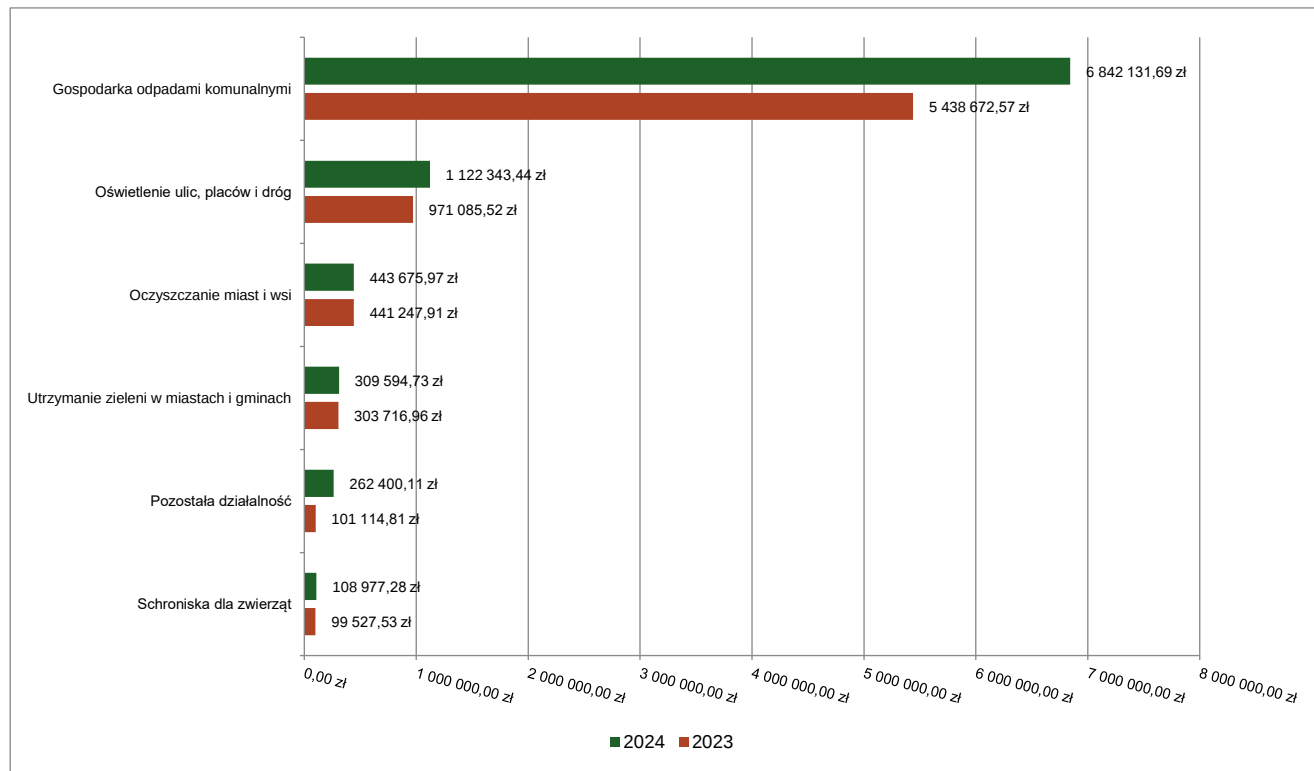
W dnia 26 lipca 2024r. Rada Miejska w Miastku podjęła Uchwałę Nr IV/29/2024r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Różnica pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi była ujemna i wyniosła za 2024 rok – **1.440.402,91 zł.**

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 443 675,97 zł, co stanowi 70,36% planu rocznego wynoszącego 630 613,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 443 529,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 146,91 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 309 594,73 zł, co stanowi 91,96% planu rocznego wynoszącego 336 646,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 163 043,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 737,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 254,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 558,70 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 25 505,67 zł, co stanowi 72,23% planu rocznego wynoszącego 35 312,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 864,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 383,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 771,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 486,63 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 108 977,28 zł, co stanowi 89,33% planu rocznego wynoszącego 122 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 204,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 772,99 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 122 343,44 zł, co stanowi 93,35% planu rocznego wynoszącego 1 202 256,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 606 647,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 462 617,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 229,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 234,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 614,39 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 9 761,68 zł, co stanowi 22,70% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 348,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 413,24 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 35 604,81 zł, co stanowi 32,68% planu rocznego wynoszącego 108 947,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 604,81 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 262 400,11 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 265 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 170 327,65 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 61 184,98 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 27 887,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł.

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

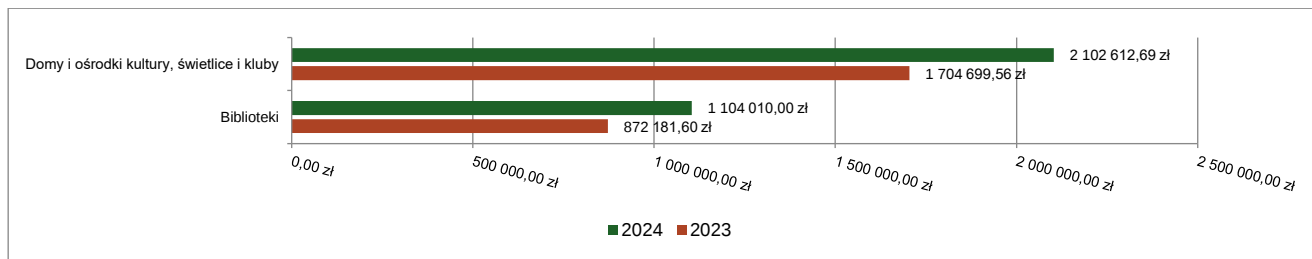


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 289 309,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 206 622,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 102 612,69 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 2 150 299,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 603 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 170 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 671,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 94 830,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 85 099,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 253,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 237,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 754,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 765,32 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 104 010,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 104 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 104 010,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 15 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 20 000,00 zł;

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



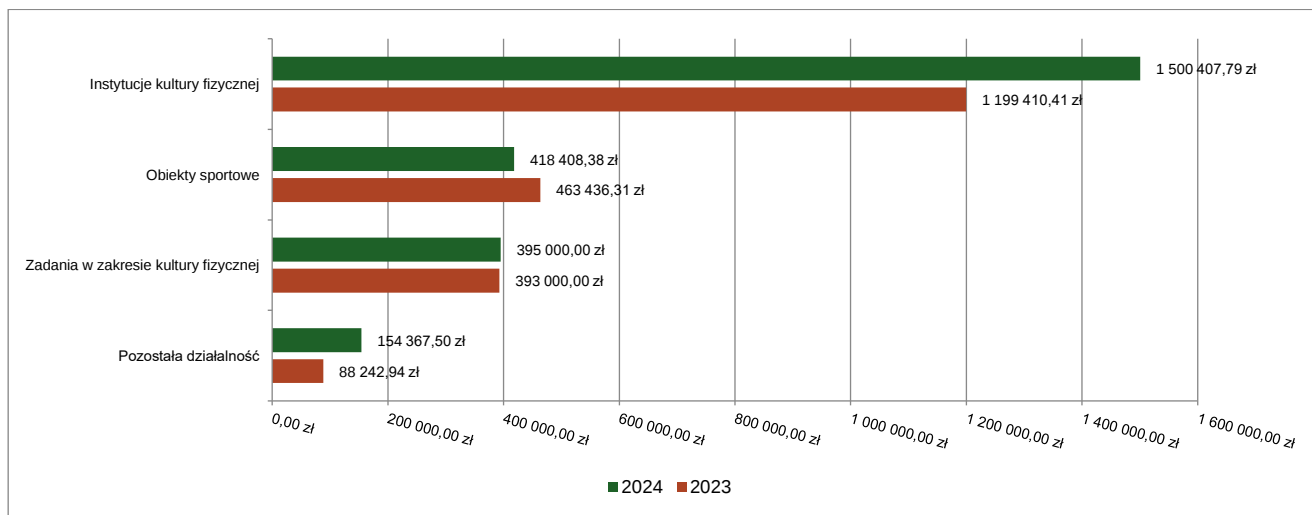
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 470 805,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 468 183,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe (nadzorowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miastku) wydatkowano kwotę 418 408,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 418 408,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 159 896,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 436,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 341,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 259,98 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 29 466,84 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 099,90 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 13 908,00 zł.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej (utrzymanie stanowisk pracy w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Miastku) wydatkowano kwotę 1 500 407,79 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 1 502 807,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 805 663,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 139 911,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 001,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 809,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 128,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 187,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 394,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 871,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 490,27 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 960,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 802,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 472,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 205,06 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 693,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 930,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 873,27 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12,50 zł;

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 395 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 395 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 395 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 154 367,50 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 154 589,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 001,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 274,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 984,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 107,00 zł.

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



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Miastko w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 26 968 021,37 zł, tj. w 88,18% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 583 598,33 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Miastko 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 022 256,64	10 234 306,64	8 949 923,52	87,45%	33,19%
851	Ochrona zdrowia	5 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%	25,96%
600	Transport i łączność	10 554 900,00	5 404 885,00	5 248 649,06	97,11%	19,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 593 000,00	1 685 500,00	1 660 403,21	98,51%	6,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 928 000,00	1 203 950,00	1 131 997,74	94,02%	4,20%
750	Administracja publiczna	800 000,00	1 065 000,00	711 902,95	66,85%	2,64%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 015 000,00	630 000,00	482 406,00	76,57%	1,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 590 500,00	1 073 559,76	477 946,02	44,52%	1,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 128 000,00	1 143 086,00	473 623,53	41,43%	1,76%
630	Turystyka	398 000,00	395 330,00	373 157,34	94,39%	1,38%
926	Kultura fizyczna	458 942,93	469 880,93	294 199,46	62,61%	1,09%
710	Działalność usługowa	150 000,00	150 000,00	87 902,54	58,60%	0,33%
801	Oświata i wychowanie	210 000,00	128 100,00	75 910,00	59,26%	0,28%

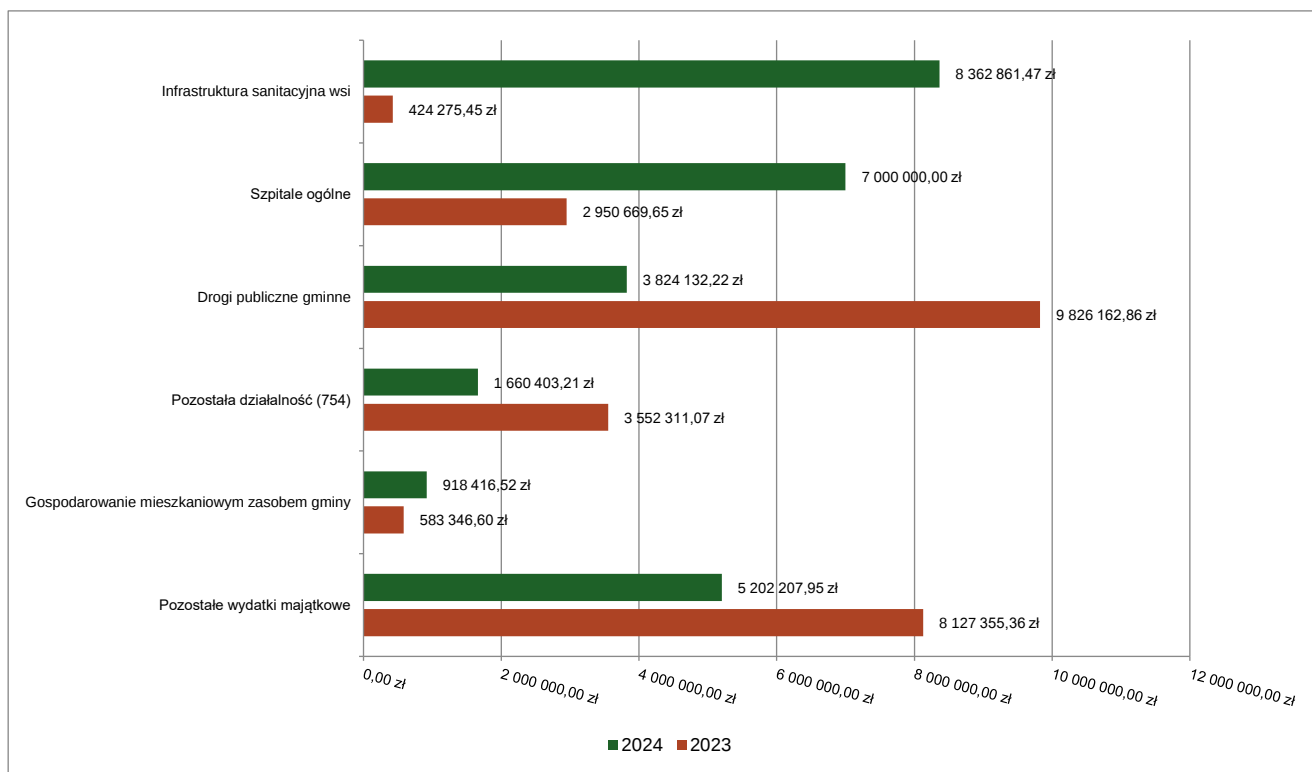
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
855	Rodzina	150 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	40 098 599,57	30 583 598,33	26 968 021,37	88,18%	100,00%

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

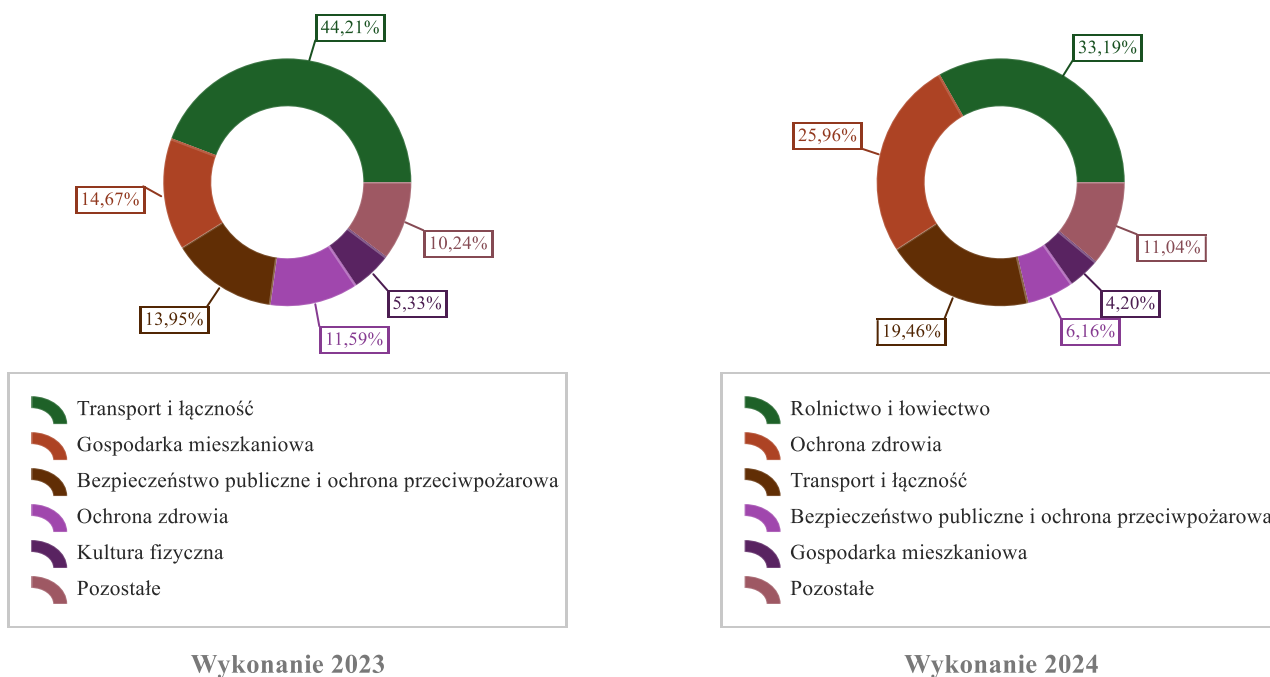
Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
01042	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gatka	590 000,00	585 062,05	99,2%	2,2%
01043	Budowa przydomowych studni wierconych	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej do Czarnicy z przesyłem do Wałdowa	235 000,00	51 328,76	21,8%	0,2%
01044	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miastko	9 387 306,64	8 311 532,71	88,5%	30,8%
01095	Program "Aktywne Sołectwo"	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,0%
40001	Modernizacja źródła ciepła w ZEC Sp. z o.o. Miastko wraz z przebudową i rozbudową sieci ciepłowniczej na terenie miasta Miastko	630 000,00	482 406,00	76,6%	1,8%
60014	Pomoc finansowa - Powiat Bytowski - "Remont drogi powiatowej nr 1708G Bobięcino-Małęcino - DW nr 206"	600 000,00	600 000,00	100,0%	2,2%
60016	Modernizacja drogi gminnej ulica Jeziorna w Miastku	248 000,00	171 263,54	69,1%	0,6%
60016	Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	53 505,00	53 505,00	100,0%	0,2%
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 193056G w Wołczy Małej	54 000,00	53 563,13	99,2%	0,2%
60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Królowej Jadwigi w Miastku wraz z przebudową mostu	32 000,00	31 611,00	98,8%	0,1%
60016	Przebudowa drogi gminnej w Dolsku	1 110 000,00	1 098 375,39	99,0%	4,1%
60016	Przebudowa drogi w Świerznie	160 000,00	153 597,81	96,0%	0,6%
60016	Przebudowa dróg gminnych, na obszarach których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	1 931 200,00	1 931 170,00	100,0%	7,2%
60016	PT - Przebudowa drogi na Osiedlu Niepodległości w Miastku	70 000,00	67 650,00	96,6%	0,3%
60016	Utwardzanie dróg gminnych płytami jumbo	214 680,00	202 008,27	94,1%	0,7%
60016	Zagospodarowanie terenu w Świerznie - budowa miejsc postojowych	61 500,00	61 388,08	99,8%	0,2%
60017	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Świeszynie	710 000,00	668 306,84	94,1%	2,5%
60017	PT - Budowa drogi wewnętrznej za CPN Węgorzynko	70 000,00	67 650,00	96,6%	0,3%
60017	PT - Przebudowa drogi wewnętrznej w Pasiece (dawna CN)	90 000,00	88 560,00	98,4%	0,3%
63003	Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Miastko	160 000,00	141 376,00	88,4%	0,5%
63003	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Głębokim w Świeszynie	145 330,00	143 503,34	98,7%	0,5%
63095	Modernizacja oświetlenia nad Jeziorem Lednik w Miastku	20 000,00	18 278,00	91,4%	0,1%
63095	Przebudowa zjeżdżalni nad Jeziorem Lednik wraz z budową natrysków	70 000,00	70 000,00	100,0%	0,3%
70001	Wymiana kotła c.o. w budynku ZMK przy ul. Kolejowej w Miastku	165 550,00	165 531,22	100,0%	0,6%
70005	Nabywanie nieruchomości do zasobów gminy	70 000,00	23 050,00	32,9%	0,1%
70007	Modernizacja budynków komunalnych w Gminie Miastko	381 400,00	381 351,76	100,0%	1,4%
70007	Przebudowa budynku mieszkalnego na ulicy Łąkowej 4A w Miastku	562 000,00	537 064,76	95,6%	2,0%
70095	Zakup słupów ogłoszeniowych	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,1%

71035	Przebudowa ciągów pieszych na Cmentarzu Komunalnym w Miastku	150 000,00	87 902,54	58,6%	0,3%
75075	Wykonanie i montaż witacza podświetlanego	75 000,00	74 002,95	98,7%	0,3%
75095	Budowa windy i eliminacje barier w budynku Urzędu Miejskiego w Miastku	830 000,00	637 900,00	76,9%	2,4%
75095	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	160 000,00	0,00	0,0%	0,0%
75495	Budowa remizy strażackiej w Piaszcznie	385 000,00	363 250,00	94,4%	1,3%
75495	Modernizacja remizy strażackiej w Dretyniu - miejscowości, w której funkcjonowało państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej	1 300 500,00	1 297 153,21	99,7%	4,8%
80101	Przebudowa sieci odwodnieniowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Miastku	60 000,00	57 810,00	96,4%	0,2%
80104	Zakup kuchni elektrycznej	18 100,00	18 100,00	100,0%	0,1%
80195	Dokumentacja projektowa na przebudowę i rozbudowę budynku szkoły na przedszkole i żłobek przy ul. Kujawskiej w Miastku	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
85111	Wniesienie wkładów (dokapitalizowanie) do spółki Szpital Miejski w Miastku Spółka z o.o.	7 000 000,00	7 000 000,00	100,0%	26,0%
90001	PT - odwodnienie wraz z utwardzeniem ciągów komunikacyjnych przy ul. Podlaskiej w Miastku	70 000,00	41 682,24	59,5%	0,2%
90004	Zakup odchwaszczarki (ZMK)	10 086,00	10 086,00	100,0%	0,0%
90005	Realizacja Programu "Ciepłe Mieszkanie" I	725 000,00	138 851,58	19,2%	0,5%
90015	Budowa oświetlenia chodnika w m. Dretyn w kierunku Trzcinna	100 000,00	99 999,00	100,0%	0,4%
90015	Budowa oświetlenia ulicznego - FS Sołectwa Pasięka	48 000,00	47 355,00	98,7%	0,2%
90019	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	11 554,80	38,5%	0,0%
90095	Gminny Program wymiany źródeł ciepła "EKO-Gmina"	160 000,00	124 094,91	77,6%	0,5%
92109	Wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	26 454,98	26 450,00	100,0%	0,1%
92109	Wydatki na zakupy inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	31 015,00	30 947,00	99,8%	0,1%
92120	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w obiektach zabytkowych	50 000,00	40 786,35	81,6%	0,2%
92120	Konserwacja i restauracja ołtarza głównego w kościele filialnym w Wałdowie	75 463,08	50 058,54	66,3%	0,2%
92120	Konserwacja i restauracja ołtarza w kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Miastku	250 000,00	43 540,00	17,4%	0,2%
92120	Konserwacja i restauracja szafy organowej i organ w kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Miastku	254 800,00	249 900,00	98,1%	0,9%
92120	Prace konserwatorsko-restauracyjne przy prospekcie organowym i ambonie w kościele filialnym w Wałdowie	152 510,00	2 510,00	1,6%	0,0%
92120	Remont zabytkowego kościoła w Trzcinie	3 880,00	3 880,00	100,0%	0,0%
92120	Renowacja i rekonstrukcja budynku Parafii Greckokatolickiej pw. Św. Włodzimierza i Olgi w Miastku	229 436,70	29 874,13	13,0%	0,1%
92601	Modernizacja ogrodzenia na Stadionie Miejskim w Miastku	25 409,00	25 409,00	100,0%	0,1%
92601	PT - przebudowa Stadionu Miejskiego w Miastku	170 000,00	0,00	0,0%	0,0%
92601	Zakup kosiarki komunalnej	130 000,00	129 990,00	100,0%	0,5%
92601	Zakup kosiarki rotacyjnej	19 591,00	19 591,00	100,0%	0,1%
92695	Rozbudowa placu zabaw w celu stworzenia miejsca integracyjnego dla dzieci z niepełnosprawnością w Miastku	36 000,00	33 242,74	92,3%	0,1%
92695	Wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	40 100,00	39 740,84	99,1%	0,1%
92695	Wydatki na zakupy inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	48 780,93	46 225,88	94,8%	0,2%
	Razem wydatki inwestycyjne	30 583 598,33	26 968 021,37	88,2%	100,0%

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



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



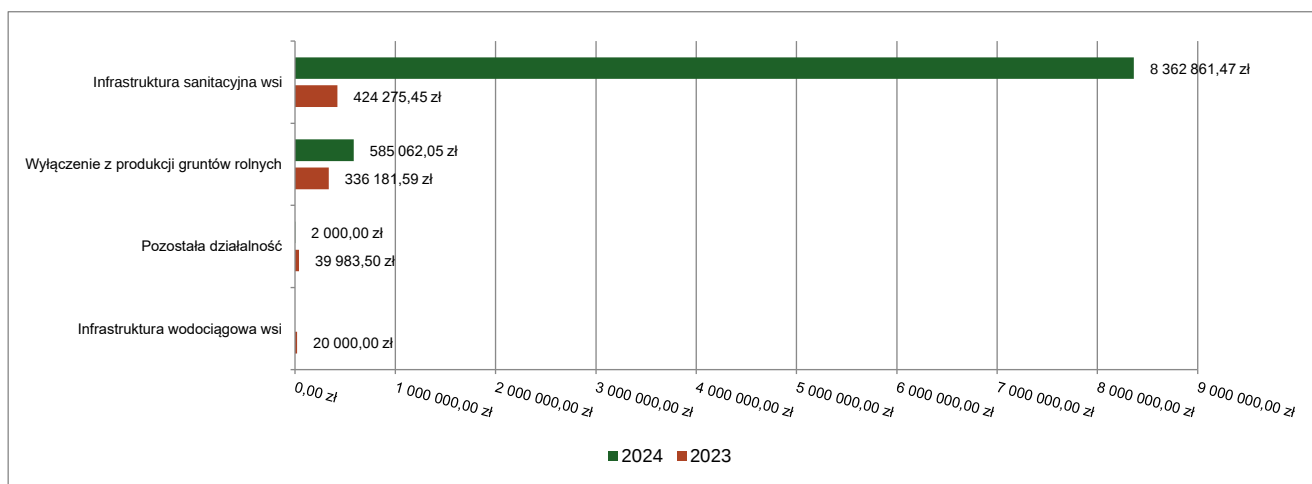
2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 234 306,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 949 923,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 585 062,05 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 590 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 585 062,05 zł.

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 8 362 861,47 zł, co stanowi 86,91% planu rocznego wynoszącego 9 622 306,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 268 414,45 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 94 447,02 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 000,00 zł.

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

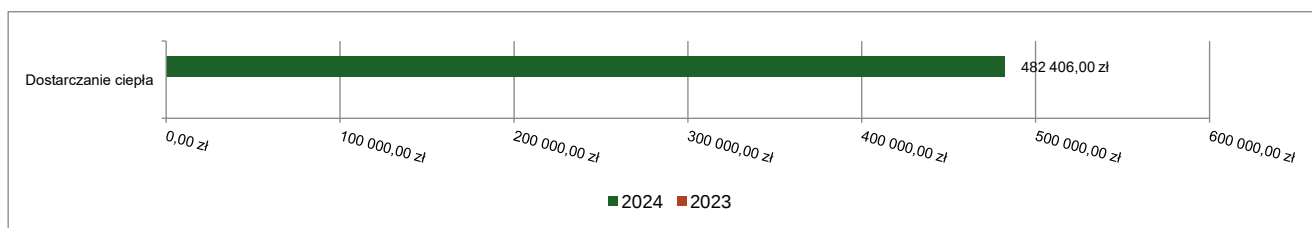


2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 630 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 482 406,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,57%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 482 406,00 zł, co stanowi 76,57% planu rocznego wynoszącego 630 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 482 406,00 zł;

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



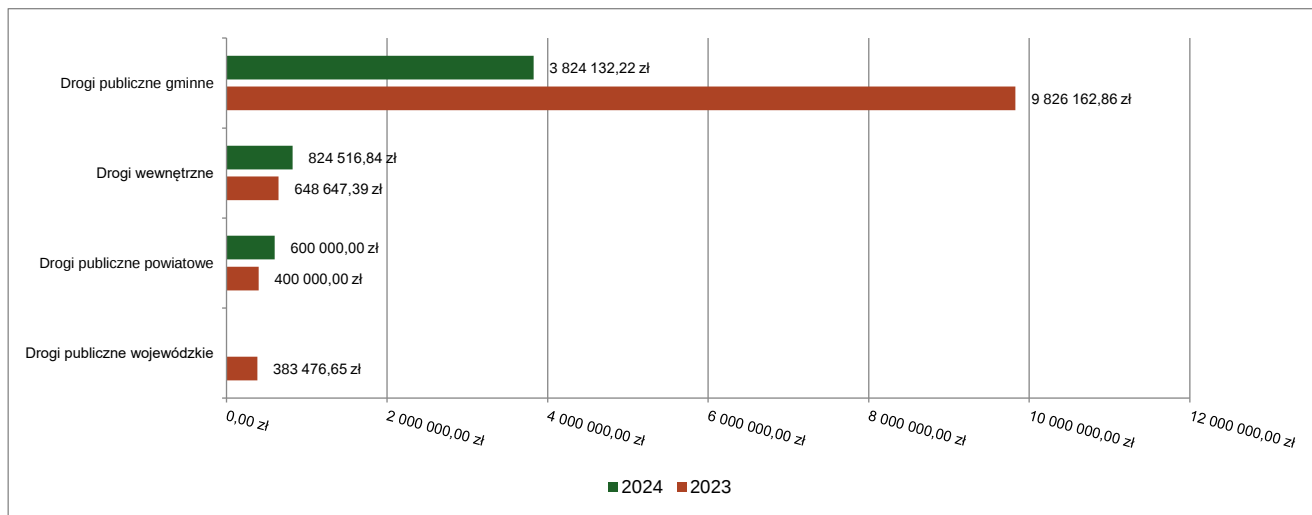
2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 404 885,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 248 649,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,11%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 600 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 600 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 824 132,22 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 3 934 885,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 922 932,22 zł;
- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 901 200,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 824 516,84 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 870 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 824 516,84 zł.

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

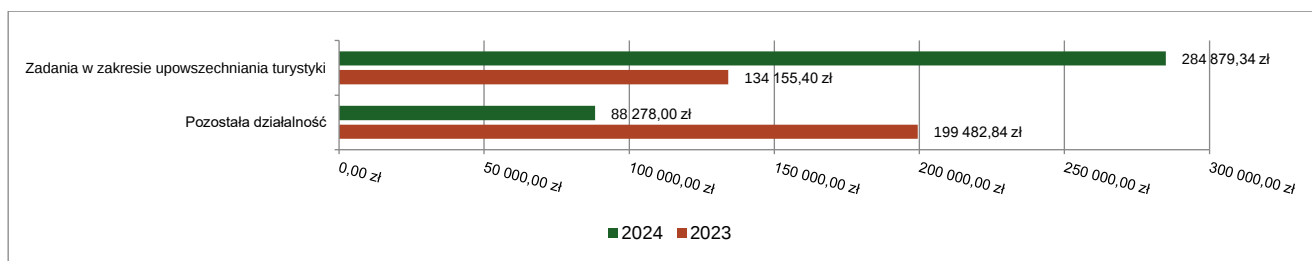


2.8.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 395 330,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 373 157,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 284 879,34 zł, co stanowi 93,30% planu rocznego wynoszącego 305 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 284 879,34 zł.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 88 278,00 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 88 278,00 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



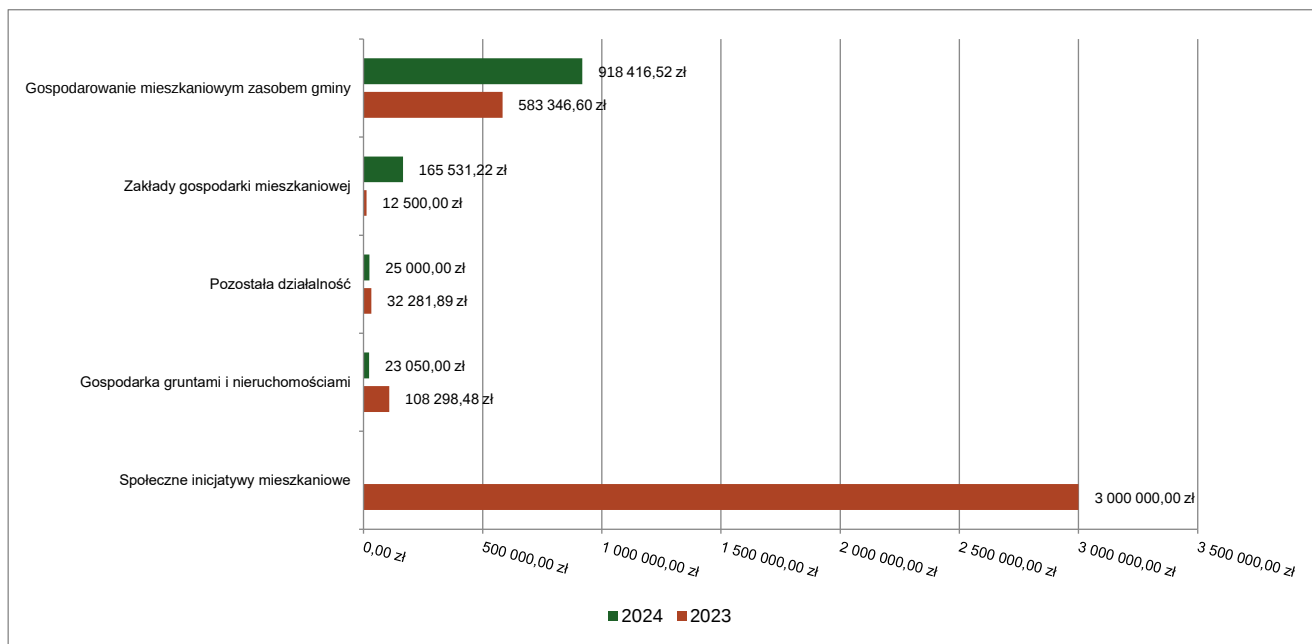
2.8.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 203 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 131 997,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 165 531,22 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 165 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 165 531,22 zł.

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 23 050,00 zł, co stanowi 32,93% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 050,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 918 416,52 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 943 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 918 416,52 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

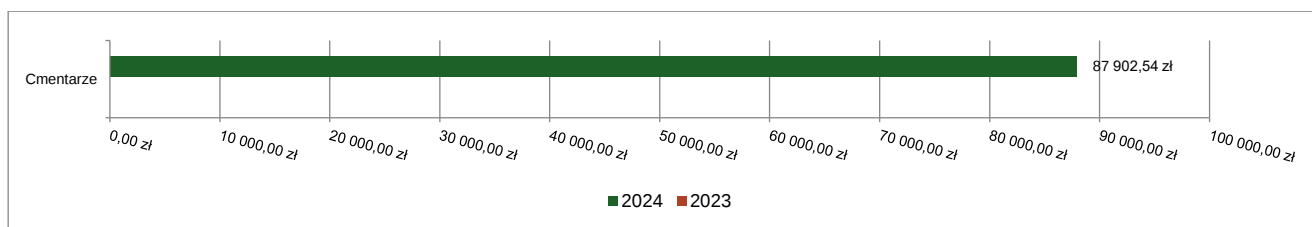


2.8.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 902,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 87 902,54 zł, co stanowi 58,60% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 87 902,54 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



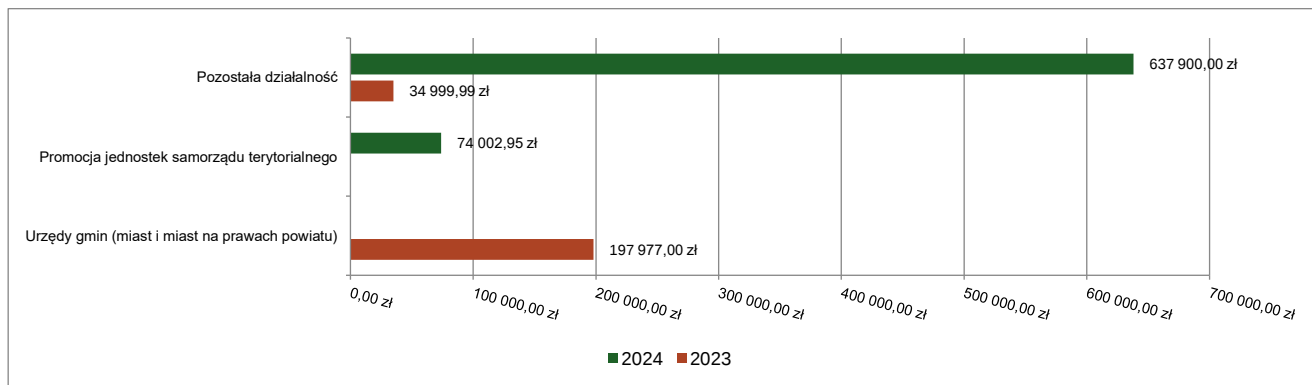
2.8.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 065 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 711 902,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 74 002,95 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 74 002,95 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 637 900,00 zł, co stanowi 64,43% planu rocznego wynoszącego 990 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 637 900,00 zł;

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

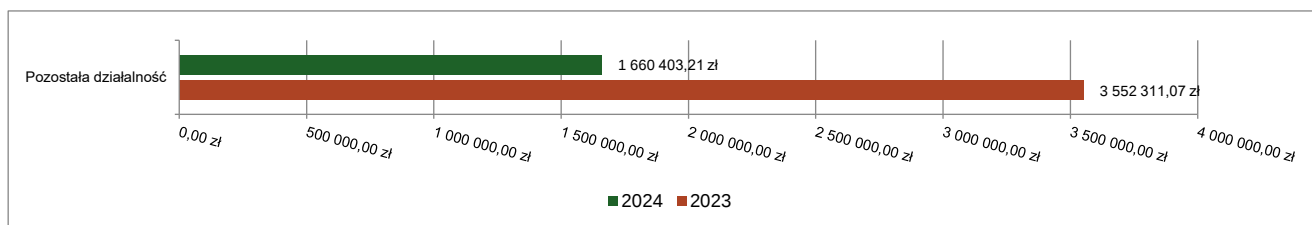


2.8.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 685 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 660 403,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 660 403,21 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 1 685 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 200 500,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 459 903,21 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

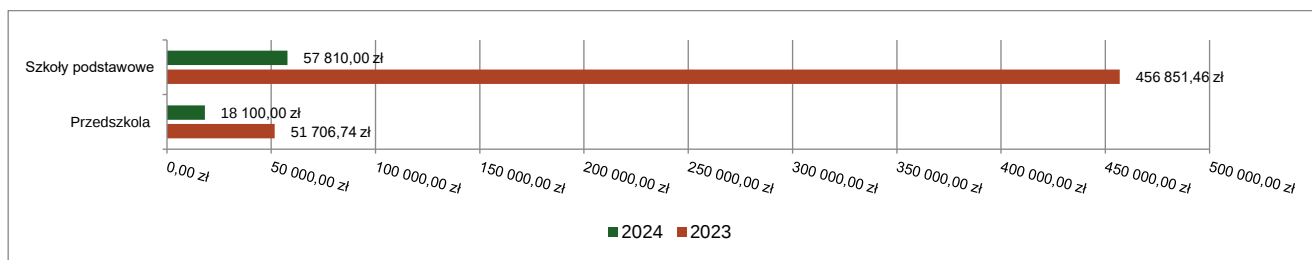


2.8.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 910,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 57 810,00 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 57 810,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 18 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 100,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano 50 000,00 zł;

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

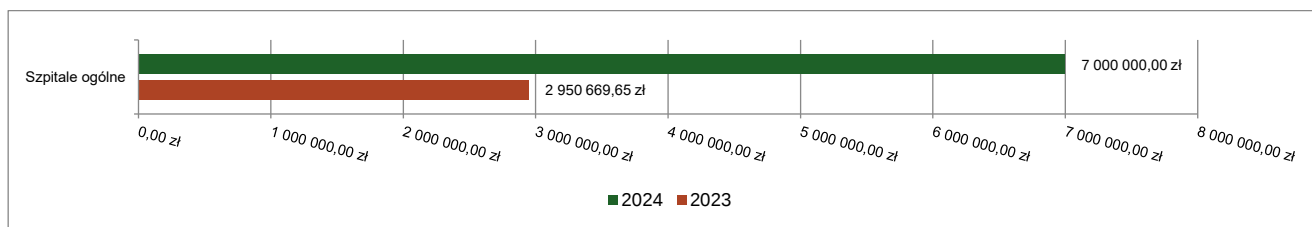


2.8.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 7 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 7 000 000,00 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



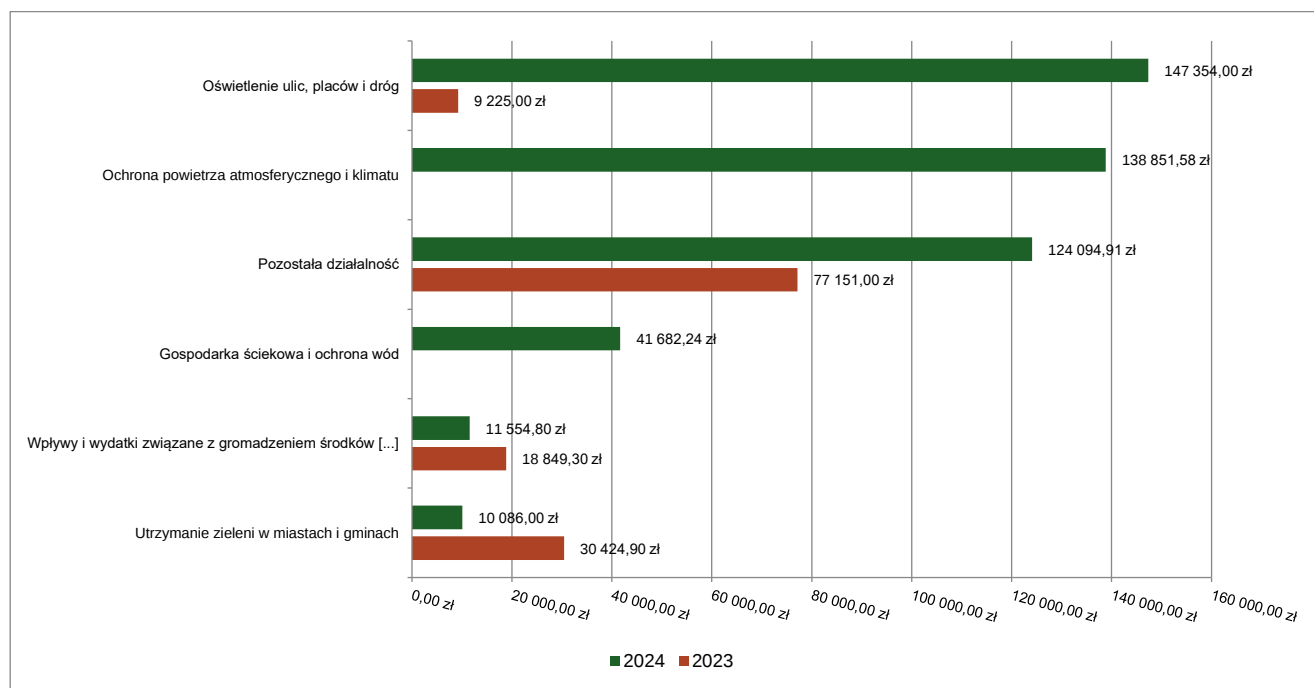
2.8.11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 143 086,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 473 623,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 41 682,24 zł, co stanowi 59,55% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 41 682,24 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 10 086,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 086,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 086,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 138 851,58 zł, co stanowi 19,15% planu rocznego wynoszącego 725 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 138 851,58 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 147 354,00 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 148 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 147 354,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 11 554,80 zł, co stanowi 38,52% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 11 554,80 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 124 094,91 zł, co stanowi 77,56% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 124 094,91 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

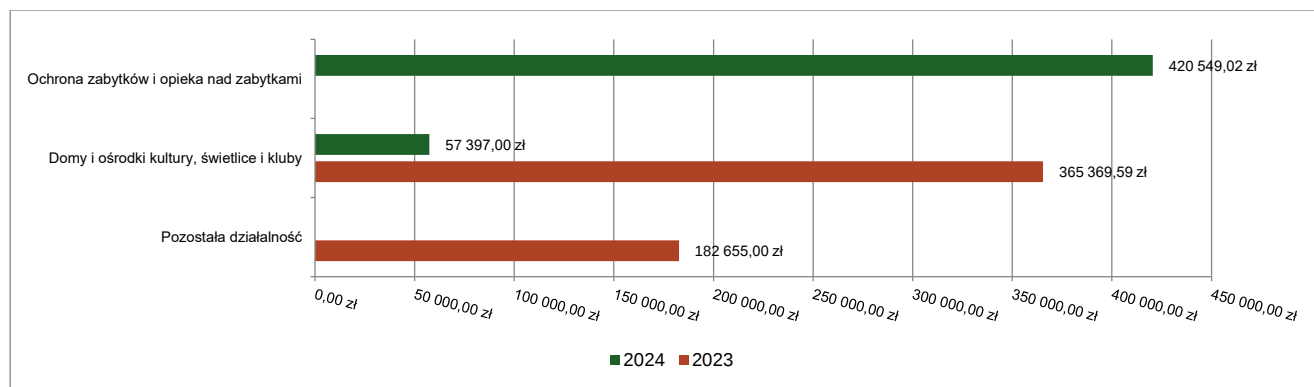


2.8.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 073 559,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 477 946,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 57 397,00 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 57 469,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 947,00 zł;
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 450,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 420 549,02 zł, co stanowi 41,39% planu rocznego wynoszącego 1 016 089,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 420 549,02 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

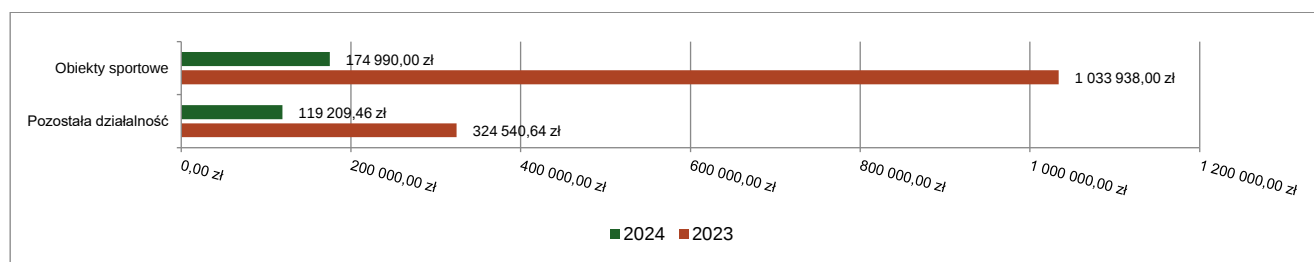


2.8.13. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 469 880,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 294 199,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,61%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 174 990,00 zł, co stanowi 50,72% planu rocznego wynoszącego 345 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 149 581,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 409,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 119 209,46 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 124 880,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 72 983,58 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 46 225,88 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Miastko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 480 991,82 zł, (co stanowi 77,75% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 10 000 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 480 991,82 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 275 000,00 zł (co stanowi 91,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 275 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	10 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 275 000,00
Umorzenie pożyczki w WFOŚiGW	225 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	7 500 000,00

Sporządził:

Bronisława Nielipiuk
Skarbnik Miastko

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miastko 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	10 692 256,64	10 960 105,46	9 886 213,27	90,20%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 692 256,64	9 342 306,64	8 268 414,45	88,51%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 692 256,64	9 342 306,64	8 268 414,45	88,51%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 407 798,82	1 407 798,82	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	1 407 798,82	1 407 798,82	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 285 000,00	0,00	0,00	-
	40001		Dostarczanie ciepła	3 285 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 285 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	6 895 508,40	2 605 705,73	5 218 235,46	200,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	24 141,73	21 193,77	87,79%
		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	24 141,73	21 193,77	87,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 833 508,40	2 519 564,00	5 145 034,41	204,20%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	145 000,00	173 802,41	119,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	145 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 099 808,40	473 364,00	3 070 032,00	648,56%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 588 700,00	1 901 200,00	1 901 200,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	62 000,00	62 000,00	52 007,28	83,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	62 000,00	52 007,28	83,88%
630			Turystyka	93 981,00	319 810,28	319 810,28	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	93 981,00	91 311,00	91 311,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 981,00	91 311,00	91 311,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	228 499,28	228 499,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	228 499,28	228 499,28	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 187 617,21	4 152 650,00	3 751 986,28	90,35%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	27 590,00	28 160,31	102,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 590,00	28 160,31	102,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 296 500,00	3 296 500,00	2 781 057,01	84,36%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	42 000,00	42 000,00	31 500,14	75,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	235 000,00	235 000,00	227 435,28	96,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 215,73	-
		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	385 000,00	385 000,00	590 193,76	153,30%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	28 699,73	95,67%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	2 600 000,00	1 891 059,80	72,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	4 461,10	99,14%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 841,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 650,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 891 117,21	828 560,00	942 768,96	113,78%
		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	794 560,00	794 560,00	900 950,44	113,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	16 000,00	36 850,54	230,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00	3 887,98	21,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 080,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 062 557,21	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	290 000,00	428 000,00	436 794,80	102,05%
	71035		Cmentarze	290 000,00	428 000,00	436 794,80	102,05%
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	428 000,00	436 794,80	102,05%
750			Administracja publiczna	418 721,00	732 689,10	987 934,00	134,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	382 521,00	407 944,00	391 686,70	96,01%
		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	382 396,00	407 819,00	391 680,50	96,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00	125,00	6,20	4,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	14 840,00	264 584,13	1 782,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 544,13	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 840,00	14 840,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	205 176,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	0,00	42 024,00	-
	75095		Pozostała działalność	36 200,00	309 905,10	331 663,17	107,02%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	860,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	7 408,93	185,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 200,00	32 200,00	37 839,14	117,51%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	47 005,10	58 855,10	125,21%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	223 000,00	223 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	528 713,00	524 409,79	99,19%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	3 800,00	3 793,79	99,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 800,00	3 800,00	3 793,79	99,84%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	363 913,00	359 780,59	98,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	363 913,00	359 780,59	98,86%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	161 000,00	160 835,41	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	161 000,00	160 835,41	99,90%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 186 000,00	1 212 606,92	1 214 622,59	100,17%
	75416		Straż gminna (miejska)	8 000,00	3 000,00	5 015,67	167,19%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	3 000,00	5 015,67	167,19%
	75495		Pozostała działalność	2 178 000,00	1 209 606,92	1 209 606,92	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 106,92	9 106,92	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 178 000,00	1 200 500,00	1 200 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 624 165,00	40 928 094,65	41 749 792,37	102,01%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	84 000,00	84 000,00	71 100,54	84,64%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	84 000,00	84 000,00	71 094,23	84,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6,31	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 938 000,00	7 927 500,00	7 963 225,65	100,45%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 290 000,00	6 290 000,00	6 280 088,57	99,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	320 000,00	320 000,00	327 420,00	102,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 150 000,00	1 150 000,00	1 176 940,00	102,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 000,00	133 000,00	122 357,00	92,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	25 201,24	504,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	29 500,00	31 218,84	105,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 467 870,00	8 366 234,00	9 157 693,16	109,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 261 000,00	5 884 284,00	6 254 922,35	106,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	694 000,00	779 000,00	815 022,30	104,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 700,00	54 700,00	60 275,62	110,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	710 170,00	789 250,00	954 135,00	120,89%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	78 000,00	78 000,00	81 133,26	104,02%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	18 000,00	15 926,00	88,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	620 000,00	690 000,00	890 760,60	129,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	73 000,00	85 518,03	117,15%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	621 400,00	673 442,65	680 855,02	101,10%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	127 042,65	127 042,65	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	105 000,00	105 000,00	104 484,42	99,51%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000,00	440 000,00	446 893,45	101,57%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 400,00	1 400,00	2 434,50	173,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 512 895,00	23 876 918,00	23 876 918,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 827 693,00	23 191 716,00	23 191 716,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	685 202,00	685 202,00	685 202,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	34 041 897,39	39 403 041,86	39 422 660,47	100,05%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 535 555,00	25 127 030,00	25 127 030,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 535 555,00	25 127 030,00	25 127 030,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 074 085,00	1 074 085,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 074 085,00	1 074 085,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 159 767,00	12 159 767,00	12 159 767,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 159 767,00	12 159 767,00	12 159 767,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 193,39	738 777,86	758 396,47	102,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 193,39	128 819,86	147 488,30	114,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	15 950,17	106,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 527,00	128 527,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	289 164,00	289 164,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	177 267,00	177 267,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	303 382,00	303 382,00	303 382,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	303 382,00	303 382,00	303 382,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 646 031,00	4 935 539,98	4 993 527,02	101,17%
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00	512 392,68	517 968,40	101,09%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	208,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	225,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	103 500,00	108 180,73	104,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 402,84	106,71%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 705,50	3 705,50	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 854,08	11 854,08	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	59,15	-
		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	387 333,10	387 333,10	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	575 817,00	1 031 854,00	999 722,65	96,89%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 500,00	24 500,00	23 249,54	94,90%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	307 000,00	350 000,00	361 466,66	103,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 317,00	657 354,00	615 006,45	93,56%
	80104		Przedszkola	987 214,00	1 802 730,62	1 797 130,59	99,69%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	140 800,00	190 800,00	184 845,69	96,88%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	346 500,00	396 500,00	402 920,00	101,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 002,00	100,10%
		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	4 850,00	4 850,00	3 710,79	76,51%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 310,00	115,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 937,62	15 937,62	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	495 064,00	1 190 643,00	1 185 364,49	99,56%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	883 000,00	1 112 000,00	1 137 663,72	102,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	68 000,00	66 606,85	97,95%
		0830	Wpływy z usług	821 000,00	964 000,00	991 056,87	102,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	19 844,00	18 534,34	93,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 844,00	18 534,34	93,40%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	210 518,68	206 459,53	98,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 389,68	2 785,68	116,57%
		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	0,00	208 129,00	203 673,85	97,86%
	80195		Pozostała działalność	120 000,00	246 200,00	316 047,79	128,37%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	220 000,00	293 369,39	133,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	26 200,00	22 678,40	86,56%
851			Ochrona zdrowia	0,00	359,00	359,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	359,00	359,00	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	359,00	359,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 618 607,00	5 395 682,63	5 256 708,36	97,42%
	85203		Ośrodki wsparcia	843 225,00	969 596,00	963 519,64	99,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	843 225,00	958 760,00	952 769,14	99,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 836,00	10 750,50	99,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	143 000,00	149 000,00	108 828,89	73,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 000,00	149 000,00	108 828,89	73,04%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00	110 300,00	94 659,28	85,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	217,00	72,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00	110 000,00	94 442,28	85,86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	520 150,00	490 345,72	94,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	520 150,00	490 345,72	94,27%
	85216		Zasiłki stałe	1 357 000,00	1 275 957,00	1 276 573,12	100,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 616,12	120,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 357 000,00	1 272 957,00	1 272 957,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	359 140,00	627 850,00	603 987,03	96,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 930,00	22 930,00	22 855,44	99,67%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 241,88	-
		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	24 500,00	32 120,00	31 871,62	99,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 710,00	572 800,00	547 018,09	95,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 130,00	414 067,00	423 066,84	102,17%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	220 573,46	147,05%

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	100 000,00	64 360,00	59 520,00	92,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	199 577,00	142 474,97	71,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00	130,00	498,41	383,39%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	465 000,00	660 000,00	649 209,40	98,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 000,00	660 000,00	649 209,40	98,37%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	662 762,63	640 518,44	96,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	446 484,98	446 484,98	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 576,00	48 531,84	99,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	167 701,65	145 501,62	86,76%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	880 791,79	1 119 180,86	127,07%
	85395		Pozostała działalność	0,00	880 791,79	1 119 180,86	127,07%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	801 284,10	1 026 429,34	128,10%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	78 067,48	91 311,31	116,96%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 440,21	1 440,21	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	271 977,00	255 961,33	94,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	271 977,00	255 961,33	94,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	263 192,00	249 093,60	94,64%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 785,00	6 867,73	78,18%
855			Rodzina	8 740 200,00	12 063 844,58	11 875 829,67	98,44%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 800,00	2 344,32	83,73%
		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	800,00	652,08	81,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 692,24	84,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 638 800,00	11 810 052,00	11 622 976,98	98,42%
		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	3 000,00	2 821,91	94,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 000,00	26 351,74	105,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400 000,00	11 486 000,00	11 419 230,53	99,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	57 252,00	53 185,68	92,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	238 800,00	238 800,00	121 387,12	50,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	2 300,00	2 302,25	100,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,25	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	63 492,58	63 006,12	99,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 448,00	13 961,54	96,63%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	49 044,58	49 044,58	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000,00	185 200,00	185 200,00	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	100 000,00	185 200,00	185 200,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 296 016,00	6 413 075,74	5 776 959,27	90,08%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 474 016,00	5 474 016,00	5 401 728,78	98,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 474 016,00	5 474 016,00	5 401 728,78	98,68%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	741 000,00	751 462,30	185 830,64	24,73%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	26 462,30	46 979,06	177,53%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	725 000,00	138 851,58	19,15%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	725 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	11 606,86	17 689,40	152,40%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	6 969,93	232,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 606,86	10 719,47	124,55%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	41 092,64	102,73%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 400,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	38 692,64	96,73%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	43 947,00	38 717,23	88,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	20 299,75	169,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	14 470,48	180,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 947,00	3 947,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	92 043,58	91 900,58	99,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	857,00	85,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51 043,58	51 043,58	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 416 500,00	911 000,00	327 779,09	35,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 500,00	27 500,00	39 583,63	143,94%
		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	17 000,00	26 000,00	36 373,63	139,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	3 210,00	214,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 398 000,00	883 500,00	288 195,46	32,62%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 398 000,00	883 500,00	288 195,46	32,62%
926			Kultura fizyczna	165 000,00	393 657,25	546 739,94	138,89%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	165 000,00	258 000,00	411 082,69	159,33%
		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	60 000,00	100 000,00	162 770,88	162,77%
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	158 000,00	247 830,66	156,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	184,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	297,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	135 657,25	135 657,25	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 248,25	21 248,25	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	114 409,00	114 409,00	100,00%
			Razem	123 601 300,64	132 537 344,97	133 665 503,85	100,85%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Miastko 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	1 407 798,82	1 407 798,82	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 407 798,82	1 407 798,82	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	1 407 798,82	1 407 798,82	100,00%
600			Transport i łączność	207 000,00	231 141,73	247 003,46	106,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	24 141,73	21 193,77	87,79%
		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	24 141,73	21 193,77	87,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	145 000,00	145 000,00	173 802,41	119,86%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	145 000,00	173 802,41	119,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	145 000,00	0,00	0,00	-
	60019		Platne parkowanie	62 000,00	62 000,00	52 007,28	83,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	62 000,00	52 007,28	83,88%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 495 060,00	1 522 650,00	1 832 226,75	120,33%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	27 590,00	28 160,31	102,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 590,00	28 160,31	102,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	666 500,00	666 500,00	861 297,48	129,23%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	42 000,00	42 000,00	31 500,14	75,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	235 000,00	235 000,00	227 435,28	96,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 215,73	-
		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	385 000,00	385 000,00	590 193,76	153,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	4 461,10	99,14%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 841,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 650,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	828 560,00	828 560,00	942 768,96	113,78%
		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	794 560,00	794 560,00	900 950,44	113,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	16 000,00	36 850,54	230,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00	3 887,98	21,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 080,00	-
710			Działalność usługowa	290 000,00	428 000,00	436 794,80	102,05%
	71035		Cmentarze	290 000,00	428 000,00	436 794,80	102,05%
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	428 000,00	436 794,80	102,05%
750			Administracja publiczna	418 721,00	509 689,10	517 734,00	101,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	382 521,00	407 944,00	391 686,70	96,01%

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	382 396,00	407 819,00	391 680,50	96,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00	125,00	6,20	4,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	14 840,00	17 384,13	117,14%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 544,13	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 840,00	14 840,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	36 200,00	86 905,10	108 663,17	125,04%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	860,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	7 408,93	185,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 200,00	32 200,00	37 839,14	117,51%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	47 005,10	58 855,10	125,21%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	528 713,00	524 409,79	99,19%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	3 800,00	3 793,79	99,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 800,00	3 800,00	3 793,79	99,84%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	363 913,00	359 780,59	98,86%
		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	363 913,00	359 780,59	98,86%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	161 000,00	160 835,41	99,90%
		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	161 000,00	160 835,41	99,90%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	12 106,92	14 122,59	116,65%
	75416		Straż gminna (miejska)	8 000,00	3 000,00	5 015,67	167,19%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	3 000,00	5 015,67	167,19%
	75495		Pozostała działalność	0,00	9 106,92	9 106,92	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 106,92	9 106,92	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 624 165,00	40 928 094,65	41 749 792,37	102,01%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	84 000,00	84 000,00	71 100,54	84,64%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	84 000,00	84 000,00	71 094,23	84,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6,31	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 938 000,00	7 927 500,00	7 963 225,65	100,45%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 290 000,00	6 290 000,00	6 280 088,57	99,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	320 000,00	320 000,00	327 420,00	102,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 150 000,00	1 150 000,00	1 176 940,00	102,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 000,00	133 000,00	122 357,00	92,00%

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	5 000,00	5 000,00	25 201,24	504,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	29 500,00	31 218,84	105,83%
	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	7 467 870,00	8 366 234,00	9 157 693,16	109,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 261 000,00	5 884 284,00	6 254 922,35	106,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	694 000,00	779 000,00	815 022,30	104,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 700,00	54 700,00	60 275,62	110,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	710 170,00	789 250,00	954 135,00	120,89%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	78 000,00	78 000,00	81 133,26	104,02%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	18 000,00	15 926,00	88,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	620 000,00	690 000,00	890 760,60	129,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	73 000,00	85 518,03	117,15%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	621 400,00	673 442,65	680 855,02	101,10%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	127 042,65	127 042,65	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	105 000,00	105 000,00	104 484,42	99,51%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000,00	440 000,00	446 893,45	101,57%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 400,00	1 400,00	2 434,50	173,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 512 895,00	23 876 918,00	23 876 918,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 827 693,00	23 191 716,00	23 191 716,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	685 202,00	685 202,00	685 202,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	34 041 897,39	39 225 774,86	39 245 393,47	100,05%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 535 555,00	25 127 030,00	25 127 030,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 535 555,00	25 127 030,00	25 127 030,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 074 085,00	1 074 085,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 074 085,00	1 074 085,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 159 767,00	12 159 767,00	12 159 767,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 159 767,00	12 159 767,00	12 159 767,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 193,39	561 510,86	581 129,47	103,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 193,39	128 819,86	147 488,30	114,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	15 950,17	106,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 527,00	128 527,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	289 164,00	289 164,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	303 382,00	303 382,00	303 382,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	303 382,00	303 382,00	303 382,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 646 031,00	4 548 206,88	4 606 193,92	101,27%
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00	125 059,58	130 635,30	104,46%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	208,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	225,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	103 500,00	108 180,73	104,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 402,84	106,71%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 705,50	3 705,50	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 854,08	11 854,08	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	59,15	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	575 817,00	1 031 854,00	999 722,65	96,89%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 500,00	24 500,00	23 249,54	94,90%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	307 000,00	350 000,00	361 466,66	103,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 317,00	657 354,00	615 006,45	93,56%
	80104		Przedszkola	987 214,00	1 802 730,62	1 797 130,59	99,69%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	140 800,00	190 800,00	184 845,69	96,88%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	346 500,00	396 500,00	402 920,00	101,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 002,00	100,10%
		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	4 850,00	4 850,00	3 710,79	76,51%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 310,00	115,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 937,62	15 937,62	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	495 064,00	1 190 643,00	1 185 364,49	99,56%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	883 000,00	1 112 000,00	1 137 663,72	102,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	68 000,00	66 606,85	97,95%
		0830	Wpływy z usług	821 000,00	964 000,00	991 056,87	102,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	19 844,00	18 534,34	93,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 844,00	18 534,34	93,40%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	210 518,68	206 459,53	98,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 389,68	2 785,68	116,57%
		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	0,00	208 129,00	203 673,85	97,86%
	80195		Pozostała działalność	120 000,00	246 200,00	316 047,79	128,37%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	220 000,00	293 369,39	133,35%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	26 200,00	22 678,40	86,56%
851			Ochrona zdrowia	0,00	359,00	359,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	359,00	359,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	359,00	359,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 618 607,00	5 395 682,63	5 255 708,36	97,41%
	85203		Ośrodki wsparcia	843 225,00	969 596,00	963 519,64	99,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	843 225,00	958 760,00	952 769,14	99,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 836,00	10 750,50	99,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	143 000,00	149 000,00	108 828,89	73,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 000,00	149 000,00	108 828,89	73,04%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00	110 300,00	94 659,28	85,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	217,00	72,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00	110 000,00	94 442,28	85,86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	520 150,00	490 345,72	94,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	520 150,00	490 345,72	94,27%
	85216		Zasilki stałe	1 357 000,00	1 275 957,00	1 276 573,12	100,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 616,12	120,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 357 000,00	1 272 957,00	1 272 957,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	359 140,00	627 850,00	602 987,03	96,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 930,00	22 930,00	22 855,44	99,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 241,88	-
		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	24 500,00	32 120,00	31 871,62	99,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 710,00	572 800,00	547 018,09	95,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 130,00	414 067,00	423 066,84	102,17%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	220 573,46	147,05%
		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	100 000,00	64 360,00	59 520,00	92,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	199 577,00	142 474,97	71,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00	130,00	498,41	383,39%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	465 000,00	660 000,00	649 209,40	98,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 000,00	660 000,00	649 209,40	98,37%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	662 762,63	640 518,44	96,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	446 484,98	446 484,98	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 576,00	48 531,84	99,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	167 701,65	145 501,62	86,76%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	880 791,79	1 119 180,86	127,07%
	85395		Pozostała działalność	0,00	880 791,79	1 119 180,86	127,07%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	801 284,10	1 026 429,34	128,10%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	78 067,48	91 311,31	116,96%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 440,21	1 440,21	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	271 977,00	255 961,33	94,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	271 977,00	255 961,33	94,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	263 192,00	249 093,60	94,64%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 785,00	6 867,73	78,18%
855			Rodzina	8 740 200,00	12 063 844,58	11 875 829,67	98,44%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 800,00	2 344,32	83,73%
		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	800,00	652,08	81,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 692,24	84,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 638 800,00	11 810 052,00	11 622 976,98	98,42%
		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	3 000,00	2 821,91	94,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 000,00	26 351,74	105,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	8 400 000,00	11 486 000,00	11 419 230,53	99,42%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	57 252,00	53 185,68	92,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	238 800,00	238 800,00	121 387,12	50,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	2 300,00	2 302,25	100,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,25	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	63 492,58	63 006,12	99,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 448,00	13 961,54	96,63%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	49 044,58	49 044,58	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000,00	185 200,00	185 200,00	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	100 000,00	185 200,00	185 200,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 571 016,00	5 688 075,74	5 638 107,69	99,12%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 474 016,00	5 474 016,00	5 401 728,78	98,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 474 016,00	5 474 016,00	5 401 728,78	98,68%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	26 462,30	46 979,06	177,53%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	26 462,30	46 979,06	177,53%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	11 606,86	17 689,40	152,40%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	6 969,93	232,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 606,86	10 719,47	124,55%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	41 092,64	102,73%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 400,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	38 692,64	96,73%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	43 947,00	38 717,23	88,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	20 299,75	169,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	14 470,48	180,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 947,00	3 947,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	92 043,58	91 900,58	99,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	857,00	85,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51 043,58	51 043,58	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 500,00	27 500,00	39 583,63	143,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 500,00	27 500,00	39 583,63	143,94%
		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	17 000,00	26 000,00	36 373,63	139,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	3 210,00	214,00%
926			Kultura fizyczna	165 000,00	279 248,25	432 330,94	154,82%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	165 000,00	258 000,00	411 082,69	159,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	100 000,00	162 770,88	162,77%
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	158 000,00	247 830,66	156,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	184,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	297,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	21 248,25	21 248,25	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 248,25	21 248,25	100,00%
			Razem	94 847 997,39	113 949 654,95	115 198 531,45	101,10%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Miastko 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	10 692 256,64	9 552 306,64	8 478 414,45	88,76%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 692 256,64	9 342 306,64	8 268 414,45	88,51%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 692 256,64	9 342 306,64	8 268 414,45	88,51%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 285 000,00	0,00	0,00	-
	40001		Dostarczanie ciepła	3 285 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 285 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	6 688 508,40	2 374 564,00	4 971 232,00	209,35%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 688 508,40	2 374 564,00	4 971 232,00	209,35%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 099 808,40	473 364,00	3 070 032,00	648,56%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 588 700,00	1 901 200,00	1 901 200,00	100,00%
630			Turystyka	93 981,00	319 810,28	319 810,28	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	93 981,00	91 311,00	91 311,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 981,00	91 311,00	91 311,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	228 499,28	228 499,28	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	228 499,28	228 499,28	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 692 557,21	2 630 000,00	1 919 759,53	72,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 630 000,00	2 630 000,00	1 919 759,53	72,99%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	28 699,73	95,67%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	2 600 000,00	1 891 059,80	72,73%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 062 557,21	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	1 062 557,21	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	223 000,00	470 200,00	210,85%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	247 200,00	-
		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	0,00	205 176,00	-
		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	0,00	42 024,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	223 000,00	223 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	223 000,00	223 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 178 000,00	1 200 500,00	1 200 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	2 178 000,00	1 200 500,00	1 200 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 178 000,00	1 200 500,00	1 200 500,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	177 267,00	177 267,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	177 267,00	177 267,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	177 267,00	177 267,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	387 333,10	387 333,10	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	387 333,10	387 333,10	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	387 333,10	387 333,10	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	1 000,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	1 000,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 000,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	725 000,00	725 000,00	138 851,58	19,15%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	725 000,00	725 000,00	138 851,58	19,15%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	725 000,00	138 851,58	19,15%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	725 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 398 000,00	883 500,00	288 195,46	32,62%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 398 000,00	883 500,00	288 195,46	32,62%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 398 000,00	883 500,00	288 195,46	32,62%
926			Kultura fizyczna	0,00	114 409,00	114 409,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	114 409,00	114 409,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	114 409,00	114 409,00	100,00%
			Razem	28 753 303,25	18 587 690,02	18 466 972,40	99,35%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miastko 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	20 827 693,00	23 191 716,00	23 191 716,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	685 202,00	685 202,00	685 202,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	127 042,65	127 042,65	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 551 000,00	12 174 284,00	12 535 010,92	102,96%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 014 000,00	1 099 000,00	1 142 442,30	103,95%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 204 700,00	1 204 700,00	1 237 215,62	102,70%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	876 170,00	922 250,00	1 076 492,00	116,72%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	84 000,00	84 000,00	71 094,23	84,64%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	78 000,00	78 000,00	81 133,26	104,02%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	105 000,00	105 000,00	104 484,42	99,51%
0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	18 000,00	15 926,00	88,48%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	42 000,00	42 000,00	31 500,14	75,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000,00	440 000,00	446 893,45	101,57%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 474 016,00	5 474 016,00	5 401 728,78	98,68%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	625 000,00	695 000,00	915 961,84	131,79%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	235 000,00	235 000,00	227 435,28	96,78%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	3 000,00	5 015,67	167,19%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 260,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 400,00	1 400,00	2 434,50	173,89%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	208,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	145 000,00	173 802,41	119,86%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	165 300,00	215 300,00	208 095,23	96,65%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	653 500,00	746 500,00	764 386,66	102,40%
0690	Wpływy z różnych opłat	310 000,00	173 000,00	161 606,50	93,41%
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	1 368 340,00	1 440 840,00	1 832 444,60	127,18%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	28 699,73	95,67%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	2 600 000,00	1 891 059,80	72,73%
0830	Wpływy z usług	1 486 000,00	1 925 000,00	2 198 905,11	114,23%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 000,00	-
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	3 800,00	3 473,99	91,42%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00	114 500,00	137 042,93	119,69%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 693,39	149 319,86	188 984,09	126,56%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 200,00	96 889,68	97 600,22	100,73%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	98 605,15	109 183,36	110,73%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	47 005,10	58 855,10	125,21%

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	36 500,00	115 133,58	101 255,94	87,95%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 861 433,00	16 272 335,53	16 136 837,72	99,17%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	41 040,00	37 518,40	91,42%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 211 091,00	5 383 754,00	5 170 700,39	96,04%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 785,00	6 867,73	78,18%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	801 284,10	1 026 429,34	128,10%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	78 067,48	91 311,31	116,96%
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	57 252,00	53 185,68	92,90%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	456 865,65	434 665,62	95,14%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 440,21	1 440,21	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	239 055,00	239 055,00	121 893,98	50,99%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	30 409,30	50 926,06	167,47%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	49 044,58	49 044,58	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 554,08	15 554,08	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 998 704,00	38 664 264,00	38 664 264,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	59,15	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 398 000,00	883 500,00	288 195,46	32,62%
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	93 981,00	821 552,38	1 026 728,38	124,97%
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	0,00	42 024,00	-
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	725 000,00	138 851,58	19,15%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	725 000,00	0,00	0,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	4 162 365,61	473 364,00	3 070 032,00	648,56%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	223 000,00	223 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	177 267,00	177 267,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 743 956,64	12 444 006,64	11 370 114,45	91,37%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
	Razem	123 601 300,64	132 537 344,97	133 665 503,85	100,85%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Miastko 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	20 827 693,00	23 191 716,00	23 191 716,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	685 202,00	685 202,00	685 202,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	127 042,65	127 042,65	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 551 000,00	12 174 284,00	12 535 010,92	102,96%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 014 000,00	1 099 000,00	1 142 442,30	103,95%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 204 700,00	1 204 700,00	1 237 215,62	102,70%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	876 170,00	922 250,00	1 076 492,00	116,72%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	84 000,00	84 000,00	71 094,23	84,64%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	78 000,00	78 000,00	81 133,26	104,02%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	105 000,00	105 000,00	104 484,42	99,51%
0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	18 000,00	15 926,00	88,48%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	42 000,00	42 000,00	31 500,14	75,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000,00	440 000,00	446 893,45	101,57%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 474 016,00	5 474 016,00	5 401 728,78	98,68%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	625 000,00	695 000,00	915 961,84	131,79%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	235 000,00	235 000,00	227 435,28	96,78%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	3 000,00	5 015,67	167,19%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 260,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 400,00	1 400,00	2 434,50	173,89%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	208,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	145 000,00	173 802,41	119,86%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	165 300,00	215 300,00	208 095,23	96,65%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	653 500,00	746 500,00	764 386,66	102,40%
0690	Wpływy z różnych opłat	310 000,00	173 000,00	161 606,50	93,41%
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	1 368 340,00	1 440 840,00	1 832 444,60	127,18%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	28 699,73	95,67%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	2 600 000,00	1 891 059,80	72,73%
0830	Wpływy z usług	1 486 000,00	1 925 000,00	2 198 905,11	114,23%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 000,00	-
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	3 800,00	3 473,99	91,42%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00	114 500,00	137 042,93	119,69%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 693,39	149 319,86	188 984,09	126,56%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 200,00	96 889,68	97 600,22	100,73%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	98 605,15	109 183,36	110,73%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	47 005,10	58 855,10	125,21%
0970	Wpływy z różnych dochodów	36 500,00	115 133,58	101 255,94	87,95%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	239 055,00	239 055,00	121 893,98	50,99%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	59,15	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	223 000,00	223 000,00	100,00%
	Razem	50 390 769,39	54 942 559,02	55 603 545,86	101,20%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miastko 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	11 124 256,64	11 725 305,46	10 388 282,29	88,60%
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	23 000,00	22 909,43	99,61%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	23 000,00	22 909,43	99,61%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	590 000,00	585 062,05	99,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	590 000,00	585 062,05	99,16%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 972 256,64	9 622 306,64	8 362 861,47	86,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	280 000,00	94 447,02	33,73%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 692 256,64	9 342 306,64	8 268 414,45	88,51%
	01095		Pozostała działalność	110 000,00	1 469 998,82	1 417 449,34	96,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 962,75	2 962,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	428,78	428,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 687,33	1 712,33	11,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	52 170,29	12 595,81	24,14%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 380 194,92	1 380 194,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,75	54,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 015 000,00	650 000,00	482 406,00	74,22%
	40001		Dostarczanie ciepła	4 015 000,00	630 000,00	482 406,00	76,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	630 000,00	482 406,00	76,57%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 285 000,00	0,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	11 737 900,00	6 652 521,73	6 415 021,64	96,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	24 141,73	21 193,77	87,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	133,77	22,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 141,73	21 060,00	99,61%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 169 900,00	5 105 621,00	4 925 544,87	96,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	93 771,00	83 915,61	89,49%
		4270	Zakup usług remontowych	520 000,00	547 730,00	502 378,99	91,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	494 235,00	493 390,69	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	35 000,00	21 727,36	62,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 370 000,00	2 033 685,00	1 922 932,22	94,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 200,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 588 700,00	1 901 200,00	1 901 200,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	870 000,00	870 000,00	824 516,84	94,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	870 000,00	824 516,84	94,77%
	60019		Platne parkowanie	18 000,00	18 000,00	9 007,86	50,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 700,00	3 628,50	98,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 300,00	5 379,36	37,62%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	80 000,00	34 759,00	34 758,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	17 589,00	17 589,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	17 170,00	17 169,30	100,00%
630			Turystyka	648 000,00	653 630,00	618 361,28	94,60%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	308 000,00	305 330,00	284 879,34	93,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	141 376,00	88,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 981,00	91 311,00	91 311,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 019,00	54 019,00	52 192,34	96,62%
	63095		Pozostała działalność	340 000,00	348 300,00	333 481,94	95,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	61 232,25	60 798,19	99,29%
		4260	Zakup energii	10 000,00	18 403,28	18 403,28	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	26 540,43	26 540,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	152 124,04	139 462,04	91,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	88 278,00	98,09%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 601 872,00	5 903 209,00	5 331 188,38	90,31%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 629 872,00	2 642 944,00	2 449 839,18	92,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 400,00	10 340,19	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 000,00	1 742 422,00	1 578 175,56	90,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 775,00	94 501,00	94 500,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	274 650,00	253 416,09	92,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	33 250,00	33 233,58	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	50 000,00	47 558,56	95,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	45 254,00	44 835,54	99,08%
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 500,00	14 482,86	93,44%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	28 300,00	28 242,89	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 828,00	3 828,00	1 770,00	46,24%

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	55 000,00	70 000,00	68 725,83	98,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 300,00	6 245,07	99,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 500,00	18 325,65	99,06%
		4430	Różne opłaty i składki	3 248,00	4 948,00	4 926,92	99,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 411,00	54 789,00	54 788,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	18 532,00	18 524,64	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 610,00	6 220,00	6 215,90	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	165 550,00	165 531,22	99,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	871 000,00	913 708,00	599 097,18	65,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	222 840,00	216 957,38	97,36%
		4260	Zakup energii	100 000,00	73 720,00	36 613,74	49,67%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	68 300,00	26 267,30	38,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	301 100,00	250 306,58	83,13%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	63 748,00	33 260,21	52,17%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	12 497,51	89,27%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	144,46	1,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	23 050,00	32,93%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 075 000,00	2 291 957,00	2 229 726,65	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	55 500,00	33 373,77	60,13%
		4260	Zakup energii	570 000,00	481 200,00	473 598,80	98,42%
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	240 700,00	237 755,86	98,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	441 237,00	441 002,56	99,95%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 000,00	93 620,00	93 615,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	15 420,00	15 370,34	99,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	20 880,00	16 593,08	79,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 708 000,00	943 400,00	918 416,52	97,35%
	70095		Pozostała działalność	26 000,00	54 600,00	52 525,37	96,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	26 000,00	23 948,37	92,11%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 600,00	3 577,00	99,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	771 900,00	1 176 900,00	851 411,43	72,34%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	388 000,00	238 057,68	61,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	388 000,00	238 057,68	61,36%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	94 000,00	82 567,00	87,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	94 000,00	82 567,00	87,84%
	71035		Cmentarze	441 900,00	617 900,00	528 253,97	85,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 215,00	8 105,82	98,67%
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 800,00	9 739,62	99,38%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 400,00	1 317,60	94,11%

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	255 000,00	443 815,00	416 779,36	93,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 450,00	1 198,86	82,68%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 220,00	3 210,17	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	87 902,54	58,60%
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	77 000,00	2 532,78	3,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	77 000,00	2 532,78	3,29%
750			Administracja publiczna	11 513 245,66	12 240 560,32	11 427 462,20	93,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	382 396,00	407 819,00	391 680,50	96,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 638,80	283 956,00	274 948,95	96,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 875,10	50 476,96	48 133,00	95,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 687,10	6 867,00	6 867,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 845,00	10 001,31	72,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 815,00	6 782,29	99,52%
		4270	Zakup usług remontowych	41 195,00	38 263,00	38 200,17	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 596,04	6 747,78	88,83%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	457 484,00	521 484,00	469 902,74	90,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	383 484,00	383 484,00	361 360,00	94,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	31 000,00	22 027,93	71,06%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	2 696,19	38,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	100 000,00	83 818,62	83,82%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 850 100,00	9 184 479,45	8 946 734,76	97,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 800,00	4 834,96	83,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 810 000,00	5 952 268,31	5 829 077,23	97,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 500,00	364 500,00	363 731,71	99,79%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	72 000,00	76 600,00	75 515,18	98,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 000,00	1 023 809,08	992 086,37	96,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 000,00	117 102,61	107 607,81	91,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 600,00	126 600,00	97 664,90	77,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	210 800,00	207 330,05	98,35%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	9 068,96	75,57%
		4260	Zakup energii	220 000,00	241 200,00	234 882,84	97,38%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	37 200,00	30 689,93	82,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	9 000,00	8 420,00	93,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	670 399,45	670 023,86	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 600,00	28 524,75	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	25 690,00	25 619,44	99,73%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	510,00	508,44	99,69%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	35 400,00	16 513,19	46,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 000,00	200 000,00	199 994,35	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	35 000,00	32 863,65	93,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	12 000,00	11 777,14	98,14%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	254 000,00	378 362,21	361 488,86	95,54%

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	15 000,00	15 000,00	13 000,00	86,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 500,00	6 422,07	98,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	45 500,00	45 165,46	99,26%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	5 500,00	4 850,00	88,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 296,89	34 535,30	92,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	187 565,32	178 258,08	95,04%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 255,00	87,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	74 002,95	98,67%
	75095		Pozostała działalność	1 569 265,66	1 748 415,66	1 257 655,34	71,93%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	101 700,00	84,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 700,00	186 700,00	182 725,34	97,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	32 179,01	91,94%
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	27 000,00	21 500,00	79,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	143 150,00	97 796,83	68,32%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 565,66	135 565,66	98 228,41	72,46%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	89 000,00	89 000,00	76 609,17	86,08%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	5 000,00	210,00	4,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	5 806,58	48,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	830 000,00	637 900,00	76,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	528 713,00	524 409,79	99,19%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	3 800,00	3 793,79	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 178,09	3 176,20	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,06	544,11	539,79	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,85	77,80	77,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 178,09	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	363 913,00	359 780,59	98,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	227 820,00	223 690,00	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 600,00	59 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 863,23	10 863,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 286,60	1 286,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 224,00	9 224,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 168,90	12 166,49	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 268,89	36 268,89	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	615,00	615,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	607,66	607,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	58,72	58,72	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	161 000,00	160 835,41	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	99 800,00	99 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 952,86	6 952,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	824,18	824,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 380,30	4 380,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 195,43	3 030,84	94,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 804,25	3 804,25	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	590,40	590,40	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	187,45	187,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	65,13	65,13	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 315 350,00	2 483 556,92	2 409 128,82	97,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	371 000,00	428 100,00	408 887,83	95,51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	61 100,00	60 966,00	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 300,00	1 783,56	77,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	66 500,00	63 243,56	95,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	121 100,00	114 772,50	94,77%
		4260	Zakup energii	45 000,00	56 000,00	51 616,66	92,17%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	19 000,00	18 757,60	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	68 900,00	67 439,25	97,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 700,00	1 624,10	95,54%
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	27 500,00	24 684,60	89,76%
	75414		Obrona cywilna	0,00	4 000,00	3 610,72	90,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 610,72	90,27%
	75416		Straż gminna (miejska)	326 350,00	331 850,00	327 120,14	98,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 700,00	241 750,00	241 731,81	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	11 350,00	11 271,76	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 600,00	33 500,00	33 326,66	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 100,00	5 030,47	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 189,52	81,90%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,00	1 348,00	89,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	16 000,00	15 678,18	97,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 700,00	1 207,78	71,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	7 300,00	7 251,42	99,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	957,00	95,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 150,00	1 127,54	98,05%
	75495		Pozostała działalność	2 618 000,00	1 719 606,92	1 669 510,13	97,09%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 106,92	9 106,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	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 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	485 000,00	459 903,21	94,83%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 178 000,00	1 200 500,00	1 200 500,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 055 000,00	2 370 000,00	2 324 701,79	98,09%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 055 000,00	2 370 000,00	2 324 701,79	98,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	70 000,00	69 364,71	99,09%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 025 000,00	2 295 000,00	2 255 337,08	98,27%
758			Różne rozliczenia	1 270 100,00	857 228,26	195 888,00	22,85%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	196 269,00	195 888,00	99,81%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	183 769,00	183 769,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12 500,00	12 119,00	96,95%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 270 100,00	660 959,26	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 170 100,00	660 959,26	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	41 852 420,00	51 217 423,87	50 793 078,73	99,17%
	80101		Szkoły podstawowe	25 478 600,00	30 823 666,50	30 674 896,56	99,52%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 060,00	30 060,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	670 000,00	669 894,00	99,98%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 600 000,00	3 625 000,00	3 616 646,83	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 000,00	418 907,60	414 854,96	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00	3 418 383,00	3 406 706,83	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 500,00	223 300,00	222 935,98	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 640 000,00	3 114 140,00	3 107 552,31	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264 000,00	341 300,00	340 316,74	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660 000,00	660 513,50	659 548,68	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	5 429,68	3 868,97	71,26%
		4260	Zakup energii	700 000,00	773 410,00	762 471,64	98,59%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 963,00	99,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	32 360,00	31 143,50	96,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	361 554,08	353 578,44	97,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	15 200,00	14 127,43	92,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	9 570,00	8 466,90	88,47%
		4430	Różne opłaty i składki	49 500,00	74 050,00	55 414,23	74,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	973 050,00	1 312 070,00	1 293 530,90	98,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	100,00	26,00	26,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	410,00	409,00	99,76%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	12 990,00	9 675,00	74,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 450,00	25 350,00	23 460,28	92,55%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	193 472,00	193 472,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 000 000,00	14 528 115,64	14 481 391,88	99,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	900 000,00	880 650,00	880 240,06	99,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 331,00	27 331,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	57 810,00	96,35%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 293 850,00	4 173 168,35	4 156 240,84	99,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00	381 000,00	380 197,71	99,79%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	335 000,00	416 100,00	415 951,80	99,96%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,35	0,35	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	58 950,00	58 532,98	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 500,00	528 319,65	522 308,49	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00	35 000,00	34 751,78	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	441 750,00	441 309,52	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	54 490,00	54 049,51	99,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	7 225,00	5 654,69	78,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 750,00	134 660,00	134 410,14	99,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 050,00	2 342,51	76,80%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 934,00	3 934,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 600 000,00	1 999 121,35	1 993 508,46	99,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	109 000,00	108 720,90	99,74%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	568,00	568,00	100,00%
	80104		Przedszkola	5 639 700,00	6 756 143,62	6 715 260,76	99,39%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	600 400,00	600 321,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	6 788,39	79,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 000,00	1 730 914,00	1 730 537,30	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 500,00	114 250,00	113 767,45	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 000,00	696 820,00	689 082,04	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00	67 800,00	67 653,23	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	105 337,62	104 942,43	99,62%
		4220	Zakup środków żywności	346 500,00	403 500,00	401 283,65	99,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 600,00	2 490,86	95,80%
		4260	Zakup energii	221 000,00	189 750,00	175 910,15	92,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	5 630,00	5 605,00	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	66 000,00	62 494,72	94,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 530,00	2 407,65	95,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 700,00	7 006,56	72,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 000,00	263 050,00	263 019,31	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 820,00	1 755,00	96,43%

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	4 000,00	4 220,00	4 160,68	98,59%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 456,00	27 456,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 100 000,00	2 294 923,00	2 288 294,00	99,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 000,00	139 000,00	138 342,34	99,53%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 843,00	3 843,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 100,00	18 100,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 181 540,00	1 253 910,00	1 251 658,70	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	18 200,00	18 019,56	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 700,00	157 420,00	157 303,26	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 540,00	16 630,00	16 521,46	99,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 800,00	74 340,00	74 192,37	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 760,00	1 598,46	90,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	858 000,00	933 910,00	932 641,76	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 000,00	51 650,00	51 381,83	99,48%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 183 720,00	1 175 220,00	1 088 624,88	92,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 520,00	12 770,00	12 477,28	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	380,00	326,69	85,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 200,00	145 420,00	143 303,12	98,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	52 000,00	45 663,44	87,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	990 000,00	949 150,00	881 234,35	92,84%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	3 120,00	24,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 300,00	139 300,00	137 187,08	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 081,70	10 681,60	96,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 200,00	56 817,40	55 429,40	97,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 250,90	3 225,45	99,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 100,00	68 150,00	67 850,63	99,56%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 339 500,00	3 053 124,00	3 004 184,07	98,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 378 034,00	1 371 821,09	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	93 050,00	92 739,87	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 100,00	237 310,00	235 774,71	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 800,00	24 680,00	24 604,63	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 922,34	70 922,34	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	970 000,00	1 167 000,00	1 126 380,46	96,52%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 077,66	29 077,66	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 100,00	52 950,00	52 789,05	99,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	74,26	74,26%
	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	404 710,00	795 284,00	792 584,87	99,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	451 200,00	451 053,24	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	46 780,00	46 170,20	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	6 874,00	6 591,74	95,89%

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	4 000,00	2 500,00	2 452,76	98,11%
		4260	Zakup energii	2 600,00	1 750,00	1 394,65	79,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810,00	3 850,00	3 496,91	90,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 000,00	268 980,00	268 081,22	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 300,00	13 350,00	13 344,15	99,96%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 836 800,00	2 355 578,40	2 343 396,15	99,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 000,00	238 100,00	237 189,12	99,62%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	560 000,00	875 500,00	875 435,97	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 600,00	12 511,60	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	162 650,00	161 801,34	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 600,00	20 730,00	20 611,77	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 209,16	88,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 400,00	3 397,92	99,94%
		4260	Zakup energii	22 500,00	22 950,00	21 078,57	91,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	39 000,00	36 935,88	94,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 560,00	1 423,17	91,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 000,00	924 458,40	918 757,18	99,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 300,00	52 130,00	52 044,47	99,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	208 129,00	203 673,85	97,86%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	23 824,72	23 672,26	99,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	182 243,38	177 940,96	97,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 060,90	2 060,63	99,99%
	80195		Pozostała działalność	354 700,00	483 900,00	425 370,97	87,90%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	172 000,00	171 185,80	99,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 700,00	49 700,00	45 634,00	91,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 720,00	1 713,23	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	244,18	97,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 970,00	9 966,40	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 000,00	5 759,03	95,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	89 260,00	86 486,87	96,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	105 000,00	104 381,46	99,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	5 525 000,00	7 649 543,68	7 562 399,21	98,86%
	85111		Szpitala ogólne	5 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	34 700,00	31 151,54	89,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	700,00	687,60	98,23%

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	200,00	100,00	98,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	1 800,00	1 109,86	61,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	5 256,08	92,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	26 400,00	24 000,00	90,91%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000,00	604 484,68	530 688,69	87,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	43 100,00	43 020,00	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 300,00	77 150,00	75 591,86	97,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 500,00	4 495,42	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	18 400,00	17 976,61	97,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 850,00	2 601,08	91,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	56 500,00	56 485,99	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	52 542,65	12 641,92	24,06%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	6 550,33	72,78%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 700,00	140 392,03	119 956,35	85,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 328,70	94,91%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	7 300,00	5 750,64	78,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	383,75	38,38%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 580,86	64,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	1 350,00	1 325,18	98,16%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 359,00	558,98	5,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	359,00	359,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	199,98	2,00%
852			Pomoc społeczna	7 285 804,00	9 256 608,40	9 007 667,67	97,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	355 000,00	467 914,00	467 913,86	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	355 000,00	467 914,00	467 913,86	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	864 825,00	991 196,00	984 399,64	99,31%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	864 825,00	991 196,00	984 399,64	99,31%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	143 000,00	149 000,00	108 828,89	73,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 000,00	149 000,00	108 828,89	73,04%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 600,00	144 200,00	128 559,19	89,15%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	217,00	72,33%
		3110	Świadczenia społeczne	289 600,00	143 900,00	128 342,19	89,19%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	437 000,00	1 072 401,00	1 042 595,74	97,22%
		3110	Świadczenia społeczne	437 000,00	1 057 251,00	1 028 581,52	97,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 610,00	1 549,80	96,26%

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	0,00	122,50	122,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 067,50	3 341,92	82,16%
	85216		Zasilki stałe	1 357 000,00	1 303 857,00	1 303 751,81	99,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 400,00	3 320,11	97,65%
		3110	Świadczenia społeczne	1 357 000,00	1 300 457,00	1 300 431,70	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 273 127,00	2 893 427,43	2 841 116,14	98,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 631,50	6 631,50	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 900,00	44 460,00	44 211,62	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000,00	1 993 972,74	1 946 257,99	97,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	101 597,35	101 597,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 903,00	328 351,75	328 049,89	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 551,00	33 062,25	32 649,61	98,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 600,00	9 441,60	9 441,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	66 295,13	63 984,64	96,51%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	295,82	295,82	100,00%
		4260	Zakup energii	58 200,00	59 178,00	58 988,37	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	4 188,00	4 188,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 825,00	1 825,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	127 883,66	126 875,65	99,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 790,00	2 789,38	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 677,50	5 677,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 714,45	6 714,45	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 383,00	90 180,00	90 180,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 280,00	1 279,68	1 279,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 273,00	8 272,77	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 210,00	1 330,00	1 205,37	90,63%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	645 140,00	679 022,00	608 157,78	89,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 140,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 000,00	418 971,40	417 405,96	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00	27 558,80	27 558,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	87 162,00	77 340,03	88,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	10 195,00	8 739,64	85,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	131 162,80	73 142,35	55,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	149,00	99,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	865,00	865,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	182,00	182,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	325,00	325,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	915 000,00	873 470,00	862 467,84	98,74%
		3110	Świadczenia społeczne	865 000,00	825 170,00	814 168,20	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 300,00	48 299,64	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	167 701,65	145 501,62	86,76%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	94 280,00	72 160,00	76,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	63 942,97	63 942,97	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	523,59	523,59	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	142,47	142,47	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 406,21	1 339,36	95,25%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	267,66	254,48	95,08%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 138,75	7 138,75	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	508 419,32	508 375,16	99,99%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	858,34	858,34	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	431 738,24	431 738,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 935,50	9 935,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 711,11	1 710,90	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	197,82	196,87	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 651,00	40 608,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	23 327,31	23 327,31	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	904 418,79	513 130,26	56,74%
	85395		Pozostała działalność	0,00	904 418,79	513 130,26	56,74%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 411,97	1 411,97	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 396,52	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	281,94	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	327,83	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,57	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,24	28,24	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	205 953,44	198 721,10	96,49%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 229,82	23 378,95	96,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	579 225,40	259 106,84	44,73%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	51 942,92	30 483,16	58,69%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	23 627,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 380,91	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 574,23	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	395 000,00	666 977,00	617 234,73	92,54%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00	346 977,00	318 234,73	91,72%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	329 000,00	311 367,00	94,64%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 785,00	6 867,73	78,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	9 192,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	320 000,00	320 000,00	299 000,00	93,44%
		3240	Stypendia dla uczniów	320 000,00	320 000,00	299 000,00	93,44%
855			Rodzina	9 622 460,00	12 945 429,93	12 865 737,42	99,38%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 800,00	2 148,96	76,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	1 551,22	77,56%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	800,00	597,74	74,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 520 000,00	11 692 806,12	11 618 407,57	99,36%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 000,00	23 382,34	93,53%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	554,12	554,12	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 155 400,00	11 206 524,00	11 138 811,32	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 000,00	341 472,10	341 442,30	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	23 887,90	23 887,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00	63 427,00	59 865,61	94,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	4 383,00	4 352,70	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 645,34	23 143,72	97,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	912,66	912,66	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	2 054,90	68,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195,00	1 962,13	1 962,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	337,87	337,87	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	182 320,00	200 783,81	200 782,70	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,00	770,00	770,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 280,00	160 318,09	160 317,09	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 820,72	8 820,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 280,00	27 764,00	27 763,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 730,00	3 111,00	3 111,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 020,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	524 740,00	778 740,00	774 098,19	99,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	524 740,00	778 740,00	774 098,19	99,40%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000,00	185 200,00	185 200,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000,00	185 200,00	185 200,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	294 000,00	82 800,00	82 800,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	144 000,00	82 800,00	82 800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 255 816,00	10 905 377,18	9 655 587,91	88,54%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00	225 000,00	63 651,24	28,29%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	21 969,00	17,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	70 000,00	41 682,24	59,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 474 016,00	6 863 116,00	6 842 131,69	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 835,00	650,00	649,93	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 840,00	288 590,00	287 793,08	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	16 513,00	16 509,03	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	21 000,00	17 541,00	83,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	51 346,00	51 150,51	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 969,00	3 813,00	3 590,43	94,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 626,00	22 938,09	97,09%
		4270	Zakup usług remontowych	1 320,00	800,00	799,50	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	270,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 052 594,00	6 418 904,00	6 403 803,22	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	14 160,00	27 890,00	27 688,34	99,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	9 714,00	9 668,56	99,53%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	767 500,00	630 613,00	443 675,97	70,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 150,00	146,91	2,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	625 463,00	443 529,06	70,91%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	340 300,00	346 732,02	319 680,73	92,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 579,15	558,70	35,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	40 420,85	30 254,40	74,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	123 781,02	115 737,88	93,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	170 565,00	163 043,75	95,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 086,00	10 086,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	744 000,00	760 312,30	164 357,25	21,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 873,03	19 864,28	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 917,00	3 396,70	3 383,56	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,85	497,14	486,63	97,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 051,15	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	970,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 575,43	1 771,20	16,75%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	725 000,00	725 000,00	138 851,58	19,15%
	90013		Schroniska dla zwierząt	105 000,00	122 000,00	108 977,28	89,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32 000,00	25 772,99	80,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	65 000,00	58 204,29	89,55%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 186 000,00	1 350 256,86	1 269 697,44	94,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	614,39	2,46%
		4260	Zakup energii	400 000,00	462 650,00	462 617,22	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	76 606,86	50 229,72	65,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	635 000,00	606 647,48	95,54%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 234,63	74,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	148 000,00	147 354,00	99,56%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 000,00	73 000,00	21 316,48	29,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	5 348,44	29,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	4 413,24	17,65%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	11 554,80	38,52%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 000,00	108 947,00	35 604,81	32,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	83 947,00	35 604,81	42,41%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	181 000,00	425 400,00	386 495,02	90,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	62 000,00	61 184,98	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	170 400,00	170 327,65	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	30 000,00	27 887,48	92,96%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	160 000,00	124 094,91	77,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 741 000,00	4 362 869,45	3 684 568,71	84,45%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 176 000,00	2 207 769,67	2 160 009,69	97,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 593 000,00	1 603 000,00	1 603 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 800,00	1 765,32	98,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 800,00	9 237,28	66,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	113 596,87	105 671,81	93,02%
		4260	Zakup energii	80 000,00	88 900,00	85 099,77	95,73%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 202,82	94 830,50	94,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	39 000,00	29 253,45	75,01%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	20 000,00	3 754,56	18,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500,00	26 454,98	26 450,00	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	31 015,00	30 947,00	99,78%
	92116		Biblioteki	1 032 000,00	1 104 010,00	1 104 010,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 032 000,00	1 104 010,00	1 104 010,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 513 000,00	1 031 089,78	420 549,02	40,79%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 498 000,00	1 016 089,78	420 549,02	41,39%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 845 376,34	2 940 686,22	2 762 383,13	93,94%
	92601		Obiekty sportowe	744 500,00	763 408,84	593 398,38	77,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	110 436,79	110 436,33	100,00%
		4260	Zakup energii	112 000,00	49 341,17	49 341,17	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	26 000,00	39 259,98	39 259,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 500,00	159 896,16	159 896,16	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	13 908,00	13 908,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	16 099,90	16 099,90	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	29 466,84	29 466,84	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	195 409,00	25 409,00	13,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 591,00	149 581,00	99,99%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 431 200,00	1 502 807,16	1 500 407,79	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 472,53	7 472,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 000,00	805 663,12	805 663,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	43 128,81	43 128,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	16 871,19	16 871,19	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	139 911,80	139 911,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	123 502,76	123 001,88	99,59%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	2 693,40	2 693,40	100,00%
		4260	Zakup energii	13 000,00	8 802,24	8 802,24	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	37 187,13	37 187,13	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	930,00	930,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	110 707,86	108 809,37	98,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 205,06	5 205,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	8 960,95	8 960,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 490,27	13 490,27	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	27 394,27	27 394,27	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12,50	12,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	873,27	873,27	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	395 000,00	395 000,00	395 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	395 000,00	395 000,00	395 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	274 676,34	279 470,22	273 576,96	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	49 393,21	49 274,64	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	32 984,00	32 984,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 833,41	72 105,08	72 001,86	99,86%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	107,00	107,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	76 100,00	72 983,58	95,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 942,93	48 780,93	46 225,88	94,76%
			Razem	134 579 300,64	146 090 959,21	138 430 049,39	94,76%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Miastko 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	102 000,00	1 490 998,82	1 438 358,77	96,47%
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	23 000,00	22 909,43	99,61%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	23 000,00	22 909,43	99,61%
	01095		Pozostała działalność	80 000,00	1 467 998,82	1 415 449,34	96,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 962,75	2 962,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	428,78	428,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 687,33	1 712,33	11,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	52 170,29	12 595,81	24,14%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 380 194,92	1 380 194,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,75	54,75	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 183 000,00	1 247 636,73	1 166 372,58	93,49%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	24 141,73	21 193,77	87,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	133,77	22,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 141,73	21 060,00	99,61%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 085 000,00	1 170 736,00	1 101 412,65	94,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	93 771,00	83 915,61	89,49%
		4270	Zakup usług remontowych	520 000,00	547 730,00	502 378,99	91,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	494 235,00	493 390,69	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	35 000,00	21 727,36	62,08%
	60019		Płatne parkowanie	18 000,00	18 000,00	9 007,86	50,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 700,00	3 628,50	98,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 300,00	5 379,36	37,62%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	80 000,00	34 759,00	34 758,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	17 589,00	17 589,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	17 170,00	17 169,30	100,00%
630			Turystyka	250 000,00	258 300,00	245 203,94	94,93%
	63095		Pozostała działalność	250 000,00	258 300,00	245 203,94	94,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	61 232,25	60 798,19	99,29%
		4260	Zakup energii	10 000,00	18 403,28	18 403,28	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	26 540,43	26 540,43	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	152 124,04	139 462,04	91,68%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 673 872,00	4 699 259,00	4 199 190,64	89,36%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 479 872,00	2 477 394,00	2 284 307,96	92,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 400,00	10 340,19	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 000,00	1 742 422,00	1 578 175,56	90,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 775,00	94 501,00	94 500,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	274 650,00	253 416,09	92,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	33 250,00	33 233,58	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	50 000,00	47 558,56	95,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	45 254,00	44 835,54	99,08%
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 500,00	14 482,86	93,44%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	28 300,00	28 242,89	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 828,00	3 828,00	1 770,00	46,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	70 000,00	68 725,83	98,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 300,00	6 245,07	99,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 500,00	18 325,65	99,06%
		4430	Różne opłaty i składki	3 248,00	4 948,00	4 926,92	99,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 411,00	54 789,00	54 788,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	18 532,00	18 524,64	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 610,00	6 220,00	6 215,90	99,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	801 000,00	843 708,00	576 047,18	68,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	222 840,00	216 957,38	97,36%
		4260	Zakup energii	100 000,00	73 720,00	36 613,74	49,67%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	68 300,00	26 267,30	38,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	301 100,00	250 306,58	83,13%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	63 748,00	33 260,21	52,17%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	12 497,51	89,27%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	144,46	1,44%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 367 000,00	1 348 557,00	1 311 310,13	97,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	55 500,00	33 373,77	60,13%
		4260	Zakup energii	570 000,00	481 200,00	473 598,80	98,42%
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	240 700,00	237 755,86	98,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	441 237,00	441 002,56	99,95%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 000,00	93 620,00	93 615,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	15 420,00	15 370,34	99,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	20 880,00	16 593,08	79,47%
	70095		Pozostała działalność	26 000,00	29 600,00	27 525,37	92,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	26 000,00	23 948,37	92,11%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 600,00	3 577,00	99,36%

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	621 900,00	1 026 900,00	763 508,89	74,35%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	388 000,00	238 057,68	61,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	388 000,00	238 057,68	61,36%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	94 000,00	82 567,00	87,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	94 000,00	82 567,00	87,84%
	71035		Cmentarze	291 900,00	467 900,00	440 351,43	94,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 215,00	8 105,82	98,67%
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 800,00	9 739,62	99,38%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 400,00	1 317,60	94,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	443 815,00	416 779,36	93,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 450,00	1 198,86	82,68%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 220,00	3 210,17	99,69%
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	77 000,00	2 532,78	3,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	77 000,00	2 532,78	3,29%
750			Administracja publiczna	10 713 245,66	11 175 560,32	10 715 559,25	95,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	382 396,00	407 819,00	391 680,50	96,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 638,80	283 956,00	274 948,95	96,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 875,10	50 476,96	48 133,00	95,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 687,10	6 867,00	6 867,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 845,00	10 001,31	72,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 815,00	6 782,29	99,52%
		4270	Zakup usług remontowych	41 195,00	38 263,00	38 200,17	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 596,04	6 747,78	88,83%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	457 484,00	521 484,00	469 902,74	90,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	383 484,00	383 484,00	361 360,00	94,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	31 000,00	22 027,93	71,06%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	2 696,19	38,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	100 000,00	83 818,62	83,82%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 850 100,00	9 184 479,45	8 946 734,76	97,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 800,00	4 834,96	83,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 810 000,00	5 952 268,31	5 829 077,23	97,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 500,00	364 500,00	363 731,71	99,79%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	72 000,00	76 600,00	75 515,18	98,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 000,00	1 023 809,08	992 086,37	96,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 000,00	117 102,61	107 607,81	91,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 600,00	126 600,00	97 664,90	77,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	210 800,00	207 330,05	98,35%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	9 068,96	75,57%
		4260	Zakup energii	220 000,00	241 200,00	234 882,84	97,38%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	37 200,00	30 689,93	82,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	9 000,00	8 420,00	93,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	670 399,45	670 023,86	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 600,00	28 524,75	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	25 690,00	25 619,44	99,73%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	510,00	508,44	99,69%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	35 400,00	16 513,19	46,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 000,00	200 000,00	199 994,35	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	35 000,00	32 863,65	93,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	12 000,00	11 777,14	98,14%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	254 000,00	303 362,21	287 485,91	94,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	13 000,00	86,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 500,00	6 422,07	98,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	45 500,00	45 165,46	99,26%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	5 500,00	4 850,00	88,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 296,89	34 535,30	92,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	187 565,32	178 258,08	95,04%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 255,00	87,58%
	75095		Pozostała działalność	769 265,66	758 415,66	619 755,34	81,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	101 700,00	84,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 700,00	186 700,00	182 725,34	97,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	32 179,01	91,94%
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	27 000,00	21 500,00	79,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	143 150,00	97 796,83	68,32%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 565,66	135 565,66	98 228,41	72,46%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	89 000,00	89 000,00	76 609,17	86,08%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	5 000,00	210,00	4,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	5 806,58	48,39%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	528 713,00	524 409,79	99,19%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	3 800,00	3 793,79	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 178,09	3 176,20	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,06	544,11	539,79	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,85	77,80	77,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 178,09	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	363 913,00	359 780,59	98,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	227 820,00	223 690,00	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 600,00	59 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 863,23	10 863,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 286,60	1 286,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 224,00	9 224,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 168,90	12 166,49	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 268,89	36 268,89	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	615,00	615,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	607,66	607,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	58,72	58,72	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	161 000,00	160 835,41	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	99 800,00	99 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 952,86	6 952,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	824,18	824,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 380,30	4 380,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 195,43	3 030,84	94,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 804,25	3 804,25	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	590,40	590,40	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	187,45	187,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	65,13	65,13	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	722 350,00	798 056,92	748 725,61	93,82%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	371 000,00	428 100,00	408 887,83	95,51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	61 100,00	60 966,00	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 300,00	1 783,56	77,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	66 500,00	63 243,56	95,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	121 100,00	114 772,50	94,77%
		4260	Zakup energii	45 000,00	56 000,00	51 616,66	92,17%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	19 000,00	18 757,60	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	68 900,00	67 439,25	97,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 700,00	1 624,10	95,54%
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	27 500,00	24 684,60	89,76%
	75414		Obrona cywilna	0,00	4 000,00	3 610,72	90,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 610,72	90,27%
	75416		Straż gminna (miejska)	326 350,00	331 850,00	327 120,14	98,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 700,00	241 750,00	241 731,81	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	11 350,00	11 271,76	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 600,00	33 500,00	33 326,66	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 100,00	5 030,47	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 189,52	81,90%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,00	1 348,00	89,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	16 000,00	15 678,18	97,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 700,00	1 207,78	71,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	7 300,00	7 251,42	99,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	957,00	95,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 150,00	1 127,54	98,05%
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	34 106,92	9 106,92	26,70%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 106,92	9 106,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 055 000,00	2 370 000,00	2 324 701,79	98,09%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 055 000,00	2 370 000,00	2 324 701,79	98,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	70 000,00	69 364,71	99,09%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 025 000,00	2 295 000,00	2 255 337,08	98,27%
758			Różne rozliczenia	1 170 100,00	857 228,26	195 888,00	22,85%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	196 269,00	195 888,00	99,81%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	183 769,00	183 769,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12 500,00	12 119,00	96,95%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 170 100,00	660 959,26	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 170 100,00	660 959,26	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	41 642 420,00	51 089 323,87	50 717 168,73	99,27%
	80101		Szkoły podstawowe	25 418 600,00	30 763 666,50	30 617 086,56	99,52%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 060,00	30 060,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	670 000,00	669 894,00	99,98%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 600 000,00	3 625 000,00	3 616 646,83	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 000,00	418 907,60	414 854,96	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00	3 418 383,00	3 406 706,83	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 500,00	223 300,00	222 935,98	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 640 000,00	3 114 140,00	3 107 552,31	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264 000,00	341 300,00	340 316,74	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660 000,00	660 513,50	659 548,68	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	5 429,68	3 868,97	71,26%
		4260	Zakup energii	700 000,00	773 410,00	762 471,64	98,59%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 963,00	99,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	32 360,00	31 143,50	96,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	361 554,08	353 578,44	97,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	15 200,00	14 127,43	92,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	9 570,00	8 466,90	88,47%
		4430	Różne opłaty i składki	49 500,00	74 050,00	55 414,23	74,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	973 050,00	1 312 070,00	1 293 530,90	98,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	100,00	26,00	26,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	410,00	409,00	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	12 990,00	9 675,00	74,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 450,00	25 350,00	23 460,28	92,55%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	193 472,00	193 472,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 000 000,00	14 528 115,64	14 481 391,88	99,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	900 000,00	880 650,00	880 240,06	99,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 331,00	27 331,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 293 850,00	4 173 168,35	4 156 240,84	99,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00	381 000,00	380 197,71	99,79%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	335 000,00	416 100,00	415 951,80	99,96%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,35	0,35	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	58 950,00	58 532,98	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 500,00	528 319,65	522 308,49	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00	35 000,00	34 751,78	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	441 750,00	441 309,52	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	54 490,00	54 049,51	99,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	7 225,00	5 654,69	78,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 750,00	134 660,00	134 410,14	99,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 050,00	2 342,51	76,80%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 934,00	3 934,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 600 000,00	1 999 121,35	1 993 508,46	99,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	109 000,00	108 720,90	99,74%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	568,00	568,00	100,00%
	80104		Przedszkola	5 639 700,00	6 738 043,62	6 697 160,76	99,39%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	600 400,00	600 321,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	6 788,39	79,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 000,00	1 730 914,00	1 730 537,30	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 500,00	114 250,00	113 767,45	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 000,00	696 820,00	689 082,04	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00	67 800,00	67 653,23	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	105 337,62	104 942,43	99,62%
		4220	Zakup środków żywności	346 500,00	403 500,00	401 283,65	99,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 600,00	2 490,86	95,80%
		4260	Zakup energii	221 000,00	189 750,00	175 910,15	92,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	5 630,00	5 605,00	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	66 000,00	62 494,72	94,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 530,00	2 407,65	95,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 700,00	7 006,56	72,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 000,00	263 050,00	263 019,31	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 820,00	1 755,00	96,43%

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	4 000,00	4 220,00	4 160,68	98,59%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 456,00	27 456,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 100 000,00	2 294 923,00	2 288 294,00	99,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 000,00	139 000,00	138 342,34	99,53%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 843,00	3 843,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 181 540,00	1 253 910,00	1 251 658,70	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	18 200,00	18 019,56	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 700,00	157 420,00	157 303,26	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 540,00	16 630,00	16 521,46	99,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 800,00	74 340,00	74 192,37	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 760,00	1 598,46	90,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	858 000,00	933 910,00	932 641,76	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 000,00	51 650,00	51 381,83	99,48%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 183 720,00	1 175 220,00	1 088 624,88	92,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 520,00	12 770,00	12 477,28	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	380,00	326,69	85,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 200,00	145 420,00	143 303,12	98,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	52 000,00	45 663,44	87,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	990 000,00	949 150,00	881 234,35	92,84%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	3 120,00	24,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 300,00	139 300,00	137 187,08	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 081,70	10 681,60	96,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 200,00	56 817,40	55 429,40	97,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 250,90	3 225,45	99,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 100,00	68 150,00	67 850,63	99,56%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 339 500,00	3 053 124,00	3 004 184,07	98,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 378 034,00	1 371 821,09	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	93 050,00	92 739,87	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 100,00	237 310,00	235 774,71	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 800,00	24 680,00	24 604,63	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 922,34	70 922,34	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	970 000,00	1 167 000,00	1 126 380,46	96,52%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 077,66	29 077,66	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 100,00	52 950,00	52 789,05	99,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	74,26	74,26%
	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	404 710,00	795 284,00	792 584,87	99,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	451 200,00	451 053,24	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	46 780,00	46 170,20	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	6 874,00	6 591,74	95,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 500,00	2 452,76	98,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	2 600,00	1 750,00	1 394,65	79,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810,00	3 850,00	3 496,91	90,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 000,00	268 980,00	268 081,22	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 300,00	13 350,00	13 344,15	99,96%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 836 800,00	2 355 578,40	2 343 396,15	99,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 000,00	238 100,00	237 189,12	99,62%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	560 000,00	875 500,00	875 435,97	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 600,00	12 511,60	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	162 650,00	161 801,34	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 600,00	20 730,00	20 611,77	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 209,16	88,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 400,00	3 397,92	99,94%
		4260	Zakup energii	22 500,00	22 950,00	21 078,57	91,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	39 000,00	36 935,88	94,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 560,00	1 423,17	91,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 000,00	924 458,40	918 757,18	99,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 300,00	52 130,00	52 044,47	99,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	208 129,00	203 673,85	97,86%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	23 824,72	23 672,26	99,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	182 243,38	177 940,96	97,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 060,90	2 060,63	99,99%
	80195		Pozostała działalność	204 700,00	433 900,00	425 370,97	98,03%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	172 000,00	171 185,80	99,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 700,00	49 700,00	45 634,00	91,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 720,00	1 713,23	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	244,18	97,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 970,00	9 966,40	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 000,00	5 759,03	95,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	89 260,00	86 486,87	96,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	105 000,00	104 381,46	99,41%
851			Ochrona zdrowia	525 000,00	649 543,68	562 399,21	86,58%
	85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	34 700,00	31 151,54	89,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	700,00	687,60	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	100,00	98,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	1 800,00	1 109,86	61,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	5 256,08	92,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	26 400,00	24 000,00	90,91%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000,00	604 484,68	530 688,69	87,79%

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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	43 100,00	43 020,00	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 300,00	77 150,00	75 591,86	97,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 500,00	4 495,42	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	18 400,00	17 976,61	97,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 850,00	2 601,08	91,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	56 500,00	56 485,99	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	52 542,65	12 641,92	24,06%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	6 550,33	72,78%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 700,00	140 392,03	119 956,35	85,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 328,70	94,91%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	7 300,00	5 750,64	78,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	383,75	38,38%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 580,86	64,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	1 350,00	1 325,18	98,16%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 359,00	558,98	5,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	359,00	359,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	199,98	2,00%
852			Pomoc społeczna	7 285 804,00	9 256 608,40	9 007 667,67	97,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	355 000,00	467 914,00	467 913,86	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	355 000,00	467 914,00	467 913,86	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	864 825,00	991 196,00	984 399,64	99,31%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	864 825,00	991 196,00	984 399,64	99,31%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	143 000,00	149 000,00	108 828,89	73,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 000,00	149 000,00	108 828,89	73,04%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 600,00	144 200,00	128 559,19	89,15%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	217,00	72,33%
		3110	Świadczenia społeczne	289 600,00	143 900,00	128 342,19	89,19%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	437 000,00	1 072 401,00	1 042 595,74	97,22%
		3110	Świadczenia społeczne	437 000,00	1 057 251,00	1 028 581,52	97,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 610,00	1 549,80	96,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 067,50	3 341,92	82,16%
	85216		Zasilki stałe	1 357 000,00	1 303 857,00	1 303 751,81	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 400,00	3 320,11	97,65%
		3110	Świadczenia społeczne	1 357 000,00	1 300 457,00	1 300 431,70	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 273 127,00	2 893 427,43	2 841 116,14	98,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 631,50	6 631,50	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 900,00	44 460,00	44 211,62	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000,00	1 993 972,74	1 946 257,99	97,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	101 597,35	101 597,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 903,00	328 351,75	328 049,89	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 551,00	33 062,25	32 649,61	98,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 600,00	9 441,60	9 441,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	66 295,13	63 984,64	96,51%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	295,82	295,82	100,00%
		4260	Zakup energii	58 200,00	59 178,00	58 988,37	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	4 188,00	4 188,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 825,00	1 825,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	127 883,66	126 875,65	99,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 790,00	2 789,38	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 677,50	5 677,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 714,45	6 714,45	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 383,00	90 180,00	90 180,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 280,00	1 279,68	1 279,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 273,00	8 272,77	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 210,00	1 330,00	1 205,37	90,63%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	645 140,00	679 022,00	608 157,78	89,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 140,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 000,00	418 971,40	417 405,96	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00	27 558,80	27 558,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	87 162,00	77 340,03	88,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	10 195,00	8 739,64	85,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	131 162,80	73 142,35	55,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	149,00	99,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	865,00	865,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	182,00	182,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	325,00	325,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	915 000,00	873 470,00	862 467,84	98,74%
		3110	Świadczenia społeczne	865 000,00	825 170,00	814 168,20	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 300,00	48 299,64	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	167 701,65	145 501,62	86,76%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	94 280,00	72 160,00	76,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	63 942,97	63 942,97	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	523,59	523,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	142,47	142,47	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 406,21	1 339,36	95,25%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	267,66	254,48	95,08%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 138,75	7 138,75	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	508 419,32	508 375,16	99,99%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	858,34	858,34	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	431 738,24	431 738,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 935,50	9 935,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 711,11	1 710,90	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	197,82	196,87	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 651,00	40 608,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	23 327,31	23 327,31	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	904 418,79	513 130,26	56,74%
	85395		Pozostała działalność	0,00	904 418,79	513 130,26	56,74%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 411,97	1 411,97	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 396,52	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	281,94	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	327,83	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,57	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,24	28,24	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	205 953,44	198 721,10	96,49%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 229,82	23 378,95	96,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	579 225,40	259 106,84	44,73%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	51 942,92	30 483,16	58,69%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	23 627,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 380,91	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 574,23	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	395 000,00	666 977,00	617 234,73	92,54%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00	346 977,00	318 234,73	91,72%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	329 000,00	311 367,00	94,64%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 785,00	6 867,73	78,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	9 192,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	320 000,00	320 000,00	299 000,00	93,44%
		3240	Stypendia dla uczniów	320 000,00	320 000,00	299 000,00	93,44%
855			Rodzina	9 472 460,00	12 945 429,93	12 865 737,42	99,38%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 800,00	2 148,96	76,75%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	1 551,22	77,56%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	800,00	597,74	74,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 520 000,00	11 692 806,12	11 618 407,57	99,36%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 000,00	23 382,34	93,53%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	554,12	554,12	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 155 400,00	11 206 524,00	11 138 811,32	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 000,00	341 472,10	341 442,30	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	23 887,90	23 887,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00	63 427,00	59 865,61	94,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	4 383,00	4 352,70	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 645,34	23 143,72	97,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	912,66	912,66	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	2 054,90	68,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195,00	1 962,13	1 962,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	337,87	337,87	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	182 320,00	200 783,81	200 782,70	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,00	770,00	770,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 280,00	160 318,09	160 317,09	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 820,72	8 820,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 280,00	27 764,00	27 763,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 730,00	3 111,00	3 111,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 020,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	524 740,00	778 740,00	774 098,19	99,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	524 740,00	778 740,00	774 098,19	99,40%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000,00	185 200,00	185 200,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000,00	185 200,00	185 200,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	144 000,00	82 800,00	82 800,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	144 000,00	82 800,00	82 800,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 127 816,00	9 762 291,18	9 181 964,38	94,06%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 000,00	155 000,00	21 969,00	14,17%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	21 969,00	17,58%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 474 016,00	6 863 116,00	6 842 131,69	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 835,00	650,00	649,93	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 840,00	288 590,00	287 793,08	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	16 513,00	16 509,03	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	21 000,00	17 541,00	83,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	51 346,00	51 150,51	99,62%

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	6 969,00	3 813,00	3 590,43	94,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 626,00	22 938,09	97,09%
		4270	Zakup usług remontowych	1 320,00	800,00	799,50	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	270,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 052 594,00	6 418 904,00	6 403 803,22	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	14 160,00	27 890,00	27 688,34	99,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	9 714,00	9 668,56	99,53%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	767 500,00	630 613,00	443 675,97	70,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 150,00	146,91	2,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	625 463,00	443 529,06	70,91%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	340 300,00	336 646,02	309 594,73	91,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 579,15	558,70	35,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	40 420,85	30 254,40	74,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	123 781,02	115 737,88	93,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	170 565,00	163 043,75	95,59%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 000,00	35 312,30	25 505,67	72,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 873,03	19 864,28	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 917,00	3 396,70	3 383,56	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,85	497,14	486,63	97,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 051,15	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	970,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 575,43	1 771,20	16,75%
	90013		Schroniska dla zwierząt	105 000,00	122 000,00	108 977,28	89,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32 000,00	25 772,99	80,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	65 000,00	58 204,29	89,55%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 038 000,00	1 202 256,86	1 122 343,44	93,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	614,39	2,46%
		4260	Zakup energii	400 000,00	462 650,00	462 617,22	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	76 606,86	50 229,72	65,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	635 000,00	606 647,48	95,54%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 234,63	74,49%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	43 000,00	9 761,68	22,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	5 348,44	29,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	4 413,24	17,65%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 000,00	108 947,00	35 604,81	32,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	83 947,00	35 604,81	42,41%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	81 000,00	265 400,00	262 400,11	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	62 000,00	61 184,98	98,69%

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	60 000,00	170 400,00	170 327,65	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	30 000,00	27 887,48	92,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 150 500,00	3 289 309,69	3 206 622,69	97,49%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 083 500,00	2 150 299,69	2 102 612,69	97,78%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 593 000,00	1 603 000,00	1 603 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 800,00	1 765,32	98,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 800,00	9 237,28	66,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	113 596,87	105 671,81	93,02%
		4260	Zakup energii	80 000,00	88 900,00	85 099,77	95,73%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 202,82	94 830,50	94,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	39 000,00	29 253,45	75,01%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	20 000,00	3 754,56	18,77%
	92116		Biblioteki	1 032 000,00	1 104 010,00	1 104 010,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 032 000,00	1 104 010,00	1 104 010,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 386 433,41	2 470 805,29	2 468 183,67	99,89%
	92601		Obiekty sportowe	424 500,00	418 408,84	418 408,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	110 436,79	110 436,33	100,00%
		4260	Zakup energii	112 000,00	49 341,17	49 341,17	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	39 259,98	39 259,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 500,00	159 896,16	159 896,16	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	13 908,00	13 908,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	16 099,90	16 099,90	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	29 466,84	29 466,84	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 431 200,00	1 502 807,16	1 500 407,79	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 472,53	7 472,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 000,00	805 663,12	805 663,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	43 128,81	43 128,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	16 871,19	16 871,19	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	139 911,80	139 911,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	123 502,76	123 001,88	99,59%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	2 693,40	2 693,40	100,00%
		4260	Zakup energii	13 000,00	8 802,24	8 802,24	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	37 187,13	37 187,13	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	930,00	930,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	110 707,86	108 809,37	98,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 205,06	5 205,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	8 960,95	8 960,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 490,27	13 490,27	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	27 394,27	27 394,27	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12,50	12,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	873,27	873,27	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	395 000,00	395 000,00	395 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	395 000,00	395 000,00	395 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	135 733,41	154 589,29	154 367,50	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	49 393,21	49 274,64	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	32 984,00	32 984,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 833,41	72 105,08	72 001,86	99,86%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	107,00	107,00	100,00%
			Razem	94 480 701,07	115 507 360,88	111 462 028,02	96,50%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miastko 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	11 022 256,64	10 234 306,64	8 949 923,52	87,45%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	590 000,00	585 062,05	99,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	590 000,00	585 062,05	99,16%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 972 256,64	9 622 306,64	8 362 861,47	86,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	280 000,00	94 447,02	33,73%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 692 256,64	9 342 306,64	8 268 414,45	88,51%
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 015 000,00	630 000,00	482 406,00	76,57%
	40001		Dostarczanie ciepła	4 015 000,00	630 000,00	482 406,00	76,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	630 000,00	482 406,00	76,57%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 285 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	10 554 900,00	5 404 885,00	5 248 649,06	97,11%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 084 900,00	3 934 885,00	3 824 132,22	97,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 370 000,00	2 033 685,00	1 922 932,22	94,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 200,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 588 700,00	1 901 200,00	1 901 200,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	870 000,00	870 000,00	824 516,84	94,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	870 000,00	824 516,84	94,77%
630			Turystyka	398 000,00	395 330,00	373 157,34	94,39%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	308 000,00	305 330,00	284 879,34	93,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	141 376,00	88,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 981,00	91 311,00	91 311,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 019,00	54 019,00	52 192,34	96,62%
	63095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	88 278,00	98,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	88 278,00	98,09%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 928 000,00	1 203 950,00	1 131 997,74	94,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	150 000,00	165 550,00	165 531,22	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	165 550,00	165 531,22	99,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	70 000,00	23 050,00	32,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	23 050,00	32,93%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 708 000,00	943 400,00	918 416,52	97,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 708 000,00	943 400,00	918 416,52	97,35%
	70095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	150 000,00	150 000,00	87 902,54	58,60%
	71035		Cmentarze	150 000,00	150 000,00	87 902,54	58,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	87 902,54	58,60%
750			Administracja publiczna	800 000,00	1 065 000,00	711 902,95	66,85%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	74 002,95	98,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	74 002,95	98,67%
	75095		Pozostała działalność	800 000,00	990 000,00	637 900,00	64,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	830 000,00	637 900,00	76,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 593 000,00	1 685 500,00	1 660 403,21	98,51%
	75495		Pozostała działalność	2 593 000,00	1 685 500,00	1 660 403,21	98,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	485 000,00	459 903,21	94,83%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 178 000,00	1 200 500,00	1 200 500,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	210 000,00	128 100,00	75 910,00	59,26%
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	60 000,00	57 810,00	96,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	57 810,00	96,35%
	80104		Przedszkola	0,00	18 100,00	18 100,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 100,00	18 100,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	5 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	5 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
855			Rodzina	150 000,00	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 128 000,00	1 143 086,00	473 623,53	41,43%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00	70 000,00	41 682,24	59,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	70 000,00	41 682,24	59,55%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 086,00	10 086,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 086,00	10 086,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	725 000,00	725 000,00	138 851,58	19,15%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	725 000,00	725 000,00	138 851,58	19,15%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	148 000,00	148 000,00	147 354,00	99,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	148 000,00	147 354,00	99,56%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	11 554,80	38,52%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	11 554,80	38,52%
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	160 000,00	124 094,91	77,56%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	160 000,00	124 094,91	77,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 590 500,00	1 073 559,76	477 946,02	44,52%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 500,00	57 469,98	57 397,00	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500,00	26 454,98	26 450,00	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	31 015,00	30 947,00	99,78%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 498 000,00	1 016 089,78	420 549,02	41,39%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 498 000,00	1 016 089,78	420 549,02	41,39%
926			Kultura fizyczna	458 942,93	469 880,93	294 199,46	62,61%
	92601		Obiekty sportowe	320 000,00	345 000,00	174 990,00	50,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	195 409,00	25 409,00	13,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 591,00	149 581,00	99,99%
	92695		Pozostała działalność	138 942,93	124 880,93	119 209,46	95,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	76 100,00	72 983,58	95,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 942,93	48 780,93	46 225,88	94,76%
			Razem	40 098 599,57	30 583 598,33	26 968 021,37	88,18%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miasto za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				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 dlugu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 124 256,64	11 725 305,46	10 388 282,29	1 438 358,77	1 438 358,77	20 946,28	1 417 412,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 949 923,52	8 949 923,52	0,00	0,00	0,00	88,60%			
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	23 000,00	22 909,43	22 909,43	22 909,43	0,00	22 909,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	23 000,00	22 909,43	22 909,43	22 909,43	0,00	22 909,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%			
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	590 000,00	585 062,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 062,05	585 062,05	0,00	0,00	0,00	99,16%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	590 000,00	585 062,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 062,05	585 062,05	0,00	0,00	0,00	99,16%			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 972 256,64	9 622 306,64	8 362 861,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 362 861,47	8 362 861,47	0,00	0,00	0,00	86,91%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	280 000,00	94 447,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 447,02	94 447,02	0,00	0,00	0,00	33,73%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 692 256,64	9 342 306,64	8 268 414,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 268 414,45	8 268 414,45	0,00	0,00	0,00	88,51%			
	01095		Pozostała działalność	110 000,00	1 469 998,82	1 417 449,34	1 415 449,34	1 415 449,34	20 946,28	1 394 503,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	96,43%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 962,75	2 962,75	2 962,75	2 962,75	2 962,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	428,78	428,78	428,78	428,78	428,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 687,33	1 712,33	1 712,33	1 712,33	0,00	1 712,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66%			
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	52 170,29	12 595,81	12 595,81	12 595,81	0,00	12 595,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,14%			
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 380 194,92	1 380 194,92	1 380 194,92	1 380 194,92	0,00	1 380 194,92	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	0,00	54,75	54,75	54,75	54,75	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 015 000,00	650 000,00	482 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 406,00	482 406,00	0,00	0,00	0,00	74,22%			
	40001		Dostarczanie ciepła	4 015 000,00	630 000,00	482 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 406,00	482 406,00	0,00	0,00	0,00	76,57%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	630 000,00	482 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 406,00	482 406,00	0,00	0,00	0,00	76,57%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 285 000,00	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	-			
	40095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
600			Transport i łączność	11 737 900,00	6 652 521,73	6 415 021,64	1 166 372,58	1 166 372,58	0,00	1 166 372,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 248 649,06	5 248 649,06	0,00	0,00	0,00	96,43%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	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 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	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	24 141,73	21 193,77	21 193,77	21 193,77	0,00	21 193,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	133,77	133,77	133,77	0,00	133,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 141,73	21 060,00	21 060,00	21 060,00	0,00	21 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 169 900,00	5 105 621,00	4 925 544,87	1 101 412,65	1 101 412,65	0,00	1 101 412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 132,22	3 824 132,22	0,00	0,00	0,00	96,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	93 771,00	83 915,61	83 915,61	83 915,61	0,00	83 915,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%
		4270	Zakup usług remontowych	520 000,00	547 730,00	502 378,99	502 378,99	502 378,99	0,00	502 378,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	494 235,00	493 390,69	493 390,69	493 390,69	0,00	493 390,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	35 000,00	21 727,36	21 727,36	21 727,36	0,00	21 727,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 370 000,00	2 033 685,00	1 922 932,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 932,22	1 922 932,22	0,00	0,00	0,00	94,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 588 700,00	1 901 200,00	1 901 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 200,00	1 901 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	870 000,00	870 000,00	824 516,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 516,84	824 516,84	0,00	0,00	0,00	94,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	870 000,00	824 516,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 516,84	824 516,84	0,00	0,00	0,00	94,77%
	60019		Płatne parkowanie	18 000,00	18 000,00	9 007,86	9 007,86	9 007,86	0,00	9 007,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 700,00	3 628,50	3 628,50	3 628,50	0,00	3 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 300,00	5 379,36	5 379,36	5 379,36	0,00	5 379,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,62%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	80 000,00	34 759,00	34 758,30	34 758,30	34 758,30	0,00	34 758,30	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	40 000,00	17 589,00	17 589,00	17 589,00	17 589,00	0,00	17 589,00	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	40 000,00	17 170,00	17 169,30	17 169,30	17 169,30	0,00	17 169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
630			Turystyka	648 000,00	653 630,00	618 361,28	245 203,94	245 203,94	0,00	245 203,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 157,34	373 157,34	143 503,34	0,00	0,00	94,60%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	308 000,00	305 330,00	284 879,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 879,34	284 879,34	143 503,34	0,00	0,00	93,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	141 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 376,00	141 376,00	0,00	0,00	0,00	88,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 981,00	91 311,00	91 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 311,00	91 311,00	91 311,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 019,00	54 019,00	52 192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 192,34	52 192,34	52 192,34	0,00	0,00	96,62%
	63095		Pozostała działalność	340 000,00	348 300,00	333 481,94	245 203,94	245 203,94	0,00	245 203,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 278,00	88 278,00	0,00	0,00	0,00	95,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	61 232,25	60 798,19	60 798,19	60 798,19	0,00	60 798,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4260	Zakup energii	10 000,00	18 403,28	18 403,28	18 403,28	18 403,28	0,00	18 403,28	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	20 000,00	26 540,43	26 540,43	26 540,43	26 540,43	0,00	26 540,43	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	170 000,00	152 124,04	139 462,04	139 462,04	139 462,04	0,00	139 462,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	88 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 278,00	88 278,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 601 872,00	5 903 209,00	5 331 188,38	4 199 190,64	4 188 850,45	2 013 099,83	2 175 750,62	0,00	10 340,19	0,00	0,00	0,00	1 131 997,74	1 131 997,74	0,00	0,00	0,00	90,31%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 629 872,00	2 642 944,00	2 449 839,18	2 284 307,96	2 273 967,77	2 013 099,83	2 60 867,94	0,00	10 340,19	0,00	0,00	0,00	165 531,22	165 531,22	0,00	0,00	0,00	92,69%

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:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 400,00	10 340,19	10 340,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 000,00	1 742 422,00	1 578 175,56	1 578 175,56	1 578 175,56	1 578 175,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 775,00	94 501,00	94 500,14	94 500,14	94 500,14	94 500,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	274 650,00	253 416,09	253 416,09	253 416,09	253 416,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	33 250,00	33 233,58	33 233,58	33 233,58	33 233,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	50 000,00	47 558,56	47 558,56	47 558,56	47 558,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	45 254,00	44 835,54	44 835,54	44 835,54	0,00	44 835,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%			
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 500,00	14 482,86	14 482,86	14 482,86	0,00	14 482,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%			
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	28 300,00	28 242,89	28 242,89	28 242,89	0,00	28 242,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 828,00	3 828,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24%			
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	70 000,00	68 725,83	68 725,83	68 725,83	0,00	68 725,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 300,00	6 245,07	6 245,07	6 245,07	0,00	6 245,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 500,00	18 325,65	18 325,65	18 325,65	0,00	18 325,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%			
		4430	Różne opłaty i składki	3 248,00	4 948,00	4 926,92	4 926,92	4 926,92	0,00	4 926,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 411,00	54 789,00	54 788,54	54 788,54	54 788,54	0,00	54 788,54	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	12 000,00	18 532,00	18 524,64	18 524,64	18 524,64	0,00	18 524,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 610,00	6 220,00	6 215,90	6 215,90	6 215,90	6 215,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	165 550,00	165 531,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 531,22	165 531,22	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	871 000,00	913 708,00	599 097,18	576 047,18	576 047,18	0,00	576 047,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 050,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00	65,57%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	222 840,00	216 957,38	216 957,38	216 957,38	0,00	216 957,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%			
		4260	Zakup energii	100 000,00	73 720,00	36 613,74	36 613,74	36 613,74	0,00	36 613,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67%			
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	68 300,00	26 267,30	26 267,30	26 267,30	0,00	26 267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46%			
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	301 100,00	250 306,58	250 306,58	250 306,58	0,00	250 306,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13%			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	63 748,00	33 260,21	33 260,21	33 260,21	0,00	33 260,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,17%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	12 497,51	12 497,51	12 497,51	0,00	12 497,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	144,46	144,46	144,46	0,00	144,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 050,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00	32,93%			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 075 000,00	2 291 957,00	2 229 726,65	1 311 310,13	1 311 310,13	0,00	1 311 310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 416,52	918 416,52	0,00	0,00	0,00	97,28%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	55 500,00	33 373,77	33 373,77	33 373,77	0,00	33 373,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,13%			
		4260	Zakup energii	570 000,00	481 200,00	473 598,80	473 598,80	473 598,80	0,00	473 598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%			
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	240 700,00	237 755,86	237 755,86	237 755,86	0,00	237 755,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%			
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	441 237,00	441 002,56	441 002,56	441 002,56	0,00	441 002,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 000,00	93 620,00	93 615,72	93 615,72	93 615,72	0,00	93 615,72	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	11 000,00	15 420,00	15 370,34	15 370,34	15 370,34	0,00	15 370,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%			

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:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			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	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	20 880,00	16 593,08	16 593,08	16 593,08	0,00	16 593,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 708 000,00	943 400,00	918 416,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 416,52	918 416,52	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
	70095		Pozostała działalność	26 000,00	54 600,00	52 525,37	27 525,37	27 525,37	0,00	27 525,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	26 000,00	23 948,37	23 948,37	23 948,37	0,00	23 948,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 600,00	3 577,00	3 577,00	3 577,00	0,00	3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710			Działalność usługowa	771 900,00	1 176 900,00	851 411,43	763 508,89	763 508,89	0,00	763 508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 902,54	87 902,54	0,00	0,00	0,00	0,00	72,34%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	388 000,00	238 057,68	238 057,68	238 057,68	0,00	238 057,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	388 000,00	238 057,68	238 057,68	238 057,68	0,00	238 057,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,36%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	94 000,00	82 567,00	82 567,00	82 567,00	0,00	82 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	94 000,00	82 567,00	82 567,00	82 567,00	0,00	82 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%
	71035		Cmentarze	441 900,00	617 900,00	528 253,97	440 351,43	440 351,43	0,00	440 351,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 902,54	87 902,54	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 215,00	8 105,82	8 105,82	8 105,82	0,00	8 105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 800,00	9 739,62	9 739,62	9 739,62	0,00	9 739,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 400,00	1 317,60	1 317,60	1 317,60	0,00	1 317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	443 815,00	416 779,36	416 779,36	416 779,36	0,00	416 779,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 450,00	1 198,86	1 198,86	1 198,86	0,00	1 198,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 220,00	3 210,17	3 210,17	3 210,17	0,00	3 210,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	87 902,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 902,54	87 902,54	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60%
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	77 000,00	2 532,78	2 532,78	2 532,78	0,00	2 532,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	77 000,00	2 532,78	2 532,78	2 532,78	0,00	2 532,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29%
750			Administracja publiczna	11 513 245,66	12 240 560,32	11 427 462,20	10 715 559,25	9 998 259,94	7 868 998,13	2 129 261,81	114 700,00	602 599,31	0,00	0,00	0,00	0,00	711 902,95	711 902,95	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	382 396,00	407 819,00	391 680,50	391 680,50	391 680,50	339 950,26	51 730,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 638,80	283 956,00	274 948,95	274 948,95	274 948,95	274 948,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 875,10	50 476,96	48 133,00	48 133,00	48 133,00	48 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 687,10	6 867,00	6 867,00	6 867,00	6 867,00	6 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 845,00	10 001,31	10 001,31	10 001,31	10 001,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 815,00	6 782,29	6 782,29	6 782,29	0,00	6 782,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4270	Zakup usług remontowych	41 195,00	38 263,00	38 200,17	38 200,17	38 200,17	0,00	38 200,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 596,04	6 747,78	6 747,78	6 747,78	0,00	6 747,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	457 484,00	521 484,00	469 902,74	469 902,74	108 542,74	0,00	108 542,74	0,00	361 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	383 484,00	383 484,00	361 360,00	361 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	31 000,00	22 027,93	22 027,93	22 027,93	0,00	22 027,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,06%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 000,00	2 696,19	2 696,19	2 696,19	0,00	2 696,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	100 000,00	83 818,62	83 818,62	83 818,62	0,00	83 818,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 850 100,00	9 184 479,45	8 946 734,76	8 946 734,76	8 941 899,80	7 477 460,34	1 464 439,46	0,00	4 834,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 800,00	4 834,96	4 834,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 810 000,00	5 952 268,31	5 829 077,23	5 829 077,23	5 829 077,23	5 829 077,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 500,00	364 500,00	363 731,71	363 731,71	363 731,71	363 731,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	72 000,00	76 600,00	75 515,18	75 515,18	75 515,18	75 515,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 000,00	1 023 809,08	992 086,37	992 086,37	992 086,37	992 086,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 000,00	117 102,61	107 607,81	107 607,81	107 607,81	107 607,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 600,00	126 600,00	97 664,90	97 664,90	97 664,90	97 664,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	210 800,00	207 330,05	207 330,05	207 330,05	207 330,05	0,00	207 330,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	9 068,96	9 068,96	9 068,96	0,00	9 068,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57%
		4260	Zakup energii	220 000,00	241 200,00	234 882,84	234 882,84	234 882,84	0,00	234 882,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	37 200,00	30 689,93	30 689,93	30 689,93	0,00	30 689,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	9 000,00	8 420,00	8 420,00	8 420,00	0,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	670 399,45	670 023,86	670 023,86	670 023,86	0,00	670 023,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 600,00	28 524,75	28 524,75	28 524,75	0,00	28 524,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	25 690,00	25 619,44	25 619,44	25 619,44	0,00	25 619,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	510,00	508,44	508,44	508,44	0,00	508,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	35 400,00	16 513,19	16 513,19	16 513,19	0,00	16 513,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 000,00	200 000,00	199 994,35	199 994,35	199 994,35	0,00	199 994,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	35 000,00	32 863,65	32 863,65	32 863,65	0,00	32 863,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	12 000,00	11 777,14	11 777,14	11 777,14	11 777,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	254 000,00	378 362,21	361 488,86	287 485,91	274 485,91	51 587,53	222 898,38	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 002,95	74 002,95	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 500,00	6 422,07	6 422,07	6 422,07	6 422,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	45 500,00	45 165,46	45 165,46	45 165,46	45 165,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	5 500,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 296,89	34 535,30	34 535,30	34 535,30	0,00	34 535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	187 565,32	178 258,08	178 258,08	178 258,08	0,00	178 258,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 255,00	5 255,00	5 255,00	0,00	5 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	74 002,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 002,95	74 002,95	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
	75095		Pozostała działalność	1 569 265,66	1 748 415,66	1 257 655,34	619 755,34	281 650,99	0,00	281 650,99	101 700,00	236 404,35	0,00	0,00	0,00	637 900,00	637 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,93%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	101 700,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 700,00	186 700,00	182 725,34	182 725,34	0,00	0,00	0,00	0,00	182 725,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	32 179,01	32 179,01	0,00	0,00	0,00	0,00	32 179,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	27 000,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	143 150,00	97 796,83	97 796,83	97 796,83	0,00	97 796,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,32%
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 565,66	135 565,66	98 228,41	98 228,41	98 228,41	0,00	98 228,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,46%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	89 000,00	89 000,00	76 609,17	76 609,17	76 609,17	0,00	76 609,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	5 000,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	5 806,58	5 806,58	5 806,58	0,00	5 806,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	830 000,00	637 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 900,00	637 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	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 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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	528 713,00	524 409,79	524 409,79	200 919,79	135 548,81	65 370,98	0,00	323 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	3 800,00	3 793,79	3 793,79	3 793,79	3 793,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 178,09	3 176,20	3 176,20	3 176,20	3 176,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,06	544,11	539,79	539,79	539,79	539,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,85	77,80	77,80	77,80	77,80	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 178,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	363 913,00	359 780,59	359 780,59	136 090,59	81 032,55	55 058,04	0,00	223 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	227 820,00	223 690,00	223 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 600,00	59 600,00	59 600,00	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 863,23	10 863,23	10 863,23	10 863,23	10 863,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 286,60	1 286,60	1 286,60	1 286,60	1 286,60	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 224,00	9 224,00	9 224,00	9 224,00	9 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 168,90	12 166,49	12 166,49	12 166,49	0,00	12 166,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 268,89	36 268,89	36 268,89	36 268,89	0,00	36 268,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	607,66	607,66	607,66	607,66	0,00	607,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	58,72	58,72	58,72	58,72	58,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	161 000,00	160 835,41	160 835,41	61 035,41	50 722,47	10 312,94	0,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	99 800,00	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 800,00	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	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 952,86	6 952,86	6 952,86	6 952,86	6 952,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	824,18	824,18	824,18	824,18	824,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 380,30	4 380,30	4 380,30	4 380,30	4 380,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 195,43	3 030,84	3 030,84	3 030,84	0,00	3 030,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 804,25	3 804,25	3 804,25	3 804,25	0,00	3 804,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	590,40	590,40	590,40	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	187,45	187,45	187,45	187,45	0,00	187,45	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	0,00	65,13	65,13	65,13	65,13	65,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 315 350,00	2 483 556,92	2 409 128,82	748 725,61	683 759,61	357 515,36	326 244,25	4 000,00	60 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 403,21	1 660 403,21	0,00	0,00	0,00	97,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	371 000,00	428 100,00	408 887,83	408 887,83	343 921,83	65 027,12	278 894,71	4 000,00	60 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	61 100,00	60 966,00	60 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 300,00	1 783,56	1 783,56	1 783,56	1 783,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	66 500,00	63 243,56	63 243,56	63 243,56	63 243,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	121 100,00	114 772,50	114 772,50	114 772,50	0,00	114 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%
		4260	Zakup energii	45 000,00	56 000,00	51 616,66	51 616,66	51 616,66	0,00	51 616,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	19 000,00	18 757,60	18 757,60	18 757,60	0,00	18 757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	68 900,00	67 439,25	67 439,25	67 439,25	0,00	67 439,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 700,00	1 624,10	1 624,10	1 624,10	0,00	1 624,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	27 500,00	24 684,60	24 684,60	24 684,60	0,00	24 684,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%
	75414		Obrona cywilna	0,00	4 000,00	3 610,72	3 610,72	3 610,72	0,00	3 610,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 610,72	3 610,72	3 610,72	0,00	3 610,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27%
	75416		Straż gminna (miejaska)	326 350,00	331 850,00	327 120,14	327 120,14	327 120,14	292 488,24	34 631,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 700,00	241 750,00	241 731,81	241 731,81	241 731,81	241 731,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	11 350,00	11 271,76	11 271,76	11 271,76	11 271,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 600,00	33 500,00	33 326,66	33 326,66	33 326,66	33 326,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 100,00	5 030,47	5 030,47	5 030,47	5 030,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 189,52	8 189,52	8 189,52	0,00	8 189,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,00	1 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	16 000,00	15 678,18	15 678,18	15 678,18	0,00	15 678,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 700,00	1 207,78	1 207,78	1 207,78	0,00	1 207,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	7 300,00	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	957,00	957,00	957,00	0,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 150,00	1 127,54	1 127,54	1 127,54	1 127,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
	75495		Pozostała działalność	2 618 000,00	1 719 606,92	1 669 510,13	9 106,92	9 106,92	0,00	9 106,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 403,21	1 660 403,21	0,00	0,00	0,00	97,09%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 106,92	9 106,92	9 106,92	9 106,92	0,00	9 106,92	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	25 000,00	25 000,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	485 000,00	459 903,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 903,21	459 903,21	0,00	0,00	0,00	94,83%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 178 000,00	1 200 500,00	1 200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 500,00	1 200 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 055 000,00	2 370 000,00	2 324 701,79	2 324 701,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 701,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 055 000,00	2 370 000,00	2 324 701,79	2 324 701,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 701,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	70 000,00	69 364,71	69 364,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 364,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 025 000,00	2 295 000,00	2 255 337,08	2 255 337,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 337,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
758			Różne rozliczenia	1 270 100,00	857 228,26	195 888,00	195 888,00	195 888,00	0,00	195 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,85%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	196 269,00	195 888,00	195 888,00	195 888,00	0,00	195 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	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 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	
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	183 769,00	183 769,00	183 769,00	183 769,00	0,00	183 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12 500,00	12 119,00	12 119,00	12 119,00	0,00	12 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 270 100,00	660 959,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 170 100,00	660 959,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	-
801			Oświata i wychowanie	41 852 420,00	51 217 423,87	50 793 078,73	50 717 168,73	42 860 405,31	35 452 850,67	7 407 554,64	7 300 421,93	556 341,49	0,00	0,00	0,00	75 910,00	75 910,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
	80101		Szkoły podstawowe	25 478 600,00	30 823 666,50	30 674 896,56	30 617 086,56	25 885 630,77	22 683 407,08	3 202 223,69	4 316 600,83	414 854,96	0,00	0,00	0,00	57 810,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 060,00	30 060,00	30 060,00	0,00	0,00	0,00	30 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	670 000,00	669 894,00	669 894,00	0,00	0,00	0,00	669 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 600 000,00	3 625 000,00	3 616 646,83	3 616 646,83	0,00	0,00	0,00	3 616 646,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 000,00	418 907,60	414 854,96	414 854,96	0,00	0,00	0,00	0,00	414 854,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00	3 418 383,00	3 406 706,83	3 406 706,83	3 406 706,83	3 406 706,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 500,00	223 300,00	222 935,98	222 935,98	222 935,98	222 935,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 640 000,00	3 114 140,00	3 107 552,31	3 107 552,31	3 107 552,31	3 107 552,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264 000,00	341 300,00	340 316,74	340 316,74	340 316,74	340 316,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660 000,00	660 513,50	659 548,68	659 548,68	659 548,68	0,00	659 548,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	5 429,68	3 868,97	3 868,97	3 868,97	0,00	3 868,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,26%
		4260	Zakup energii	700 000,00	773 410,00	762 471,64	762 471,64	762 471,64	0,00	762 471,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 963,00	9 963,00	9 963,00	0,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	32 360,00	31 143,50	31 143,50	31 143,50	0,00	31 143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	361 554,08	353 578,44	353 578,44	353 578,44	0,00	353 578,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	15 200,00	14 127,43	14 127,43	14 127,43	0,00	14 127,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	9 570,00	8 466,90	8 466,90	8 466,90	0,00	8 466,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%
		4430	Różne opłaty i składki	49 500,00	74 050,00	55 414,23	55 414,23	55 414,23	0,00	55 414,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	973 050,00	1 312 070,00	1 293 530,90	1 293 530,90	1 293 530,90	0,00	1 293 530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	100,00	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	410,00	409,00	409,00	409,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	12 990,00	9 675,00	9 675,00	9 675,00	0,00	9 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 450,00	25 350,00	23 460,28	23 460,28	23 460,28	23 460,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	193 472,00	193 472,00	193 472,00	193 472,00	193 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 000 000,00	14 528 115,64	14 481 391,88	14 481 391,88	14 481 391,88	14 481 391,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	900 000,00	880 650,00	880 240,06	880 240,06	880 240,06	880 240,06	0,00	0,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 331,00	27 331,00	27 331,00	27 331,00	27 331,00	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	60 000,00	60 000,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 810,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 293 850,00	4 173 168,35	4 156 240,84	4 156 240,84	3 301 558,35	3 161 493,17	140 065,18	796 149,51	58 532,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00	381 000,00	380 197,71	380 197,71	0,00	0,00	0,00	380 197,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	335 000,00	416 100,00	415 951,80	415 951,80	0,00	0,00	0,00	415 951,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,35	0,35	0,35	0,35	0,00	0,35	0,00	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	45 000,00	58 950,00	58 532,98	58 532,98	0,00	0,00	0,00	0,00	58 532,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 500,00	528 319,65	522 308,49	522 308,49	522 308,49	522 308,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00	35 000,00	34 751,78	34 751,78	34 751,78	34 751,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	441 750,00	441 309,52	441 309,52	441 309,52	441 309,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	54 490,00	54 049,51	54 049,51	54 049,51	54 049,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	7 225,00	5 654,69	5 654,69	5 654,69	0,00	5 654,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 750,00	134 660,00	134 410,14	134 410,14	134 410,14	0,00	134 410,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 050,00	2 342,51	2 342,51	2 342,51	2 342,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 934,00	3 934,00	3 934,00	3 934,00	3 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 600 000,00	1 999 121,35	1 993 508,46	1 993 508,46	1 993 508,46	1 993 508,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	109 000,00	108 720,90	108 720,90	108 720,90	108 720,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	568,00	568,00	568,00	568,00	568,00	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	5 639 700,00	6 756 143,62	6 715 260,76	6 697 160,76	6 090 051,37	5 063 136,04	1 026 915,33	600 321,00	6 788,39	0,00	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	600 400,00	600 321,00	600 321,00	0,00	0,00	0,00	600 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	6 788,39	6 788,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6 788,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 000,00	1 730 914,00	1 730 537,30	1 730 537,30	1 730 537,30	1 730 537,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 500,00	114 250,00	113 767,45	113 767,45	113 767,45	113 767,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 000,00	696 820,00	689 082,04	689 082,04	689 082,04	689 082,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00	67 800,00	67 653,23	67 653,23	67 653,23	67 653,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	105 337,62	104 942,43	104 942,43	104 942,43	0,00	104 942,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4220	Zakup środków żywności	346 500,00	403 500,00	401 283,65	401 283,65	401 283,65	0,00	401 283,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 600,00	2 490,86	2 490,86	2 490,86	0,00	2 490,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
		4260	Zakup energii	221 000,00	189 750,00	175 910,15	175 910,15	175 910,15	0,00	175 910,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	5 630,00	5 605,00	5 605,00	5 605,00	0,00	5 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	66 000,00	62 494,72	62 494,72	62 494,72	0,00	62 494,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 530,00	2 407,65	2 407,65	2 407,65	0,00	2 407,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%

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:					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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 700,00	7 006,56	7 006,56	7 006,56	0,00	7 006,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,23%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 000,00	263 050,00	263 019,31	263 019,31	263 019,31	0,00	263 019,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 820,00	1 755,00	1 755,00	1 755,00	0,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 220,00	4 160,68	4 160,68	4 160,68	4 160,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 456,00	27 456,00	27 456,00	27 456,00	27 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 100 000,00	2 294 923,00	2 288 294,00	2 288 294,00	2 288 294,00	2 288 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 000,00	139 000,00	138 342,34	138 342,34	138 342,34	138 342,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 843,00	3 843,00	3 843,00	3 843,00	3 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80107		Świątlice szkolne	1 181 540,00	1 253 910,00	1 251 658,70	1 251 658,70	1 233 639,14	1 159 446,77	74 192,37	0,00	18 019,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	18 200,00	18 019,56	18 019,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18 019,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 700,00	157 420,00	157 303,26	157 303,26	157 303,26	157 303,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 540,00	16 630,00	16 521,46	16 521,46	16 521,46	16 521,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 800,00	74 340,00	74 192,37	74 192,37	74 192,37	0,00	74 192,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 760,00	1 598,46	1 598,46	1 598,46	1 598,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	858 000,00	933 910,00	932 641,76	932 641,76	932 641,76	932 641,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 000,00	51 650,00	51 381,83	51 381,83	51 381,83	51 381,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 183 720,00	1 175 220,00	1 088 624,88	1 088 624,88	1 088 624,88	156 107,09	932 517,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 520,00	12 770,00	12 477,28	12 477,28	12 477,28	12 477,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	380,00	326,69	326,69	326,69	326,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 200,00	145 420,00	143 303,12	143 303,12	143 303,12	143 303,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	52 000,00	45 663,44	45 663,44	45 663,44	0,00	45 663,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81%			
		4300	Zakup usług pozostałych	990 000,00	949 150,00	881 234,35	881 234,35	881 234,35	0,00	881 234,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 300,00	139 300,00	137 187,08	137 187,08	137 187,08	0,00	137 187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 081,70	10 681,60	10 681,60	10 681,60	0,00	10 681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%			
		4300	Zakup usług pozostałych	91 200,00	56 817,40	55 429,40	55 429,40	55 429,40	0,00	55 429,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 250,90	3 225,45	3 225,45	3 225,45	0,00	3 225,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 100,00	68 150,00	67 850,63	67 850,63	67 850,63	0,00	67 850,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 339 500,00	3 053 124,00	3 004 184,07	3 004 184,07	3 004 184,07	1 725 014,56	1 279 169,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 378 034,00	1 371 821,09	1 371 821,09	1 371 821,09	1 371 821,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	93 050,00	92 739,87	92 739,87	92 739,87	92 739,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 100,00	237 310,00	235 774,71	235 774,71	235 774,71	235 774,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 800,00	24 680,00	24 604,63	24 604,63	24 604,63	24 604,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 922,34	70 922,34	70 922,34	70 922,34	0,00	70 922,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4220	Zakup środków żywności	970 000,00	1 167 000,00	1 126 380,46	1 126 380,46	1 126 380,46	0,00	1 126 380,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 077,66	29 077,66	29 077,66	29 077,66	0,00	29 077,66	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	40 100,00	52 950,00	52 789,05	52 789,05	52 789,05	0,00	52 789,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	74,26	74,26	74,26	74,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26%	
	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	404 710,00	795 284,00	792 584,87	792 584,87	341 531,63	337 684,22	3 847,41	451 053,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	451 200,00	451 053,24	451 053,24	0,00	0,00	0,00	451 053,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	46 780,00	46 170,20	46 170,20	46 170,20	46 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	6 874,00	6 591,74	6 591,74	6 591,74	6 591,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 500,00	2 452,76	2 452,76	2 452,76	0,00	2 452,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	
		4260	Zakup energii	2 600,00	1 750,00	1 394,65	1 394,65	1 394,65	0,00	1 394,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810,00	3 850,00	3 496,91	3 496,91	3 496,91	3 496,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 000,00	268 980,00	268 081,22	268 081,22	268 081,22	268 081,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 300,00	13 350,00	13 344,15	13 344,15	13 344,15	13 344,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 836 800,00	2 355 578,40	2 343 396,15	2 343 396,15	1 218 259,46	1 154 637,93	63 621,53	1 112 625,09	12 511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 000,00	238 100,00	237 189,12	237 189,12	0,00	0,00	0,00	237 189,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	560 000,00	875 500,00	875 435,97	875 435,97	0,00	0,00	0,00	875 435,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 600,00	12 511,60	12 511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	162 650,00	161 801,34	161 801,34	161 801,34	161 801,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 600,00	20 730,00	20 611,77	20 611,77	20 611,77	20 611,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 209,16	2 209,16	2 209,16	0,00	2 209,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 400,00	3 397,92	3 397,92	3 397,92	0,00	3 397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4260	Zakup energii	22 500,00	22 950,00	21 078,57	21 078,57	21 078,57	0,00	21 078,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	39 000,00	36 935,88	36 935,88	36 935,88	0,00	36 935,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 560,00	1 423,17	1 423,17	1 423,17	1 423,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 000,00	924 458,40	918 757,18	918 757,18	918 757,18	918 757,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 300,00	52 130,00	52 044,47	52 044,47	52 044,47	52 044,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	208 129,00	203 673,85	203 673,85	180 001,59	0,00	180 001,59	23 672,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:		z tego:					wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki 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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	23 824,72	23 672,26	23 672,26	0,00	0,00	23 672,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	182 243,38	177 940,96	177 940,96	177 940,96	0,00	177 940,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 060,90	2 060,63	2 060,63	2 060,63	0,00	2 060,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	80195		Pozostała działalność	354 700,00	483 900,00	425 370,97	425 370,97	379 736,97	11 923,81	367 813,16	0,00	45 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	172 000,00	171 185,80	171 185,80	171 185,80	0,00	171 185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 700,00	49 700,00	45 634,00	45 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 720,00	1 713,23	1 713,23	1 713,23	1 713,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	244,18	244,18	244,18	244,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 970,00	9 966,40	9 966,40	9 966,40	9 966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 000,00	5 759,03	5 759,03	5 759,03	0,00	5 759,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	89 260,00	86 486,87	86 486,87	86 486,87	0,00	86 486,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	105 000,00	104 381,46	104 381,46	104 381,46	0,00	104 381,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
851			Ochrona zdrowia	5 525 000,00	7 649 543,68	7 562 399,21	562 399,21	339 379,21	160 371,60	179 007,61	180 000,00	43 020,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	98,86%
	85111		Szpitalę ogólne	5 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	34 700,00	31 151,54	31 151,54	31 151,54	1 895,46	29 256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	700,00	687,60	687,60	687,60	687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	100,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	1 800,00	1 109,86	1 109,86	1 109,86	1 109,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	5 256,08	5 256,08	5 256,08	0,00	5 256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	26 400,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000,00	604 484,68	530 688,69	530 688,69	307 668,69	158 476,14	149 192,55	180 000,00	43 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	34 000,00	43 100,00	43 020,00	43 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 300,00	77 150,00	75 591,86	75 591,86	75 591,86	75 591,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 500,00	4 495,42	4 495,42	4 495,42	4 495,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	18 400,00	17 976,61	17 976,61	17 976,61	17 976,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 850,00	2 601,08	2 601,08	2 601,08	2 601,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	56 500,00	56 485,99	56 485,99	56 485,99	56 485,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	52 542,65	12 641,92	12 641,92	12 641,92	0,00	12 641,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,06%	
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	6 550,33	6 550,33	6 550,33	0,00	6 550,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 700,00	140 392,03	119 956,35	119 956,35	119 956,35	0,00	119 956,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 328,70	1 328,70	1 328,70	0,00	1 328,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	7 300,00	5 750,64	5 750,64	5 750,64	0,00	5 750,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,78%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	383,75	383,75	383,75	0,00	383,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,38%	
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 580,86	2 580,86	2 580,86	0,00	2 580,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,52%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	1 350,00	1 325,18	1 325,18	1 325,18	1 325,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%	
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 359,00	558,98	558,98	558,98	0,00	558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	359,00	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	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	10 000,00	10 000,00	199,98	199,98	199,98	0,00	199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00%	
852			Pomoc społeczna	7 285 804,00	9 256 608,40	9 007 667,67	9 007 667,67	4 129 751,75	3 047 498,00	1 082 253,75	984 399,64	3 892 657,94	858,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%	
	85202		Domy pomocy społecznej	355 000,00	467 914,00	467 913,86	467 913,86	467 913,86	0,00	467 913,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	355 000,00	467 914,00	467 913,86	467 913,86	467 913,86	0,00	467 913,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85203		Ośrodki wsparcia	864 825,00	991 196,00	984 399,64	984 399,64	0,00	0,00	0,00	984 399,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	864 825,00	991 196,00	984 399,64	984 399,64	0,00	0,00	0,00	984 399,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	143 000,00	149 000,00	108 828,89	108 828,89	108 828,89	0,00	108 828,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,04%	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 000,00	149 000,00	108 828,89	108 828,89	108 828,89	0,00	108 828,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,04%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 600,00	144 200,00	128 559,19	128 559,19	217,00	0,00	217,00	0,00	128 342,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15%	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	217,00	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33%	
	3110		Świadczenia społeczne	289 600,00	143 900,00	128 342,19	128 342,19	0,00	0,00	0,00	0,00	128 342,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	437 000,00	1 072 401,00	1 042 595,74	1 042 595,74	14 014,22	10 672,30	3 341,92	0,00	1 028 581,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%	
	3110		Świadczenia społeczne	437 000,00	1 057 251,00	1 028 581,52	1 028 581,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 581,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 610,00	1 549,80	1 549,80	1 549,80	1 549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50	122,50	122,50	122,50	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%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	4 067,50	3 341,92	3 341,92	3 341,92	0,00	3 341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16%	
	85216		Zasilki stałe	1 357 000,00	1 303 857,00	1 303 751,81	1 303 751,81	3 320,11	0,00	3 320,11	0,00	1 300 431,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 400,00	3 320,11	3 320,11	3 320,11	0,00	3 320,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%	
	3110		Świadczenia społeczne	1 357 000,00	1 300 457,00	1 300 431,70	1 300 431,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 431,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 273 127,00	2 893 427,43	2 841 116,14	2 841 116,14	2 790 273,02	2 419 201,81	371 071,21	0,00	50 843,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 631,50	6 631,50	6 631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 900,00	44 460,00	44 211,62	44 211,62	0,00	0,00	0,00	0,00	44 211,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000,00	1 993 972,74	1 946 257,99	1 946 257,99	1 946 257,99	1 946 257,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	101 597,35	101 597,35	101 597,35	101 597,35	101 597,35	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	261 903,00	328 351,75	328 049,89	328 049,89	328 049,89	328 049,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 551,00	33 062,25	32 649,61	32 649,61	32 649,61	32 649,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 600,00	9 441,60	9 441,60	9 441,60	9 441,60	9 441,60	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	66 295,13	63 984,64	63 984,64	63 984,64	0,00	63 984,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	295,82	295,82	295,82	295,82	0,00	295,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	58 200,00	59 178,00	58 988,37	58 988,37	58 988,37	0,00	58 988,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	4 188,00	4 188,00	4 188,00	4 188,00	0,00	4 188,00	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	3 000,00	1 825,00	1 825,00	1 825,00	1 825,00	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	127 883,66	126 875,65	126 875,65	126 875,65	0,00	126 875,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 790,00	2 789,38	2 789,38	2 789,38	0,00	2 789,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 677,50	5 677,45	5 677,45	5 677,45	0,00	5 677,45	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	6 100,00	6 714,45	6 714,45	6 714,45	6 714,45	0,00	6 714,45	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	73 383,00	90 180,00	90 180,00	90 180,00	90 180,00	0,00	90 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 280,00	1 279,68	1 279,68	1 279,68	1 279,68	0,00	1 279,68	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	8 273,00	8 272,77	8 272,77	8 272,77	0,00	8 272,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 210,00	1 330,00	1 205,37	1 205,37	1 205,37	1 205,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	645 140,00	679 022,00	608 157,78	608 157,78	605 707,78	604 186,78	1 521,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 140,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 000,00	418 971,40	417 405,96	417 405,96	417 405,96	417 405,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00	27 558,80	27 558,80	27 558,80	27 558,80	27 558,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	87 162,00	77 340,03	77 340,03	77 340,03	77 340,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	10 195,00	8 739,64	8 739,64	8 739,64	8 739,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	131 162,80	73 142,35	73 142,35	73 142,35	73 142,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	149,00	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	865,00	865,00	865,00	865,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	182,00	182,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	915 000,00	873 470,00	862 467,84	862 467,84	48 299,64	0,00	48 299,64	0,00	814 168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		3110	Świadczenia społeczne	865 000,00	825 170,00	814 168,20	814 168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	814 168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 300,00	48 299,64	48 299,64	48 299,64	0,00	48 299,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	167 701,65	145 501,62	145 501,62	9 398,65	1 593,84	7 804,81	0,00	136 102,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	94 280,00	72 160,00	72 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	63 942,97	63 942,97	63 942,97	0,00	0,00	0,00	0,00	63 942,97	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:		z tego:		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	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 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			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	523,59	523,59	523,59	523,59	0,00	523,59	0,00	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	142,47	142,47	142,47	142,47	0,00	142,47	0,00	0,00	0,00	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	1 406,21	1 339,36	1 339,36	1 339,36	1 339,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	267,66	254,48	254,48	254,48	254,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 138,75	7 138,75	7 138,75	7 138,75	0,00	7 138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	508 419,32	508 375,16	508 375,16	75 778,58	11 843,27	63 935,31	0,00	431 738,24	858,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	858,34	858,34	858,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	431 738,24	431 738,24	431 738,24	0,00	0,00	0,00	0,00	431 738,24	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	9 935,50	9 935,50	9 935,50	9 935,50	9 935,50	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%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 711,11	1 710,90	1 710,90	1 710,90	1 710,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	197,82	196,87	196,87	196,87	196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 651,00	40 608,00	40 608,00	40 608,00	0,00	40 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	23 327,31	23 327,31	23 327,31	23 327,31	0,00	23 327,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	904 418,79	513 130,26	513 130,26	28,24	0,00	28,24	0,00	1 411,97	511 690,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,74%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	904 418,79	513 130,26	513 130,26	28,24	0,00	28,24	0,00	1 411,97	511 690,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,74%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 411,97	1 411,97	1 411,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 396,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	281,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	327,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,24	28,24	28,24	28,24	0,00	28,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	205 953,44	198 721,10	198 721,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 721,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 229,82	23 378,95	23 378,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 378,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	579 225,40	259 106,84	259 106,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 106,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,73%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	51 942,92	30 483,16	30 483,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 483,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,69%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	23 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 380,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 574,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	395 000,00	666 977,00	617 234,73	617 234,73	0,00	0,00	0,00	0,00	617 234,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00	346 977,00	318 234,73	318 234,73	0,00	0,00	0,00	0,00	318 234,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	329 000,00	311 367,00	311 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 785,00	6 867,73	6 867,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6 867,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18%	

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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	9 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	320 000,00	320 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
		3240	Stypendia dla uczniów	320 000,00	320 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
855			Rodzina	9 622 460,00	12 945 429,93	12 865 737,42	12 865 737,42	1 643 356,10	631 861,21	1 011 494,89	82 800,00	11 139 581,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 800,00	2 148,96	2 148,96	2 148,96	0,00	2 148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	1 551,22	1 551,22	1 551,22	0,00	1 551,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	800,00	597,74	597,74	597,74	0,00	597,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 520 000,00	11 692 806,12	11 618 407,57	11 618 407,57	479 596,25	429 548,51	50 047,74	0,00	11 138 811,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 000,00	23 382,34	23 382,34	23 382,34	0,00	23 382,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	554,12	554,12	554,12	554,12	0,00	554,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 155 400,00	11 206 524,00	11 138 811,32	11 138 811,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11 138 811,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 000,00	341 472,10	341 442,30	341 442,30	341 442,30	341 442,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 000,00	23 887,90	23 887,90	23 887,90	23 887,90	23 887,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00	63 427,00	59 865,61	59 865,61	59 865,61	59 865,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	4 383,00	4 352,70	4 352,70	4 352,70	4 352,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 645,34	23 143,72	23 143,72	23 143,72	0,00	23 143,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	912,66	912,66	912,66	912,66	0,00	912,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	2 054,90	2 054,90	2 054,90	0,00	2 054,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195,00	1 962,13	1 962,13	1 962,13	1 962,13	1 962,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	337,87	337,87	337,87	337,87	337,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	182 320,00	200 783,81	200 782,70	200 782,70	200 012,70	200 012,70	0,00	0,00	770,00	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	1 010,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 280,00	160 318,09	160 317,09	160 317,09	160 317,09	160 317,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 820,72	8 820,72	8 820,72	8 820,72	8 820,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 280,00	27 764,00	27 763,89	27 763,89	27 763,89	27 763,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 730,00	3 111,00	3 111,00	3 111,00	3 111,00	3 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	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 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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	524 740,00	778 740,00	774 098,19	774 098,19	774 098,19	0,00	774 098,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	524 740,00	778 740,00	774 098,19	774 098,19	774 098,19	0,00	774 098,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000,00	185 200,00	185 200,00	185 200,00	185 200,00	0,00	185 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000,00	185 200,00	185 200,00	185 200,00	185 200,00	0,00	185 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	294 000,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	144 000,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	82 800,00	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	150 000,00	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	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 255 816,00	10 905 377,18	9 655 587,91	9 181 964,38	9 156 314,45	431 131,62	8 725 182,83	25 000,00	649,93	0,00	0,00	0,00	473 623,53	473 623,53	0,00	0,00	0,00	88,54%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00	225 000,00	63 651,24	21 969,00	21 969,00	0,00	21 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 682,24	41 682,24	0,00	0,00	0,00	28,29%
		4270	Zakup usług remontowych	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	125 000,00	125 000,00	21 969,00	21 969,00	21 969,00	0,00	21 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	70 000,00	41 682,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 682,24	41 682,24	0,00	0,00	0,00	59,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 474 016,00	6 863 116,00	6 842 131,69	6 842 131,69	6 841 481,76	376 584,05	6 464 897,71	0,00	649,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 835,00	650,00	649,93	649,93	0,00	0,00	0,00	0,00	649,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 840,00	288 590,00	287 793,08	287 793,08	287 793,08	287 793,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	16 513,00	16 509,03	16 509,03	16 509,03	16 509,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	21 000,00	17 541,00	17 541,00	17 541,00	17 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	51 346,00	51 150,51	51 150,51	51 150,51	51 150,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 969,00	3 813,00	3 590,43	3 590,43	3 590,43	3 590,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 626,00	22 938,09	22 938,09	22 938,09	0,00	22 938,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
		4270	Zakup usług remontowych	1 320,00	800,00	799,50	799,50	799,50	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 052 594,00	6 418 904,00	6 403 803,22	6 403 803,22	6 403 803,22	0,00	6 403 803,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	14 160,00	27 890,00	27 688,34	27 688,34	27 688,34	0,00	27 688,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	9 714,00	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	0,00	99,53%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	767 500,00	630 613,00	443 675,97	443 675,97	443 675,97	0,00	443 675,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 150,00	146,91	146,91	146,91	0,00	146,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	625 463,00	443 529,06	443 529,06	443 529,06	0,00	443 529,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	340 300,00	346 732,02	319 680,73	309 594,73	309 594,73	30 813,10	278 781,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 086,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00	92,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 579,15	558,70	558,70	558,70	558,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	40 420,85	30 254,40	30 254,40	30 254,40	30 254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	123 781,02	115 737,88	115 737,88	115 737,88	0,00	115 737,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	170 565,00	163 043,75	163 043,75	163 043,75	0,00	163 043,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	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 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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 086,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 086,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	744 000,00	760 312,30	164 357,25	25 505,67	25 505,67	23 734,47	1 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 851,58	138 851,58	0,00	0,00	0,00	21,62%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 873,03	19 864,28	19 864,28	19 864,28	19 864,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 917,00	3 396,70	3 383,56	3 383,56	3 383,56	3 383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,85	497,14	486,63	486,63	486,63	486,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 051,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 575,43	1 771,20	1 771,20	1 771,20	0,00	1 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	725 000,00	725 000,00	138 851,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 851,58	138 851,58	0,00	0,00	0,00	19,15%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	105 000,00	122 000,00	108 977,28	108 977,28	83 977,28	0,00	83 977,28	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32 000,00	25 772,99	25 772,99	25 772,99	0,00	25 772,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	65 000,00	58 204,29	58 204,29	58 204,29	0,00	58 204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 186 000,00	1 350 256,86	1 269 697,44	1 122 343,44	1 122 343,44	0,00	1 122 343,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 354,00	147 354,00	0,00	0,00	94,03%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	614,39	614,39	614,39	0,00	614,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46%	
		4260	Zakup energii	400 000,00	462 650,00	462 617,22	462 617,22	462 617,22	0,00	462 617,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	76 606,86	50 229,72	50 229,72	50 229,72	0,00	50 229,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	635 000,00	606 647,48	606 647,48	606 647,48	0,00	606 647,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 234,63	2 234,63	2 234,63	0,00	2 234,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	148 000,00	147 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 354,00	147 354,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 000,00	73 000,00	21 316,48	9 761,68	9 761,68	0,00	9 761,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 554,80	11 554,80	0,00	0,00	0,00	29,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	5 348,44	5 348,44	5 348,44	0,00	5 348,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	4 413,24	4 413,24	4 413,24	0,00	4 413,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,65%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	11 554,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 554,80	11 554,80	0,00	0,00	0,00	38,52%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 000,00	108 947,00	35 604,81	35 604,81	35 604,81	0,00	35 604,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	83 947,00	35 604,81	35 604,81	35 604,81	0,00	35 604,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,41%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	25 000,00	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%	
	90095		Pozostała działalność	181 000,00	425 400,00	386 495,02	262 400,11	262 400,11	0,00	262 400,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 094,91	124 094,91	0,00	0,00	0,00	90,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	62 000,00	61 184,98	61 184,98	61 184,98	0,00	61 184,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	170 400,00	170 327,65	170 327,65	170 327,65	0,00	170 327,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	30 000,00	27 887,48	27 887,48	27 887,48	0,00	27 887,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	160 000,00	124 094,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 094,91	124 094,91	0,00	0,00	0,00	77,56%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych																		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 741 000,00	4 362 869,45	3 684 568,71	3 206 622,69	329 612,69	11 002,60	318 610,09	2 877 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 946,02	477 946,02	0,00	0,00	0,00	84,45%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 176 000,00	2 207 769,67	2 160 009,69	2 102 612,69	329 612,69	11 002,60	318 610,09	1 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 397,00	57 397,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 593 000,00	1 603 000,00	1 603 000,00	1 603 000,00	0,00	0,00	0,00	1 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	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	1 800,00	1 765,32	1 765,32	1 765,32	1 765,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 800,00	9 237,28	9 237,28	9 237,28	9 237,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	113 596,87	105 671,81	105 671,81	105 671,81	0,00	105 671,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%
		4260	Zakup energii	80 000,00	88 900,00	85 099,77	85 099,77	85 099,77	0,00	85 099,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 202,82	94 830,50	94 830,50	94 830,50	0,00	94 830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	39 000,00	29 253,45	29 253,45	29 253,45	0,00	29 253,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	20 000,00	3 754,56	3 754,56	3 754,56	0,00	3 754,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500,00	26 454,98	26 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 450,00	26 450,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	31 015,00	30 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 947,00	30 947,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	92116		Biblioteki	1 032 000,00	1 104 010,00	1 104 010,00	1 104 010,00	0,00	0,00	0,00	1 104 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 032 000,00	1 104 010,00	1 104 010,00	1 104 010,00	0,00	0,00	0,00	1 104 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 513 000,00	1 031 089,78	420 549,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 549,02	420 549,02	0,00	0,00	0,00	40,79%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	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	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 498 000,00	1 016 089,78	420 549,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 549,02	420 549,02	0,00	0,00	0,00	41,39%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 845 376,34	2 940 686,22	2 762 383,13	2 468 183,67	2 065 711,14	1 155 574,92	910 136,22	395 000,00	7 472,53	0,00	0,00	0,00	294 199,46	294 199,46	0,00	0,00	0,00	93,94%
	92601		Obiekty sportowe	744 500,00	763 408,84	593 398,38	418 408,38	418 408,38	0,00	418 408,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 990,00	174 990,00	0,00	0,00	0,00	77,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	110 436,79	110 436,33	110 436,33	110 436,33	0,00	110 436,33	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	112 000,00	49 341,17	49 341,17	49 341,17	49 341,17	0,00	49 341,17	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	26 000,00	39 259,98	39 259,98	39 259,98	39 259,98	0,00	39 259,98	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	156 500,00	159 896,16	159 896,16	159 896,16	159 896,16	0,00	159 896,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	13 908,00	13 908,00	13 908,00	13 908,00	0,00	13 908,00	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	25 000,00	16 099,90	16 099,90	16 099,90	16 099,90	0,00	16 099,90	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	29 466,84	29 466,84	29 466,84	29 466,84	0,00	29 466,84	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	320 000,00	195 409,00	25 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 409,00	25 409,00	0,00	0,00	0,00	13,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 591,00	149 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 581,00	149 581,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 431 200,00	1 502 807,16	1 500 407,79	1 500 407,79	1 492 935,26	1 155 574,92	337 360,34	0,00	7 472,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 472,53	7 472,53	7 472,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7 472,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 000,00	805 663,12	805 663,12	805 663,12	805 663,12	805 663,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	43 128,81	43 128,81	43 128,81	43 128,81	43 128,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	16 871,19	16 871,19	16 871,19	16 871,19	16 871,19	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	160 000,00	139 911,80	139 911,80	139 911,80	139 911,80	139 911,80	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	80 000,00	123 502,76	123 001,88	123 001,88	123 001,88	0,00	123 001,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	2 693,40	2 693,40	2 693,40	2 693,40	0,00	2 693,40	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	13 000,00	8 802,24	8 802,24	8 802,24	8 802,24	0,00	8 802,24	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	30 000,00	37 187,13	37 187,13	37 187,13	37 187,13	0,00	37 187,13	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	2 000,00	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	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	80 000,00	110 707,86	108 809,37	108 809,37	108 809,37	0,00	108 809,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 205,06	5 205,06	5 205,06	5 205,06	0,00	5 205,06	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	12 000,00	8 960,95	8 960,95	8 960,95	8 960,95	0,00	8 960,95	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	15 000,00	13 490,27	13 490,27	13 490,27	13 490,27	0,00	13 490,27	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	21 500,00	27 394,27	27 394,27	27 394,27	27 394,27	0,00	27 394,27	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	0,00	12,50	12,50	12,50	12,50	0,00	12,50	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	7 000,00	873,27	873,27	873,27	873,27	0,00	873,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	274 676,34	279 470,22	273 576,96	154 367,50	154 367,50	0,00	154 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 209,46	119 209,46	0,00	0,00	97,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	49 393,21	49 274,64	49 274,64	49 274,64	0,00	49 274,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	32 984,00	32 984,00	32 984,00	32 984,00	0,00	32 984,00	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	103 833,41	72 105,08	72 001,86	72 001,86	72 001,86	0,00	72 001,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	107,00	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	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	11 000,00	76 100,00	72 983,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 983,58	72 983,58	0,00	0,00	95,90%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 942,93	48 780,93	46 225,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 225,88	46 225,88	0,00	0,00	94,76%	
			Razem	134 579 300,64	146 090 959,21	138 430 049,39	111 462 028,02	79 405 680,86	51 286 399,03	28 119 281,83	11 963 331,57	17 255 765,41	512 548,39	0,00	2 324 701,79	26 968 021,37	19 968 021,37	143 503,34	0,00	7 000 000,00	94,76%	

3.10. 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			
630			Turystyka	148 000,00	0,00	2 670,00	145 330,00	143 503,34	98,74%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	148 000,00	0,00	2 670,00	145 330,00	143 503,34	98,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 981,00	0,00	2 670,00	91 311,00	91 311,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 019,00	0,00	0,00	54 019,00	52 192,34	96,62%
750			Administracja publiczna	0,00	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	683 920,00	683 920,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 080,00	140 080,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	858,34	0,00	858,34	858,34	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	858,34	0,00	858,34	858,34	100,00%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	858,34	0,00	858,34	858,34	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 217 366,58	338 015,00	879 351,58	511 690,05	58,19%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 217 366,58	338 015,00	879 351,58	511 690,05	58,19%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 396,52	0,00	2 396,52	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	281,94	0,00	281,94	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	327,83	0,00	327,83	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,57	0,00	38,57	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	447 366,84	241 413,40	205 953,44	198 721,10	96,49%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 631,42	28 401,60	24 229,82	23 378,95	96,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	640 246,46	61 021,06	579 225,40	259 106,84	44,73%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	59 121,86	7 178,94	51 942,92	30 483,16	58,69%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 380,91	0,00	13 380,91	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 574,23	0,00	1 574,23	0,00	0,00%
			RAZEM	148 000,00	2 042 224,92	1 164 685,00	1 025 539,92	656 051,73	63,97%

3.11. 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 Miastko za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 407 798,82	1 407 798,82	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 407 798,82	1 407 798,82	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	1 407 798,82	1 407 798,82	100,00%
600			Transport i łączność	24 141,73	21 193,77	87,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 141,73	21 193,77	87,79%
		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	24 141,73	21 193,77	87,79%
750			Administracja publiczna	407 819,00	391 680,50	96,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	407 819,00	391 680,50	96,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	407 819,00	391 680,50	96,04%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	528 713,00	524 409,79	99,19%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	3 793,79	99,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 800,00	3 793,79	99,84%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	363 913,00	359 780,59	98,86%
		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	363 913,00	359 780,59	98,86%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	161 000,00	160 835,41	99,90%
		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	161 000,00	160 835,41	99,90%
801			Oświata i wychowanie	208 129,00	203 673,85	97,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	208 129,00	203 673,85	97,86%
		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	208 129,00	203 673,85	97,86%
851			Ochrona zdrowia	359,00	359,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	359,00	359,00	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	359,00	359,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 021 874,98	1 980 991,46	97,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	958 760,00	952 769,14	99,38%
		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	958 760,00	952 769,14	99,38%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	520 150,00	490 345,72	94,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	520 150,00	490 345,72	94,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 120,00	31 871,62	99,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 120,00	31 871,62	99,23%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 360,00	59 520,00	92,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 360,00	59 520,00	92,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	446 484,98	446 484,98	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	446 484,98	446 484,98	100,00%
855			Rodzina	11 730 752,00	11 659 916,21	99,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 543 252,00	11 472 416,21	99,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 486 000,00	11 419 230,53	99,42%
		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	57 252,00	53 185,68	92,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 300,00	2 300,00	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	2 300,00	2 300,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	185 200,00	185 200,00	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	185 200,00	185 200,00	100,00%
			Razem	16 329 587,53	16 190 023,40	99,15%

3.12. 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 Miastko za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 407 798,82	1 407 798,82	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 407 798,82	1 407 798,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 962,75	2 962,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428,78	428,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 487,33	1 487,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 170,29	5 170,29	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 380 194,92	1 380 194,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,75	54,75	100,00%
600			Transport i łączność	24 141,73	21 193,77	87,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 141,73	21 193,77	87,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	133,77	22,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 141,73	21 060,00	99,61%
750			Administracja publiczna	407 819,00	391 680,50	96,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	407 819,00	391 680,50	96,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 956,00	274 948,95	96,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 476,96	48 133,00	95,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 867,00	6 867,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 845,00	10 001,31	72,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 815,00	6 782,29	99,52%
		4270	Zakup usług remontowych	38 263,00	38 200,17	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 596,04	6 747,78	88,83%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	528 713,00	524 409,79	99,19%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	3 793,79	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 178,09	3 176,20	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544,11	539,79	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,80	77,80	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	363 913,00	359 780,59	98,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	227 820,00	223 690,00	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 600,00	59 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 863,23	10 863,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 286,60	1 286,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 224,00	9 224,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 168,90	12 166,49	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 268,89	36 268,89	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	615,00	615,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	607,66	607,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,72	58,72	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	161 000,00	160 835,41	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 800,00	99 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	38 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 952,86	6 952,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	824,18	824,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 380,30	4 380,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 195,43	3 030,84	94,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 804,25	3 804,25	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,40	590,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	187,45	187,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,13	65,13	100,00%
801			Oświata i wychowanie	208 129,00	203 673,85	97,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	208 129,00	203 673,85	97,86%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 824,72	23 672,26	99,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	182 243,38	177 940,96	97,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060,90	2 060,63	99,99%
851			Ochrona zdrowia	359,00	359,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	359,00	359,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359,00	359,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 021 874,98	1 980 991,46	97,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	958 760,00	952 769,14	99,38%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	958 760,00	952 769,14	99,38%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	520 150,00	490 345,72	94,27%
		3110	Świadczenia społeczne	505 000,00	476 331,50	94,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 610,00	1 549,80	96,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 067,50	3 341,92	82,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 120,00	31 871,62	99,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 120,00	31 871,62	99,23%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 360,00	59 520,00	92,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 360,00	59 520,00	92,48%
	85295		Pozostała działalność	446 484,98	446 484,98	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	431 738,24	431 738,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 035,50	5 035,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,11	867,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,82	76,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 767,31	8 767,31	100,00%
855			Rodzina	11 730 752,00	11 658 916,21	99,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 543 252,00	11 471 416,21	99,38%
		3110	Świadczenia społeczne	11 206 524,00	11 138 811,32	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 472,10	220 442,30	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 887,90	23 887,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 427,00	59 865,61	94,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 383,00	4 352,70	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 645,34	23 143,72	97,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	912,66	912,66	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 962,13	1 962,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,87	337,87	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	185 200,00	185 200,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	185 200,00	185 200,00	100,00%
			Razem	16 329 587,53	16 189 023,40	99,14%

3.13. 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 (dochody Budżetu Państwa)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	2 500,00	124,00	4,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 500,00	124,00	4,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	124,00	4,96%
852			Pomoc społeczna	3 400,00	9 968,20	293,18%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 400,00	9 968,20	293,18%
		0830	Wpływy z usług	3 400,00	9 968,20	293,18%
855			Rodzina	558 890,00	641 879,83	114,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	558 800,00	641 834,83	114,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	349 949,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 331,65	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	558 800,00	245 553,26	43,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00	45,00	50,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	45,00	50,00%
			Razem	564 790,00	651 972,03	115,44%

3.14. 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	5 474 016,00	5 474 016,00	5 401 728,78	98,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 474 016,00	5 474 016,00	5 401 728,78	98,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 474 016,00	5 474 016,00	5 401 728,78	98,68%
			Razem	5 474 016,00	5 474 016,00	5 401 728,78	98,68%

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	5 474 016,00	6 863 116,00	6 842 131,69	99,69%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 474 016,00	6 863 116,00	6 842 131,69	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 835,00	650,00	649,93	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 840,00	288 590,00	287 793,08	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	16 513,00	16 509,03	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	21 000,00	17 541,00	83,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	51 346,00	51 150,51	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 969,00	3 813,00	3 590,43	94,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 626,00	22 938,09	97,09%
		4270	Zakup usług remontowych	1 320,00	800,00	799,50	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	270,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 052 594,00	6 418 904,00	6 403 803,22	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	14 160,00	27 890,00	27 688,34	99,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	9 714,00	9 668,56	99,53%
			Razem	5 474 016,00	6 863 116,00	6 842 131,69	99,69%

3.15. 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 fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobow. Pr. oraz wydatki związane z ich poborem	515 000,00	567 042,65	573 936,10	101,22%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	515 000,00	567 042,65	573 936,10	101,22%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	127 042,65	127 042,65	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000,00	440 000,00	446 893,45	101,57%
			Razem	515 000,00	567 042,65	573 936,10	101,22%

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	515 000,00	639 184,68	561 840,23	87,90%
	85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	34 700,00	31 151,54	89,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	700,00	687,60	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	100,00	98,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	1 800,00	1 109,86	61,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	5 256,08	92,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	26 400,00	24 000,00	90,91%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000,00	604 484,68	530 688,69	87,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	43 100,00	43 020,00	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 300,00	77 150,00	75 591,86	97,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 500,00	4 495,42	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	18 400,00	17 976,61	97,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 850,00	2 601,08	91,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	56 500,00	56 485,99	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	52 542,65	12 641,92	24,06%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	6 550,33	72,78%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 700,00	140 392,03	119 956,35	85,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 328,70	94,91%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	7 300,00	5 750,64	78,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	383,75	38,38%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 580,86	64,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	1 350,00	1 325,18	98,16%
			Razem	515 000,00	639 184,68	561 840,23	87,90%

3.16. 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	-	-	-	-	-	-	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 625 000,00	2 707 010,00	2 707 010,00	-	-	-	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 593 000,00	1 603 000,00	1 603 000,00	-	-	-	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 593 000,00	1 603 000,00	1 603 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 032 000,00	1 104 010,00	1 104 010,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 032 000,00	1 104 010,00	1 104 010,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	2 625 000,00	2 707 010,00	2 707 010,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	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	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	135 000,00	135 000,00	114 700,00	84,96%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	13 000,00	86,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	13 000,00	86,67%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	101 700,00	84,75%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	101 700,00	84,75%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 500 000,00	7 257 300,00	7 246 689,67	-	-	-	-	53 884,72	53 732,26	99,85%
	80101		Szkoły podstawowe	3 500 000,00	4 295 000,00	4 286 540,83	-	-	-	-	30 060,00	30 060,00	99,80%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	30 060,00	30 060,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	670 000,00	669 894,00	-	-	-	-	-	-	99,98%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 600 000,00	3 625 000,00	3 616 646,83	-	-	-	-	-	-	99,77%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	625 000,00	797 100,00	796 149,51	-	-	-	-	-	-	99,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00	381 000,00	380 197,71	-	-	-	-	-	-	99,79%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	335 000,00	416 100,00	415 951,80	-	-	-	-	-	-	99,96%
	80104		Przedszkola	300 000,00	600 400,00	600 321,00	-	-	-	-	-	-	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	600 400,00	600 321,00	-	-	-	-	-	-	99,99%
	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	330 000,00	451 200,00	451 053,24	-	-	-	-	-	-	99,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	451 200,00	451 053,24	-	-	-	-	-	-	99,97%

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	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	745 000,00	1 113 600,00	1 112 625,09	-	-	-	-	-	-	99,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 000,00	238 100,00	237 189,12	-	-	-	-	-	-	99,62%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	560 000,00	875 500,00	875 435,97	-	-	-	-	-	-	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	23 824,72	23 672,26	99,36%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	23 824,72	23 672,26	99,36%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	864 825,00	991 196,00	99,31%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	-	864 825,00	991 196,00	99,31%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	864 825,00	991 196,00	99,31%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	144 000,00	82 800,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	-	144 000,00	82 800,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	144 000,00	82 800,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	880 000,00	940 000,00	31,86%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	725 000,00	725 000,00	19,15%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	725 000,00	725 000,00	19,15%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	38,52%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	38,52%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	160 000,00	77,56%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	160 000,00	77,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	1 513 000,00	1 031 089,78	40,79%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	1 513 000,00	1 031 089,78	40,79%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 498 000,00	1 016 089,78	41,39%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	395 000,00	395 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	395 000,00	395 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	395 000,00	395 000,00	100,00%
			Razem	5 500 000,00	7 257 300,00	7 246 689,67	0,00	0,00	0,00	4 131 825,00	3 832 970,50	2 534 682,21	99,85%

3.17. 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	40 000,00	40 000,00	41 092,64	102,73%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	41 092,64	102,73%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 400,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	38 692,64	96,73%
			Razem	40 000,00	40 000,00	41 092,64	102,73%

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60019	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 5 890,00 zł (z 7 316,00 zł do 1 426,00 zł)	zmniejszenie o 5 890,00 zł (z 7 316,00 zł do 1 426,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 2 042,63 zł (z 236 318,02 zł do 234 275,39 zł)	zmniejszenie o 2 042,63 zł (z 236 318,02 zł do 234 275,39 zł)	wzrost o 213,70 zł (z 803,43 zł do 1 017,13 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 11 854,04 zł (z 113 299,40 zł do 125 153,44 zł)	wzrost o 4 715,59 zł (z 106 303,26 zł do 111 018,85 zł)	wzrost o 158,73 zł (z 2 864,44 zł do 3 023,17 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 589,53 zł (z 3 424,43 zł do 2 834,90 zł)	zmniejszenie o 589,53 zł (z 3 424,43 zł do 2 834,90 zł)	wzrost o 234,63 zł (z 1 881,63 zł do 2 116,26 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 460,18 zł (z 15 638,14 zł do 16 098,32 zł)	wzrost o 460,18 zł (z 15 638,14 zł do 16 098,32 zł)	zmniejszenie o 579,55 zł (z 579,55 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 48 048,66 zł (z 587 240,13 zł do 635 288,79 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 41 425,56 zł (z 1 125 784,13 zł do 1 167 209,69 zł)	wzrost o 107 383,80 zł (z 793 814,77 zł do 901 198,57 zł)	wzrost o 1 670,07 zł (z 104 005,96 zł do 105 676,03 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 55 209,02 zł (z 876 292,24 zł do 931 501,26 zł)	-	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 4 234,33 zł (z 43 051,89 zł do 47 286,22 zł)	wzrost o 4 234,33 zł (z 43 051,89 zł do 47 286,22 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 3 821,49 zł (z 11 875,42 zł do 15 696,91 zł)	wzrost o 3 821,49 zł (z 11 875,42 zł do 15 696,91 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 1 728 899,04 zł (z 3 907 402,41 zł do 2 178 503,37 zł)	zmniejszenie o 1 728 899,04 zł (z 3 907 402,41 zł do 2 178 503,37 zł)	wzrost o 2 220,37 zł (z 3 293,00 zł do 5 513,37 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 171,00 zł (z 2 207,00 zł do 3 378,00 zł)	wzrost o 1 171,00 zł (z 2 207,00 zł do 3 378,00 zł)	wzrost o 3 964,00 zł (z 66,00 zł do 4 030,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 701,00 zł (z 1 915,00 zł do 2 616,00 zł)	wzrost o 701,00 zł (z 1 915,00 zł do 2 616,00 zł)	wzrost o 373,00 zł (z 78,00 zł do 451,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 571,00 zł (z 24 787,00 zł do 24 216,00 zł)	zmniejszenie o 571,00 zł (z 24 787,00 zł do 24 216,00 zł)	wzrost o 1 910,00 zł (z 0,00 zł do 1 910,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 10,76 zł (z 0,00 zł do 10,76 zł)	wzrost o 10,76 zł (z 0,00 zł do 10,76 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 542 151,00 zł (z 2 864 118,00 zł do 1 321 967,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 12 920,86 zł (z 1 515 465,51 zł do 1 528 386,37 zł)	wzrost o 12 920,86 zł (z 1 515 465,51 zł do 1 528 386,37 zł)	wzrost o 9 818,04 zł (z 19 556,04 zł do 29 374,08 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2 372,83 zł (z 37 543,33 zł do 35 170,50 zł)	zmniejszenie o 2 372,83 zł (z 37 543,33 zł do 35 170,50 zł)	wzrost o 2 733,47 zł (z 5 473,35 zł do 8 206,82 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1 219,23 zł (z 3 775,23 zł do 2 556,00 zł)	zmniejszenie o 1 219,23 zł (z 3 775,23 zł do 2 556,00 zł)	wzrost o 366,39 zł (z 366,60 zł do 732,99 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 87 538,75 zł (z 211 369,35 zł do 123 830,60 zł)	zmniejszenie o 87 538,75 zł (z 211 369,35 zł do 123 830,60 zł)	zmniejszenie o 2 887,00 zł (z 2 887,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 867,74 zł (z 37 236,75 zł do 38 104,49 zł)	zmniejszenie o 429,24 zł (z 31 619,25 zł do 31 190,01 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 534,60 zł (z 7 144,60 zł do 4 610,00 zł)	zmniejszenie o 1 471,60 zł (z 2 669,63 zł do 1 198,03 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 128 871,00 zł (z 885 872,00 zł do 1 014 743,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	bez zmian (36 864,00 zł)	bez zmian (36 864,00 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 707,00 zł (z 34 490,00 zł do 41 197,00 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 31,92 zł (z 31,92 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 31,92 zł (z 31,92 zł do 0,00 zł)	wzrost o 0,34 zł (z 0,00 zł do 0,34 zł)
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 115,00 zł (z 66,50 zł do 181,50 zł)	wzrost o 115,00 zł (z 66,50 zł do 181,50 zł)	wzrost o 1,50 zł (z 0,00 zł do 1,50 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	wzrost o 12,52 zł (z 0,00 zł do 12,52 zł)
801	80104	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 91,46 zł (z 91,46 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	wzrost o 6,50 zł (z 0,00 zł do 6,50 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 277,78 zł (z 277,78 zł do 0,00 zł)	-	wzrost o 11,08 zł (z 0,00 zł do 11,08 zł)
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	bez zmian (2,62 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 371,64 zł (z 5 701,23 zł do 7 072,87 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 7,20 zł (z 0,00 zł do 7,20 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 160 711,63 zł (z 5 013 654,49 zł do 5 174 366,12 zł)	wzrost o 160 711,61 zł (z 5 013 654,49 zł do 5 174 366,10 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 32 522,60 zł (z 940 812,86 zł do 973 335,46 zł)	wzrost o 32 522,60 zł (z 940 812,86 zł do 973 335,46 zł)	zmniejszenie o 5 606,61 zł (z 90 133,22 zł do 84 526,61 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 94 757,00 zł (z 306 857,00 zł do 401 614,00 zł)	-	-
926	92604	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	zmniejszenie o 8 450,77 zł (z 15 679,74 zł do 7 228,97 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
926	92604	0830	Wpływy z usług	wzrost o 90,30 zł (z 35 193,46 zł do 35 283,76 zł)	-	-
926	92604	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9 499,79 zł (z 0,00 zł do 9 499,79 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 2 767 282,74 zł (z 18 908 796,42 zł do 16 141 513,68 zł)	zmniejszenie o 1 502 287,55 zł (z 12 947 925,41 zł do 11 445 637,86 zł)	wzrost o 14 621,18 zł (z 231 990,84 zł do 246 612,02 zł)

3.19. 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 34: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	289 164,00	289 164,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	289 164,00	289 164,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	289 164,00	289 164,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	167 701,65	145 501,62	86,76%
	85295		Pozostała działalność	0,00	167 701,65	145 501,62	86,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	167 701,65	145 501,62	86,76%
			Razem	0,00	456 865,65	434 665,62	95,14%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	289 164,00	289 164,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	250 863,00	250 863,00	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 060,00	30 060,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	193 472,00	193 472,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 331,00	27 331,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	4 502,00	4 502,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 934,00	3 934,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	568,00	568,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	31 299,00	31 299,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 456,00	27 456,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 843,00	3 843,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	167 701,65	145 501,62	86,76%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	167 701,65	145 501,62	86,76%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	94 280,00	72 160,00	76,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	63 942,97	63 942,97	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	523,59	523,59	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	142,47	142,47	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 406,21	1 339,36	95,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	267,66	254,48	95,08%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 138,75	7 138,75	100,00%
			Razem	0,00	456 865,65	434 665,62	95,14%

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 692 256,64	9 342 306,64	8 268 414,45	88,51%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 692 256,64	9 342 306,64	8 268 414,45	88,51%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 692 256,64	9 342 306,64	8 268 414,45	88,51%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 285 000,00	0,00	0,00	-
	40001		Dostarczanie ciepła	3 285 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 285 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	3 588 700,00	1 901 200,00	1 901 200,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 588 700,00	1 901 200,00	1 901 200,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 588 700,00	1 901 200,00	1 901 200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 178 000,00	1 200 500,00	1 200 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	2 178 000,00	1 200 500,00	1 200 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 178 000,00	1 200 500,00	1 200 500,00	100,00%
			Razem	19 743 956,64	12 444 006,64	11 370 114,45	91,37%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 692 256,64	9 342 306,64	8 268 414,45	88,51%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 692 256,64	9 342 306,64	8 268 414,45	88,51%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwest.	10 692 256,64	9 342 306,64	8 268 414,45	88,51%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 285 000,00	0,00	0,00	-
	40001		Dostarczanie ciepła	3 285 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwest.	3 285 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	3 588 700,00	1 901 200,00	1 901 200,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 588 700,00	1 901 200,00	1 901 200,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 588 700,00	1 901 200,00	1 901 200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 178 000,00	1 200 500,00	1 200 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	2 178 000,00	1 200 500,00	1 200 500,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 178 000,00	1 200 500,00	1 200 500,00	100,00%
			Razem	19 743 956,64	12 444 006,64	11 370 114,45	91,37%

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

Tabela 38: 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	1 440,21	1 440,21	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 440,21	1 440,21	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 440,21	1 440,21	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 398 000,00	883 500,00	288 195,46	32,62%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 398 000,00	883 500,00	288 195,46	32,62%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 398 000,00	883 500,00	288 195,46	32,62%
			Razem	1 398 000,00	884 940,21	289 635,67	32,73%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 440,21	1 440,21	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 440,21	1 440,21	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 440,21	1 440,21	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 398 000,00	883 500,00	288 195,46	32,62%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 398 000,00	883 500,00	288 195,46	32,62%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 398 000,00	883 500,00	288 195,46	32,62%
			Razem	1 398 000,00	884 940,21	289 635,67	32,73%

3.22. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 40: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	195 927,09
	60016		Drogi publiczne gminne	33 253,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 253,79
	60017		Drogi wewnętrzne	162 673,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 673,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 499,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 499,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 499,60
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 961,43
	80101		Szkoły podstawowe	10 961,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,43
		4270	Zakup usług remontowych	9 963,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 184,22
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	146,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,91
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 682,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 254,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 154,21
		4300	Zakup usług pozostałych	53 715,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 355,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 355,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 734,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196 734,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 216,30
		4270	Zakup usług remontowych	61 421,40
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 947,00
926			Kultura fizyczna	207 043,22
	92695		Pozostała działalność	207 043,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 074,64
		4300	Zakup usług pozostałych	72 001,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 740,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 225,88
			OGÓŁEM:	850 350,26

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko za 2024 rok

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miastko obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXX/634/2024 Rady Gminy Miastko z dnia 26 stycznia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko została przyjęta uchwałą nr IX/75/2024 Rady Gminy Miastko z dnia 20 grudnia 2024 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

4.1. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Gminy Miastko na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 132 537 344,97 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 133 665 503,85 zł, tj. 100,85%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Miastko w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Miastko w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	123 601 300,64	132 491 551,47	132 537 344,97	133 665 503,85	100,85%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	94 847 997,39	113 903 861,45	113 949 654,95	115 198 531,45	101,10%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 827 693,00	23 191 716,00	23 191 716,00	23 191 716,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	685 202,00	685 202,00	685 202,00	685 202,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	33 998 704,00	38 664 264,00	38 664 264,00	38 664 264,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 088 524,00	23 150 038,43	23 195 831,93	23 074 481,12	99,48%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	26 247 874,39	28 212 641,02	28 212 641,02	29 582 868,33	104,86%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 551 000,00	12 174 284,00	12 174 284,00	12 535 010,92	102,96%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	28 753 303,25	18 587 690,02	18 587 690,02	18 466 972,40	99,35%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	1 892 059,80	72,77%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 123 303,25	15 957 690,02	15 957 690,02	16 546 212,87	103,69%

Źródło: Opracowanie własne.

4.2. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Miastko na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 146 090 959,21 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 138 430 049,39 zł, tj. 94,76%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Miastko w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Miastko w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	134 579 300,64	146 045 165,71	146 090 959,21	138 430 049,39	94,76%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	94 480 701,07	115 461 567,38	115 507 360,88	111 462 028,02	96,50%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 625 769,00	51 893 463,20	51 958 930,39	51 286 399,03	98,71%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 050 000,00	2 365 000,00	2 365 000,00	2 324 701,79	98,30%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	40 098 599,57	30 583 598,33	30 583 598,33	26 968 021,37	88,18%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 098 599,57	23 583 598,33	23 583 598,33	19 968 021,37	84,67%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 973 000,00	2 551 089,78	2 551 089,78	1 295 050,31	50,76%

Źródło: Opracowanie własne.

4.3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -4 764 545,54 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Miastko w roku 2024 planowano na poziomie -10 978 000,00 zł.

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

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

1. kredytów i pożyczek – 2 380 931,30 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 2 383 614,24 zł;

4.4. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 12 480 991,82 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 10 000 000,00 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 480 991,82 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Miastko w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	13 478 000,00	16 053 614,24	16 053 614,24	12 480 991,82	77,75%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 670 000,00	13 670 000,00	13 670 000,00	10 000 000,00	73,15%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	808 000,00	2 383 614,24	2 383 614,24	2 480 991,82	104,09%

Źródło: Opracowanie własne.

4.5. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 275 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 275 000,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Miastko w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 275 000,00	91,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 275 000,00	91,00%

Źródło: Opracowanie własne.

4.6. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 38 000 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Miastko w roku 2024 planowano na poziomie 40 670 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

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

1. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 38 000 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Miastko na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła **40,36%**.

4.7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

4.8. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	5,36%	12,55%	TAK	12,60%	TAK
2025	3,85%	11,74%	TAK	11,79%	TAK
2026	6,05%	8,33%	TAK	8,84%	TAK
2027	5,71%	7,08%	TAK	7,59%	TAK
2028	4,01%	6,47%	TAK	6,98%	TAK
2029	4,30%	6,10%	TAK	6,61%	TAK
2030	4,25%	6,14%	TAK	6,65%	TAK
2031	3,13%	7,12%	TAK	7,12%	TAK
2032	2,99%	8,33%	TAK	8,33%	TAK
2033	2,85%	8,33%	TAK	8,33%	TAK
2034	3,60%	8,68%	TAK	8,68%	TAK
2035	3,48%	8,99%	TAK	8,99%	TAK
2036	2,27%	9,01%	TAK	9,01%	TAK
2037	1,67%	8,99%	TAK	8,99%	TAK
2038	2,45%	8,77%	TAK	8,77%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

4.9. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Miastko w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	879 351,58	879 351,58	1 117 740,65	127,11%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	879 351,58	879 351,58	1 117 740,65	127,11%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	801 284,10	801 284,10	1 026 429,34	128,10%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	93 981,00	821 552,38	821 552,38	1 068 752,38	130,09%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	93 981,00	821 552,38	821 552,38	1 068 752,38	130,09%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	93 981,00	821 552,38	821 552,38	1 026 728,38	124,97%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	880 209,92	880 209,92	512 548,39	58,23%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	880 209,92	880 209,92	512 548,39	58,23%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	802 142,44	802 142,44	458 686,28	57,18%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	148 000,00	145 330,00	145 330,00	143 503,34	98,74%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	148 000,00	145 330,00	145 330,00	143 503,34	98,74%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	93 981,00	91 311,00	91 311,00	91 311,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

4.10. WYDATKI OBJĘTE LIMITEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 226 UST. 3 PKT 4 USTAWY

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

4.11. POZOSTAŁE POZYCJE

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

4.12. WYKONANIE WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
1	Dochody ogółem	123 601 300,64	132 491 551,47	132 537 344,97	133 665 503,85	100,85%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	94 847 997,39	113 903 861,45	113 949 654,95	115 198 531,45	101,10%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 827 693,00	23 191 716,00	23 191 716,00	23 191 716,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	685 202,00	685 202,00	685 202,00	685 202,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	33 998 704,00	38 664 264,00	38 664 264,00	38 664 264,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 088 524,00	23 150 038,43	23 195 831,93	23 074 481,12	99,48%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	26 247 874,39	28 212 641,02	28 212 641,02	29 582 868,33	104,86%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 551 000,00	12 174 284,00	12 174 284,00	12 535 010,92	102,96%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	28 753 303,25	18 587 690,02	18 587 690,02	18 466 972,40	99,35%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	1 892 059,80	72,77%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 123 303,25	15 957 690,02	15 957 690,02	16 546 212,87	103,69%
2	Wydatki ogółem	134 579 300,64	146 045 165,71	146 090 959,21	138 430 049,39	94,76%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	94 480 701,07	115 461 567,38	115 507 360,88	111 462 028,02	96,50%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 625 769,00	51 893 463,20	51 958 930,39	51 286 399,03	98,71%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 050 000,00	2 365 000,00	2 365 000,00	2 324 701,79	98,30%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	40 098 599,57	30 583 598,33	30 583 598,33	26 968 021,37	88,18%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	35 098 599,57	23 583 598,33	23 583 598,33	19 968 021,37	84,67%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 973 000,00	2 551 089,78	2 551 089,78	1 295 050,31	50,76%
3	Wynik budżetu	-10 978 000,00	-13 553 614,24	-13 553 614,24	-4 764 545,54	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	13 478 000,00	16 053 614,24	16 053 614,24	12 480 991,82	77,75%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	12 670 000,00	13 670 000,00	13 670 000,00	10 000 000,00	73,15%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 170 000,00	11 170 000,00	11 170 000,00	2 380 931,30	21,32%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	808 000,00	2 383 614,24	2 383 614,24	2 480 991,82	104,09%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	808 000,00	2 383 614,24	2 383 614,24	2 383 614,24	100,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 275 000,00	91,00%

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 275 000,00	91,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	40 670 000,00	41 670 000,00	41 670 000,00	38 000 000,00	91,19%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	367 296,32	-1 557 705,93	-1 557 705,93	3 736 503,43	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 175 296,32	825 908,31	825 908,31	6 217 495,25	752,81%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,57%	5,36%	5,36%	4,99%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	2,96%	0,89%	0,89%	5,92%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,55%	12,55%	12,55%	12,55%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,16%	12,60%	12,60%	12,60%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	879 351,58	879 351,58	1 117 740,65	127,11%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	879 351,58	879 351,58	1 117 740,65	127,11%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	801 284,10	801 284,10	1 026 429,34	128,10%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	93 981,00	821 552,38	821 552,38	1 068 752,38	130,09%

9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	93 981,00	821 552,38	821 552,38	1 068 752,38	130,09%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	93 981,00	821 552,38	821 552,38	1 026 728,38	124,97%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	880 209,92	880 209,92	512 548,39	58,23%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	880 209,92	880 209,92	512 548,39	58,23%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	802 142,44	802 142,44	458 686,28	57,18%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	148 000,00	145 330,00	145 330,00	143 503,34	98,74%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	148 000,00	145 330,00	145 330,00	143 503,34	98,74%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	93 981,00	91 311,00	91 311,00	91 311,00	100,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	29 494 956,64	19 075 465,72	19 075 465,72	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	0,00	587 729,08	587 729,08	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	29 494 956,64	18 487 736,64	18 487 736,64	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 275 000,00	91,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

4.13. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 41: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miastko za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				53 655 900,37	19 075 465,72	16 817 093,36	88,16%	23 618 986,72	44,02%
1.a	- wydatki bieżące				2 649 770,37	587 729,08	511 690,05	87,06%	511 690,05	19,31%
1.b	- wydatki majątkowe				51 006 130,00	18 487 736,64	16 305 403,31	88,20%	23 107 296,67	45,30%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				2 907 770,37	733 059,08	655 193,39	89,38%	657 863,39	22,62%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 649 770,37	587 729,08	511 690,05	87,06%	511 690,05	19,31%
1.1.1.1	Dobra edukacja w Gminie Miastko -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2026	794 630,25	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.2	Nowoczesna edukacja w Gminie Miastko -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.3	Edukacja włączająca w Gminie Miastko -	Urząd Miejski w Miastku	2024	2026	849 517,62	587 729,08	511 690,05	87,06%	511 690,05	60,23%
1.1.1.4	Kształtowanie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji nauczycieli - Kształtowanie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji nauczycieli	Urząd Miejski w Miastku	2024	2025	291 622,50	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.5	Zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego Gminy Miastko poprzez zakup urządzeń oraz wdrożenia procedur bezpieczeństwa "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego Gminy Miastko poprzez zakup urządzeń oraz wdrożenia procedur bezpieczeństwa "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Miejski w Miastku	2024	2025	714 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				258 000,00	145 330,00	143 503,34	98,74%	146 173,34	56,66%
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Głębokim w Świeszynie -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2024	148 000,00	145 330,00	143 503,34	98,74%	146 173,34	98,77%
1.1.2.2	Zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego Gminy Miastko poprzez zakup urządzeń oraz wdrożenia procedur bezpieczeństwa "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego Gminy Miastko poprzez zakup urządzeń oraz wdrożenia procedur bezpieczeństwa "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Miejski w Miastku	2024	2025	110 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				50 748 130,00	18 342 406,64	16 161 899,97	88,11%	22 961 123,33	45,25%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 748 130,00	18 342 406,64	16 161 899,97	88,11%	22 961 123,33	45,25%
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miastko -	Urząd Miejski w Miastku	2020	2024	10 145 000,00	9 387 306,64	8 311 532,71	88,54%	9 069 226,07	89,40%
1.3.2.2	Wykonanie wlotu kanalizacji deszczowej przy ul. Fabrycznej w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2021	2025	530 000,00	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	5,66%
1.3.2.3	Budowa Promenady przy rzece Studnicy -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00%	200 000,00	28,57%
1.3.2.4	Modernizacja remizy strażackiej w Dretyniu - miejscowości w której funkcjonowało państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej -	Urząd Miejski w Miastku	2021	2024	4 120 000,00	1 300 500,00	1 297 153,21	99,74%	4 116 653,21	99,92%
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych, na obszarach których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej - Przebudowa dróg gminnych, na obszarach których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	Urząd Miejski w Miastku	2022	2024	2 500 000,00	1 931 200,00	1 931 170,00	100,00%	2 499 970,00	100,00%
1.3.2.6	Rekultywacja Składowiska odpadów komunalnych w Gatce -	Urząd Miejski w Miastku	2018	2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	382 500,00	19,13%
1.3.2.7	Modernizacja drogi gminnej ulica Jeziorna w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2022	2025	3 675 000,00	248 000,00	171 263,54	69,06%	173 263,54	4,71%
1.3.2.8	Modernizacja źródeł ciepła w ZEC sp. z o.o. Miastko wraz z przebudową i rozbudową sieci ciepłowniczej na terenie miasta Miastko -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2025	7 400 000,00	630 000,00	482 406,00	76,57%	582 406,00	7,87%
1.3.2.9	Przebudowa świetlicy w Wałdowie -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2025	436 000,00	0,00	0,00	0,00%	36 000,00	8,26%
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w Dolsku -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2024	1 110 000,00	1 110 000,00	1 098 375,39	98,95%	1 098 375,39	98,95%
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej ul. Królowej Jadwigi w Miastku wraz z przebudową mostu -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2025	3 495 000,00	32 000,00	31 611,00	98,78%	74 611,00	2,13%
1.3.2.12	Budowa windy i eliminacje barier w budynku Urzędu Miejskiego w Miastku -	Urząd Miejski w Miastku	2021	2025	1 402 000,00	830 000,00	637 900,00	76,86%	709 900,00	50,63%
1.3.2.13	Przebudowa budynku mieszkalnego na ulicy Łąkowej 4a w Miastku w celu utworzenia 4 mieszkań komunalnych -	Urząd Miejski w Miastku	2022	2025	1 409 500,00	562 000,00	537 064,76	95,56%	554 564,76	39,34%
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej do Czarnicy z przesylem do Wałdowa -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2025	3 070 000,00	235 000,00	51 328,76	21,84%	87 328,76	2,84%
1.3.2.15	Budowa remizy strażackiej w Piaszczyne -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2025	2 460 000,00	385 000,00	363 250,00	94,35%	383 250,00	15,58%
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Miastko I etap - Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Miastko I etap	Urząd Miejski w Miastku	2023	2024	260 000,00	160 000,00	141 376,00	88,36%	241 376,00	92,84%
1.3.2.17	Przebudowa sieci odwodnieniowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Miastku - Przebudowa sieci odwodnieniowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Miastku	Urząd Miejski w Miastku	2023	2024	60 000,00	60 000,00	57 810,00	96,35%	57 810,00	96,35%

1.3.2.18	Modernizacja budynków komunalnych w Gminie Miastko - Modernizacja budynków komunalnych w Gminie Miastko	Zarząd Mienia Komunalnego	2023	2024	1 154 130,00	381 400,00	381 351,76	99,99%	1 154 081,76	100,00%
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Świeszynie - Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Świeszynie	Urząd Miejski w Miastku	2023	2024	1 360 000,00	710 000,00	668 306,84	94,13%	1 318 306,84	96,93%
1.3.2.20	Budowa żłobka w Miastku "Małuch+" -	Urząd Miejski w Miastku	2023	2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.21	PT - dostosowanie budynku SP 2 w Miastku do oddziałów przedszkolnych - PT - dostosowanie budynku SP 2 w Miastku do oddziałów przedszkolnych	Urząd Miejski w Miastku	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.22	PT - przebudowa Stadionu Miejskiego w Miastku - PT - przebudowa Stadionu Miejskiego w Miastku	Urząd Miejski w Miastku	2024	2025	300 000,00	170 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.23	Dokumentacja projektowa na przebudowę i rozbudowę budynku szkoły na przedszkole i żłobek przy ul. Kujawskiej w Miastku - Dokumentacja projektowa na przebudowę i rozbudowę budynku szkoły na przedszkole i żłobek przy ul. Kujawskiej w Miastku	Urząd Miejski w Miastku	2024	2025	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.24	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Miastku	2024	2025	511 500,00	160 000,00	0,00	0,00%	191 500,00	37,44%

5. Informacja o stanie mienia komunalnego

W okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. w stanie mienia komunalnego nastąpiły następujące zmiany:

1. Przybyło 2,0785 ha gruntów ogółem, w tym:
 - 0,3983 ha gruntów w wyniku nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Miastko,
 - 0,0968 ha gruntów z tytułu decyzji ZRID Starosty Bytowskiego,
 - 1,5834 ha gruntów z innych przyczyn (z tytułu korekt wpisów w ewidencji, zmian wynikających z nowych pomiarów geodezyjnych nieruchomości).
2. Ubyło 4,0091 ha gruntów ogółem, w tym:
 - 3,0699 ha gruntów z tytułu sprzedaży prawa własności,
 - 0,0239 ha gruntów z tytułu postanowienia sądu w sprawie zasiedzenia nieruchomości,
 - 0,9153 ha gruntów z innych przyczyn (z tytułu korekt wpisów w ewidencji, zmian wynikających z nowych pomiarów geodezyjnych nieruchomości).
3. W wyniku powyższych zmian oraz z uwagi na przeprowadzone zmiany w klasyfikacji gleboznawczej nieruchomości, łączna powierzchnia gruntów komunalnych uległa zmniejszeniu o 1,9306 ha ogółem i wynosi 1.162,1385 ha. Łączna powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uległa zmniejszeniu o 0,2859 ha i wynosi 39,2243 ha. Łączna powierzchnia gruntów przekazanych w trwały zarząd nie uległa zmianie i wynosi 23,2448 ha. Łączna powierzchnia gruntów będących w użytkowaniu nie uległa zmianie i wynosi 16,0037 ha.

Stan mienia komunalnego i sposób jego zagospodarowania na dzień 31.12.2024 r. przedstawia załącznik do niniejszej informacji.

Stan gruntów, w których gmina posiada udziały na dzień 31.12.2024 r. przedstawia załącznik do niniejszej informacji.

Gmina Miastko nadal posiada 11 432 udziały w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sierzno Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością po 100,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości 1.143.200 zł, które stanowią 15,85 % udziałów w kapitale spółki.

Gmina posiada 13 573 udziały o wartości po 500,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości 6.786.500 zł w Zakładzie Energetyki Ciepłej w Miastku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której posiada obecnie 100 % udziałów.

Gmina posiada 100 % udziałów w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Miastku Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. 30 200 udziałów po 500,00 zł każdy, co daje łączną wartość 15.100.000 zł.

Gmina objęła 70 000 nowych udziałów o wartości po 100,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości 7.000.000 zł w Szpitalu Miejskim w Miastku Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w której posiada obecnie 361 597 udziałów o łącznej wartości 36.159.700 zł.

Gmina posiada 60 000 udziałów o wartości po 50,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości 3.000.000 zł w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Bałtyk Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w której posiada obecnie 7,14 % udziałów.

Mieniem komunalnym Gmina gospodaruje poprzez: bezpośredni zarząd, trwałe zarząd, użyczenie, użytkowanie, użytkowanie wieczyste i dzierżawę. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, wynikające z obrotu nieruchomościami, od dnia złożenia poprzedniej informacji zawiera załącznik nr 3 do niniejszej informacji. W załączniku tym przedstawiona została, w poszczególnych miesiącach, ilościowa sprzedaż nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz ilość ustanowionych służebności obciążających nieruchomości gminne.

Zestawienie gruntów, których Gmina Miastko jest użytkownikiem wieczystym, wg stanu na dzień 31.12.2024 r., przedstawia załącznik do niniejszej informacji.

W 2024 r. dochody z mienia komunalnego planowano w kwocie 3.296.500,00 zł i były one ujęte w budżecie gminy w dziale 700 rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym dochód ze sprzedaży planowany w wysokości 2.600.000,00 zł. Dochody wykonano w 84,13 %, tj. 2.773.349,81 zł. Niższe wykonanie dochodów wynika głównie z wstrzymania sprzedaży nieruchomości gminnych (w szczególności działek budowlanych w Pasiece) oraz z uwagi na trwające postępowania administracyjne w zakresie podziałów geodezyjnych i ustalenia warunków zabudowy nieruchomości objętych planem sprzedaży. Ze sprzedaży nieruchomości w 2024 r. uzyskano dochód w wysokości 1.891.059,80 zł.

W budżecie gminy na 2025 r. planuje się dochody z gospodarowania mieniem komunalnym w kwocie 2.654.500,00 zł, w tym ze sprzedaży składników majątkowych 1.915.000,00 zł.

W 2025 r. przewiduje się:

- utrzymanie na poziomie zbliżonym do planowanych w 2024 r. dochodów z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,
- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste planowane na podstawie rzeczywistych należności wynikających z zawartych umów,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych planowane na podstawie zawartych umów z uwzględnieniem zmienionych Zarządzeniem Nr 84/IX/2024 Burmistrza Miastka z dnia 02 września 2024 r. minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miastko,
- dochody z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności planowane na podstawie wydanych zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności oraz dotychczasowych i przewidywanych całkowitych spłat rat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i decyzji przekształceniowych,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych planowane na podstawie szacunku dochodów ze sprzedaży nieruchomości planowanych do zbycia w 2024 roku

5.1. SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA MIENIA 2024

I. Ogółem grunty komunalne (bez udziałów)

Opis mienia wg.grup rodzajowych	Łączna ilość w ha	Wartość ewidencyjna w tys. zł	Sposób zagospodarowania							
			Trwały zarząd		Użytkowanie wieczyste		Użytkowanie		Dzierżawa	Inne
			Ilość w ha	Wartość tys. zł	Ilość w ha	Wartość tys. zł	Ilość w ha	Wartość tys. zł	Ilość w ha	Ilość w ha
			1162,1385	45280,9	23,2448	1447,5	39,2243	3142,7	16,0037	82,9
1. grunty rolne	287,5776	2652,5	2,1760	63,6	3,0252	14,8	1,4129	6,9	108,3323	27,8458
2.drogi	545,5972	32112,1	0,0418	2,7	0,6272	35,8	0,0000	0,0	0,2243	0,0639
3. lasy	65,1756	319,4	1,3207	6,5	0,0000	0,0	0,1630	0,8	0,0252	4,0180
4. place i tereny zielone	24,8475	1213,3	1,8306	91,5	0,0983	4,9	0,0000	0,0	0,3559	7,6408
5. ogrody działkowe	14,3748	70,4	0,0000	0,0	0,0000	0,0	14,3748	70,4	0,0000	0,0000
6. tereny budowlane	84,3534	8183,9	14,3882	1108,9	35,4736	3087,2	0,0530	4,8	1,4755	3,9585
7. cmentarze komunalne	32,7374	65,5	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0299	4,1375
8. rowy	51,5614	201,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0000
9. boiska sportowe	3,5475	174,7	3,4875	174,4	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0000
10. jeziora	14,4825	144,6	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	10,0600	0,3825
11. nieużytki	19,4552	46,3	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	3,1000	2,2904
12. użytki kopalne	4,5929	22,5	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,5100
13. tereny różne	4,7055	29,2	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0500	0,5256
14. użytk.ekolog.	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0000
15. składowiska odpadów	9,1300	45,7	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0000

II. Obiekty komunalne - sztuk										
Opis mienia wg.grup rodzajowych	Łączna ilość szt	Wartość ewidencyjna w tys. zł	Sposób zagospodarowania							
			Trwały zarząd		Użytkowanie wieczyste		Użytkowanie		Dzierżawa	Inne
			Ilość szt	Wartość tys. zł	Ilość szt	Wartość tys. zł	Ilość szt	Wartość tys. zł	Ilość szt	Ilość szt
			18	17645,6	0	0,0	1	292,8	4	105
1. budynki mieszkalne	60									60
2. budynki niemieszkalne i budowle	29	9546,6	1	1012,1					3	25
3. szkoły	8	14619,8	8	14619,8						
4. przedszkola	2	760,0	2	760,0						
5. ośrodki kultury i świetlice	22	2856,4					1	292,8		19
6. ośrodki sportu i rekreacji	8	1274,8	7	1253,7						1
7. obiekty ochrony zdrowia	2	108,6							1	
8. placówki usługowo-handlowe										
9. inne										

III. Budowle										
1. sieć wodociągowa	211,7 km									
2. sieć sanitarna	124,1 km									
3. sieć ciepła	12,554 km									
4. wysypiska śmieci - sztuk	1									
5. oczyszczalnie ścieków – sztuk	2									

5.2. GRUNTY Z UDZIAŁAMI GMINY 2024

L.p.	Nr działki	Położenie	Obręb	Powierzchnia działki	Udział Gminy	Sposób wykorzystania	Nr KW
Stan na dzień – 31.12.ubiegłego roku				11,0750			
1 - zaświadczenie z dnia 10.10.2019 - przekształcenie użytk. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 12/100)	111/4	ul. Podlaska 13-14	obr 83/1	0,0315	12/100	lokale mieszkalne	5771/4
2 - zaświadczenie z dnia 19.09.2019 - przekształcenie użytk. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 8/100)	111/5	ul. Podlaska 15-16	obr 83/1	0,0314	8/100	lokal mieszkalny	3035/9
3 - 24.03.2021 sprzedaż udziałów w gruncie 9/10 (pozostał udział 1/10)	172/5	ul. Kolejowa 1	obr 83/1	0,0756	1/10	grunt	3096/4
4 - 23.02.2022 sprzedaż udziału 136/1000 z lok. nr 4; (pozostał udział 266/1000); 21.04.2022 sprzedaż udziału 145/1000 z lok. nr 10 (pozostał udział 121/1000)	172/6	ul. Kolejowa 1	obr 83/1	0,1079	121/1000	lokale mieszkalne	21268/3
5 - sprzedaż udziałów 06.08.2018 Akt Rep. A nr 2332/2018; korekta udziałów - Akt Rep. A nr 1155/2015 z 06.03.2015; 06.05.2022 sprzedaż udziału 6/100 z lok. Nr 12/2 (pozostał udział 15/100)	179/6	ul. Kolejowa 10 -12	obr. 83/1	0,0365	15/100	lokale mieszkalne	6415
6 - zaświadczenie z dnia 28.05.2019 - przekształcenie użytk. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 139/7000); sprzedaż udziału 12/1000 - 23.01.2020 Akt Rep. A 466/2020 (pozostał udział 55/7000)	283/2	ul. Gen. Wybickiego 10	obr. 83/2	0,0794	55/7000	lokal mieszkalny	976/6
7	292/1	ul. Gen. Wybickiego 8	obr. 83/2	0,0380	196/1000	lokale mieszkalne	6833
8	360/12	ul. Król.Jadwigi 6A	obr. 83/2	0,0394	126/1000	lokale mieszkalne	8796
9 - 01.02.2022 sprzedaż udziału 72/1000 z lokalem nr 3 (pozostał udział 444/1000)	371/3	ul. Bol. Chrobrego 6B	obr. 83/2	0,0402	444/1000	lokale mieszkalne i lokal użytkowy	8466
10 - 01.02.2022 sprzedaż udziału 72/1000 z lokalem nr 3 (pozostał udział 444/1000)	371/4	ul. Bol. Chrobrego 6B	obr. 83/2	0,0083	444/1000	klatka schodowa do budynku mieszkalnego Chrobrego 6B	8466
11 - podział 379/1, Decyzja ZRID Starosty 14.03.2018 (przejście 379/4 o pow. 0,0322 ha na rzecz Gminy Miastko)	379/3	ul. Król.Jadwigi 2	obr. 83/2	0,0039	726/1000	grunt po spalonym budynku mieszkalnym	9378

12 - podział 380/1, Decyzja ZRID Starosty 14.03.2018 (przejście 380/4 o pow. 0,0126 ha na rzecz Gminy Miastko)	380/3	ul. Król.Jadwigi 1	obr. 83/2	0,0145	721/1000	grunt po spalonym budynku mieszkalnym	15728
13 - decyzja Burmistrza 3/2018 z 22.05.2018 przekształcenie użytk. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 37/100); sprzedaż udziału 13/100 Akt Rep. A nr 2967/2020 z 13.08.2020 pozostało 24/100	398/1	ul. Armii Krajowej 36	obr. 83/2	0,0267	24/100	lokale mieszkalne	4065/5
14 - zaświadczenie z dnia 07.10.2019 - przekształcenie użytk. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 153/1100)	400/1	ul. A. Krajowej 33-34	obr. 83/2	0,0371	153/1100	lokal mieszkalny	3037/3
15 - zaświadczenie z dnia 09.04.2019 - przekształcenie użytk. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 28/100)	405/1	ul. Koszalińska 20-20a-20b	obr. 83/2	0,0700	28/100	lokale mieszkalne	4186/9
16 - zaświadczenie z dnia 03.10.2019 - przekształcenie użytk. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 1/100)	409	ul. A. Krajowej 27	obr. 83/2	0,0267	1/100	grunt	4053/8
17 - zaświadczenie z dnia 21.08.2019 - przekształcenie użytk. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 17/600)	44/1	ul. Dworcowa 26-27-28	obr. 83/3	0,0658	17/600	lokal mieszkalny	3049/0
18	58/1	ul. Grunwaldzka 1	obr. 83//3	0,0956	3/4	siedziba urzędu	1653
19 - zaświadczenie z dnia 05.08.2019 - przekształcenie użytk. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 3/100)	59/4	ul. Grunwaldzka 3	obr. 83/3	0,0259	3/100	lokal mieszkalny	3901/1
20 - zaświadczenie z dnia 05.08.2019 - przekształcenie użytk. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 19/260)	59/9	ul. Kaz. Wielkiego 25-26 i Grunwaldzka 4	obr. 83/3	0,0802	19/260	lokal mieszkalny	6748/1
21 sprzedaż udziału 614/10000 Akt Rep. A nr 2960/2020 z 13.08.2020 pozostało 3181/10000, korekta powierzchni 0,0017 ha (13.08.2020); sprzedaż udziału 227/10000 Akt Rep. A nr 3371/2023 z 09.08.2023 pozostało 2954/10000	73/4	ul. Wielkopolska 6	obr. 83/3	0,1926	2954/10000	lokale użytkowe	6878
22 - zaświadczenie z dnia 26.11.2019 - przekształcenie użytk. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 4/100), akt Rep. A nr 4559/2020 z 07.09.2020 - sprostowanie udziałów (pozostał udział 160/1000), sprzedaż udziału 19/1000 - 22.04.2021 Akt 1752/2021, sprzedaż udziału 24/1000 - 22.04.2021 Akt 1759/2021 (pozostał udział 117/1000); sprostowanie udziałów - zmniejszenie 1/1000 Akt 1308/2023 z dn. 14.03.2023, data wpływu 05.04.2023 (pozostał udział 116/1000); sprzedaż udziału 22/1000 - 24.11.2023 Akt 5240/2023 (pozostał udział 94/1000)	76	ul. Dworcowa 5	obr. 83/3	0,1498	94/1000	lokale mieszkalne	1286/9

23 - decyzja Burmistrza 5/2018 z 14.06.2018 przekształcenie użyt. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 205/1000); 11.08.2021 sprostowanie udziałów akt 3641/2021 (pozostał udział 2374/10000); 09.11.2021 sprzedaż udziału 1160/10000, Akt 7233/2021 (pozostał udział 1214/10000)	87	ul. Gen. Sikorskiego 2	obr. 83/3	0,1496	1214/1000 0	lokale mieszkalne	1290/0
24 - zaświadczenie z dnia 06.02.2019 - przekształcenie użyt. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 8/350)	114/2	ul. Gen. Maczka 15-16	obr. 83/3	0,0483	8/350	lokale mieszkalne	3043/8
25	140/3	Os.Niepodległości	obr. 83/3	0,3991	633/39000 0	garaże	2822
26 - zaświadczenie z dnia 26.06.2019 - przekształcenie użyt. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 7/300)	43/13	ul. Szewska 2	83/4	0,0396	7/300	lokal mieszkalne	2778/2
27 - zaświadczenie z dnia 29.11.2019 - przekształcenie użyt. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 89/2100)	66/2	ul. Gen. Wybickiego 52	obr. 83/4	0,0366	89/2100	grunt	389/4
28 - zaświadczenie z dnia 21.05.2019 - przekształcenie użyt. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 1/100)	66/3	ul. Gen. Wybickiego 50	obr. 83/4	0,0533	1/100	grunt	1646/1
29 - sprostowanie udziałów (Akt 5770 z 09.12.2021); pozostał udział 668/1000; 11.04.2022 sprzedaż udziału 136/1000 z lokalem nr 6 (pozostał udział 532/1000)	79/2	ul. Długa 4	obr. 83/4	0,0566	532/1000	lokale mieszkalne	2898
30 - zaświadczenie z dnia 26.06.2019 - przekształcenie użyt. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 34/100); 09.07.2024 sprzedaż udziału 9/100 z lokalem akt 2918/2024 (pozostał udział 25/100)	80	ul. Długa 5	83/4	0,0412	25/100	lokale mieszkalne	7550/3
31 - zaświadczenie z dnia 15.11.2019 - przekształcenie użyt. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 84/900)	95/4	ul. Konstytucji 3 Maja 3	83/4	0,0492	84/900	grunt	2094/3
32 - zaświadczenie z dnia 26.06.2019 - przekształcenie użyt. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 14/100)	152/2	ul. Kowalska 13	83/4	0,0197	14/100	grunt	2896/5
33 - zaświadczenie z dnia 25.04.2019 - przekształcenie użyt. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 10/100); sprzedaż udziału 2/100 - 03.07.2019 Akt Rep. A 2222/2019 (pozostał udział 8/100)	207/9	ul. Marszałka Piłsudskiego 1	83/4	0,0526	8/100	lokale mieszkalne	5473/5
34	18/10	ul. Piastowska	obr. 83/5	0,0358	84/1000	garaże	3896
35 - zaświadczenie z dnia 29.07.2019 - przekształcenie użyt. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 5/300)	18/28	ul. Piastowska 2	obr. 83/5	0,0171	5/300	grunt	2010/1
36 - sprzedaż 27.07.2015 Akt Rep. A 3480/2017	21	ul.Piastowska 5	obr. 83/5	0,1704	4/100	lokale mieszkalne	6666

37 - zaświadczenie z dnia 21.02.2019 - przekształcenie użytł. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 4599/137293), 31.01.2024 sprzedaż udziału 1484/137293 (pozostał udział 3115/137293)	32/8	ul. 3 Maja 4	obr. 83/5	0,0398	3115/137293	lokale użytkowe	5493/1
38 - sprzedaż udziału 23/100 Akt Rep. A nr 1154/2019- 28.03.2019; 09.11.2021 sprzedaż udziału 2/100, Akt 5345/2021 (pozostał udział 9/100)	66	ul. Mickiewicza 1	obr. 83/5	0,0765	9/100	lokale mieszkalne	6148
39 - zaświadczenie z dnia 31.12.2019 - przekształcenie użytł. wieczystego w prawo własności (pozostał udział 1/2)	77/3	ul. Kazimierza Wielkiego 5	obr 83/5	0,0461	1/2	lokal mieszkalny	1402/9
40	69	Biała 13	obr. Biała	0,6247	61/100	świetlica wiejska + lokale mieszkalne	4317
41	72/2	Dolsko 10	obr. Dolsko	0,2446	245/1000	świetlica wiejska	6652
42 - 14.12.2023 sprzedaż udziału 71/1000 akt 5532/2023 (pozostał udział 929/1000); sprzedaż udziału 82/1000 akt 5539/2023 (pozostał udział 847/1000); sprzedaż udziału 124/1000 akt 5546/2023 (pozostał udział 723/1000); sprzedaż udziału 79/1000 akt 5553/2023 (pozostał udział 644/1000); 12.01.2024 sprzedaż udziału 62/1000 akt 141/2024 (pozostał udział 582/1000); 18.01.2024 sprzedaż udziału 88/1000 akt 209/2024 (pozostał udział 494/1000); 19.04.2024 sprzedaż udziału 81/1000 akt 1795/2024 (pozostał udział 413/1000)	217/2	Szkolna 1	obr. Pięc	0,1759	413/1000	lokale użytkowe	3654/4 (będzie nowy)
43	378/7,378/6,378/8, 378/5,378/9,378/10,378/11,378/12,378/13	Kawcze 37	obr. Kawcze	1,5233	348/10000	1 lokal mieszkalny	9610
44	378/20	Kawcze 27	obr. Kawcze	0,2337	302/1000	1 lokal mieszkalny	14974
45	378/21	Kawcze 27	obr. Kawcze	0,0072	1/3	pomieszczenie gospodarcze do budynku Kawcze 27	14976
46	10/6	Węglewo	obr. Miłocice	0,2396	167/1000	rolna, udział nabyty w spadku	6204/6

47	28/2	Okunino 10	obr. Okunino	0,2725	414/1000	1 lokal mieszkalny (niesamodzielny)	7981
48	894	Chlebowo	obr. Pasieka	1,8872	40/1000	ujęcie wody	4360
49	62	Przeradz 2	Przeradz	0,1752	382/1000	1 lokal mieszkalny	4533/7
50 - 12.05.2023 korekta ewidencji (modernizacja - zawiad. 08.03.2017)	15/1	Żabno 15	obr. Role - Żabno	0,3203	349/1000	światlica	9030
51	208/2	Słosinko 52	obr. Słosinko	0,4420	860/10000	1 lokal mieszkalny	9553 i 15235
52	129	Domanice 5	obr. Słosinko	0,0958	240/1000	1 lokal mieszkalny	4517/9
52	129	Domanice 5	obr. Słosinko		455/1000	1 lokal mieszkalny	4517/9
53	130	Domanice	obr. Słosinko	0,0655	153/1000	udział w budynku gospodarczym	9518/6
54	118	Świerzenko 40	obr. Świerzenko	0,0871	701/1000	światlica wiejska + lokal użytkowy	3813
55 - 30.08.2021 sprzedaż udziału 498/1000 z lok. Mieszk. (pozostał udział 502/1000)	225	Wałdowo 7	obr. Wałdowo	0,3400	502/1000	lokal użytkowy (ośrodek zdrowia)	6877/4
56 - 31.08.2021 korekta ewidencji (postanowienie stwierdzenie nabycia spadku (udział 1/2))	21/32	Piaszczyna	obr. Piaszczyna	1,3708	1/2	grunt	7091/7
RAZEM – (stan na 31grudnia)			Powierzchnia ogółem	10,7139			

5.3. ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI 2024

	Zbywanie				Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Służebności
Miesiąc	Nieruchomości gruntowe		Lokale		działki (ilość sztuk)	działki (ilość sztuk)
	niezabud. (ilość sztuk)	zabudowane (ilość sztuk)	mieszkalne (ilość sztuk)	użytkowe (ilość sztuk)		
Styczeń	3		2	1		
Luty	13					
Marzec						
Kwiecień	2		1			
Maj						
Czerwiec	7		1	1		
Lipiec						
Sierpień			3			2
Wrzesień	2		1			6
Październik						
Listopad						
Grudzień						
Ogółem	27	0	8	2	0	8

5.4. GRUNTY W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM

Nr KW	Numer działki	Przyjęta wartość użytk.wieczystego ha gruntów	Wartość prawa użytkowania wieczystego działki	Ogółem powierzchnia	Grunty rolne	Wartość użytku	Drogi	Wartość użytku	Lasy	Wartość użytku	Place i tereny zielone	Wartość użytku	Ogrody działkowe	Wartość użytku	Tereny budowlane	Wartość użytku
	Stan na dzień – 31.12.ub.r.		61,5	0,4479	0,0000	0,0	0,1942	26,2	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,2537	35,3
3729/1	291/15 obr. 83/2 - nabycie PROVITUS 26.10.2016 r. Akt Rep. A nr 4948/2016; podział (decyzja ostat. 08.01.2020); zmiana użytku (zawiadomienie 30.04.2020)	139100	7,8	0,0563			0,0563	7,8							0,0000	0,0
3729/1	294/1 obr. 83/2 - nabycie PROVITUS 26.10.2016 r. Akt Rep. A nr 4948/2016	139100	1,9	0,0139											0,0139	1,9
3729/1	295/2 obr. 83/2 - nabycie PROVITUS 26.10.2016 r. Akt Rep. A nr 4948/2016; nowy pomiar (zawiadomienie 16.12.2019); podział (decyzja ostat. 08.01.2020); zmiana użytku (zawiadomienie 30.04.2020)	139100	4,2	0,0302			0,0302	4,2							0,0000	0,0
3729/1	295/3 obr. 83/2 - nabycie PROVITUS 26.10.2016 r. Akt Rep. A nr 4948/2016; nowy pomiar (zawiadomienie 16.12.2019); podział (decyzja ostat. 08.01.2020); zmiana użytku (zawiadomienie 30.04.2020)	139100	10,4	0,0747			0,0747	10,4							0,0000	0,0
3729/1	296/1 obr. 83/2 - nabycie PROVITUS 26.10.2016 r. Akt Rep. A nr 4948/2016	116400	3,8	0,0330			0,0330	3,8								
3729/1	302 obr. 83/2 - nabycie PROVITUS 26.10.2016 r. Akt Rep. A nr 4948/2016	139100	32,2	0,2317											0,2317	32,2
3729/1	303/1 obr. 83/2 - nabycie PROVITUS 26.10.2016 r. Akt Rep. A nr 4948/2016	139100	1,1	0,0081											0,0081	1,1
	RAZEM – (stan na 31 października)		61,5	0,4479	0,0000	0,0	0,1942	26,2	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,2537	35,3
	RAZEM – (stan na 31grudnia)		61,5	0,4479	0,0000	0,0	0,1942	26,2	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,2537	35,3

Cmentarze	Wartość użytku	Rowy	Wartość użytku	Boiska sportowe	Wartość użytku	Jeziora	Wartość użytku	Nieużytki	Wartość użytku	Użytki kopalne	Wartość użytku	Tereny różne	Wartość użytku	Użytki ekologiczne	Wartość użytku	Wysypiska śmieci	Wartość użytku
0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0
0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0
0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0	0,0000	0,0

5.5. INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOCHODÓW Z GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI W 2024

I. Dochody z nieruchomości planowanych do sprzedaży

Lp.	Położenie nieruchomości	Ilość szt. /plan/	Przewidywana wartość	Ilość szt. /wykonanie/	Uzyskane dochody netto	Uwagi dot. realizacji
1.	Lokale mieszkalne	5	40.000,00	7	34.985,10	1) Szkolna 1/4 – 1.640,80 (I rata - bonifikata 60%) 2) Szkolna 1/3 – 3.034,80 (I rata - bonifikata 60%) 3) Szkolna 1/1 – 3.322,80 (I rata - bonifikata 60%) 4) Gen. Maczka 14/9 – 8.933,00 (bonifikata 90%) 5) Dretyn 91/1 – 4.466,70 (I rata - bonifikata 30%) 6) Dretyn 91/2 – 5.651,80 (I rata - bonifikata 30%) 7) Węglewo 9/2 – 7.935,20(I rata - bonifikata 30%)
2.	Nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania	4	25.000,00	3	8.149,00	o/z
3.	Działki usługowo – mieszkalne powstałe z podziału działek 183 i 184 przy ul. Śląskiej w Miastku	2	240.000,00	7	828.000,00	o/z
4.	Działki usługowo – mieszkalne nr 185, 186, 187, 188 i 189 przy ul. Śląskiej w Miastku	5	140.000,00			
5.	Działki pod budownictwo mieszkaniowe Świerzno (6 działek powstałych z podziału działki nr 216)	6	450.000,00	0	0	Przetarg wstrzymany (w trakcie procedura wydzielenia i wyceny nieruchomości)
6.	Działki letniskowe w Świeszynie	15	500.000,00	14	755.950,00	o/z
7.	Działki pod budownictwo mieszkaniowe w Dretyniu (157/5, 157/6 i 157/7)	3	135.000,00	2	127.270,00	Bezskuteczny przetarg na sprzedaż działki nr 157/5
8.	Działki pod budownictwo usługowo-handlowo-przemysłowo-produkcyjne w Miłocicach (86/4, 86/5 i 86/7)	3	450.000,00	0	0	Przetarg wstrzymany (w trakcie procedura zmiany decyzji o warunkach zabudowy i wyceny nieruchomości)

9.	Działki pod budownictwo mieszkaniowe w Pasiece (650, 653, 654 i 827/1)	4	240.000,00	0	0	Przetarg wstrzymany
10.	Działka pod budownictwa przemysłowo – produkcyjne przy ul. Leśnej w Miastku	1	80.000,00	1	82.820,00	o/z
11.	Działka nr 12 w Kawczu	1	75.000,00	0	0	Przetarg wstrzymany (w trakcie procedura wydania decyzji o warunkach zabudowy, podziału i wyceny nieruchomości)
12.	Działki nr 164, 173 i 179 w Świerznie	3	225.000,00	0	0	Przetarg wstrzymany (w trakcie procedura wydania decyzji o warunkach zabudowy, podziału i wyceny nieruchomości)
13.	Lokal mieszkalny przy ul. Koszalińskiej 21/9	-	-	1	4.392,00	Poza planem (bonifikata 90%)
14.	Lokal niemieszkalny nr II przy ul. Konstytucji 3 Maja 4	-	-	1	10.100,00	Poza planem
15.	Lokal niemieszkalny ul. Długa 5/1	-	-	1	37.200,00	Poza planem
16.	Inne – w tym raty za sprzedaż nieruchomości w latach ubiegłych				2.193,70	
Razem		52	2.600.000,00	37	1.891.059,80	

II. Pozostałe dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość szt. /plan/	Przewidywana wartość	Ilość szt. /wykonanie/	Uzyskane dochody	Uwagi dot. realizacji
1.	Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność		42.000,00		31.500,14	
2.	Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości		235.000,00		227.435,28	
3.	Opłaty z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości		385.000,00		590.193,76	
4.	Opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości		30.000,00		28.699,73	
5.	Odsetki		4.500,00		4.461,10	
Razem			696.500,00		882.290,01	
Ogółem rok 2024			3.296.500,00		2.773.349,81	

6. Wykonanie budżetu pozostałych jednostek

6.1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIASTKU

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W MIASTKU
27-200 Miastko, ul. Dworkowa 29
tel. 56/557 24 04; 567 22 32
Regon 770842228, NIP 842-13-40-465

Załącznik nr 5

Część opisowa przychodów i rozchodów Biblioteki Publicznej w Miastku za 2024 r.

I PRZYCHODY:	1.330.918,76
1. Dotacje z Gminy	1.032.000,00
2. Dotacja – wkład własny do projektów	10.300,00
3. Pozostałe przychody z Biblioteki Narodowej, MKiDN, NCK	82.841,00
4. Inne przychody (AA)	3.500,00
5. Dochody własne	113.430,11
w tym:	
- czynsz za wynajem lokali	109.002,91
- za ksero, upomnienia, itp.	4.427,20
6. Pozostałe przychody operacyjne	501,97
7. Amortyzacja	26.635,68
8. Środki na zakup nowości wydawniczych	25.000,00
9. Dotacja celowa – remont kominów	36.710,00
II KOSZTY:	1.330.918,76
1. Amortyzacja	27.875,52
2. Wynagrodzenia	785.965,65
3. Nagrody jubileuszowe	31.387,70
4. Świadczenia na rzecz pracowników	33.618,80
5. Umowy zlecenia	8.599,99
6. Składka ZUS	144.778,34
7. Podróże służbowe	2.411,90
8. Zużycie materiałów i energii	162.180,66
w tym:	
-środki czystości	2.584,59
-prasa	528,59
-druki, broszury i art. biurowe	4.322,13
-koszty prowadzenia imprez	5.526,88
-energia elektryczna	18.595,62
-woda, ścieki	1.474,65
-c.o. biblioteki i Słotinka	51.537,49
-zakup książek	35.774,99

-projekty	22.442,89
-pozostałe	19.392,83
9. Usługi obce	128.566,59
w tym:	
- rozmowy telefoniczne,	1.236,84
- wywóz nieczystości,	2.816,35
- przegląd gaśnic i hydrantów, komina,	1.289,60
- opłata RTV,	482,90
- projekty,	57.004,08
- monitoring biblioteki,	885,60
- znaczki pocztowe,	563,05
- usług informatyczne, internet,	11.044,41
- opłata za Filie Biblioteczną w Dretyniu,	1.560,00
- usługi BHP,	2.400,00
- aktualizacje i zakup programów komp.	3.673,52
- kody Legimi,	2.790,00
- pozostałe usługi.	6.110,24
- remont kominów	36.710,00
10. Podatki i opłaty.	2.342,00
w tym:	
- podatek za użytkowanie nieruch.	2.000,00
- pozostałe	342,00
11. Ubezpieczenie biblioteki i filii	3.191,61

Miastko, dnia 12.02.2025 r.

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Ewa Sajca

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W MIASTKU
77-200 Miastko, ul. Dąb/Dziwna 25
tel. 59/857 24 04, 857 22 42
Regon 770842725, NIP 842-13-40-469

Miastko, dnia 12.02.2025 r.

Urząd Gminy
ul. Grunwaldzka 1
77-200 Miastko

Gminna Biblioteka Publiczna w Miastku informuje, że na dzień 31.12.2024 r.
nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Ewa Szycu

Dorota
Piekars
ka

Elektronicznie
podpisany przez
Dorota
Piekarska
Data: 2025.02.12
12:08:22 +01'00'

Ewa
Szycu

Elektronicznie
podpisany
przez Ewa Szycu
Data:
2025.02.12
12:06:45 +01'00'

6.2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W MIASTKU

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY
ul. Kazimierza Wielkiego 3
77-200 MIASTKO
NIP 842-13-53-697, tel. 59 857 29 09

Część opisowa instytucji kultury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mielisku za rok 2024

Przychody ogółem:	Wykonanie 1 875 551,54
1. Dotacja z Urzędu Miejskiego	1 593 000,00
2. Przychody na organizację imprez	193 000,00
2. Dochody własne	89 551,54
nagłośnienie	1 000,00
wpisowe	13 720,00
wydruk dyplomów i zaproszeń	303,50
przychody z wynajmu pomieszczeń	26 740,50
organizacja imprez	2 020,00
amortyzacja	45 734,43
odsetki	33,11
Wydatki ogółem:	1 875 551,54
1. Amortyzacja za 2024	47 713,43
2. Wynagrodzenia, w tym:	1 003 650,55
wynagrodzenia osobowe	871 546,35
wynagrodzenie bezosobowe	83 886,48
nagrody jubileuszowe i odprawy	48 217,72
3. Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników:	211 765,26
ubezpieczenia	169 534,08
badania lekarskie	600,00
wypłata świadczeń urlopowych	31 044,18
szkolenia	10 587,00
4. Zużycie materiałów i energii	242 208,42
energia ciepła	96 706,30
energia elektryczna	12 708,20
woda/ścieki	1 007,92
materiały biurowe, znaczki pocztowe i prenumerata	6 500,94
artykuły spożywcze, nagrody i plakaty na organizowanie przeglądów i turniejów	5 081,29
paliwo do samochodu i części	2 934,14
środki czystości i artykuły gospodarcze i dekoracyjne	4 546,55
materiały do napraw i remontów	2 537,24
wyposażenie nie zaliczane do środków trwałych	69 880,52
materiały na organizację imprez	40 305,32
5. Usługi obce	66 566,95
za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe	5 796,51
drobne naprawy, ochrona obiektu	2 380,10
czynności BHP	3 750,48
usługi informatyczne	4 204,00
czynsz za garaż	3 540,63

czynsz świetlica socjoterapeutyczna	29 204,20
odbiór nieczystości	2 241,53
prowadzenie zajęć tanecznych	10 418,10
aktualizacja programów komp.	3 278,65
remonty i naprawy na środkach trwałych	1 752,75
6. Podatki i opłaty	6 838,70
ubezpieczenie samochodu OC i AC i budynku	6 533,34
opłata wieczyste użytkowanie	146,36
pozostałe opłaty w tym usługi bankowe	159,00
7. Pozostałe koszty	296 808,23
Podróże służbowe	2 628,18
Koszty koncertów, w tym Dni Miastka	192 774,07
Zaiks	6 223,50
koszty doradztwa, opini, ekspertyz	16 416,31
pozostałe, w tym LT place zabaw	78 766,17

Miastko, dn. 13.02.2025 r.


DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w MIASTKU
dr Krzysztof Matraszek

Miejsko - Gminny
OŚRODEK KULTURY
ul. Kościelna 13
77-000 Miastko
NIP 882-141-100-50-0000 00

Miastko, 13.02.2025r.

Urząd Miejski
W Miastku
Wydział Finansowy

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Miastku informuje, że na dzień 31.12.2024r. wykazuje należności w kwocie – 6.953,27 zł. i zobowiązania w kwocie – 12.657,50 zł., nie wykazuje zobowiązań wymagalnych.


DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W MIASTKU
dr Krzysztof Matraszek