



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 28 kwietnia 2025 r.

Poz. 1755

ZARZĄDZENIE NR 0050.155.2025 WÓJTA GMINY USTKA

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy Ustka za 2024 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.¹⁾), art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm. ²⁾)

Wójt Gminy Ustka zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Ustka:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Ustka za 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) informację o stanie mienia gminy Ustka zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie zamyka się kwotami:

1) dochody:

- a) plan: 84.885.512,51 zł, w tym dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 5.765.677,71 zł;
- b) wykonanie: 83.297.177,63 zł, w tym dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 5.724.780,18 zł;

2) wydatki:

- a) plan: 95.741.008,14 zł, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 5.765.677,71 zł;
- b) wykonanie: 85.558.843,57 zł, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 5.724.780,18 zł.

§ 3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, informację o stanie mienia gminy Ustka oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 rok przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku oraz Radzie Gminy Ustka.

¹⁾Dz.U. z 2025 r. poz. 39; z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907; z 2022 r. poz. 1079; z 2021 r. poz. 2054

²⁾Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1907, 1940; z 2023 r. poz. 1688

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ustka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustka.

Wójt Gminy Ustka

Rafał Konon

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050.155.2025
Wójta Gminy Ustka
z dnia 31.03.2025 r.



GMINA USTKA

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustka za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTKA ZA 2024 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	11
2.4.2. Subwencja ogólna	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	17
2.5. Dochody majątkowe.....	18
2.5.1. Dochody z majątku	19
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	20
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	20
2.6. Wydatki ogółem	21
2.7. Wydatki bieżące	22
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	23
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	24
2.7.3. Dział 630 – Turystyka.....	25
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	25
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	26
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	26
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	28
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	30
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	31
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	31
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	34
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	35
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	38
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	38
2.7.16. Dział 855 – Rodzina.....	38
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	42
2.8. Wydatki majątkowe.....	43
2.9. Przychody	50
2.10. Rozchody.....	50
3. DANE TABELARYCZNE.....	51

3.1.	Wykonanie dochodów	51
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	60
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	68
3.4.	Wykonanie dochodów własnych	70
3.5.	Wykonanie wydatków	72
3.6.	Wykonanie wydatków bieżących	89
3.7.	Wykonanie wydatków majątkowych	104
3.8.	Realizacja zadań wieloletnich	107
3.9.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110
3.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	111
3.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	113
3.12.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	115
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	116
3.14.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	118
3.15.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	119
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	123
3.17.	Należności, zaległości, nadpłaty	124
3.18.	WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	127
3.19.	WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U. O F.P.	131
3.20.	PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY USTKA ZA 2024 ROK	135
3.21.	ZAKOŃCZENIE – WNIOSKI OGÓLNE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY USTKA ZA 2024 ROK.	137

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Ustka w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Ustka nr LX.810.2023 z dnia 21.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustka 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 Ustka za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Ustka w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Ustka nr LX.810.2023 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 85.297.177,63 zł;
- realizację wydatków na poziomie 95.533.227,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 12.300.000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2.500.000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9.800.000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ustka na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 39 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Ustka i 30 zarządzeniami Wójta Gminy Ustka, 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	0050.854.2024	6.530,00	0,00	6.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXI.816.20254	1.010.714,00	0,00	1.010.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.860.2024	17.831,50	0,00	17.831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.882.2024	56.386,00	0,00	56.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.895.2024	0,00	152.886,00	0,00	152.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXII.838.2024	1.699.853,00	0,00	2.699.853,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.914.2024	80.090,00	0,00	80.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.916.2024	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.917.2024	296.609,00	0,00	295.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.928.2024	71.729,00	0,00	71.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXIII.840.2024	249.593,00	0,00	1.749.593,00	0,00	2.077.294,00	0,00	577.294,00	0,00
12	00050.931.2024	649.407,08	0,00	649.407,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.1.2024	408,72	0,00	408,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.8.2024	18.012,00	0,00	18.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.11.2024	77.200,00	0,00	77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	II.23.2024	0,00	208.050,86	0,00	208.050,86	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.13.2024	8.785,51	0,00	8.785,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.18.2024	22.559,00	0,00	22.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.20.2024	0,00	1.167,51	0,00	1.167,51	0,00	0,00	0,00	0,00
20	III.28.2024	440.332,00	0,00	440.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.22.2024	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.26.2024	55.527,00	0,00	55.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.31.2024	17.721,00	0,00	17.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.34.2024	26.050,64	0,00	26.050,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	IV.57.2024	1.571.798,27	0,00	1.927.293,90	355.495,63	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.40.2024	63.901,03	0,00	63.901,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0050.45.2024	0,00	3.164,00	0,00	3.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	V.73.2024	0,00	871.333,00	0,00	871.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0050.54.2024	139.470,00	0,00	139.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0050.60.2024	612.581,63	0,00	612.581,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	VI.88.2024	0,00	3.085.920,32	0,00	4.885.920,32	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
32	0050.63.2024	305.417,00	0,00	305.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0050.69.2024	0,00	28.486,36	0,00	28.486,36	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0050.82.2024	250.817,00	0,00	250.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0050.83.2024	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0050.88.2024	0,00	13.633,00	0,00	13.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	VIII.124.2024	0,00	4.310.778,83	0,00	4.310.778,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	0050.99.2024	4.449,01	0,00	4.449,01	0,008	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0050.101.2024	23.933,00	0,00	23.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7.827.705,39	8.675.419,88	10.683.201,02	10.475.419,88	3.432.789,63	1.800.000,00	577.294,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmniejszył się o 847.714,43 zł do kwoty 84.885.512,51 zł;
- plan wydatków wzrósł o 207.781,14 zł do kwoty 95.741.008,14 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1.632.789,63 zł do kwoty 13.932.789,63 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 577.294,00 zł do kwoty 3.077.294,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Ustka zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 2.261.665,94 zł przy planowanym deficycie w wysokości 10.855.495,63 zł.

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.

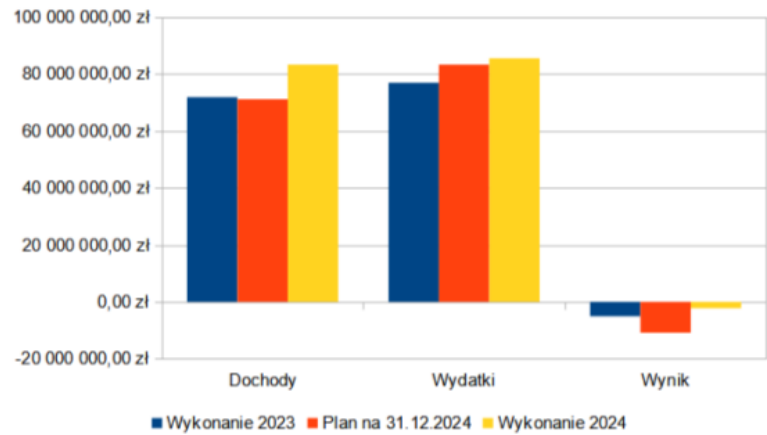
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	85.733.227,00	84.885.512,51	83.297.177,63	98,13%
Wydatki	95.533.227,00	95.741.008,14	85.558.843,57	89,37%
Wynik	-9.800.000,00	-10.855.495,63	-2.261.665,94	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.261.665,94 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 83.297.257,43 zł, a ich realizacja stanowiła 98,12% planu wynoszącego 84.885.512,51 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

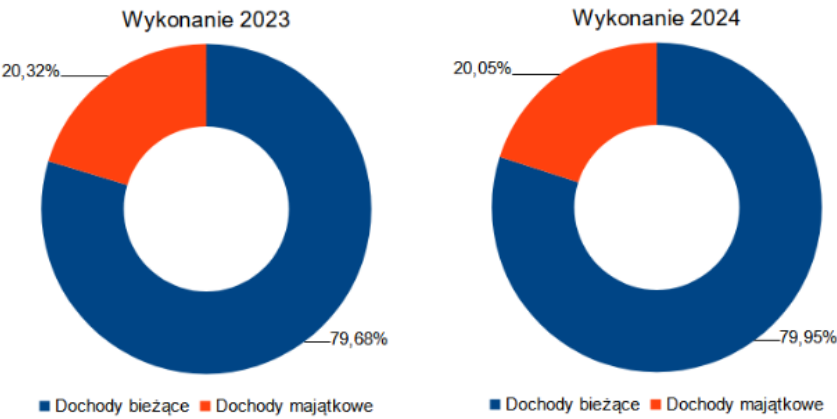
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Ustka.

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	59.781.125,00	64.468.217,51	66.598.654,22	103,30%	79,95%
Dochody majątkowe	25.952.102,00	20.417.295,00	16.698.523,41	81,79%	20,05%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	85.733.227,00	84.885.512,51	83.297.177,63	98,13%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Ustka 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	38.795.034,00	38.800.553,00	41.471.883,15	106,88%	49,79%
758	Różne rozliczenia	7.913.737,00	9.874.658,00	10.074.973,26	102,03%	12,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.040.180,00	6.066.446,00	3.343.127,14	55,11%	4,01%
600	Transport i łączność	2.152.068,00	1.945.554,49	1.996.496,10	102,62%	2,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.541.880,00	5.051.486,00	4.596.728,11	91,00%	5,52%
855	Rodzina	3.300.653,00	4.011.554,17	3.941.745,81	98,26%	4,73%
852	Pomoc społeczna	1.155.356,00	1.616.737,05	1.547.143,64	95,70%	1,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.511.420,00	7.297.261,71	6.982.311,73	95,68%	8,38%
801	Oświata i wychowanie	553.821,00	885.778,14	851.916,98	96,18%	1,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.762.680,00	927.680,00	870.109,82	93,79%	1,04%
750	Administracja publiczna	234.423,00	313.114,72	355.862,36	113,65%	0,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.700,00	337.025,00	316.931,01	94,04%	0,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.000,00	10.350,23	6.349,06	61,34%	0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.725.750,00	929.946,00	145.446,44	15,64%	0,17%
926	Kultura fizyczna	9.000.446,00	5.051.486,00	4.596.728,11	91,00%	8,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17.390,00	5.118,07	29,43%	0,01%
710	Działalność usługowa	40.079,00	46.435,00	37.175,00	80,06%	0,04%
630	Turystyka	0,00	0,00	318,00	0,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	359,00	359,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	85.733.227,00	84.885.512,51	83.297.177,63	98,13%	100,00%

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



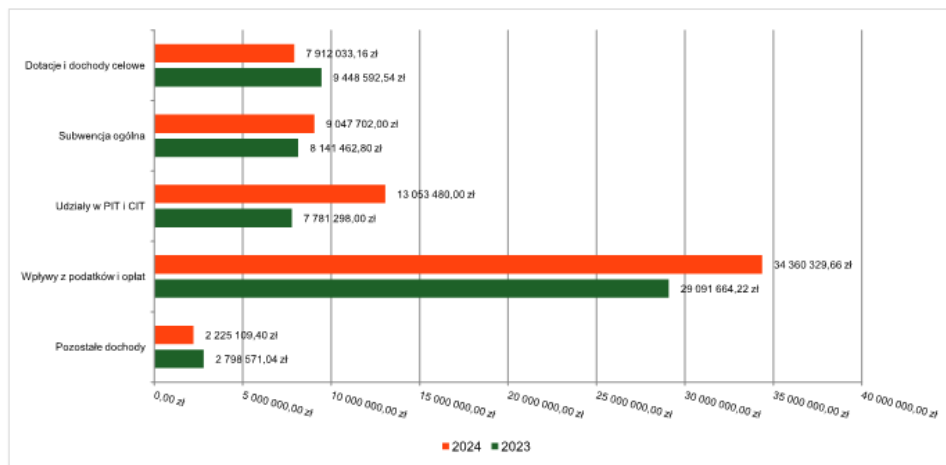
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 66.598.654,22 zł, tj. w 103,30% w stosunku do planu wynoszącego 64.468.217,51 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

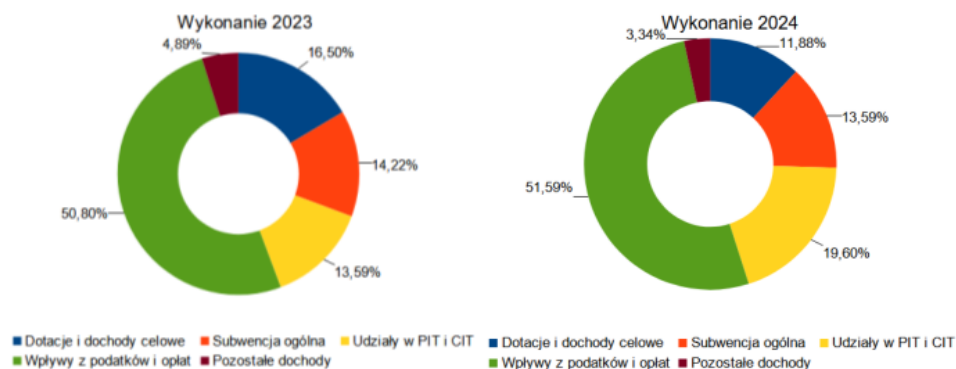
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Ustka.

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	5.154.636,00	8.188.075,37	7.912.033,16	96,63%	11,88%
Subwencja ogólna	7.108.867,00	8.718.120,00	9.047.702,00	103,77%	13,59%
Udziały w PIT i CIT	11.883.062,00	11.883.062,00	13.053.480,00	109,85%	19,60%
Wpływy z podatków i opłat	32.849.491,00	32.954.888,00	34.360.329,66	104,26%	51,59%
Pozostałe dochody	2.785.069,00	2.724.072,14	2.225.109,40	81,68%	3,34%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	59.781.125,00	64.468.217,51	66.598.654,22	103,30%	100,00%

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



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

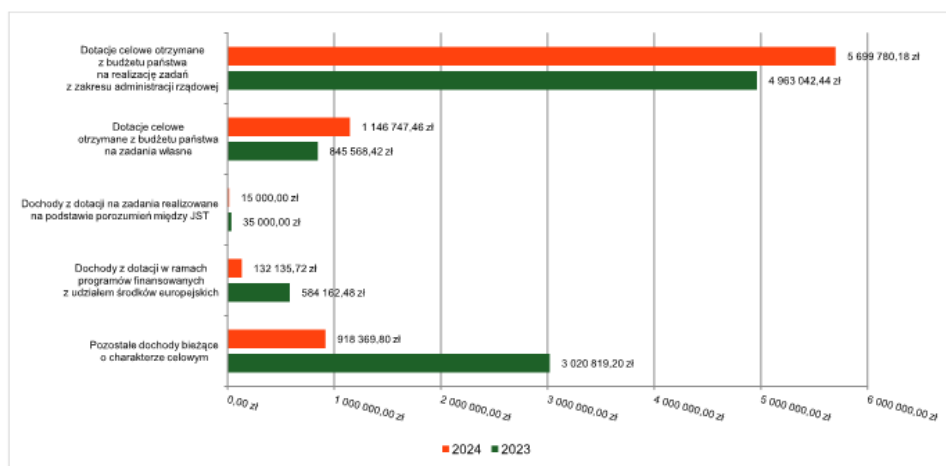


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 8.188.075,37 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7.912.033,16 zł, co stanowi 96,63% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5.699.780,18 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1.146.747,46 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 15.000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 132.135,72 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 132.135,72 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 918.369,80 zł.

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



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

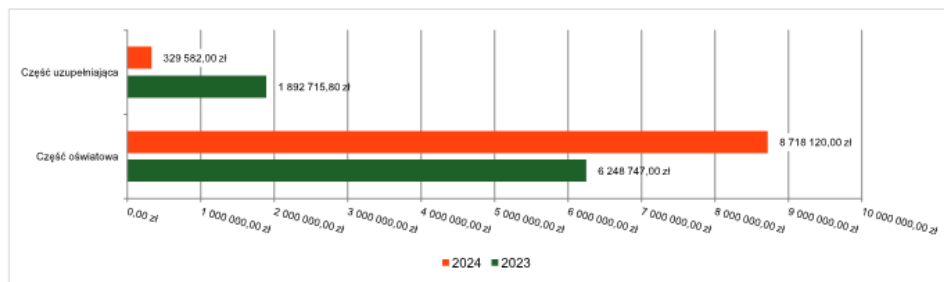
- Rodzina – 3.940.476,23 zł;
- Pomoc społeczna – 1.526.442,20 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 796.521,63 zł;
- Różne rozliczenia – 795.115,95 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane w kwocie 8.718.120,00 zł i zrealizowane na poziomie 9.047.102,00 zł, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8.718.120,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 329.582,00 zł.

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

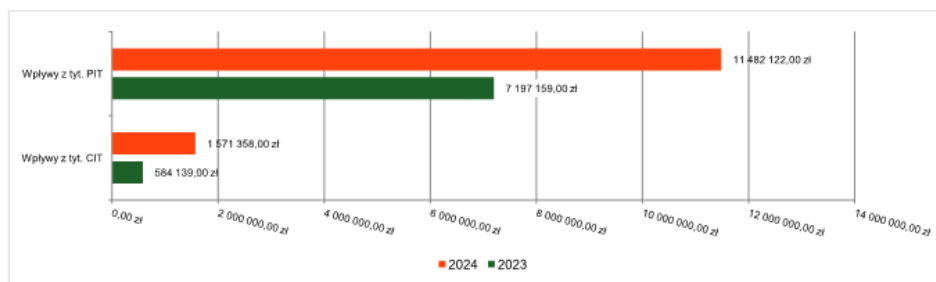


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 11.883.062,00 zł i zrealizowane w kwocie 13.053.480,00 zł, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1.571.358,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 11.482.122,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Ustka 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

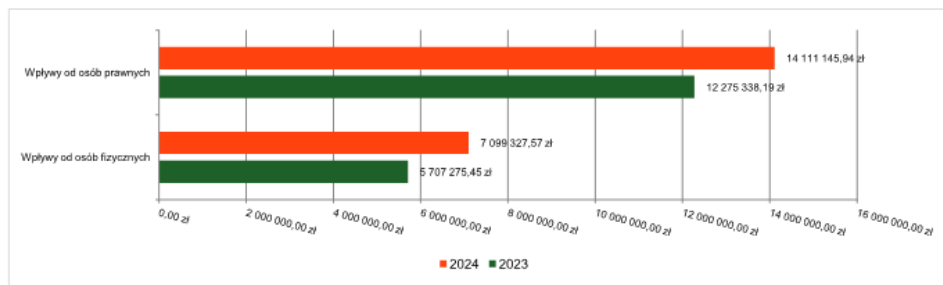
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 21.210.473,51 zł, co stanowi 104,74% realizacji planu wynoszącego 20.250.000,00 zł, w tym 14.111.145,94 zł od osób prawnych i 7.099.327,57 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1.989.642,24 zł, w tym 952.634,97 zł od osób prawnych i 1.037.007,27 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 2.062.258,11 zł.

W 2024 roku skutki z tytułu udzielenia ulg i zwolnień wynoszą 1.703.660,38 zł (osoby prawne) i 3.242,60 (osoby fizyczne). Ponadto umorzono zaległości podatkowe na kwotę 6.332,51 zł (osoby fizyczne) oraz rozłożono na raty podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 65.869,06 zł.

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

**Podatek rolny**

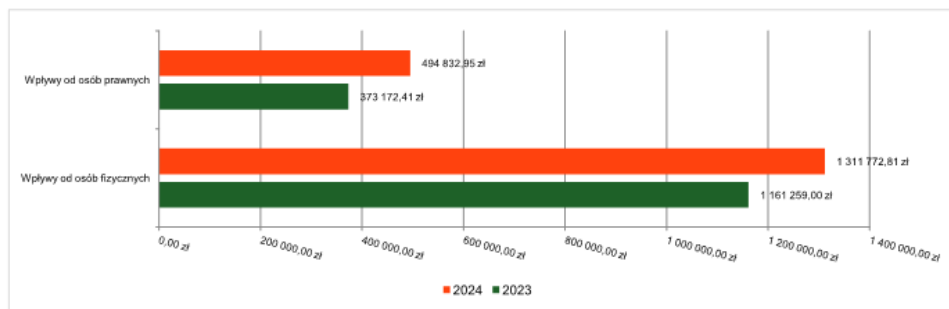
Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1.806.605,76 zł, co stanowi 104,07% realizacji planu wynoszącego 1.736.000,00 zł, w tym 494.832,95 zł od osób prawnych i 1.311.772,81 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 144.661,08 zł, w tym 40.486,64 od osób prawnych i 104.174,44 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 99.882,81 zł.

W 2024 roku skutki z tytułu udzielenia ulg i zwolnień wynoszą 4.419,00 zł (osoby prawne). Ponadto umorzono zaległości podatkowe na kwotę 4.096,75 zł (osoby fizyczne) oraz rozłożono na raty podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 469,30 zł.

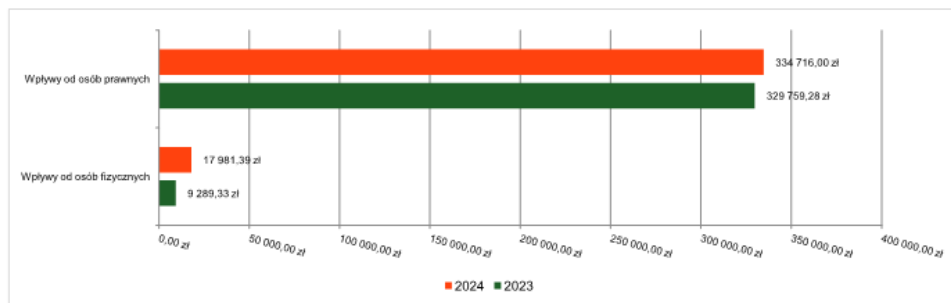
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Ustka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

**Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 352.697,39 zł, co stanowi 102,70% realizacji planu wynoszącego 343.440,00 zł, w tym 334.716,00 zł od osób prawnych i 17.981,39 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2.014,05 zł, w tym 486,80 zł od osób prawnych i 1.527,25 zł od osób fizycznych.

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



W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego wystawiono 2179, upomnień i 671 tytułów wykonawczych.

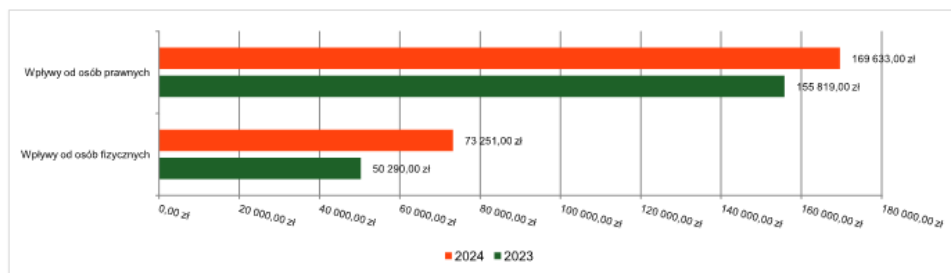
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 242.884,00 zł, co stanowi 80,96% realizacji planu wynoszącego 300.000,00 zł, w tym 169.633,00 zł od osób prawnych i 73.251,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1.153,55 zł, w tym 405,00 zł od osób prawnych i 1.108,55 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 3.634,00 zł.

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

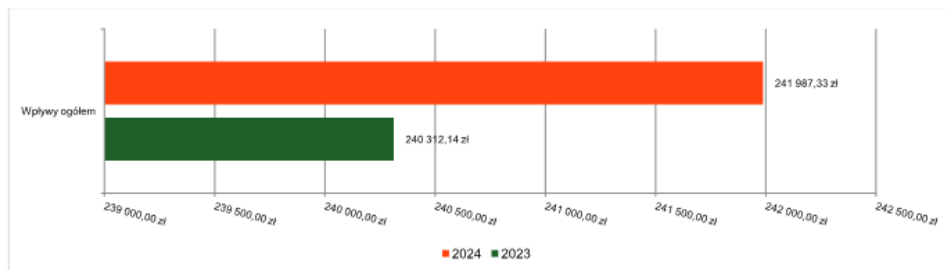


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 241.987,33 zł, co stanowi 93,98% realizacji planu wynoszącego 257.500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 30.547,95 zł.

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

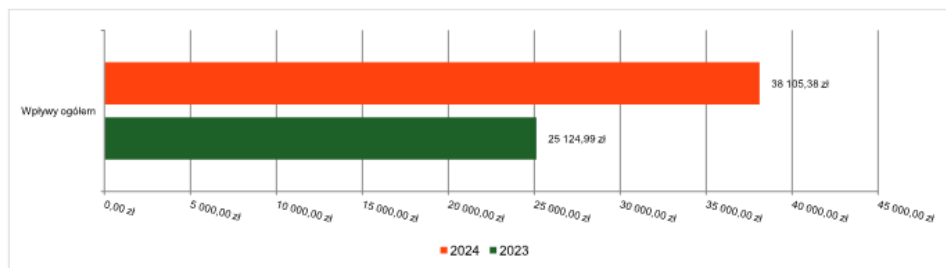


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 38.105,38 zł, co stanowi 141,13% realizacji planu wynoszącego 27.000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 393,63 zł.

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

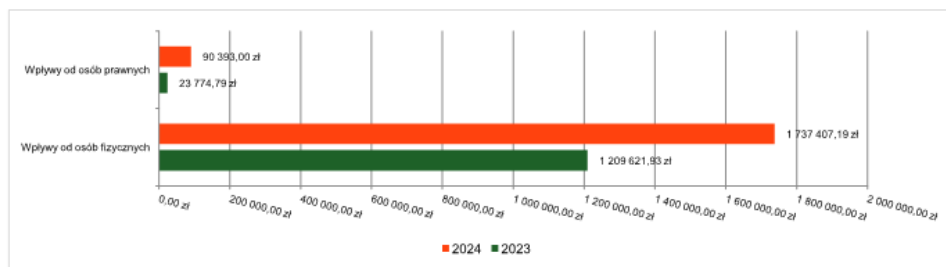


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1.827.800,19 zł, co stanowi 112,83% realizacji planu wynoszącego 1.620.000,00 zł, w tym 90.393,00 zł od osób prawnych i 1.737.407,19 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 7.891,10 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 7.868,10 zł od osób fizycznych.

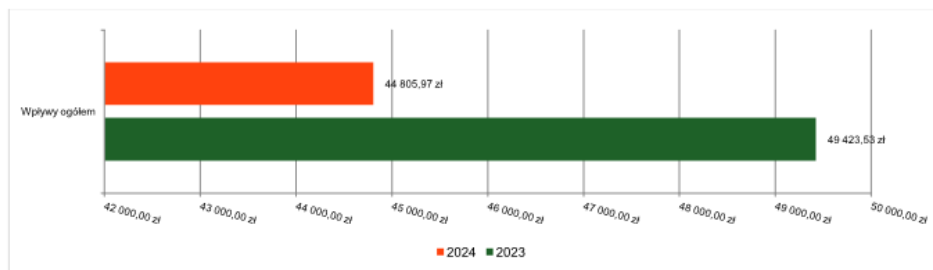
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Ustka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 44.805,97 zł, co stanowi 96,67% realizacji planu wynoszącego 46.350,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Ustka 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 8.374.598,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8.594.970,13 zł, co stanowi 102,63% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4.392.206,76 zł;
- §0620 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość) – 1.258.577,00 zł;
- §0440 (wpływy z opłaty miejscowej) – 1.081.164,40 zł;
- §0390 (wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej) – 582.708,75 zł;
- §0550 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 355.336,08 zł;
- §0690 (wpływy z różnych opłat) – 223.769,52 zł;
- §0430 (wpływy z opłaty targowej) – 176.661,56 zł;
- §0370 (wpływy z opłaty od posiadania psów) – 2.270,00 zł;
- §0470 (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności) – 661,00 zł.

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



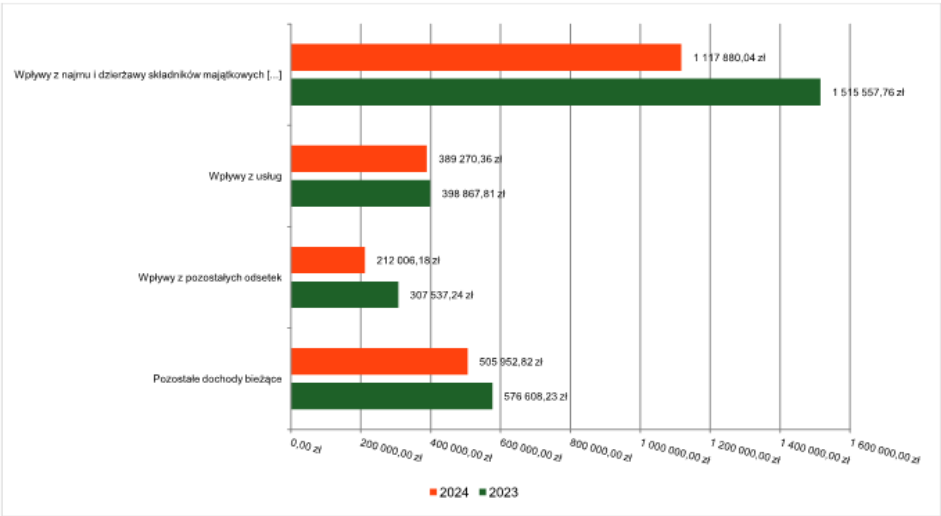
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2.724.072,14 zł. Plan został wykonany w kwocie 2.225.109,40 zł, co stanowi 81,68% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Ustka w 2024 roku stanowiły:

- 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 – 1.117.880,04 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 467.545,57 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 444.743,44 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 111.557,84 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 54.332,91 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 38.032,28 zł;
 - Inne – 1.668,00 zł.
- Wpływy z usług – 389.270,36 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 363.654,95 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 20.173,44 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 934,26 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 4.897,71 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 212.006,18 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 135.485,75 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 37.138,29 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Transport i łączność – 18.601,81 zł;
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 7.591,53 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 7.191,50 zł;
 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.788,17 zł;
 - Inne – 3.209,13 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 125.660,80 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 149.919,16 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 17.903,42 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 171.595,28 zł;
- Wpływy z dywidend – 22.569,94 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 3.602,66 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 13.431,98 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 – 1.269,58 zł.

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



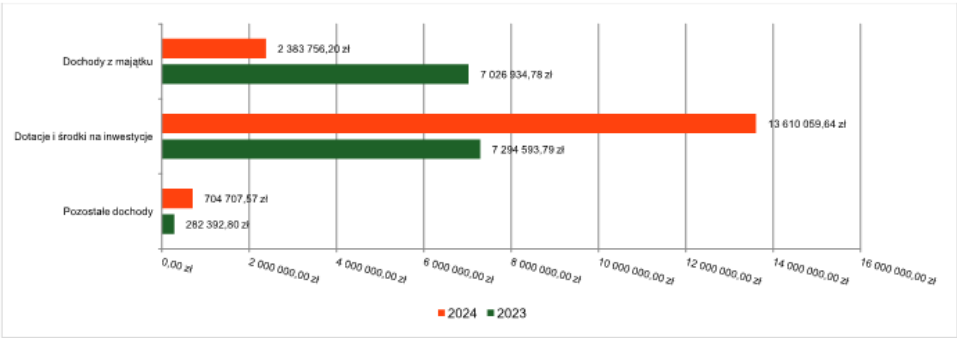
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Ustka w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16.698.523,41 zł, tj. w 81,79% w stosunku do planu wynoszącego 20.417.295,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

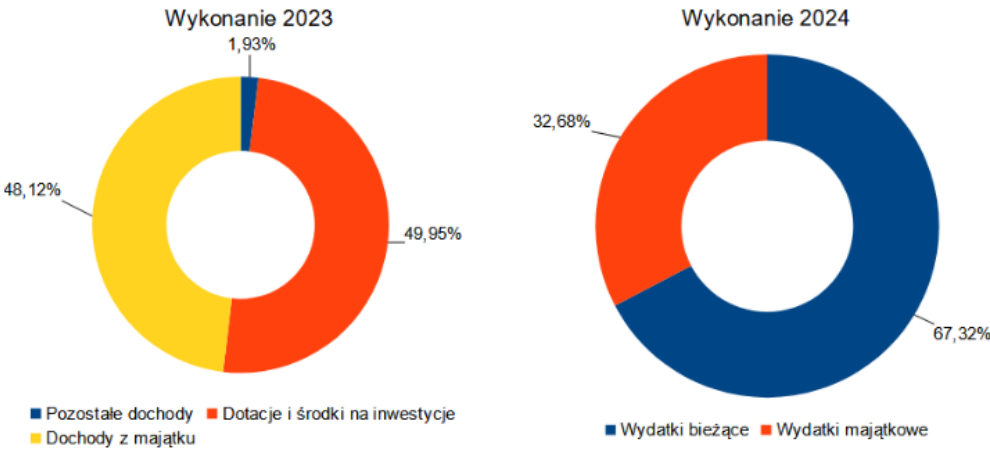
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Ustka.

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	5.130.000,00	5.130.000,00	2.383.756,20	46,47%	14,28%
Dotacje i środki na inwestycje	20.822.102,00	14.582.587,00	13.610.059,64	93,33%	81,50%
Pozostałe dochody	0,00	704.708,00	704.707,57	99,99%	4,22%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	25.952.102,00	20.417.295,00	16.698.523,41	81,79%	100,00%

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



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

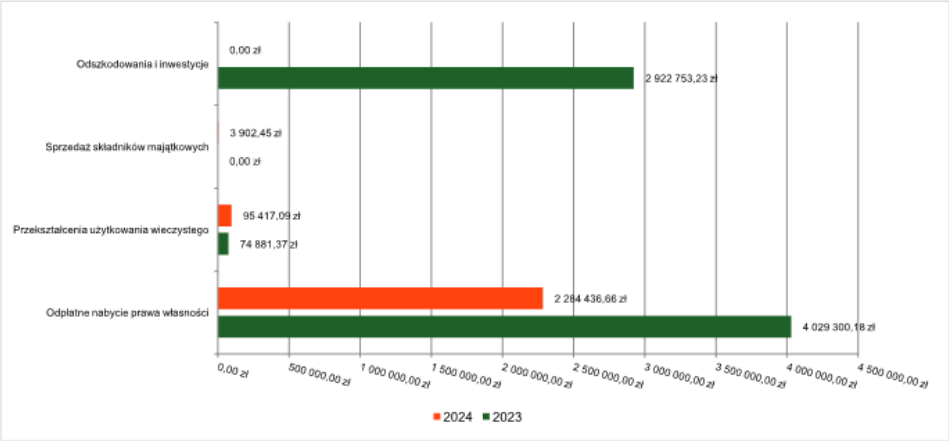


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 5.130.000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2.383.756,20 zł, co stanowi 46,47% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2.284.436,66 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 95.417,09 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 3.902,45 zł.

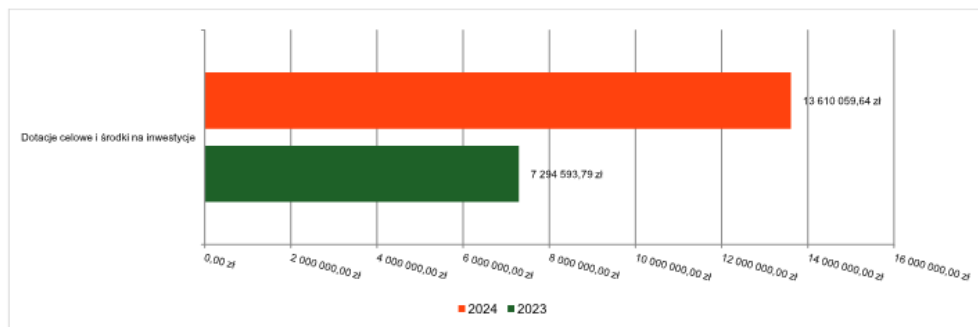
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Ustka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 14.582.587,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13.610.059,64 zł, co stanowi 93,33% realizacji planu.

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



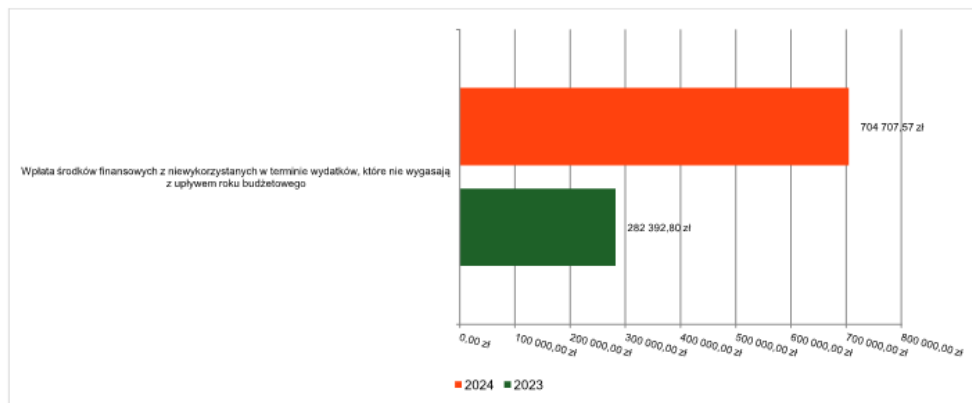
Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Zadania w zakresie kultury fizycznej w ramach działu Kultura fizyczna – 6.750.000,00 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 4.274.229,21 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1.213.018,00zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym wpływy te zostały wykonane w kwocie 704.707,57 zł, co stanowi 100 % założeń.

Wykres 22: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Ustka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 85.558.843,57 zł, a ich realizacja wyniosła 89,36% planu wynoszącego 95.741.008,14 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

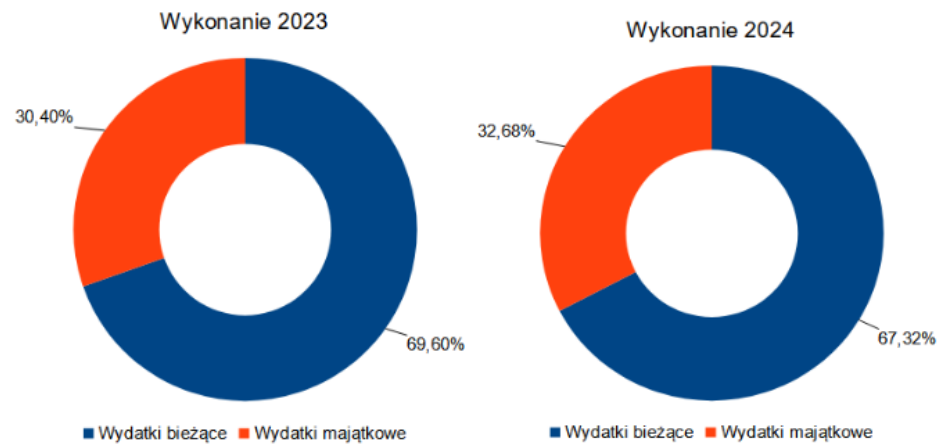
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Ustka.

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	59.723.393,00	65.518.197,17	57.600.380,10	90,68%	67,32%
Wydatki majątkowe	35.809.834,00	32.222.810,97	27.958.463,47	86,77%	32,68%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	95.533.227,00	95.741.008,14	85.558.843,57	89,36%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9.281.806,00	9.554.740,79	8.885.373,81	92,99%	10,38%
801	Oświata i wychowanie	16.432.121,00	18.574.681,00	16.581.253,07	89,27%	19,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.619.047,00	11.963.446,26	10.358.855,83	86,59%	12,11%
750	Administracja publiczna	11.325.762,00	12.399.228,00	11.240.063,57	90,65%	13,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.681.337,00	8.320.200,71	8.035.393,89	96,58%	9,39%
852	Pomoc społeczna	3.901.683,00	4.320.193,75	4.111.986,96	95,18%	4,81%
855	Rodzina	4.061.317,00	5.037.177,17	4.948.728,06	98,24%	5,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.250.542,00	4.497.871,84	3.359.569,14	74,69%	3,93%
926	Kultura fizyczna	11.583.918,00	10.500.100,24	10.255.129,08	97,67%	11,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.401.679,00	3.897.487,85	3.587.536,95	92,05%	4,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.828.005,00	1.474.358,00	805.003,11	54,60%	0,94%
757	Obsługa długu publicznego	1.615.000,00	1.615.000,00	677.619,11	41,96%	0,79%
630	Turystyka	1.452.634,00	865.084,00	784.669,70	90,70%	0,92%
851	Ochrona zdrowia	657.120,00	707.337,00	544.208,02	76,94%	0,64%
710	Działalność usługowa	620.533,00	420.533,00	196.465,38	46,72%	0,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.000,00	10.225,24	6.224,57	60,87%	0,01%
758	Różne rozliczenia	1.774.023,00	1.197.528,29	846.122,00	70,66%	0,99%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.700,00	337.025,00	316.931,01	94,04%	0,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41.000,00	48.790,00	17.710,31	36,30%	0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	95.533.227,00	95.741.008,14	85.558.843,57	89,36%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Ustka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

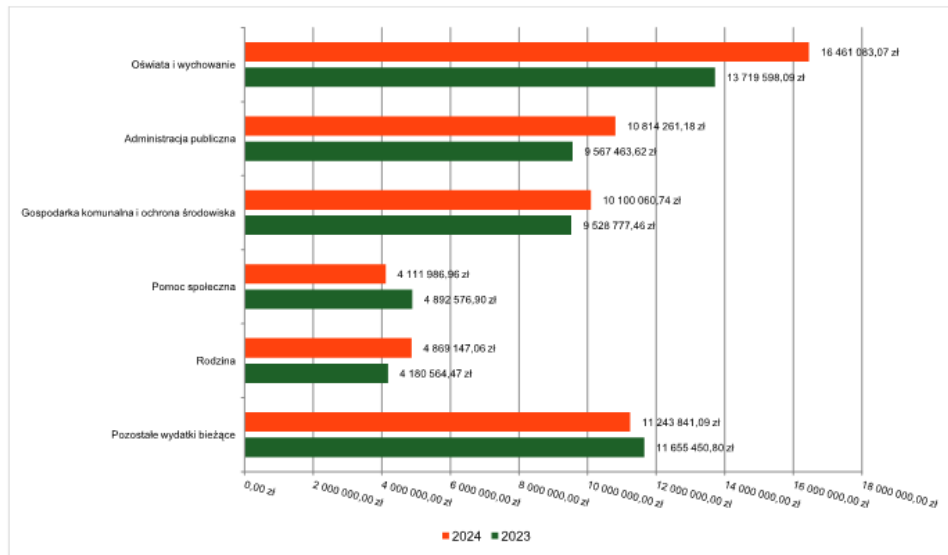
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 57.600.380,10 zł, tj. w 90,68% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 63.518.197,17 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Ustka 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	14.927.887,00	17.047.447,00	16.461.083,07	96,56%	28,58%
750	Administracja publiczna	11.325.762,00	11.639.740,00	10.814.261,18	92,91%	18,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.297.771,00	11.278.415,26	10.100.060,74	89,55%	17,54%
852	Pomoc społeczna	3.901.683,00	4.320.193,75	4.111.986,96	95,18%	7,14%
855	Rodzina	3.922.050,00	4.957.596,17	4.869.147,06	98,22%	8,45%
600	Transport i łączność	1.600.000,00	1.967.309,79	1.705.877,81	86,71%	2,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.003.118,00	2.977.021,22	2.815.178,68	94,56%	4,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.729.005,00	1.275.358,00	732.753,11	57,45%	1,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.248.298,00	1.305.906,85	1.099.697,34	84,21%	1,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	199.890,00	1.192.184,44	1.095.366,47	91,88%	1,90%
757	Obsługa długu publicznego	1.615.000,00	1.615.000,00	677.619,11	41,96%	1,18%
851	Ochrona zdrowia	657.120,00	707.337,00	544.208,02	76,94%	0,94%
630	Turystyka	729.264,00	841.714,00	784.669,70	93,22%	1,36%
926	Kultura fizyczna	525.289,00	494.141,16	405.017,58	81,96%	0,70%
710	Działalność usługowa	420.533,00	420.533,00	196.465,38	46,72%	0,34%
758	Różne rozliczenia	1.574.023,00	1.082.259,29	846.122,00	78,18%	1,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.000,00	10.225,24	6.224,57	60,87%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.700,00	337.025,00	316.931,01	94,04%	0,55%

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 %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41.000,00	48.790,00	17.710,31	36,30%	0,03%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	59.723.393,00	63.518.197,17	57.600.380,10	90,68%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Ustka wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



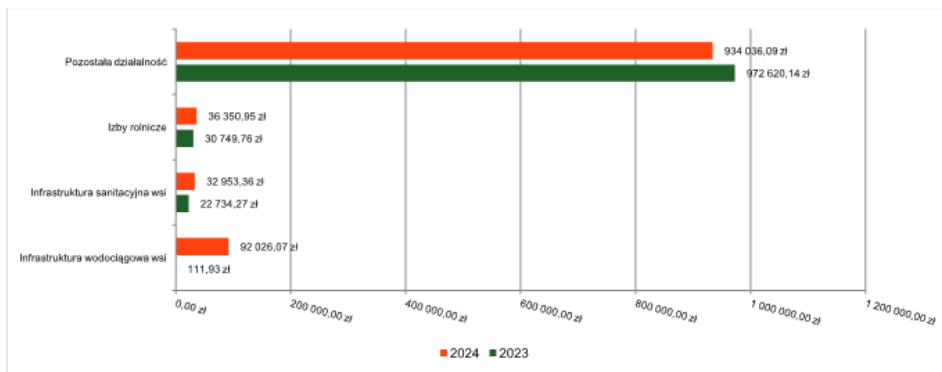
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.192.184,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.095.366,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 36.350,95 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 36.370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 36.350,95 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 92.026,07 zł, co stanowi 84,00% planu rocznego wynoszącego 109.549,730 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów w kwocie 8.343,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 72.713,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10.969,81 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 32.953,36 zł, co stanowi 58,97% planu rocznego wynoszącego 55.880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 24.472,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7.740,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 86,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 655,08 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 934.036,09 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 990.384,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 795.978,62 zł (głównie akcyza);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124.905,67 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.236,04 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8.548,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.448,18 zł;
- zakup energii w kwocie 590,88 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 120,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 208,70 zł.

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

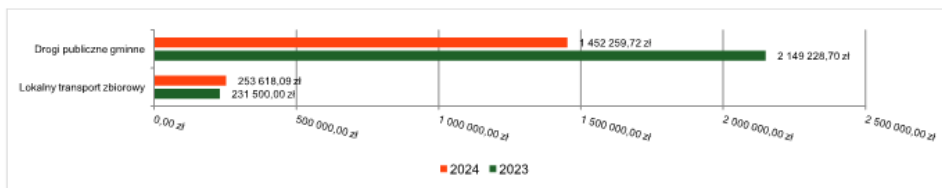


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.967.309,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.705.877,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 253.618,09 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 255.332,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pomoc finansową dla Powiatu Słupskiego na dofinansowanie transportu zbiorowego w kwocie 250.000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.765,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 316,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 468,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67,76 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1.452.259,72 zł, co stanowi 84,83% planu rocznego wynoszącego 1.711.977,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 223.640,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 832.653,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 395.965,14 zł.

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

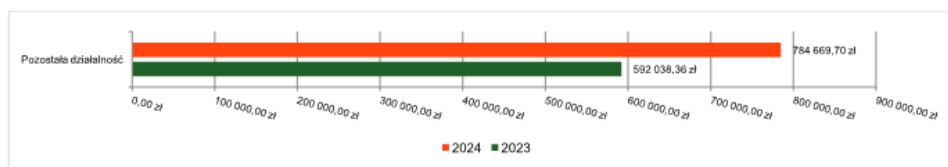


2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 841.714,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 784.669,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 1.845,00 zł, co stanowi 68,33% planu rocznego wynoszącego 2.700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację dla stowarzyszenia w zakresie upowszechniania turystyki.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 782.824,70 zł, co stanowi 93,30% planu rocznego wynoszącego 839.014,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 764.336,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11.232,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4.118,04 zł.
 - zakup energii w kwocie 3.137,32 zł.

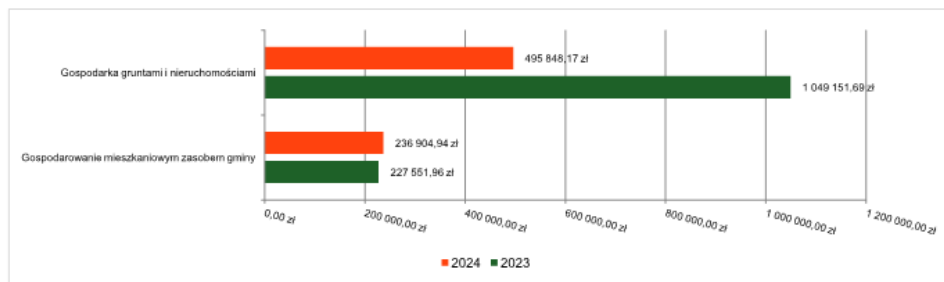
Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Ustka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.275.358,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 732.753,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 495.848,17 zł, co stanowi 52,33% planu rocznego wynoszącego 947.505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 298.201,95 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 59.932,99 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 54.651,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7.000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22.232,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 21.165,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6.175,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21.901,00 zł;
 - zakup ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2.091,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1.294,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.203,30 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 236.904,94 zł, co stanowi 72,26% planu rocznego wynoszącego 327.853,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 142.396,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26.556,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 32.903,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25.460,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.860,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.791,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 936,35 zł.

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

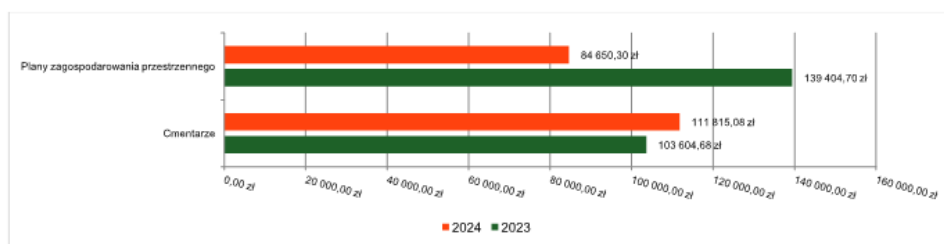


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 420.533,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196.465,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 84.650,30 zł, co stanowi 28,22% planu rocznego wynoszącego 300.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84.650,30 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 111.815,08 zł, co stanowi 92,77% planu rocznego wynoszącego 120.533,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111.638,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 176,74 zł.

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



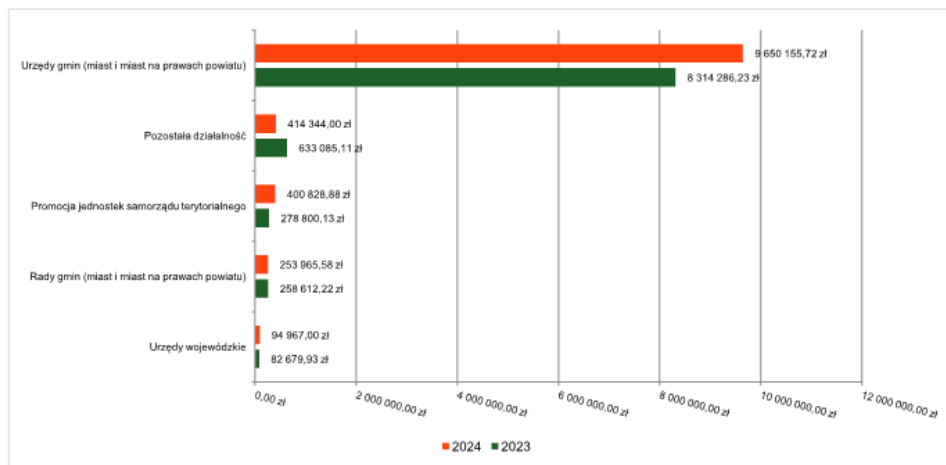
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11.639.740,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10.814.261,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 94.967,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94.967,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79.356,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13.636,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.974,54 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 253.965,58 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 260.500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 227.599,38 zł (diety radnych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.538,74 zł;
 - zakup artykułów spożywczych w kwocie 1.758,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14.069,06 zł;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9.650.155,72 zł, co stanowi 92,83% planu rocznego wynoszącego 10.395.594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6.305.471,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 992.768,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 708.546,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 406.558,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 269.301,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 172.245,68 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 130.967,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 181.253,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 105.105,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 122.076,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 95.144,04 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 34.958,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24.489,82 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14.019,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25.593,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15.507,89 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7.611,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14.231,00 zł;
 - zakup artykułów spożywczych w kwocie 3.169,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15.941,77 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 462,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4.731,71 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 400.828,88 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 409.753,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 210.748,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81.049,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 84.667,41 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 16.210,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.920,00 zł;
 - zakup artykułów spożywczych w kwocie 3.232,79 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 414.344,00 zł, co stanowi 86,52% planu rocznego wynoszącego 478.926,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138.754,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.769,52 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 145.061,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 127.283,87 zł (diety sołtysów);
 - różne opłaty i składki w kwocie 475,00 zł.

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

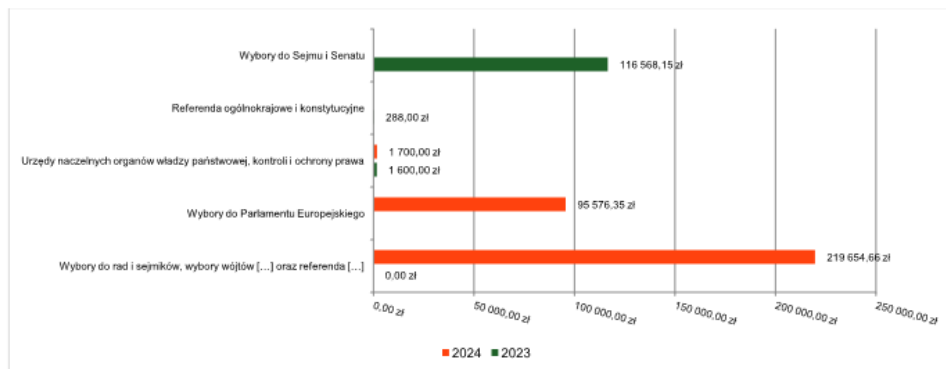


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 337.025,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 316.931,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1.700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1.700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.700,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 219.654,66 zł, co stanowi 93,64% planu rocznego wynoszącego 234.575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 149.260,00 zł (diety członków komisji);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32.647,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14.982,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5.019,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15.627,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.609,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 507,44 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 95.576,35 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 100.750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2.637,15 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 56.400,00 zł (diety członków komisji);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4.261,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 427,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25.868,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 923,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.058,30 zł.

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



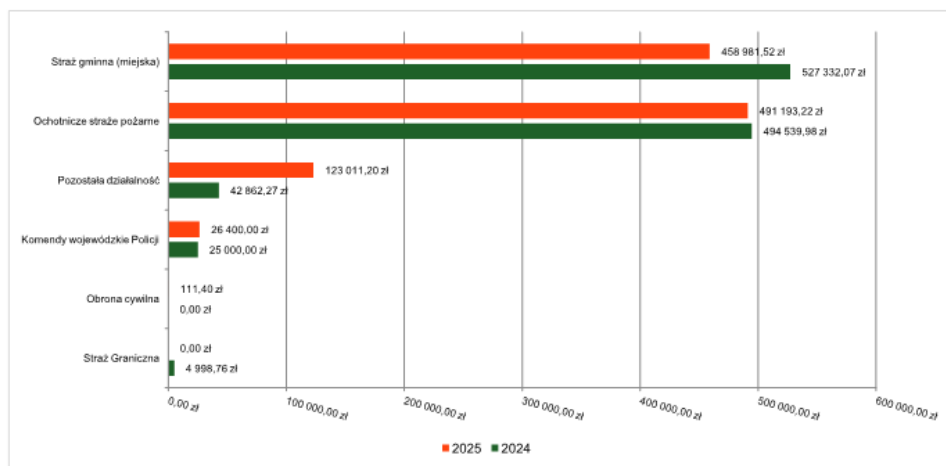
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.305.906,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.099.697,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 26.400,00 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 27.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 26.400,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 491.193,22 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego wynoszącego 530.286,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66.458,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 210.852,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63.576,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 61.656,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28.366,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18.862,50 zł (udziały w akcjach ratowniczych);
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 17.870,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22.455,19 zł;
 - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 595,59 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 111,40 zł, co stanowi 1,86% planu rocznego wynoszącego 6.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup krajowych podróży służbowych w kwocie 111,40 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 458.981,52 zł, co stanowi 82,46% planu rocznego wynoszącego 556.620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 324.200,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52.637,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26.543,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15.566,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7.634,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10.393,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8.653,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2.604,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6.395,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 993,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.223,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1.656,87 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 479,28 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 123.011,20 zł, co stanowi 67,96% planu rocznego wynoszącego 181.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane z realizacją programu HORYZON EUROPA B, w tym na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21.736,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5.234,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 780,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78.500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16.647,18 zł.

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

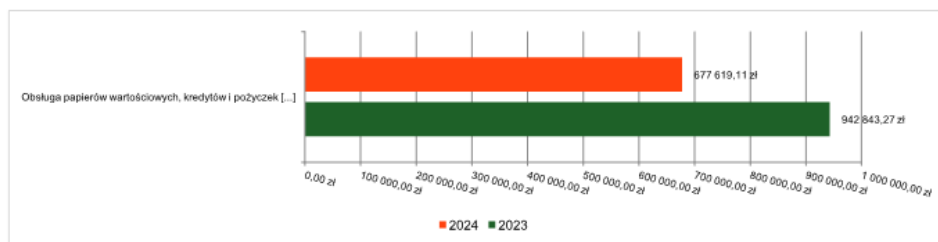


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.615.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 677.619,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,96%. 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 677.619,11 zł, co stanowi 41,96% planu rocznego wynoszącego 1.615.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 677.619,11 zł.

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

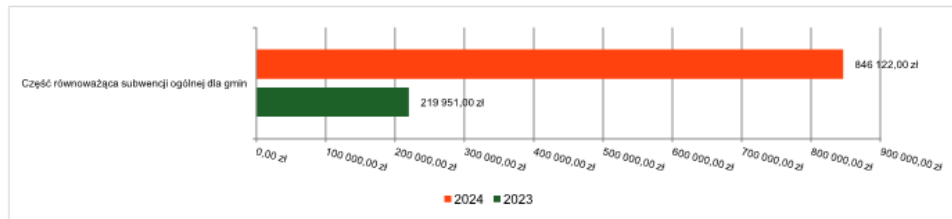


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.082.259,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 846.122,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 236.137,29 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 846.122,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 846.122,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 846.122,00 zł.

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

**2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17.047.447,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16.461.083,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,56%. Środki te przeznaczono następująco:

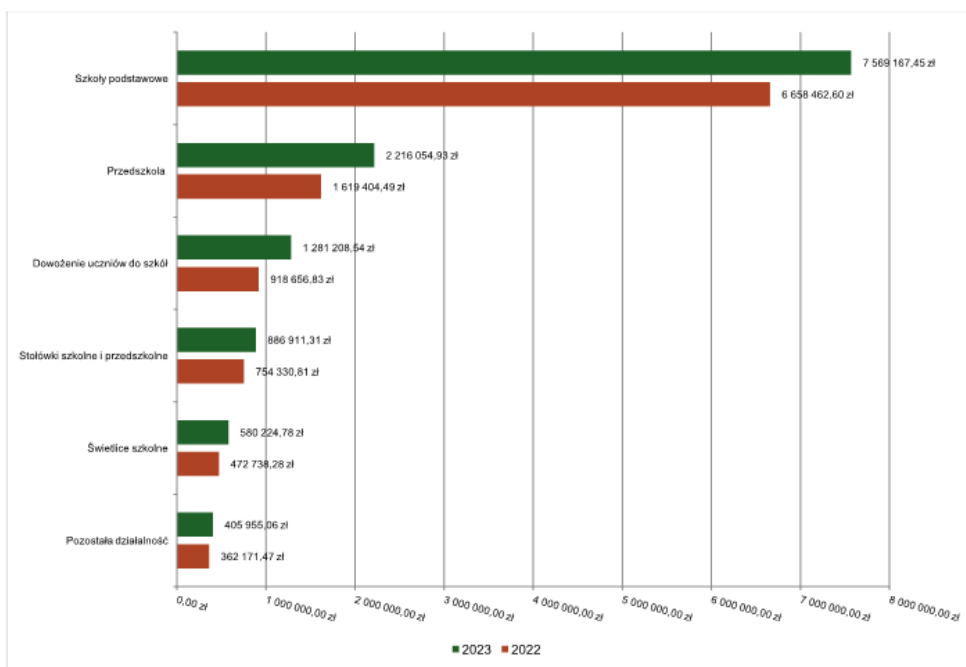
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9.478.467,07 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 9.536.134,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4.980.952,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.270.972,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.127.002,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 333.372,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 292.524,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 356.560,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 333.662,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 171.877,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 168.026,91 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 58.775,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19.641,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 115.435,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 83.739,53 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 149,55 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16.996,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23.850,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23.324,94 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17.068,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6.924,32 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6.223,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10.821,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10.823,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3.724,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3.548,98 zł;
 - zakup ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1.476,00 zł;
 - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35.196,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.901,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.888,00 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 325.257,40 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 332.335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 205.997,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39.788,17 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29.733,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12.983,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12.301,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11.728,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5.484,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 5.000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1.875,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 222,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2.419.875,17 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 2.456.196,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 976.283,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 617.794,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 238.761,92 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 200.000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 159.314,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55.217,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49.218,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36.093,86 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9.216,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22.584,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.838,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16.395,47 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6.952,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10.761,55 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2.745,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1.651,22 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1.196,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5.417,82 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.332,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 99,86 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 627.094,10 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 636.415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 450.044,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83.250,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29.831,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24.176,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24.368,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7.986,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.916,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 4.000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 976,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 53,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 238,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1.303.948,38 zł, co stanowi 85,22% planu rocznego wynoszącego 1.530.105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1.100.835,76 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72.755,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53.226,32 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24.769,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20.318,73 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14.169,16 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9.624,03 zł;
- zakup ekspertyz, opinii i analiz w kwocie 500,44 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.298,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.417,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.617,61 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.416,78 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 27.818,09 zł, co stanowi 58,69% planu rocznego wynoszącego 47.396,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17.768,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10.050,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1.026.723,47 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 1.052.636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 359.139,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 463.366,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 103,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 739,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80.610,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 22.041,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27.512,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26.858,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20.634,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8.263,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10.289,62 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 628,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 215,75 zł;
 - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5.260,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.060,93 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 223.609,87 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 232.205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 33.056,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3.125,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124.244,18 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 53.225,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6.516,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 715,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.878,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 847,46 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 595.473,69 zł, co stanowi 93,32% planu rocznego wynoszącego 638.071,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 307.518,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58.345,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75.220,55 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 85.056,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12.215,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24.161,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21.009,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8.276,22 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 2.718,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 540,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 412,51 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 55.802,98 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 56.912,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 55.239,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 563,47 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 377.012,85 zł, co stanowi 71,26% planu rocznego wynoszącego 529.042,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150.879,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 116.370,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46.800,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 50.100,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.506,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7.312,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.042,26 zł.

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



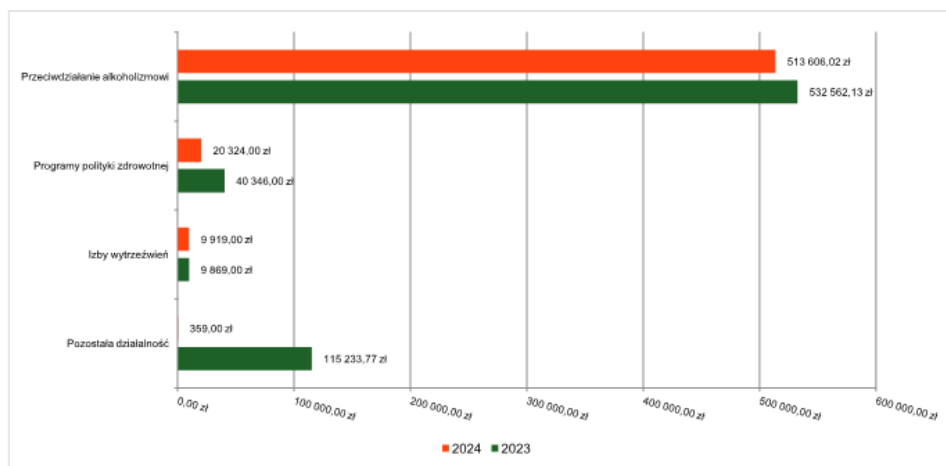
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 707.337,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 544.208,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 20.324,00 zł, co stanowi 70,08% planu rocznego wynoszącego 29.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17.324,00 zł;

- dotacje udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.000,00 zł (badanie wzroku dzieci).
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 513.606,02 zł, co stanowi 76,89% planu rocznego wynoszącego 667.978,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 259.995,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128.009,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71.851,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28.992,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.969,60 zł;
 - szkolenia w kwocie 11.870,00 zł;
 - zakup artykułów spożywczych w kwocie 9.917,75 zł.
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 9.919,00 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 10.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9.919,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 359,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 359,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 359,00 zł.

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



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4.320.193,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4.111.986,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,18%. Środki te przeznaczono następująco:

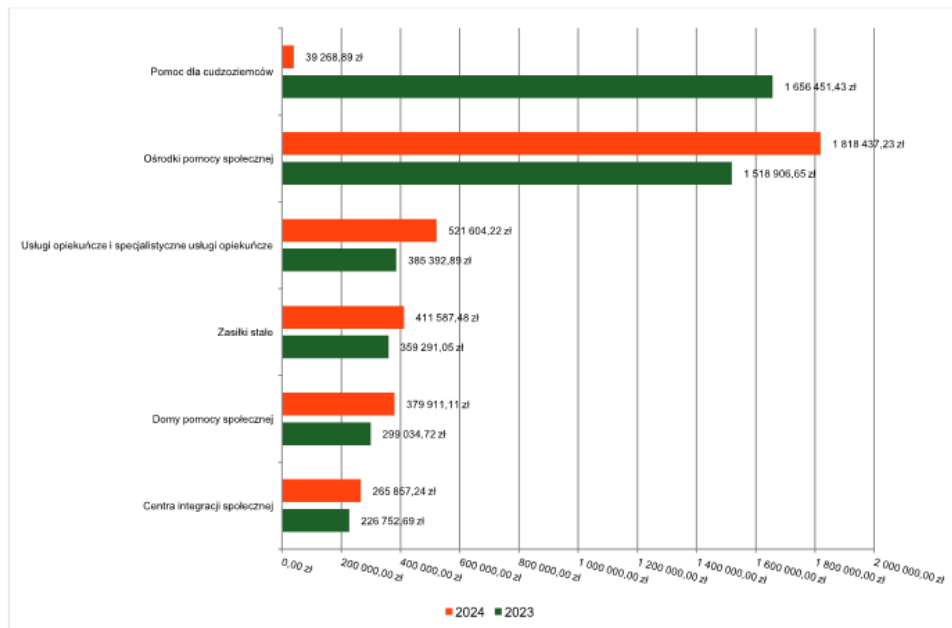
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 379.911,11 zł, co stanowi 85,11% planu rocznego wynoszącego 446.400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 379.911,11 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 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 5.400,00 zł;
 - zakup artykułów spożywczych w kwocie 600,00 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

56.852,38 zł, co stanowi 90,24% planu rocznego wynoszącego 63.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 56.852,38 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 88.794,28 zł, co stanowi 87,22% planu rocznego wynoszącego 101.800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 52.579,64 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 36.214,64 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 130.279,80 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 132.750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 126.534,82 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe w kwocie 3.130,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 538,98 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 411.587,48 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 432.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 411.587,48 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1.818.437,23 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 1.859.364,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.100.010,12 zł;
 - o świadczenia społeczne w kwocie 233.355,43 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203.651,44 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 81.402,78 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 27.979,60 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69.145,98 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28.440,69 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22.399,60 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14.400,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 11.435,17 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 8.509,08 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.493,38 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4.869,97 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 2.610,88 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.907,00 zł;
 - o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 212,90 zł
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2.500,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 2.113,21 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 521.604,22 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 550.129,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 396.910,87 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65.116,22 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22.515,48 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 11.073,52 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12.690,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6.700,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.859,21 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3.965,92 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 773,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 55.859,50 zł, co stanowi 87,28% planu rocznego wynoszącego 65.620,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 65.620,54 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 39.268,89 zł, co stanowi 59,84% planu rocznego wynoszącego 65.620,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 84,00 zł;
 - o świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 32.680,00 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2.813,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2.577,63 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 574,26 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 540,00 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 265.857,24 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 271.600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 216.000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38.687,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6.661,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3.880,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 628,46 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 337.534,83 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 347.529,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.000,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53.165,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1.200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8.635,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 197.400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7.871,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.485,99 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 112.730,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 211,36 zł.

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

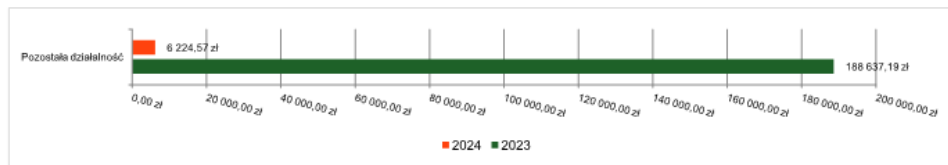


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10.225,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6.224,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6.224,57 zł, co stanowi 60,87% planu rocznego wynoszącego 10.225,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6.224,57 zł.

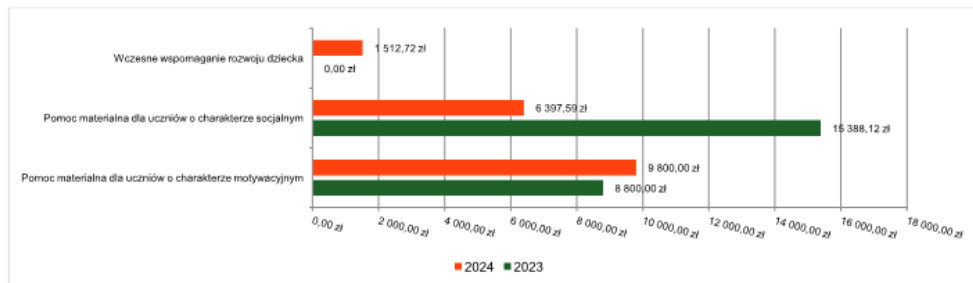
Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Ustka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48.790,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17.710,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 1.512,72 zł, co stanowi 63,03% planu rocznego wynoszącego 2.400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 1.264,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 217,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,98 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 6.397,59 zł, co stanowi 17,58% planu rocznego wynoszącego 36.390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 6.397,59 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 9.800,00 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 10.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 9.800,00 zł.

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

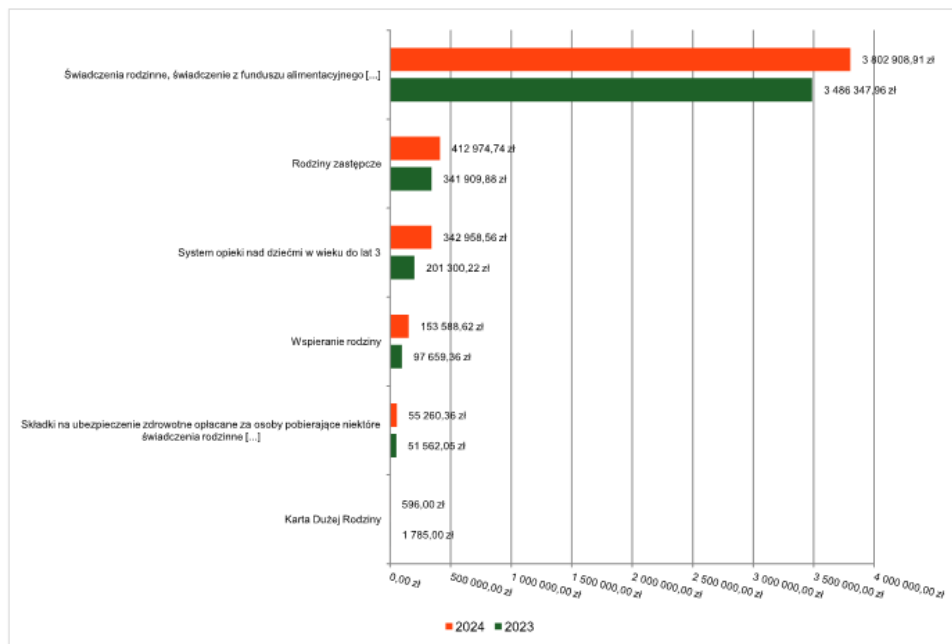
**2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4.957.596,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4.869.147,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 7.000,00 zł, która nie została wydatkowana.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3.802.908,91 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 3.827.184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3.685.093,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88.549,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14.218,91 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 7.474,83 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1.269,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.018,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.284,28 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 596,00 zł, co stanowi 59,60% planu rocznego wynoszącego 1.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 498,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,20 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 153.588,62 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 160.067,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114.650,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20.482,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.678,93 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4.438,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 685,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.909,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 412.974,74 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 413.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 412.974,74 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 55.260,36 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 57.700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 55.260,36 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 342.958,56 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 343.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 342.958,56 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100.859,87 zł, co stanowi 67,85% planu rocznego wynoszącego 148.645,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 100.859,87 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ustka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



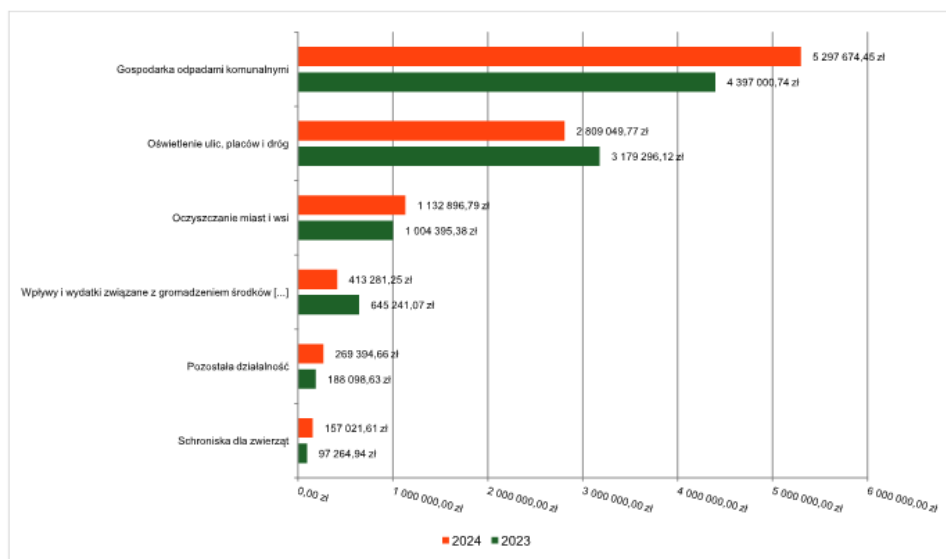
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11.278.415,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10.100.060,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5.297.674,45 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 5.422.185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4.977.963,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 219.229,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35.346,96 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 30.571,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13.892,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.251,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5.090,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.086,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.107,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6.135,79 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1.132.896,79 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 1.158.178,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1.132.896,79 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano kwotę 10.326,00 zł, która nie została wydatkowana.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 20.742,21 zł, co stanowi 28,90% planu rocznego wynoszącego 71.770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9.242,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3.133,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.571,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.568,20 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 226,42 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 157.021,61 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 159.022,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 157.021,61 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2.809.049,77 zł, co stanowi 81,82% planu rocznego wynoszącego 3.433.332,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2.097.474,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 688.320,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23.254,25 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 413.281,25 zł, co stanowi 64,20% planu rocznego wynoszącego 643.773,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 219.972,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 193.207,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101,88 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 413.281,25 zł, co stanowi 64,20% planu rocznego wynoszącego 643.773,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 269.394,66 zł, co stanowi 70,93% planu rocznego wynoszącego 379.829,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 182.566,77 zł;
 - zakup artykułów spożywczych w kwocie 1.995,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35.778,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32.955,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9.729,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2.567,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3.801,76 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ustka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

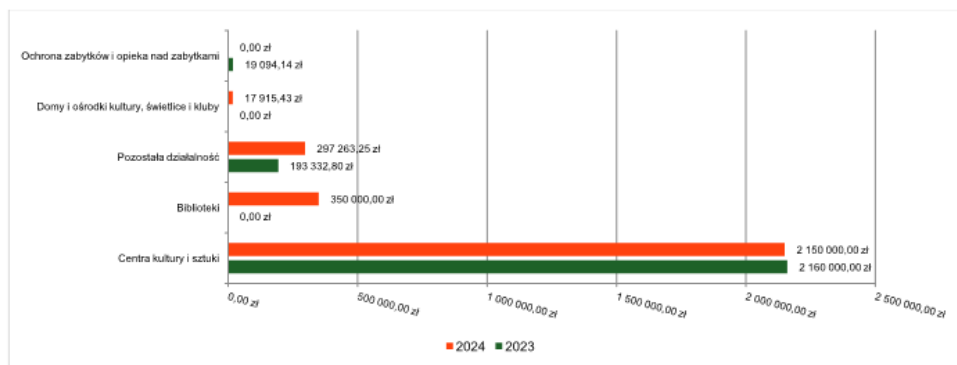


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2.977.021,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2.815.178,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 17.915,43 zł, co stanowi 62,14% planu rocznego wynoszącego 28.830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17.915,43 zł.
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 2.150.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2.150.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2.150.000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 350.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 350.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 350.000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano kwotę 86.118,00 zł, która nie została wydatkowana.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 297.263,25 zł, co stanowi 82,10% planu rocznego wynoszącego 362.073,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 217.278,98 zł;
 - zakup artykułów spożywczych w kwocie 16.992,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46.792,10 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 16.200,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ustka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

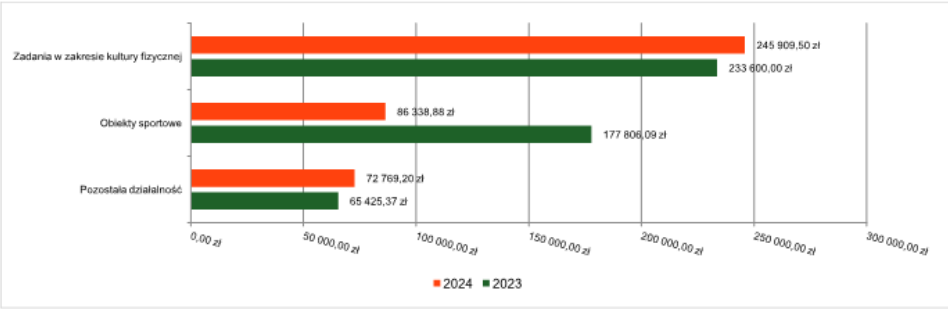
**2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 494.141,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 405.017,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 86.338,88 zł, co stanowi 59,71% planu rocznego wynoszącego 144.586,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 70.658,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3.611,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.297,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5.771,16 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 245.909,50 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 247.900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 239.900,00 zł;

- o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4.000,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.259,50 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 750,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 72.769,20 zł, co stanowi 71,58% planu rocznego wynoszącego 72.769,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 12.166,75 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58.615,13 zł;
 - o zakup artykułów spożywczych w kwocie 1.387,32 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 600,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ustka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Ustka w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 27.958.463,47 zł, tj. w 86,77% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32.222.810,97 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7.681.806,00	7.587.431,00	7.179.496,00	94,62%	25,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.481.447,00	7.128.016,27	6.940.027,42	97,36%	24,82%
926	Kultura fizyczna	11.058.629,00	10.005.959,08	9.850.111,50	98,44%	35,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.153.381,00	2.591.581,00	2.487.839,61	96,00%	8,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.099.000,00	199.000,00	72.250,00	36,31%	0,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.321.276,00	685.031,00	258.795,09	37,78%	0,92%
710	Działalność usługowa	200.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.247.424,00	1.520.850,62	544.390,46	35,80%	1,95%
630	Turystyka	723.370,00	23.370,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	0,00	759.488,00	425.802,39	56,06%	1,52%
801	Oświata i wychowanie	1.504.234,00	1.527.234	120.170,00	7,87%	0,43%
758	Różne rozliczenia	200.000,00	115.269,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	139.267,00	79.581,00	79.581,00	100,00%	0,28%
Razem wydatki majątkowe		35.809.834,00	32.222.810,97	27.958.463,47	86,77%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01042	Modernizacja drogi gminnej nr 101329G do gruntów rolnych i pól uprawnych Starkowo-Duninówko II etap	0,00	708.713,00	708.712,26	100,00	2,55
010	01043	Uzbrojenie terenów (sieć wodociągowa)	61.897,00	13.689,00	1.000,00	7,30	0,00
010	01043	Modernizacja studni w m. Wodnica	0,00	63.837,00	63.837,00	100,00	0,23
010	01043	Budowa stacji uzdatniania wody w m. Wytowno	207.750,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Budowa i przebudowa ujęć wody i zewnętrznej infrastruktury technicznej na terenie Gminy Ustka	3.063.500,00	2.163.500,00	2.163.500,00	100,00	7,75
010	01043	Przebudowa i budowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Ustka	0,00	136.014,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Zakup agregatu i hydropompy do hydroforni w Machowinie, w tym Fundusz Soleccki Machowino 31.450,27 zł	40.000,00	31.450,27	22.000,00	69,95	0,08
010	01043	Wykonanie projektów na potrzeby uzyskania dofinansowania zewnętrznego	100.000,00	100.000,00	98.277,00	98,27	0,35
010	01043	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Charnowo	0,00	265.300,00	265.289,83	99,99	0,95
010	01044	Uzbrojenie terenów (sieć kanalizacyjna)	61.897,00	16.510,00	12.973,36	78,57	0,05
010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rowach	0,00	45.387,00	45.387,00	100,00	0,16
010	01044	Budowa i modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Ustka	2.906.920,00	2.906.920,00	2.906.919,91	99,99	10,40
010	01095	Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Machowinko	0,00	674.696,00	652.131,06	96,65	2,33
010	01095	Budowa kanalizacji deszczowej w Rowach	39.483,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
010	60014	Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G od DW203 w m. Wodnica	1.168.617,00	1.381.864,00	1.381.862,89	99,99	4,94
600	60014	Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203 - Charnowo	26.114,00	12.079,00	12.078,59	99,99	0,04
600	60014	Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na zadanie pn. „Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu”	0,00	100.125,00	100.125,00	100,00	0,36
600	60014	Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej 1120G Gąbino skrzyżowanie z DP 1112 – Gąbino Kolonia – granica z Gminą Redzikowo (1,0 km)”	0,00	38.130,00	38.130,00	100,00	0,14
600	60014	Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino – etap II	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00	0,13
600	60014	Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (Gmina Redzikowo i Gmina Ustka)”	0,00	9.035,00	2.648,19	29,31	0,01

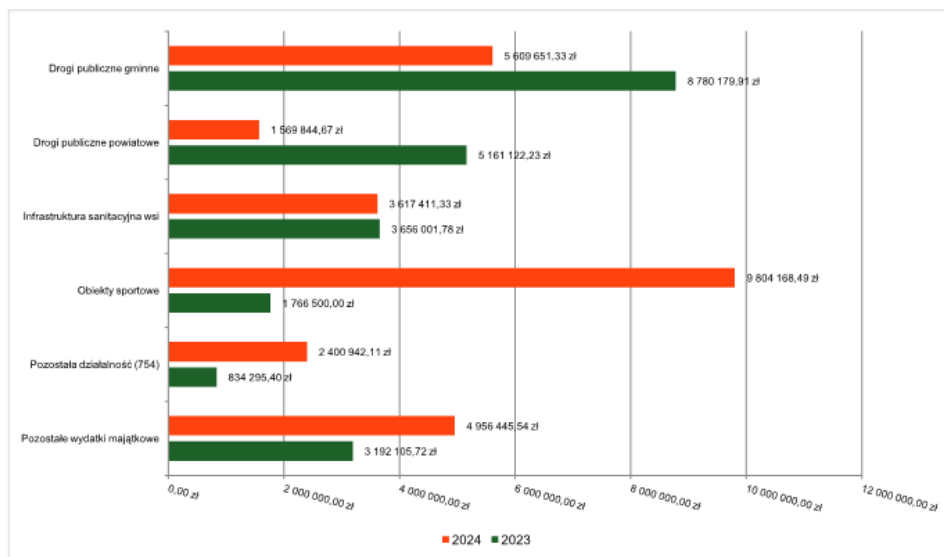
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Wykonanie projektów na potrzeby uzyskania dofinansowania zewnętrznego, w tym: - projekt przebudowy ul. Parkowej w Objeździe, w tym Fundusz Soleccki Objazda 29.520,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej) dla zadania Budowa ul. Poświatowskiej w Przewłocze - wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej) dla zadania Budowa drogi gminnej nr 101474G w Machowinku - wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej) dla zadania Budowa/przebudowa drogi gminnej nr 101312G, 101319G, 101315G, 101317G, 101320G (drogi w centrum od drogi powiatowej nr 1105G w kierunku Gołęcina) - wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej) dla zadania Budowa połączenia drogowego od ul. Bałtyckiej do Traktu Pierwszych Rybaków w m. Rowy	400.000,00	402.770,00	334.232,21	82,98	1,20
600	60016	Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na betonową, w tym: - modernizacja drogi do gruntów rolnych i pól uprawnych Starkowo-Duninowo II etap - ul. Pogodna w Duninowie - ul. Lipowa w Duninowie - droga do posesji nr 4 w Możdżanowie - droga do posesji 43-45 w Peplinie - droga do posesji nr 30 w Możdżanowie	1.020.521,00	792.782,00	792.577,02	99,97	2,84
600	60016	Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na betonową droga do posesji 21,14,5 w Peplinie, w tym Fundusz Soleccki Peplino 44.908,25 zł :	0,00	44.909,00	44.908,25	99,99	0,16
600	60016	Wykonanie dywanika asfaltowego na wybranych drogach betonowych w miejscowościach Zaleskie, Wodnica, Duninowo	500.000,00	7.380,00	7.380,00	100,00	0,03
600	60016	Wykonanie nawierzchni szutrowej na wybranych drogach w miejscowościach Duninowo, Duninówko, Machowino	500.000,00	364.000,00	364.000,00	100,00	1,30
600	60016	Budowa dróg gminnych w m. Przewłoka na terenie gminy Ustka w ramach Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych ziemi słupskiej, w tym: - budowa drogi Przewłoka-Grabno, budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi gminnej Grabno-Przewłoka, finansowana z dotacji budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4.066.554,00	4.066.554,00	4.066.553,85	99,99	14,55
600	60016	Budowa/przebudowa drogi gminnej nr 101312G, 101319G, 101315G, 101317G, 101320G (drogi w centrum od drogi powiatowej nr 1105G w kierunku Gołęcina)	0,00	328.803,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Poprawa gminnej infrastruktury drogowej w miejscowości Rowy w Gminie Ustka	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	Budowa zejścia na plażę w m. Dębina	23.370,00	23.370,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	70005	Wykup nieruchomości	1.099.000,00	199.000,00	72.250,00	36,31	0,26
710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w m. Objazda II etap	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Dofinansowanie zadania Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego (odcinek DP 1105 G od DW 203 do miejscowości Starkowo 2,7 km) realizowanego przez Słupski Związek Powiatowo-Gminny	0,00	428.441,00	425.802,39	99,38	1,52
750	75023	Dofinansowanie zadania Budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej członków Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego, realizowanego przez Słupski Związek Powiatowo-Gminny <i>(Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Przewłocze)</i>	0,00	331.047,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	Pomoc finansowa na Fundusz Wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup radiowozu	0,00	40.000,00	36.897,50	92,24	0,13
754	75410	Pomoc finansowa na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej PSP w Słupsku z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup Samochodu Specjalnego Lekkiego Rozpoznania Ratowniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Słupsku”	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,18
754	75495	Budowa budynku OSP w Duninowie	3.153.381,00	2.373.381,00	2.272.742,11	95,75	8,13
754	75495	Horizon Europa B – program badawczy – zakup sprzętu ratowniczego dla OSP	0,00	128.200,00	128.200,00	100,00	0,46
758	75818	Rezerwa inwestycyjna	200.000,00	115.269,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Objeździe wraz z przebudową części pomieszczeń parteru istniejącego budynku na potrzeby przystosowania do funkcjonowania przedszkola	1.404.234,00	1.404.234,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Podniesienie dostępności oraz jakości edukacji przedszkolnej w obszarze Strefy Przybrzeżnej na terenie Gminy Ustka – budowa przedszkola w miejscowości Zaleskie	100.000,00	123.000,00	120.170,00	97,69	0,43
855	85516	Utworzenie 30 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji Gminnego Żłobka Gustek w gminie Ustka	139.267,00	79.581,00	79.581,00	100,00	0,29
900	90002	Projekt rozbudowy PSZOK Wodnica	73.800,00	86.100,00	86.100,00	100,00	0,31
900	90005	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych – realizacja programu Ciepłe Mieszkanie	987.500,00	307.500,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	Współfinansowanie budowy schroniska dla zwierząt w Słupsku wraz z pełną infrastrukturą i wyposażeniem w celu zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Ustka	45.154,00	45.154,00	11.101,04	24,58	0,04
900	90013	Współfinansowanie zadania pod nazwą Poprawa funkcjonalności w schronisku dla zwierząt w Słupsku	93.500,00	93.500,00	92.964,64	99,42	0,33

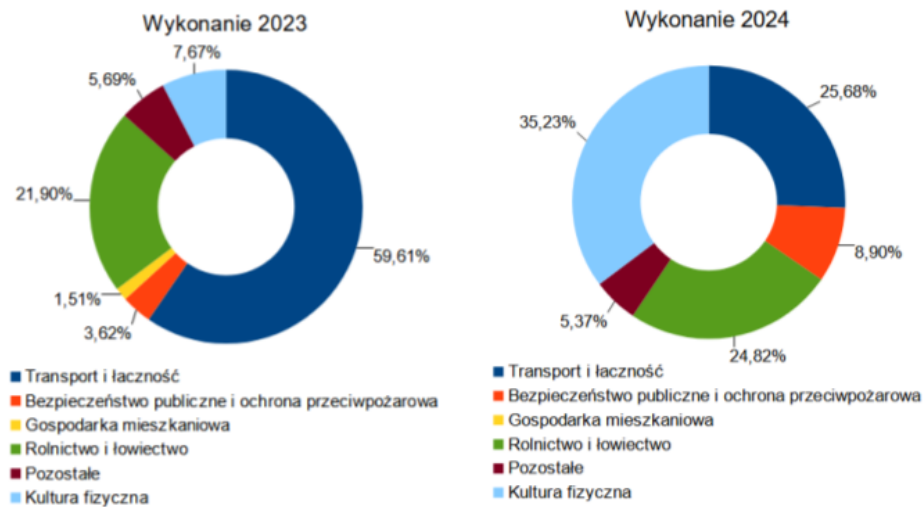
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90015	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w Łędowie, w tym Fundusz Soleccki Łędowo 37.625,83 zł	37.626,00	37.626,00	37.625,83	99,99	0,14
900	90015	Doświetlenie kolonii zachodniej od nr 72 do drogi powiatowej w Machowinie, w tym Fundusz Soleccki Machowino 31.003,58 zł	40.000,00	40.000,00	31.003,58	77,50	0,11
900	90095	Wykonanie obrzeża stawiku w formie pomostu przy ul. Armii Krajowej w Przewłocze, w tym Fundusz Soleccki Przewłoka 26.695,46 zł	26.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Renowacja ogrodzenia i zagospodarowanie terenu przy stawie „przy posesji nr 15/16 w tym Fundusz Soleccki Starkowo 17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Ustka	0,00	75.151,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Wykonanie koncepcji i projektu Centrum Kultury Gminy Ustka w Przewłocze	27.092,00	27.092,00	27.091,77	99,99	0,10
921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Duninowie na potrzeby poszerzenia działalności służącej integracji i edukacji	0,00	143.210,00	143.208,90	99,99	0,52
921	92113	Dotacja celowa na realizację projektu „Remont wraz z termomodernizacją budynku Centrum Informacji Turystycznej w Rowach na potrzeby poszerzenia ofert w zakresie turystyki aktywnej na bazie geocachingu”	348.450,00	348.450,00	214.937,12	61,68	0,78
921	92120	Dotacja z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na realizację zadania „Remont zabytkowego kościoła w Objęździe na terenie Gminy Ustka”	510.205,00	9.970,00	9.970,00	100,00	0,04
921	92120	Dotacja z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na realizację zadania „Ochrona zabytkowych kościołów w m. Duninowo i Moźdzanowo”	510.205,00	515.629,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	Dotacja z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na realizację zadania „Remont Kościoła parafialnego w Wytownie”	103.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	Dotacja z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na realizację zadania „Remont kościołów parafii Objazda na terenie Gminy Ustka – etap II”	310.205,00	310.205,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	Dotacja z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na realizację zadania „Remont kościoła parafialnego w Duninowie”	310.205,00	15.387,00	15.386,67	99,99	0,06
921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Grabnie, w tym Fundusz Soleccki Grabno 47.202,67 zł	65.000,00	65.000,00	47.970,00	73,8	0,17
921	92195	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Modła	0,00	29.100,00	29.055,06	99,84	0,11
921	92195	Zagospodarowanie terenu przy ul. Armii Krajowej w Przewłocze, w tym Fundusz Soleccki Przewłoka 26.695,46 zł	0,00	33.336,00	33.335,69	99,99	0,12
921	92195	Zakup piekarnika do świetlicy wiejskiej w Wodnicy, w tym Fundusz Soleccki Wodnica 12.573,00 zł	20.000,00	12.574,00	12.537,63	99,71	0,05
921	92195	Zakup kuchni gastronomicznej do świetlicy wiejskiej w Zaleskich, w tym Fundusz Soleccki Zaleskie 10.897,62 zł	18.000,00	10.897,62	10.897,62	100,00	0,04
921	92195	Wymiana ławek w m. Poddąbie, w tym Fundusz Soleccki Machowinko 25.000,00 zł	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	92601	Budowa kompleksu boisk i bieżni wraz z infrastrukturą w m. Objazda	5.054.063,00	3.613.484,00	3.532.646,52	97,76	12,64
926	92601	Budowa infrastruktury sportowej w Objeździe – etap II	0,00	29.520,00	29.520,00	100,00	0,11
926	92601	Rozbudowa istniejącej szkoły - budowa hali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego w Charnowie	5.769.418,00	6.117.541,35	6.008.337,63	98,21	21,50
926	92601	Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w Wodnicy, w tym <i>FS Wodnica 49.516,84 zł</i>	40.390,00	49.517,00	49.516,60	99,99	0,18
926	92601	Zagospodarowanie boiska w Gąbinie, w tym <i>Fundusz Soleccki 45.000,00 zł</i>	45.000,00	48.028,00	48.027,60	99,99	0,18
926	92601	Zagospodarowanie działki przejętej z zasobów KOWR oraz doprowadzenie wody do boiska wielofunkcyjnego w Wytowni, w tym <i>Fundusz Soleccki Wytownia 46.555,46 zł</i>	46.556,00	46.556,00	46.555,46	99,99	0,17
926	92601	Zakup trybun na boisko sportowe w Machowinie	0,00	32.000,00	31.759,57	99,24	0,10
926	92601	Modernizacja boiska w Duninowie, w tym <i>Fundusz Soleccki Duninowo 23.351,26 zł</i>	0,00	23.351,26	23.351,22	99,99	0,08
926	92695	Rozbudowa i zagospodarowanie placu sportowo-rekreacyjnego w Żimowiskach, w tym <i>Fundusz Soleccki Żimowiska 27.141,45 zł</i>	31.759,00	27.141,58	27.124,01	99,93	0,10
926	92695	Ogrodzenie placu zabaw w Dębnie, w tym <i>Fundusz Soleccki Dębina 18.819,00 zł</i>	19.443,00	18.819,89	18.819,00	99,99	0,07
926	92695	Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Duninowie i Duninówku, w tym <i>Fundusz Soleccki Duninowo 36.000,00 zł</i>	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Doposażenie placu rekreacyjnego w m. Zaleskie w tym <i>Fundusz Soleccki Zaleskie 16.000,00 zł</i>	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki inwestycyjne	35.809.834,00	32.222.810,97	27.958.463,47	86,77	100,00

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Ustka w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 44: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Ustka w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Zadania inwestycyjne niezrealizowane:

1. Budowa stacji uzdatniania wody w m. Wytowno – realizacja zadania została przesunięta na rok 2025.
2. Przebudowa i budowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Ustka – realizacja zadania została przesunięta na rok 2025.
3. Budowa kanalizacji deszczowej w Rowach – realizacja zadania została przesunięta na 2025 rok.
4. Budowa/przebudowa drogi gminnej nr 101312G, 101319G, 101315G, 1013117G, 101320G (drogi do centrum od drogi powiatowej nr 1105G w kierunku Gołęcina) – realizacja zadania została przesunięta na 2025 rok.
5. Poprawa gminnej infrastruktury drogowej w miejscowości Rowy w Gminie Ustka – realizacja zadania została przesunięta na 2025 rok.
6. Budowa zejścia na plażę w miejscowości Dębina – realizacja zadania została przesunięta na 2025 rok.
7. Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w m. Objazda II etap – zrezygnowano z realizacji zadania ze względu na brak dofinansowania.
8. Dofinansowanie zadania Budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej członków Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego realizowanego przez Słupski Związek Powiatowo-Gminny – zadanie jest realizowane, jednak płatność nastąpi w 2025 roku.
9. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Objeździe wraz z przebudową części pomieszczeń parteru istniejącego budynku na potrzeby przystosowania do funkcjonowania przedszkola – realizacja zadania została przesunięta na 2025 rok.
10. Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych – realizacja programu Ciepłe Mieszkanie – zadania nie zostało wykonane ze względu na brak wniosków o wypłatę dotacji.
11. Wykonanie obrzeża stawiku w formie pomostu przy ul. Armii Krajowej w Przewłocie – Sołectwo Przewłoka zrezygnowało z realizacji zadania.
12. Renowacja ogrodzenia i zagospodarowanie terenu przy stawie, przy posesji nr 15/16 – Sołectwo Starkowo zrezygnowało z realizacji zadania.
13. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Ustka – realizacja zadania została przesunięta na 2025 rok.
14. Dotacja z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na realizację zadania: „Ochrona zabytkowych kościołów w m. Duninowo i Moźdzanowo” – zadanie jest realizowane, wypłata dotacji nastąpi w 2025 roku.
15. Dotacja z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na realizację zadania: „Remont Kościoła Parafialnego w Wytownie” – zrezygnowano z realizacji zadania.
16. Dotacja z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na realizację zadania: „Remont kościołów parafii Objazda na terenie Gminy Ustka etap II” – zadanie jest realizowane, wypłata dotacji nastąpi w 2025 roku.
17. Wymiana ławek w m. Poddąbie – Sołectwo Machowino zrezygnowało z realizacji zadania.
18. Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Duninowie i Duninówku – Sołectwo Duninowo zrezygnowało z realizacji zadania.
19. Doposażenie placu rekreacyjnego – Sołectwo Zaleskie zrezygnowało z realizacji zadania.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6.602.495,63 zł, (co stanowi 47,39% planu), w tym:

- spłaty udzielonych pożyczek – 447.000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6.155.495,63 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3.077.294,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2.500.000,00 zł;
- udzielone pożyczki – 577 294,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 500.000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 500.000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ustka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7.511.420,00	7.297.261,71	6.982.311,73	95,68%
	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%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2.113.018,00	1.213.018,00	1.213.018,00	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	313.018,00	313.018,00	313.018,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.800.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4.276.822,00	4.276.822,00	4.274.238,03	99,94%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.426.822,00	1.426.822,00	1.424.229,21	99,82%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1.121.580,00	1.597.421,71	1.285.055,70	80,45%
		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	1.121.374,00	780.897,00	467.545,57	59,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	206,00	6.206,00	7.191,50	115,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13.797,00	13.797,00	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	796.521,71	796.521,63	100,00%
600			Transport i łączność	2.152.068,00	1.945.554,49	1.996.496,10	102,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5.349,49	3.635,01	67,95%
		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	0,00	5.332,49	3.618,09	67,85%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17,00	16,92	99,53%
	60016		Drogi publiczne gminne	2.152.068,00	1.208.246,00	1.260.903,52	104,36%
		0620	Wpływy z opłat za czczwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1.202.100,00	1.258.557,00	104,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	206,00	206,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.102.100,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	5.000,00	1.409,35	28,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	940,00	937,17	99,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	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	396 252,00	0,00	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	648 510,00	0,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	731.959,00	731.957,57	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 247,00	4 247,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18 602,00	18 601,81	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 252,00	3 251,19	99,98%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	708 708,00	708 707,57	100,00%
630			Turystyka	0,00	0,00	318,00	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	318,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	318,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.040.180,00	6.066.446,00	3.343.127,14	55,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.956.988,00	5.977.863,00	3.271.566,83	54,73%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 000,00	661,00	33,05%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	406 850,00	406 850,00	355 336,08	87,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	309,00	309,00	0,00	0,00%
		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	415 740,00	415 740,00	444 743,44	106,98%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	80 000,00	95 417,09	119,27%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00	2 284 436,66	45,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	17 000,00	37 138,29	218,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 960,00	53 835,00	53 834,27	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 129,00	2 129,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	83.192,00	88.429,00	63.283,73	71,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	54 332,91	67,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 060,00	2 060,00	1 763,75	85,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 132,00	6 369,00	7 187,07	112,84%
	70095		Pozostała działalność	0,00	154,00	8.276,58	5374,40%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	8 123,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	154,00	153,14	99,44%
710			Działalność usługowa	40.079,00	46.435,00	37.175,00	80,06%
	71035		Cmentarze	40.079,00	46.435,00	37.175,00	80,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	30 740,60	76,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79,00	6 345,00	6 434,40	99,99%
750			Administracja publiczna	234.423,00	313.114,72	355.862,36	113,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90.408,00	95.019,00	94.974,75	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90.356,00	94.967,00	94.967,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,00	52,00	7,75	14,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65.021,00	70.758,00	15.622,03	22,08%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.000,00	50.000,00	3.902,45	7,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21,00	21,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15.000,00	15.000,00	5.983,30	39,89%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7.600,00	5.500,00	72,37%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7.600,00	5.500,00	72,37%
	75095		Pozostała działalność	78.994,00	139.737,72	239.765,58	171,58%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.450,00	15.450,00	3.532,11	22,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	41.200,00	41.200,00	33.410,06	81,09%
		0830	Wpływy z usług	1.369,00	1.369,00	934,26	68,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26,00	135,93	522,81%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1.761,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18.915,00	18.915,00	1.708,00	9,03%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	52.824,42	52.824,42	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7.893,30	7.893,30	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	119.682,31	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17.883,56	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.700,00	337.025,00	316.931,01	94,04%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	234.575,00	219.654,66	93,64%
		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	0,00	234.575,00	219.654,66	93,64%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	100.750,00	95.576,35	94,86%
		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	100.750,00	95.576,35	94,86%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.762.680,00	927.680,00	870.109,82	93,79%
	75416		Straż gminna (miejska)	18.206,00	18.206,00	5.109,82	28,07%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18.000,00	18.000,00	3.602,66	20,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	206,00	206,00	48,00	23,30%

Dział	Rozdział	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	0,00	0,00	1.459,16	-
	75495		Pozostała działalność	1.744.474,00	909.474,00	865.000,00	95,11%
		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	44.474,00	44.474,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.700.000,00	850.000,00	850.000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38.795.034,00	38.800.553,00	41.471.883,15	106,88%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	259.457,00	259.457,00	243.544,35	93,87%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	257.500,00	257.500,00	241.987,33	93,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.957,00	1.957,00	1.557,02	79,56%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14.860.840,00	14.866.359,00	15.282.432,39	102,80%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13.750.000,00	13.750.000,00	14.111.145,94	102,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	436.393,00	436.393,00	494.832,95	113,39%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	334.020,00	334.020,00	334.716,00	100,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200.000,00	200.000,00	169.633,00	84,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120.000,00	120.000,00	90.393,00	75,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.660,00	15.660,00	71.425,50	456,10%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9.767,00	10.286,00	10.286,00	100,00%
	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	11.020.827,00	11.020.827,00	12.163.018,52	110,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6.500.000,00	6.500.000,00	7.099.327,57	109,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.299.607,00	1.299.607,00	1.311.772,81	100,94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9.420,00	9.420,00	17.981,39	190,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100.000,00	100.000,00	73.251,00	73,25%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27.000,00	27.000,00	38.105,38	141,13%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3.000,00	3.000,00	2.270,00	75,67%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	515.000,00	515.000,00	582.708,75	113,15%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	155.000,00	155.000,00	176.661,56	113,97%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	850.000,00	850.000,00	1.081.164,40	127,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.500.000,00	1.500.000,00	1.737.407,19	115,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61.800,00	61.800,00	42.368,47	68,56%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	747.570,00	747.570,00	706.837,95	94,55%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	111.120,00	111.120,00	93.591,82	84,26%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46.350,00	46.350,00	44.805,97	96,67%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410.000,00	410.000,00	360.896,82	88,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175.100,00	175.100,00	199.951,81	114,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	5.000,00	7.591,53	151,83%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.883.062,00	11.883.062,00	13.053.480,00	109,85%

Dział	Rozdział	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	10.311.704,00	10.311.704,00	11.482.122,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.571.358,00	1.571.358,00	1.571.358,00	100,00%
	75624		Dywidendy	23.278,00	23.278,00	22.569,94	96,96%
		0740	Wpływy z dywidend	23.278,00	23.278,00	22.569,94	96,96%
758			Różne rozliczenia	7.913.737,00	9.874.658,00	10.074.973,26	103,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.108.867,00	8.223.362,00	8.223.362,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.108.867,00	8.223.362,00	8.223.362,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	329.582,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	329.582,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	494.758,00	494.758,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	494.758,00	494.758,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	804.870,00	1.156.538,00	1.027.271,26	88,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	264.750,00	264.750,00	135.485,75	51,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52.975,00	52.974,28	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	202.023,00	202.023,00	100,00%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	540.120,00	540.120,00	540.118,67	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96.670,00	96.669,56	100,00%
801			Oświata i wychowanie	553.821,00	885.778,14	851.916,98	96,18%
	80101		Szkoły podstawowe	24.440,00	77.840,00	57.038,12	73,28%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	182,00	26,00	14,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	108,00	108,00	63,00	58,33%
		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	21.500,00	21.500,00	11.350,00	6,28%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1.400,00	1.400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.650,00	2.650,00	2.199,12	82,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52.000,00	52.000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	57.063,00	54.443,59	95,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57.063,00	54.443,59	95,41%
	80104		Przedszkola	8.000,00	154.846,00	155.680,70	100,54%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8.000,00	8.000,00	8.834,70	110,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	146.846,00	146.846,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	365.000,00	365.000,00	363.264,95	99,52%
		0830	Wpływy z usług	365.000,00	365.000,00	363.264,95	99,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56.912,00	55.802,98	98,05%
		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	0,00	56.912,00	55.802,98	98,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	156.381,00	174.117,14	165.686,64	95,16%
		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	92.000,00	92.000,00	111.557,84	121,26%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3.999,14	4.897,71	122,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22.604,00	36.341,00	37.327,66	102,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41.777,00	41.777,00	11.880,00	28,44%
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	1.155.356,00	1.616.737,05	1.574.143,64	95,70%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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	65.000,00	63.000,00	56.852,38	90,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64.000,00	62.000,00	56.852,38	91,705%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25.288,00	18.288,00	16.814,30	91,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	288,00	288,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25.000,00	18.000,00	16.814,30	93,41%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	128.750,00	128.602,24	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	128.750,00	128.602,24	99,89%
	85216		Zasilki stałe	484.000,00	432.000,00	411.587,48	95,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	479.000,00	427.000,00	411.587,48	96,39%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	358.780,00	486.420,00	475.995,34	97,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.000,00	504,00	50,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231.400,00	243.000,00	236.855,76	97,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124.280,00	240.320,00	238.422,68	99,21%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,00	2.000,00	212,90	10,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150.206,00	143.735,00	142.083,12	98,85%
		0830	Wpływy z usług	20.000,00	20.000,00	20.173,44	100,87%
		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	130.000,00	123.529,00	121.704,10	98,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	206,00	206,00	205,58	99,80%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67.000,00	47.024,00	44.710,38	95,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,00	24,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67.000,00	47.000,00	44.686,38	95,08%
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	55.600,00	55.600,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49.747,00	49.747,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5.853,00	5.853,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5.082,00	235.920,05	208.898,40	88,55%
		0830	Wpływy z usług	670,00	670,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.412,00	119.397,51	119.397,51	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50.232,00	50.232,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65.620,54	39.268,89	59,84%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.000,00	10.350,23	6.349,06	61,34%
	85395		Pozostała działalność	4.000,00	10.350,23	6.349,06	61,34%
		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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6.350,23	6.349,06	99,98%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17.390,00	5.118,07	29,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	17.390,00	5.118,07	29,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17.390,00	5.118,07	29,43%
855			Rodzina	3.300.653,00	4.011.554,17	3.941.745,81	98,26%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
		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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.247.100,00	3.899.284,00	3.839.387,23	98,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	5.000,00	5.000,00	1.269,58	25,39%
		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	3.150.000,00	3.777.184,00	3.769.164,50	99,79%
		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	25.000,00	25.000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72.100,00	72.100,00	36.478,32	50,59%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20.000,00	20.000,00	7.474,83	37,37%
	85503		Karta Dużej Rodziny	553,00	1.003,00	596,75	59,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550,00	1.000,00	596,00	59,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,00	0,75	25,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	46.567,17	46.501,47	99,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10.836,00	10.770,30	99,39%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	35.731,17	35.731,17	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46.000,00	57.700,00	55.260,36	95,77%
		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	45.000,00	56.700,00	55.260,36	97,46%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.541.880,00	5.051.486,00	4.596.728,11	91,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4.124.000,00	4.124.000,00	4.192.254,95	101,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.124.000,00	4.124.000,00	4.192.254,95	101,66%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.024.270,00	379.270,00	14.349,89	3,78%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36.770,00	71.770,00	14.349,89	19,99%
		6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	987.500,00	307.500,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	167,00	166,90	99,94%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	167,00	166,90	99,94%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	304.000,00	306.780,00	195.954,09	63,87%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300.000,00	300.000,00	192.965,92	64,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2.780,00	2.788,17	100,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	200,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40.170,00	42.870,00	45.043,28	105,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9.270,00	9.270,00	7.775,11	83,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.900,00	30.900,00	34.568,17	111,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2.700,00	2.700,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	49.440,00	198.399,00	148.959,00	75,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46.968,00	46.968,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.472,00	2.472,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	148.959,00	148.959,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.725.750,00	929.946,00	145.446,44	15,64%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25.750,00	25.750,00	38.032,28	147,70%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25.750,00	25.750,00	38.032,28	147,70%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.700.000,00	800.000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.700.000,00	800.000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	104.196,00	107.414,16	103,09%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2.300,00	5.519,16	239,96%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7.500,00	7.500,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15.819,00	15.818,00	99,99%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	78.577,00	78.577,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	9.000.446,00	6.753.184,00	6.753.182,95	100,00%
	92601		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9.000.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9.000.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	100,00%
	92605		Pozostała działalność	446,00	684,00	682,95	99,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	3,78	75,60%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	446,00	679,00	679,17	100,03%
	92695		Pozostała działalność	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
			Razem	85.773.227,00	84.885.512,51	83.297.177,63	98,13%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Ustka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.121.580,00	1.597.421,71	1.285.055,70	80,45%
	01095		Pozostała działalność	1.121.580,00	1.597.421,71	1.285.055,70	80,45%
		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	1.121.374,00	780.897,00	467.545,57	59,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	206,00	6.206,00	7.191,50	115,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13.797,00	13.797,00	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	796.521,71	796.521,63	100,00%
600			Transport i łączność	1.107.306,00	1.236.846,49	1.287.788,53	104,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5.349,49	3.635,01	67,95%
		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	0,00	5.332,49	3.618,09	67,85%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17,00	16,92	99,53%
	60016		Drogi publiczne gminne	1.107.306,00	1.208.246,00	1.260.903,52	104,36%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1.202.100,00	1.258.557,00	104,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	206,00	206,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.102.100,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	5.000,00	1.409,35	28,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	940,00	937,17	99,70%
	60095		Pozostała działalność	0,00	23.251,00	23.250,00	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4.247,00	4.247,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1.150,00	1.150,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18.602,00	18.601,81	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3.252,00	3.251,19	99,98%
630			Turystyka	0,00	0,00	318,00	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	318,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	318,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	960.180,00	984.446,00	963.273,99	97,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	876.988,00	897.863,00	891.713,08	99,32%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2.000,00	2.000,00	661,00	33,05%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	406.850,00	406.850,00	355.336,08	87,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	309,00	309,00	0,00	0,00%
		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	415.740,00	415.740,00	444.743,44	106,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17.000,00	17.000,00	37.138,29	218,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32.960,00	53.835,00	53.834,27	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.129,00	2.129,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	83.192,00	88.429,00	63.283,73	71,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80.000,00	80.000,00	54.332,91	67,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.060,00	2.060,00	1.763,75	85,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.132,00	6.369,00	7.187,07	112,84%
	70095		Pozostała działalność	0,00	154,00	8.276,58	5374,40%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	8.123,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	154,00	153,14	99,44%
710			Działalność usługowa	40.079,00	46.435,00	37.175,00	80,06%
	71035		Cmentarze	40.079,00	46.435,00	37.175,00	80,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,00	40.000,00	30.740,60	76,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79,00	6.345,00	6.434,40	99,99%
750			Administracja publiczna	234.423,00	313.114,72	218.296,49	69,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90.408,00	95.019,00	94.974,75	99,95%
		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	90.356,00	94.967,00	94.967,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,00	52,00	7,75	14,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15.021,00	15.021,00	5.983,30	39,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21,00	21,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15.000,00	15.000,00	5.983,30	39,89%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7.600,00	5.500,00	72,37%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7.600,00	5.500,00	72,37%
	75095		Pozostała działalność	78.994,00	139.737,72	102.199,71	73,14%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.450,00	15.450,00	3.532,11	22,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	41.200,00	41.200,00	33.410,06	81,09%
		0830	Wpływy z usług	1.369,00	1.369,00	934,26	68,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26,00	135,93	522,81%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1.761,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18.915,00	18.915,00	1.708,00	9,03%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	52.824,42	52.824,42	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7.893,30	7.893,30	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.700,00	337.025,00	316.931,01	94,04%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	234.575,00	219.654,66	93,64%
		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	0,00	234.575,00	219.654,66	93,64%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	100.750,00	95.576,35	94,86%
		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	100.750,00	95.576,35	94,86%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.762.680,00	77.680,00	20.109,82	25,89%
	75416		Straż gminna (miejska)	18.206,00	18.206,00	5.109,82	28,07%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18.000,00	18.000,00	3.602,66	20,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	206,00	206,00	48,00	23,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1.459,16	-
	75495		Pozostała działalność	44.474,00	59.474,00	15.000,00	25,22%
		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	44.474,00	44.474,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38.795.034,00	38.800.553,00	41.471.883,15	106,88%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	259.457,00	259.457,00	243.544,35	93,87%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	257.500,00	257.500,00	241.987,33	93,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.957,00	1.957,00	1.557,02	79,56%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14.860.840,00	14.866.359,00	15.282.432,39	102,80%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13.750.000,00	13.750.000,00	14.111.145,94	102,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	436.393,00	436.393,00	494.832,95	113,39%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	334.020,00	334.020,00	334.716,00	100,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200.000,00	200.000,00	169.633,00	84,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120.000,00	120.000,00	90.393,00	75,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.660,00	15.660,00	71.425,50	456,10%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9.767,00	10.286,00	10.286,00	100,00%
	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	11.020.827,00	11.020.827,00	12.163.018,52	110,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6.500.000,00	6.500.000,00	7.099.327,57	109,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.299.607,00	1.299.607,00	1.311.772,81	100,94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9.420,00	9.420,00	17.981,39	190,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100.000,00	100.000,00	73.251,00	73,25%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27.000,00	27.000,00	38.105,38	141,13%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3.000,00	3.000,00	2.270,00	75,67%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskowej	515.000,00	515.000,00	582.708,75	113,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0430	Wpływy z opłaty targowej	155.000,00	155.000,00	176.661,56	113,97%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	850.000,00	850.000,00	1.081.164,40	127,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.500.000,00	1.500.000,00	1.737.407,19	115,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61.800,00	61.800,00	42.368,47	68,56%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	747.570,00	747.570,00	706.837,95	94,55%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	111.120,00	111.120,00	93.591,82	84,26%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46.350,00	46.350,00	44.805,97	96,67%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410.000,00	410.000,00	360.896,82	88,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175.100,00	175.100,00	199.951,81	114,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	5.000,00	7.591,53	151,83%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.883.062,00	11.883.062,00	13.053.480,00	109,85%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.311.704,00	10.311.704,00	11.482.122,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.571.358,00	1.571.358,00	1.571.358,00	100,00%
	75624		Dywidendy	23.278,00	23.278,00	22.569,94	96,96%
		0740	Wpływy z dywidend	23.278,00	23.278,00	22.569,94	96,96%
758			Różne rozliczenia	7.913.737,00	9.777.988,00	9.978.303,70	102,05%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.108.867,00	8.223.362,00	8.223.362,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.108.867,00	8.223.362,00	8.223.362,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	329.582,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	329.582,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	494.758,00	494.758,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	494.758,00	494.758,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	804.870,00	1.059.868,00	930.601,70	87,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	264.750,00	264.750,00	135.485,75	51,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52.975,00	52.974,28	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	202.023,00	202.023,00	100,00%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	540.120,00	540.120,00	540.118,67	100,00%
801			Oświata i wychowanie	553.821,00	885.778,14	851.916,98	96,18%
	80101		Szkoły podstawowe	24.440,00	77.840,00	57.038,12	73,28%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	182,00	26,00	14,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	108,00	108,00	63,00	58,33%
		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	21.500,00	21.500,00	11.350,00	6,28%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1.400,00	1.400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.650,00	2.650,00	2.199,12	82,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52.000,00	52.000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	57.063,00	54.443,59	95,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57.063,00	54.443,59	95,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	8.000,00	154.846,00	155.680,70	100,54%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8.000,00	8.000,00	8.834,70	110,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	146.846,00	146.846,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	365.000,00	365.000,00	363.264,95	99,52%
		0830	Wpływy z usług	365.000,00	365.000,00	363.264,95	99,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56.912,00	55.802,98	98,05%
		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	0,00	56.912,00	55.802,98	98,05%
	80195		Pozostała działalność	156.381,00	174.117,14	165.686,64	95,16%
		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	92.000,00	92.000,00	111.557,84	121,26%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3.999,14	4.897,71	122,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22.604,00	36.341,00	37.327,66	102,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41.777,00	41.777,00	11.880,00	28,44%
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	1.155.356,00	1.616.737,05	1.574.143,64	95,70%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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	65.000,00	63.000,00	56.852,38	90,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64.000,00	62.000,00	56.852,38	91,705%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25.288,00	18.2880,00	16.814,30	91,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	288,00	288,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25.000,00	18.000,00	16.814,30	93,41%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	128.750,00	128.602,24	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	128.750,00	128.602,24	99,89%
	85216		Zasiłki stałe	484.000,00	432.000,00	411.587,48	95,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	479.000,00	427.000,00	411.587,48	96,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	358.780,00	486.420,00	475.995,34	97,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.000,00	504,00	50,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231.400,00	243.000,00	236.855,76	97,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124.280,00	240.320,00	238.422,68	99,21%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,00	2.000,00	212,90	10,65%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150.206,00	143.735,00	142.083,12	98,85%
		0830	Wpływy z usług	20.000,00	20.000,00	20.173,44	100,87%
		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	130.000,00	123.529,00	121.704,10	98,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	206,00	206,00	205,58	99,80%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67.000,00	47.024,00	44.710,38	95,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,00	24,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67.000,00	47.000,00	44.686,38	95,08%
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	55.600,00	55.600,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49.747,00	49.747,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5.853,00	5.853,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5.082,00	235.920,05	208.898,40	88,55%
		0830	Wpływy z usług	670,00	670,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.412,00	119.397,51	119.397,51	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50.232,00	50.232,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65.620,54	39.268,89	59,84%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.000,00	10.350,23	6.349,06	61,34%
	85395		Pozostała działalność	4.000,00	10.350,23	6.349,06	61,34%
		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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6.350,23	6.349,06	99,98%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17.390,00	5.118,07	29,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	17.390,00	5.118,07	29,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17.390,00	5.118,07	29,43%
855			Rodzina	3.300.653,00	4.011.554,17	3.941.745,81	98,26%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
		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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.247.100,00	3.899.284,00	3.839.387,23	98,46%
		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	5.000,00	5.000,00	1.269,58	25,39%
		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	3.150.000,00	3.777.184,00	3.769.164,50	99,79%
		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	25.000,00	25.000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72.100,00	72.100,00	36.478,32	50,59%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20.000,00	20.000,00	7.474,83	37,37%
	85503		Karta Dużej Rodziny	553,00	1.003,00	596,75	59,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550,00	1.000,00	596,00	59,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,00	0,75	25,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	46.567,17	46.501,47	99,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10.836,00	10.770,30	99,39%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	35.731,17	35.731,17	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46.000,00	57.700,00	55.260,36	95,77%
		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	45.000,00	56.700,00	55.260,36	97,46%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.554.380,00	4.743.986,00	4.596.728,11	96,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4.124.000,00	4.124.000,00	4.192.254,95	101,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.124.000,00	4.124.000,00	4.192.254,95	101,66%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36.770,00	71.770,00	14.349,89	19,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36.770,00	71.770,00	14.349,89	19,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	167,00	166,90	99,94%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	167,00	166,90	99,94%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	304.000,00	306.780,00	195.954,09	63,87%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300.000,00	300.000,00	192.965,92	64,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2.780,00	2.788,17	100,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	200,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40.170,00	42.870,00	45.043,28	105,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9.270,00	9.270,00	7.775,11	83,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.900,00	30.900,00	34.568,17	111,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2.700,00	2.700,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	49.440,00	198.399,00	148.959,00	75,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46.968,00	46.968,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.472,00	2.472,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	148.959,00	148.959,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.750,00	51.369,00	66.869,44	130,17%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25.750,00	25.750,00	38.032,28	147,70%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25.750,00	25.750,00	38.032,28	147,70%
	92195		Pozostała działalność	0,00	25.619,00	28.837,16	112,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2.300,00	5.519,16	239,96%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7.500,00	7.500,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15.819,00	15.818,00	99,99%
926			Kultura fizyczna	446,00	3.184,00	3.182,95	99,97%
	92605		Pozostała działalność	446,00	684,00	682,95	99,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	3,78	75,60%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	446,00	679,00	679,17	100,03%
	92695		Pozostała działalność	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
			Razem	59.781.125,00	64.468.217,51	66.598.654,22	103,30%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6.389.840,00	5.699.840,00	5.697.256,03	99,96%
	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%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2.113.018,00	1.213.018,00	1.213.018,00	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	313.018,00	313.018,00	313.018,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.800.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4.276.822,00	4.276.822,00	4.274.229,21	99,94%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.426.822,00	1.426.822,00	1.424.229,21	99,82%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	100,00%
600			Transport i łączność	1.044.762,00	708.708,00	708.707,57	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1.044.762,00	0,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	396.252,00	0,00	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	648.510,00	0,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	704.708,00	704.707,57	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	704.708,00	704.707,57	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5.080.000,00	5.080.000,00	2.379.853,75	46,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.080.000,00	5.080.000,00	2.379.853,75	46,85%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80.000,00	80.000,00	95.417,09	119,27%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5.000.000,00	5.000.000,00	2.284.436,66	45,69%
750			Administracja publiczna	50.000,00	50.000,00	141.468,32	282,94%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50.000,00	50.000,00	3.902,45	7,80%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.000,00	50.000,00	3.902,45	7,80%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	137.565,87	-
		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	119.682,31	-
		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	17.883,56	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.700.000,00	850.000,00	850.000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1.700.000,00	850.000,00	850.000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.700.000,00	850.000,00	850.000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	96.670,00	96.669,56	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	96.670,00	96.669,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96.670,00	96.669,56	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	987.500,00	307.500,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	987.500,00	307.500,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	987.500,00	307.500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.700.000,00	878.577,00	78.577,00	8,94%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.700.000,00	800.000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.700.000,00	800.000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	78.577,00	78.577,00	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	78.577,00	78.577,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	9.000.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	100,00%
	92601		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9.000.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9.000.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	100,00%
			Razem	25.952.102,00	20.417.295,00	16.698.523,41	81,79%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Ustka 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	10.311.704,00	10.311.704,00	11.482.122,00	111,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.571.358,00	1.571.358,00	1.571.358,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	111.120,00	111.120,00	93.591,82	84,26%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20.250.000,00	20.250.000,00	21.210.473,51	104,74%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1.736.000,00	1.736.000,00	1.806.605,76	104,07%
0330	Wpływy z podatku leśnego	343.440,00	343.440,00	352.697,39	102,70%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300.000,00	300.000,00	242.884,00	80,96%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	257.500,00	257.500,00	241.987,33	93,98%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27.000,00	27.000,00	38.105,38	141,13%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3.000,00	3.000,00	2.270,00	75,67%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	515.000,00	515.000,00	582.708,75	113,15%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46.350,00	46.350,00	44.805,97	96,67%
0430	Wpływy z opłaty targowej	155.000,00	155.000,00	176.661,56	113,97%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	850.000,00	850.000,00	1.081.164,40	127,20%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2.000,00	2.000,00	661,00	33,05%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410.000,00	410.000,00	360.896,82	88,02%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.299.100,00	4.299.100,00	4.392.206,76	102,17%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.620.000,00	1.620.000,00	1.827.800,19	112,83%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	406.850,00	406.850,00	355.336,08	87,34%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	24.060,00	24.060,00	3.602,66	14,97%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	182,00	26,00	14,29%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1.202.100,00	1.258.557,00	104,70%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.450,00	19.697,00	15.902,55	80,74%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	51.385,00	52.535,00	42.383,17	80,68%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8.000,00	8.000,00	8.834,70	110,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	1.442.208,00	340.108,00	223.769,52	65,79%
0740	Wpływy z dywidend	23.278,00	23.278,00	22.569,94	96,96%
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	1.756.364,00	1.415.887,00	1.127.880,04	79,66%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80.000,00	80.000,00	95.417,09	119,27%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5.000.000,00	5.000.000,00	2.284.436,66	45,69%
0830	Wpływy z usług	387.039,00	391.038,14	389.270,36	99,95%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.000,00	50.000,00	3.902,45	7,80%
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	7.000,00	7.000,00	1.269,58	18,14%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105.317,00	110.317,00	149.919,16	135,90%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	294.037,00	321.424,00	211.997,36	65,96%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	119.031,00	179.933,00	125.660,80	69,84%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20.453,00	18.931,98	92,56%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	160.359,00	160.359,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	64.342,00	64.496,00	17.903,42	27,76%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72.361,00	72.361,00	36.692,40	50,71%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9.767,00	10.286,00	10.286,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37.000,00	37.000,00	7687,73	20,78%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	446,00	863,00	862,99	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	708.708,00	708.705,57	100,00%
	Razem	52.762.689,00	53.515.507,14	52.791.164,85	98,65%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ustka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	6.681.337,00	8.320.200,71	8.035.393,89	96,58%
	01030		Izby rolnicze	34.720,00	36.370,00	36.350,95	99,95%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34.720,00	36.370,00	36.350,95	99,95%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	708.713,00	708.712,26	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	708.713,00	708.712,26	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3.478.147,00	2.884.350,00	2.705.929,90	93,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8.343,09	8.343,09	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	77.000,00	72.713,17	94,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20.206,64	10.969,81	54,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4.000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.633.147,00	1.843.340,00	1.691.903,83	91,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	31.450,27	22.000,00	69,95%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.800.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3.006.847,00	3.699.393,00	3.650.364,69	98,68%
		4260	Zakup energii	1.030,00	2.030,00	86,10	4,24%
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	37.150,00	24.472,18	65,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	15.700,00	7.740,00	49,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	1.000,00	655,08	65,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118.817,00	793.513,00	767.411,33	96,71%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	161.623,00	991.384,71	934.036,09	94,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8.548,00	8.548,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.448,18	1.448,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	208,70	208,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2.736,12	2.236,04	81,72%
		4260	Zakup energii	320,00	1.050,00	590,88	56,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	174.050,07	124.905,67	71,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	120,00	120,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	21.320,00	802.223,64	795.978,62	99,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.483,00	1.000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	9.281.806,00	9.554.740,79	8.885.373,81	92,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250.000,000	255.332,49	253.618,09	99,33%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3.905,14	2.765,79	70,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	661,32	468,24	70,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	96,03	67,76	70,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	670,00	316,30	47,21%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.194.731,00	1.576.233,00	1.569.844,67	99,59%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.194.731,00	1.576.233,00	1.569.844,67	99,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	7.837.075,00	7.723.175,30	7.061.911,05	91,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.000,00	542.332,00	395.965,14	73,01%
		4270	Zakup usług remontowych	700.000,00	227.395,30	223.640,65	98,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	450.000,00	942.250,00	832.653,93	88,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.487.075,00	6.011.198,00	5.609.651,33	93,32%
630			Turystyka	1.452.634,00	865.084,00	784.669,70	90,70%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	2.700,00	1.845,00	68,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2.700,00	1.845,00	68,33%
	63095		Pozostała działalność	1.452.634,00	862.384,00	782.824,70	90,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	20.000,00	11.232,85	56,16%
		4260	Zakup energii	4.264,00	4.264,00	3.137,32	73,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	700.000,00	809.750,00	764.336,49	94,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	5.000,00	4.118,04	82,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723.370,00	23.370,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.828.005,00	1.474.358,00	805.003,11	54,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.544.005,00	2.146.590,88	1.402.705,69	65,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.204,00	1.203,30	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	62.000,00	22.232,25	35,86%
		4260	Zakup energii	20.000,00	23.000,00	21.165,50	92,02%
		4270	Zakup usług remontowych	200.000,00	48.251,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500.000,00	440.454,00	298.201,95	67,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.265,00	7.765,00	6.175,12	79,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	65.190,00	2.091,00	3,21%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	21.901,00	21.901,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1.500,00	1.500,00	1.294,00	86,27%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	149.240,00	69.240,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100.000,00	100.000,00	59.932,99	59,93%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500.000,00	100.000,00	54.651,06	54,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.099.000,00	199.000,00	72.250,00	36,31%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	284.000,00	327.853,00	236.904,94	72,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.100,00	2.100,00	936,35	44,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	12.000,00	5.860,77	48,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000,00	90.000,00	26.556,25	29,51%
		4260	Zakup energii	50.000,00	50.000,00	32.903,75	65,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	100.000,00	142.653,00	142.396,52	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	28.000,00	25.460,22	90,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600,00	2.800,00	2.791,08	99,68%
710			Działalność usługowa	620.533,00	420.533,00	196.465,38	46,72%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300.000,00	300.000,00	84.650,30	28,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	300.000,00	300.000,00	84.650,30	28,22%
	71035		Cmentarze	320.533,00	120.533,00	111.815,08	92,77%
		4260	Zakup energii	533,00	533,00	176,74	33,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00	120.000,00	111.638,34	93,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	11.325.762,00	12.399.228,00	11.240.063,57	90,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90.356,00	94.967,00	94.967,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.498,00	79.356,88	79.356,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.979,00	13.636,58	13.636,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.879,00	1.973,54	1.973,54	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260.000,00	260.500,00	253.965,58	97,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230.000,00	230.232,00	227.599,38	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	10.541,00	10.538,74	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4.727,00	1.758,40	37,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00	14.069,06	93,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.247.981,00	11.155.082,00	10.075.958,11	90,33%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46.512,00	46.512,00	34.958,01	75,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.510,00	17.080,00	15.941,77	93,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.595.998,00	6.585.471,22	6.305.471,22	95,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449.286,00	406.586,00	406.558,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.160.747,00	1.160.747,00	992.768,35	85,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165.435,00	165.435,00	105.105,86	63,53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	195.078,00	195.078,00	130.967,00	67,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70.000,00	100.000,00	95.144,04	95,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250.000,00	296.471,00	269.301,46	90,84%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4.000,00	3.169,35	79,23%
		4260	Zakup energii	234.520,00	234.520,00	172.245,68	73,45%
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	27.513,00	25.593,84	93,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9.500,00	16.300,00	14.231,00	87,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	630.000,00	730.000,00	708.546,70	97,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.000,00	17.000,00	15.507,89	91,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25.000,00	19.684,00	7.611,80	38,70%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.000,00	4.000,00	462,60	11,57%
		4430	Różne opłaty i składki	98.940,00	125.549,00	122.076,00	97,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163.438,00	181.254,00	181.253,34	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50.000,00	25.130,00	14.019,78	55,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	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	65.000,00	32.000,00	24.489,82	76,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.017,00	4.737,00	4.731,71	99,89%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	759.488,00	425.802,39	56,06%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	352.925,00	409.753,00	400.828,88	97,82%
		3250	Stypendia różne	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.300,00	5.154,00	4.920,00	95,50%
		4190	Nagrody konkursowe	5.000,00	18.600,00	16.210,00	87,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	81.908,00	81.049,78	98,95%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5.000,00	3.232,79	64,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	214.153,00	210.748,90	98,41%
		4430	Różne opłaty i składki	84.500,00	84.938,00	84.667,41	99,68%
	75095		Pozostała działalność	374.500,00	478.926,00	414.344,00	86,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120.000,00	127.550,00	127.283,87	99,79%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	154.500,00	148.850,00	145.061,00	97,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.657,00	2.769,52	75,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	127.792,00	106.922,09	83,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27.925,92	37.375,96	98,03%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4.456,56	4.456,56	98,03%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	475,00	475,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	32.791,80	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5.338,20	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.700,00	337.025,00	316.931,01	94,04%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	234.575,00	219.654,66	93,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	149.960,00	149.260,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5.020,35	5.019,47	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	507,90	507,44	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32.647,95	32.647,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24.763,18	14.982,72	60,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18.637,62	15.627,97	83,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3.038,00	1.609,11	52,97%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	100.750,00	95.576,35	94,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57.400,00	56.400,00	98,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4.380,34	4.261,17	97,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	502,11	427,57	85,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25.868,98	25.868,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8.961,42	5.058,30	56,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2.637,15	2.637,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1.000,00	923,26	92,33%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.401.679,00	3.897.487,85	3.587.536,95	92,05%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	27.000,00	67.000,00	63.297,50	94,47%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	27.000,00	27.000,00	26.400,00	97,78%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40.000,00	36.897,50	92,24%
	75406		Straż Graniczna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	530.454,00	530.286,85	491.193,22	92,63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17.870,00	17.870,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.452,00	18.863,00	18.862,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	1.000,00	595,59	59,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74.000,00	71.000,00	63.576,46	89,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.000,00	230.985,61	210.852,61	91,28%
		4260	Zakup energii	80.000,00	65.000,00	61.656,83	94,86%
		4270	Zakup usług remontowych	45.000,00	25.500,00	22.455,19	88,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	68.000,00	66.458,04	97,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	36.502,00	31.068,69	28.366,00	91,30%
	75414		Obrona cywilna	6.000,00	6.000,00	111,40	1,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.888,60	0,0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	111,40	111,40	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	630.370,00	556.620,00	458.981,52	82,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.000,00	15.000,00	6.395,00	42,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425.000,00	355.706,00	324.200,78	91,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.000,00	26.550,00	26.543,43	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.105,00	78.105,00	52.637,74	67,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11.132,00	11.132,00	7.634,91	68,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00	27.000,00	15.566,44	57,65%
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	9.509,00	1.656,87	17,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	2.191,00	1.223,00	55,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	8.653,37	86,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	479,28	68,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6.200,00	6.200,00	2.604,00	42,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.400,00	10.394,00	10.393,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.500,00	993,00	39,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.133,00	1.133,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	3.202.855,00	2.682.581,00	2.523.953,31	94,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7.088,40	5.234,62	73,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.496,00	780,10	52,15%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	215,60	112,90	52,37%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16.700,00	16.647,18	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44.474,00	78.500,00	78.500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6.500,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	53.500,00	21.736,40	40,63%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2.000,00	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.453.381,00	1.523.381,00	1.422.742,11	93,39%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121.912,00	121.912,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6.288,00	6.288,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.700.000,00	850.000,00	850.000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1.615.000,00	1.615.000,00	677.619,11	41,96%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1.615.000,00	1.615.000,00	677.619,11	41,96%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
		8110	Odszety od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.600.000,00	1.600.000,00	677.619,11	42,35%
758			Różne rozliczenia	1.774.023,00	1.197.528,29	846.122,00	70,66%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	927.901,00	351.406,29	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	727.901,00	236.137,29	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00	115.269,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	846.122,00	846.122,00	846.122,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	846.122,00	846.122,00	846.122,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	16.732.121,00	18.574.681,00	16.581.253,07	89,27%
	80101		Szkoły podstawowe	9.722.416,00	10.940.368,00	9.478.467,07	86,64%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286.478,00	360.158,00	356.560,34	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.320.405,00	1.278.405,00	1.270.972,00	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.900,00	84.671,00	83.739,53	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993.884,00	1.135.484,00	1.127.002,67	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122.355,00	116.185,00	115.435,48	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	6.000,00	3.888,00	64,80%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	150,00	149,55	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470.000,00	336.165,00	333.372,10	99,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15.000,00	23.609,00	23.324,94	98,80%
		4260	Zakup energii	230.000,00	170.176,00	168.026,91	98,73%
		4270	Zakup usług remontowych	65.000,00	28.523,00	19.641,44	68,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12.300,00	10.090,00	6.223,70	61,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	140.000,00	175.483,00	171.877,41	97,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35.196,00	35.196,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.000,00	7.700,00	6.924,32	89,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1.476,00	1.476,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.500,00	4.031,00	3.548,98	88,04%
		4430	Różne opłaty i składki	17.000,00	11.853,00	10.823,11	91,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299.427,00	333.664,00	333.662,44	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1.958,00	1.901,41	97,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.000,00	5.113,00	3.724,10	72,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10.000,00	11.990,00	10.821,10	90,25%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23.850,00	23.850,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58.775,00	58.775,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.912.333,00	4.985.839,00	4.980.962,22	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	303.000,00	292.526,00	292.524,32	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17.068,00	17.068,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16.996,00	16.996,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.404.234,00	1.404.234,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280.393,00	332.335,00	325.257,40	97,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.055,00	12.435,00	12.301,91	98,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.180,00	40.380,00	39.788,17	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.703,00	5.603,00	5.484,03	97,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	144,00	143,10	99,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00	2.000,00	1.875,00	93,75%
		4260	Zakup energii	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	522,00	222,00	42,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	100,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00	35.000,00	29.733,21	84,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.132,00	11.730,00	11.728,86	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168.173,00	206.436,00	205.997,31	99,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12.800,00	12.985,00	12.983,81	99,99%
	80104		Przedszkola	2.254.066,00	2.456.196,00	2.419.875,17	98,52%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44.513,00	52.013,00	49.218,39	94,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267.942,00	247.942,00	238.761,92	96,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.000,00	16.396,00	16.395,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156.288,00	165.288,00	159.314,80	96,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22.275,00	23.475,00	22.584,39	96,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	9.000,00	8.838,88	98,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.000,00	5.698,00	5.417,82	95,08%
		4260	Zakup energii	8.000,00	13.000,00	10.761,55	80,47%
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.500,00	1.332,49	88,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	3.000,00	1.651,22	55,045%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900.000,00	980.000,00	976.283,81	99,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.821,00	55.218,00	55.217,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	99,86	19,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6.952,00	6.952,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9.216,00	9.216,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540.727,00	626.263,00	617.794,19	98,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38.000,00	36.094,00	36.093,86	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2.745,00	2.745,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1.196,00	1.196,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20.000,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00	0,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	640.870,00	636.415,00	627.094,10	98,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.318,00	30.121,00	29.831,52	99,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84.702,00	86.552,00	83.250,75	96,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12.047,00	8.400,00	7.986,35	95,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	1.962,00	1.916,84	97,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.000,00	1.000,00	976,02	97,60%
		4260	Zakup energii	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1.700,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00	1.100,00	238,75	21,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.800,00	1.000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.542,00	24.370,00	34.368,69	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	250,00	250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.200,00	700,00	53,86	7,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	431.161,00	452.282,00	450.044,79	99,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37.200,00	24.178,00	24.176,53	99,99%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1.425.496,00	1.530.105,00	1.303.948,38	85,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.700,00	1.700,00	1.416,78	83,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.000,00	74.000,00	72.755,85	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.944,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.100,00	14.170,00	14.169,16	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.862,00	1.862,00	1.617,61	86,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.570,00	21.250,00	20.318,73	95,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148.067,00	143.317,00	53.226,32	37,14%
		4270	Zakup usług remontowych	21.320,00	7.764,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.102.053,00	1.222.253,00	1.100.835,76	90,07%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24.769,00	24.769,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13.602,00	13.602,00	9.624,03	70,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.078,00	2.418,00	2.417,14	99,96%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25.000,00	2.300,00	2.298,00	99,91%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47.396,00	47.396,00	27.818,09	58,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.467,00	18.467,00	10.050,00	54,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22.929,00	28.929,00	17.768,09	61,42%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1.102.310,00	1.052.636,00	1.026.723,47	97,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2.520,00	739,11	29,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487.134,00	467.134,00	463.366,59	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.200,00	27.514,00	27.512,62	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.551,00	83.051,00	80.610,42	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11.723,00	8.658,00	8.263,48	95,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.000,00	27.669,00	26.858,60	97,07%
		4220	Zakup środków żywności	365.000,00	365.000,00	359.139,04	98,39%
		4260	Zakup energii	30.500,00	24.500,00	22.041,99	89,97%
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.250,00	1.138,00	628,00	55,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	14.722,00	10.289,62	69,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5.260,00	5.260,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	103,00	103,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.352,00	20.636,00	20.634,32	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.331,00	1.060,93	79,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.100,00	900,00	215,75	23,97%
	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	49.595,00	232.205,00	223.609,87	96,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83,00	878,00	715,77	81,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809,00	8.338,00	6.516,65	78,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.464,00	1.689,00	847,46	50,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	124.245,00	124.244,18	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.000,00	53.226,00	53.225,42	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1.880,00	1.878,90	99,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27.928,00	38.823,00	33.056,26	85,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.000,00	3.126,00	3.125,23	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	371.927,00	638.071,00	595.473,69	93,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.856,00	25.684,00	24.161,59	94,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.903,00	62.103,00	58.345,51	85,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	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	6.964,00	9.967,00	8.276,22	83,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	75.221,00	75.220,55	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00	85.057,00	85.056,20	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	800,00	540,00	67,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	2.719,00	2.718,30	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.296,00	21.011,00	21.009,46	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	2.020,00	412,51	20,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244.088,00	341.272,00	307.518,29	90,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23.300,00	12.217,00	12.215,06	93,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56.912,00	55.802,98	98,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	563,91	563,47	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56.348,09	55.239,51	98,03%
	80195		Pozostała działalność	517.652,00	652.042,00	497.182,85	76,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	14.000,00	7.312,74	52,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1.600,00	1.042,26	65,140%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	61.260,00	46.800,50	76,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	8.000,00	4.506,00	56,33%
		4260	Zakup energii	80.000,00	128.800,00	50.100,90	38,90%
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00	197.010,00	150.879,98	76,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97.652,00	116.372,00	116.370,47	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13.000,00	13.000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	123.000,00	120.170,00	97,70%
851			Ochrona zdrowia	657.120,00	707.337,00	544.208,02	76,94%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	60.000,00	29.000,00	20.324,00	70,08%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	26.000,00	17.324,00	66,63%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	521.120,00	667.978,00	513.606,02	76,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260.000,00	260.000,00	259.995,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	10.000,00	2.969,60	29,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96.720,00	96.720,00	71.851,24	74,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.900,00	94.329,00	28.992,61	30,74%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	28.429,00	9.917,75	34,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	123.000,00	153.000,00	128.009,82	83,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.000,00	24.000,00	11.870,00	49,46%
	85158		Izby wytrzeźwień	10.000,00	10.000,00	9.919,00	99,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00	9.919,00	99,19%
	85195		Pozostała działalność	66.000,00	359,00	359,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	359,00	359,00	100,00%
			Pomoc społeczna	3.901.683,00	4.320.193,75	4.111.986,96	95,18%
			Domy pomocy społecznej	446.400,00	446.400,00	379.911,11	85,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	446.400,00	446.400,00	379.911,11	85,11%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5.400,00	5.400,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00	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	65.000,00	63.000,00	56.852,38	90,24%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64.000,00	62.000,00	56.852,38	91,70%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108.800,00	101.800,00	88.794,28	87,22%
		3110	Świadczenia społeczne	68.000,00	61.000,00	52.579,64	86,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	40.800,00	40.800,00	36.214,64	88,76%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4.000,00	132.750,00	130.279,80	98,14%
		3110	Świadczenia społeczne	4.000,00	129.000,00	126.534,82	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3.134,00	3.130,00	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	540,00	538,98	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	76,00	76,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	484.000,00	432.000,00	411.587,48	95,27%
		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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	479.000,00	427.000,00	411.587,48	96,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.731.600,00	1.859.364,99	1.818.437,23	97,80%
		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	2.000,00	2.000,00	212,90	10,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	5.000,00	4.869,97	97,40%
		3110	Świadczenia społeczne	227.930,00	239.355,00	233.355,43	97,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.002.900,00	1.100.728,00	1.100.010,12	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.000,00	85.000,00	81.402,78	95,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188.500,00	204.024,00	203.651,44	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57.800,00	29.633,00	22.399,60	75,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.600,00	15.600,00	14.400,00	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.800,00	69.924,99	69.145,98	98,89%
		4260	Zakup energii	20.000,00	20.000,00	11.435,17	57,18%
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	10.000,00	8.509,08	85,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	2.500,00	1.907,00	76,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	43.000,00	32.300,00	27.979,60	86,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.400,00	4.400,00	3.493,38	79,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	3.000,00	2.113,21	70,44%
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.700,00	2.610,88	96,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.000,00	30.000,00	28.440,69	94,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	3.000,00	2.500,00	83,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	536.600,00	530.129,00	521.604,22	98,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389.600,00	396.950,00	396.910,87	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.700,00	22.700,00	22.515,48	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.700,00	65.332,00	65.116,22	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.400,00	4.000,00	3.965,92	99,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00	1.727,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.529,00	1.859,21	52,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	1.300,00	773,00	59,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.200,00	15.200,00	11.073,52	72,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.000,00	12.691,00	12.690,00	99,99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84.000,00	64.000,00	55.859,50	87,28%
		3110	Świadczenia społeczne	84.000,00	64.000,00	55.859,50	87,28%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	65.620,54	39.268,89	59,84%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59.000,00	32.680,00	55,39%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2.813,00	2.813,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84,00	84,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	540,00	540,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2.604,14	2.577,63	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	579,40	574,26	99,11%
	85232		Centra integracji społecznej	216.000,00	271.600,00	265.857,24	97,89%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	216.000,00	216.000,00	216.000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38.823,00	34.614,27	89,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4.568,00	4.072,73	89,16%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6.686,00	5.960,52	89,15%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	787,00	701,26	89,11%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	659,00	562,75	85,39%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,00	65,71	85,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3.579,00	3.471,58	97,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	421,00	408,42	97,01%
	85295		Pozostała działalność	225.283,00	347.529,22	337.534,83	97,12%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	195.000,00	197.400,00	197.400,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4.860,71	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	112.730,89	112.730,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8.863,00	8.635,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706,00	2.054,62	1.485,99	72,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	212,00	211,36	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.294,00	3.353,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.012,00	8.012,00	8.000,59	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400,00	2.400,00	1.200,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7.871,00	7.871,00	7.871,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.000,00	10.225,24	6.224,57	60,87%
	85395		Pozostała działalność	4.000,00	10.225,24	6.224,57	60,87%
		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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6.225,24	6.224,57	99,99%
		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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41.000,00	48.790,00	17.710,31	36,30%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	2.400,00	1.512,72	63,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	217,36	62,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	30,98	61,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2.000,00	1.264,38	63,22%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31.000,00	36.390,00	6.397,59	17,58%
		3240	Stypendia dla uczniów	31.000,00	36.390,00	6.397,59	17,58%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10.000,00	10.000,00	9.800,00	98,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10.000,00	10.000,00	9.800,00	98,00%
855			Rodzina	4.061.317,00	5.037.177,17	4.948.728,06	98,24%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
		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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.175.000,00	3.827.184,00	3.802.908,91	99,37%
		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	20.000,00	20.000,00	7.474,83	37,37%
		3110	Świadczenia społeczne	3.062.220,00	3.689.765,00	3.685.093,31	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.840,00	90.323,00	88.549,42	98,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.200,00	15.565,00	14.218,91	91,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.740,00	2.107,00	2.018,58	95,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.424,00	1.284,28	90,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	5.000,00	5.000,00	1.269,58	25,39%
	85503		Karta Dużej Rodziny	550,00	1.000,00	596,00	59,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407,00	837,00	498,00	59,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	143,00	85,80	60,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	20,00	12,20	61,00%
	85504		Wspieranie rodziny	113.500,00	160.067,17	153.588,62	95,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.100,00	116.538,63	114.650,80	98,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.700,00	5.700,00	5.678,93	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.300,00	20.533,13	20.482,93	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.030,00	2.925,41	2.909,91	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	685,11	27,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	570,00	570,00	442,80	77,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	4.500,00	4.438,14	98,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	400.000,00	413.000,00	412.974,74	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400.000,00	413.000,00	412.974,74	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46.000,00	57.700,00	55.260,36	95,77%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45.000,00	56.700,00	55.260,36	97,46%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	319.267,00	422.581,00	422.539,56	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180.000,00	343.000,00	342.958,56	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139.267,00	79.581,00	79.581,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	148.645,00	100.859,87	67,85%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	148.645,00	100.859,87	67,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.619.047,00	11.963.446,26	10.358.855,83	86,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5.460.985,00	5.508.285,00	5.383.774,45	97,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260.484,00	260.484,00	219.229,13	84,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.970,00	18.970,00	13.892,13	73,23%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35.020,00	36.079,00	30.571,00	84,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.000,00	50.000,00	35.346,96	70,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.000,00	7.000,00	5.090,70	72,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	2.500,00	1.086,53	43,04%
		4260	Zakup energii	1.300,00	6.300,00	6.135,79	97,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000.000,00	5.032.000,00	4.977.963,79	98,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600,00	1.600,00	1.107,00	69,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.311,00	7.252,00	7.251,42	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73.800,00	86.100,00	86.100,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.193.178,00	1.158.178,00	1.132.896,79	97,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.193.178,00	1.158.178,00	1.132.896,79	97,82%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.326,00	10.326,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.326,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.024.270,00	379.270,00	20.742,21	5,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.912,00	24.611,00	9.242,93	37,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.221,00	4.234,00	1.571,16	37,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317,00	605,00	226,42	327,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10.000,00	6.568,20	65,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	21.320,00	32.320,00	3.133,50	9,70%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	987.500,00	307.500,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	297.276,00	297.676,00	261.087,29	87,71%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154.622,00	157.022,00	157.021,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138.654,00	138.654,00	104.065,68	75,05%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.567.626,00	3.586.109,00	2.877.679,18	80,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	2.046,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	750.000,00	750.000,00	688.320,96	91,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2.700.000,00	2.652.132,00	2.097.474,56	79,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	29.154,00	23.254,25	79,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77.626,00	152.777,00	68.629,41	44,92%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	628.000,00	643.773,00	413.281,25	64,20%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	28.000,00	101,88	0,36%
		4270	Zakup usług remontowych	250.000,00	257.773,00	193.207,27	74,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	230.000,00	238.000,00	219.972,10	92,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	447.386,00	379.829,26	269.394,66	70,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	10.000,00	9.729,36	97,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00	5.544,16	3.801,76	68,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.000,00	34.955,84	32.955,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.000,00	215.745,76	182.566,77	84,62%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2.000,00	1.995,00	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	5.993,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00	102.319,50	35.778,93	34,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2.700,00	2.781,00	2.567,00	92,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.696,00	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.250.000,00	4.497.871,84	3.359.569,14	74,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27.092,00	199.132,00	188.216,10	94,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15.819,00	9.829,96	62,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13.011,00	8.085,47	62,14%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27.092,00	27.092,00	27.091,77	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78.577,00	78.576,86	100,00%
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64.633,00	64.632,04	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	2.848.450,00	2.498.450,00	2.364.937,12	94,66%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.500.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	348.450,00	348.450,00	214.937,12	61,68%
	92116		Biblioteki	0,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.830.000,00	937.309,00	25.356,67	2,71%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	86.118,00	86.118,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.743.882,00	851.191,00	25.356,67	2,98%
	92195		Pozostała działalność	545.000,00	512.980,84	431.059,25	84,03%
		4190	Nagrody konkursowe	10.000,00	17.000,00	16.200,00	95,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.000,00	255.236,67	217.278,98	85,13%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	17.002,06	16.992,17	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	6.500,00	5.000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00	67.334,49	46.792,10	69,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00	127.436,00	110.360,75	86,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63.000,00	23.471,62	23.435,25	99,85%
926			Kultura fizyczna	11.583.918,00	10.500.100,24	10.255.129,08	97,67%
	92601		Obiekty sportowe	11.146.827,00	10.104.583,61	9.890.507,37	97,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	12.186,00	6.297,60	51,68%
		4260	Zakup energii	82.400,00	82.400,00	70.658,88	85,75%
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	31.000,00	3.611,24	11,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.000,00	9.000,00	5.771,16	64,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.955.427,00	3.209.997,61	3.054.168,49	95,15%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9.000.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	253.000,00	247.900,00	245.909,50	99,20%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245.000,00	239.900,00	239.900,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	1.259,50	83,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	750,00	50,00%
	92695		Pozostała działalność	184.091,00	147.616,63	118.712,21	80,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.189,00	67.556,16	58.615,13	86,77%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1.390,00	1.387,32	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	40.060,00	32.069,00	12.166,75	37,94%
		4430	Różne opłaty i składki	640,00	640,00	600,00	93,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83.759,00	27.141,58	27.124,01	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19.443,00	18.919,89	18.819,00	100,00%
			Razem	95.533.227,00	95.741.008,14	85.558.843,57	89,36%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	199.890,00	1.192.184,44	1.095.366,47	91,88%
	01030		Izby rolnicze	34.720,00	36.370,00	36.350,95	99,95%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34.720,00	36.370,00	36.350,95	99,95%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5.000,00	109.549,73	92.026,07	84,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8.343,09	8.343,09	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	77.000,00	72.713,17	94,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20.206,64	10.969,81	54,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4.000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	38.030,00	55.880,00	32.953,36	58,97%
		4260	Zakup energii	1.030,00	2.030,00	86,10	4,24%
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	37.150,00	24.472,18	65,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	15.700,00	7.740,00	49,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	1.000,00	655,08	65,51%
	01095		Pozostała działalność	122.140,00	990.384,71	934.036,09	94,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8.548,00	8.548,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.448,18	1.448,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	208,70	208,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2.736,12	2.236,04	81,72%
		4260	Zakup energii	320,00	1.050,00	590,88	56,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	174.050,07	124.905,67	71,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	120,00	120,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	21.320,00	802.223,64	795.978,62	99,22%
600			Transport i łączność	250.000,00	1.967.309,79	1.705.877,81	86,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250.000,00	255.332,49	253.618,09	99,33%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3.905,14	2.765,79	70,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	661,32	468,24	70,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	96,03	67,76	70,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	670,00	316,30	47,21%
	60016		Drogi publiczne gminne	1.350.000,00	1.711.977,3	1.452.259,72	84,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.000,00	542.332,00	395.965,14	73,01%
		4270	Zakup usług remontowych	700.000,00	227.395,30	223.640,65	98,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	450.000,00	942.250,00	832.653,93	88,37%
630			Turystyka	729.264,00	841.714,00	784.669,70	93,22%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	2.700,00	1.845,00	68,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2.700,00	1.845,00	68,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	63095		Pozostała działalność	729.264,00	839.014,00	782.824,70	93,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	20.000,00	11.232,85	56,16%
		4260	Zakup energii	4.264,00	4.264,00	3.137,32	73,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	700.000,00	809.750,00	764.336,49	94,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	5.000,00	4.118,04	82,36%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.729.005,00	1.275.358,00	732.753,11	57,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.445.005,00	947.505,00	495.848,17	52,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.204,00	1.203,30	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	62.000,00	22.232,25	35,86%
		4260	Zakup energii	20.000,00	23.000,00	21.165,50	92,02%
		4270	Zakup usług remontowych	200.000,00	48.251,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500.000,00	440.454,00	298.201,95	67,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.265,00	7.765,00	6.175,12	79,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	65.190,00	2.091,00	3,21%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	21.901,00	21.901,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1.500,00	1.500,00	1.294,00	86,27%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	149.240,00	69.240,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100.000,00	100.000,00	59.932,99	59,93%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500.000,00	100.000,00	54.651,06	54,65%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	284.000,00	327.853,00	236.904,94	72,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.100,00	2.100,00	936,35	44,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	12.000,00	5.860,77	48,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000,00	90.000,00	26.556,25	29,51%
		4260	Zakup energii	50.000,00	50.000,00	32.903,75	65,81%
		4270	Zakup usług remontowych	100.000,00	142.653,00	142.396,52	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	28.000,00	25.460,22	90,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600,00	2.800,00	2.791,08	99,68%
710			Działalność usługowa	420.533,00	420.533,00	196.465,38	46,72%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300.000,00	300.000,00	84.650,30	28,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	300.000,00	300.000,00	84.650,30	28,22%
	71035		Cmentarze	320.533,00	120.533,00	111.815,08	92,77%
		4260	Zakup energii	533,00	533,00	176,74	33,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00	120.000,00	111.638,34	93,03%
750			Administracja publiczna	11.325.762,00	11.639.740,00	10.814.261,18	92,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90.356,00	94.967,00	94.967,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.498,00	79.356,88	79.356,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.979,00	13.636,58	13.636,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.879,00	1.973,54	1.973,54	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260.000,00	260.500,00	253.965,58	97,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230.000,00	230.232,00	227.599,38	98,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	10.541,00	10.538,74	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4.727,00	1.758,40	37,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00	14.069,06	93,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.247.981,00	10.395.594,00	9.650.155,72	92,83%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46.512,00	46.512,00	34.958,01	75,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.510,00	17.080,00	15.941,77	93,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.595.998,00	6.585.471,22	6.305.471,22	95,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449.286,00	406.586,00	406.558,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.160.747,00	1.160.747,00	992.768,35	85,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165.435,00	165.435,00	105.105,86	63,53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	195.078,00	195.078,00	130.967,00	67,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70.000,00	100.000,00	95.144,04	95,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250.000,00	296.471,00	269.301,46	90,84%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4.000,00	3.169,35	79,23%
		4260	Zakup energii	234.520,00	234.520,00	172.245,68	73,45%
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	27.513,00	25.593,84	93,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9.500,00	16.300,00	14.231,00	87,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	630.000,00	730.000,00	708.546,70	97,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.000,00	17.000,00	15.507,89	91,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25.000,00	19.684,00	7.611,80	38,70%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.000,00	4.000,00	462,60	11,57%
		4430	Różne opłaty i składki	98.940,00	125.549,00	122.076,00	97,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163.438,00	181.254,00	181.253,34	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50.000,00	25.130,00	14.019,78	55,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65.000,00	32.000,00	24.489,82	76,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.017,00	4.737,00	4.731,71	99,89%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	352.925,00	409.753,00	400.828,88	97,82%
		3250	Stypendia różne	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.300,00	5.154,00	4.920,00	95,50%
		4190	Nagrody konkursowe	5.000,00	18.600,00	16.210,00	87,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	81.908,00	81.049,78	98,95%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5.000,00	3.232,79	64,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	214.153,00	210.748,90	98,41%
		4430	Różne opłaty i składki	84.500,00	84.938,00	84.667,41	99,68%
	75095		Pozostała działalność	374.500,00	478.926,00	414.344,00	86,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120.000,00	127.550,00	127.283,87	99,79%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	154.500,00	148.850,00	145.061,00	97,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.657,00	2.769,52	75,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	127.792,00	106.922,09	83,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27.925,92	37.375,96	98,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4.456,56	4.456,56	98,03%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	475,00	475,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	32.791,80	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5.338,20	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.700,00	337.025,00	316.931,01	94,04%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	234.575,00	219.654,66	93,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	149.960,00	149.260,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5.020,35	5.019,47	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	507,90	507,44	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32.647,95	32.647,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24.763,18	14.982,72	60,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18.637,62	15.627,97	83,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3.038,00	1.609,11	52,97%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	100.750,00	95.576,35	94,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57.400,00	56.400,00	98,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4.380,34	4.261,17	97,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	502,11	427,57	85,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25.868,98	25.868,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8.961,42	5.058,30	56,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2.637,15	2.637,15	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1.000,00	923,26	92,33%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.248.298,00	1.305.906,85	1.099.697,34	84,21%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	27.000,00	27.000,00	26.400,00	97,78%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	27.000,00	27.000,00	26.400,00	97,78%
	75406		Straż Graniczna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	530.454,00	530.286,85	491.193,22	92,63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17.870,00	17.870,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.452,00	18.863,00	18.862,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	1.000,00	595,59	59,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74.000,00	71.000,00	63.576,46	89,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.000,00	230.985,61	210.852,61	91,28%
		4260	Zakup energii	80.000,00	65.000,00	61.656,83	94,86%
		4270	Zakup usług remontowych	45.000,00	25.500,00	22.455,19	88,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	68.000,00	66.458,04	97,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	36.502,00	31.068,69	28.366,00	91,30%
	75414		Obrona cywilna	6.000,00	6.000,00	111,40	1,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.888,60	0,0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	111,40	111,40	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	630.370,00	556.620,00	458.981,52	82,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.000,00	15.000,00	6.395,00	42,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425.000,00	355.706,00	324.200,78	91,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.000,00	26.550,00	26.543,43	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.105,00	78.105,00	52.637,74	67,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11.132,00	11.132,00	7.634,91	68,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00	27.000,00	15.566,44	57,65%
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	9.509,00	1.656,87	17,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	2.191,00	1.223,00	55,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	8.653,37	86,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	479,28	68,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6.200,00	6.200,00	2.604,00	42,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.400,00	10.394,00	10.393,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.500,00	993,00	39,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.133,00	1.133,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	49.474,00	181.000,00	123.011,20	67,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7.088,40	5.234,62	73,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.496,00	780,10	52,15%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	215,60	112,90	52,37%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16.700,00	16.647,18	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44.474,00	78.500,00	78.500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6.500,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	53.500,00	21.736,40	40,63%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2.000,00	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1.615.000,00	1.615.000,00	677.619,11	41,96%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1.615.000,00	1.615.000,00	677.619,11	41,96%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.600.000,00	1.600.000,00	677.619,11	42,35%
758			Różne rozliczenia	1.574.023,00	1.082.259,29	846.122,00	78,18%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	727.901,00	236.137,29	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	727.901,00	236.137,29	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	846,122,00	846.122,00	846.122,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	846.122,00	846.122,00	846.122,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	14.927.887,00	17.047.447,00	16.461.083,07	96,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	8.318.182,00	9.536.134,00	9.478.467,07	99,40%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286.478,00	360.158,00	356.560,34	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.320.405,00	1.278.405,00	1.270.972,00	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.900,00	84.671,00	83.739,53	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993.884,00	1.135.484,00	1.127.002,67	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122.355,00	116.185,00	115.435,48	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	6.000,00	3.888,00	64,80%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	150,00	149,55	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470.000,00	336.165,00	333.372,10	99,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15.000,00	23.609,00	23.324,94	98,80%
		4260	Zakup energii	230.000,00	170.176,00	168.026,91	98,73%
		4270	Zakup usług remontowych	65.000,00	28.523,00	19.641,44	68,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12.300,00	10.090,00	6.223,70	61,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	140.000,00	175.483,00	171.877,41	97,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35.196,00	35.196,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.000,00	7.700,00	6.924,32	89,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1.476,00	1.476,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.500,00	4.031,00	3.548,98	88,04%
		4430	Różne opłaty i składki	17.000,00	11.853,00	10.823,11	91,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299.427,00	333.664,00	333.662,44	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1.958,00	1.901,41	97,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.000,00	5.113,00	3.724,10	72,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10.000,00	11.990,00	10.821,10	90,25%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23.850,00	23.850,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58.775,00	58.775,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.912.333,00	4.985.839,00	4.980.962,22	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	303.000,00	292.526,00	292.524,32	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17.068,00	17.068,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16.996,00	16.996,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280.393,00	332.335,00	325.257,40	97,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.055,00	12.435,00	12.301,91	98,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.180,00	40.380,00	39.788,17	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.703,00	5.603,00	5.484,03	97,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	144,00	143,10	99,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00	2.000,00	1.875,00	93,75%
		4260	Zakup energii	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	522,00	222,00	42,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	100,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00	35.000,00	29.733,21	84,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.132,00	11.730,00	11.728,86	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168.173,00	206.436,00	205.997,31	99,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12.800,00	12.985,00	12.983,81	99,99%
	80104	Przedszkola		2.254.066,00	2.456.196,00	2.419.875,17	98,52%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44.513,00	52.013,00	49.218,39	94,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267.942,00	247.942,00	238.761,92	96,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.000,00	16.396,00	16.395,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156.288,00	165.288,00	159.314,80	96,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22.275,00	23.475,00	22.584,39	96,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	9.000,00	8.838,88	98,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.000,00	5.698,00	5.417,82	95,08%
		4260	Zakup energii	8.000,00	13.000,00	10.761,55	80,47%
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.500,00	1.332,49	88,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	3.000,00	1.651,22	55,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900.000,00	980.000,00	976.283,81	99,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.821,00	55.218,00	55.217,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	99,86	19,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6.952,00	6.952,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9.216,00	9.216,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540.727,00	626.263,00	617.794,19	98,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38.000,00	36.094,00	36.093,86	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2.745,00	2.745,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1.196,00	1.196,00	100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		20.000,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00	0,00	0,00	0,00%
	80107	Świetlice szkolne		640.870,00	636.415,00	627.094,10	98,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.318,00	30.121,00	29.831,52	99,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84.702,00	86.552,00	83.250,75	96,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12.047,00	8.400,00	7.986,35	95,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	1.962,00	1.916,84	97,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.000,00	1.000,00	976,02	97,60%
		4260	Zakup energii	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1.700,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00	1.100,00	238,75	21,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.800,00	1.000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.542,00	24.370,00	34.368,69	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	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	1.500,00	250,00	250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.200,00	700,00	53,86	7,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	431.161,00	452.282,00	450.044,79	99,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37.200,00	24.178,00	24.176,53	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.425.496,00	1.530.105,00	1.303.948,38	85,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.700,00	1.700,00	1.416,78	83,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.000,00	74.000,00	72.755,85	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.944,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.100,00	14.170,00	14.169,16	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.862,00	1.862,00	1.617,61	86,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.570,00	21.250,00	20.318,73	95,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148.067,00	143.317,00	53.226,32	37,14%
		4270	Zakup usług remontowych	21.320,00	7.764,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.102.053,00	1.222.253,00	1.100.835,76	90,07%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24.769,00	24.769,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13.602,00	13.602,00	9.624,03	70,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.078,00	2.418,00	2.417,14	99,96%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25.000,00	2.300,00	2.298,00	99,91%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47.396,00	47.396,00	27.818,09	58,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.467,00	18.467,00	10.050,00	54,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22.929,00	28.929,00	17.768,09	61,42%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1.102.310,00	1.052.636,00	1.026.723,47	97,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2.520,00	739,11	29,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487.134,00	467.134,00	463.366,59	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.200,00	27.514,00	27.512,62	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.551,00	83.051,00	80.610,42	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11.723,00	8.658,00	8.263,48	95,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.000,00	27.669,00	26.858,60	97,07%
		4220	Zakup środków żywności	365.000,00	365.000,00	359.139,04	98,39%
		4260	Zakup energii	30.500,00	24.500,00	22.041,99	89,97%
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.250,00	1.138,00	628,00	55,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	14.722,00	10.289,62	69,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5.260,00	5.260,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	103,00	103,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.352,00	20.636,00	20.634,32	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.331,00	1.060,93	79,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.100,00	900,00	215,75	23,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	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	49.595,00	232.205,00	223.609,87	96,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83,00	878,00	715,77	81,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809,00	8.338,00	6.516,65	78,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.464,00	1.689,00	847,46	50,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	124.245,00	124.244,18	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.000,00	53.226,00	53.225,42	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1.880,00	1.878,90	99,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27.928,00	38.823,00	33.056,26	85,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.000,00	3.126,00	3.125,23	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	371.927,00	638.071,00	595.473,69	93,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.856,00	25.684,00	24.161,59	94,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.903,00	62.103,00	58.345,51	85,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.964,00	9.967,00	8.276,22	83,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	75.221,00	75.220,55	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00	85.057,00	85.056,20	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	800,00	540,00	67,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	2.719,00	2.718,30	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.296,00	21.011,00	21.009,46	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	2.020,00	412,51	20,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244.088,00	341.272,00	307.518,29	90,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23.300,00	12.217,00	12.215,06	93,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56.912,00	55.802,98	98,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	563,91	563,47	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56.348,09	55.239,51	98,03%
	80195		Pozostała działalność	417.652,00	529.042,00	377.012,85	71,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	14.000,00	7.312,74	52,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1.600,00	1.042,26	65,140%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	61.260,00	46.800,50	76,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	8.000,00	4.506,00	56,33%
		4260	Zakup energii	80.000,00	128.800,00	50.100,90	38,90%
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00	197.010,00	150.879,98	76,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97.652,00	116.372,00	116.370,47	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13.000,00	13.000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	657.120,00	707.337,00	544.208,02	76,94%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	60.000,00	29.000,00	20.324,00	70,08%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	26.000,00	17.324,00	66,63%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	521.120,00	667.978,00	513.606,02	76,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260.000,00	260.000,00	259.995,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	10.000,00	2.969,60	29,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96.720,00	96.720,00	71.851,24	74,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.900,00	94.329,00	28.992,61	30,74%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	28.429,00	9.917,75	34,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	123.000,00	153.000,00	128.009,82	83,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.000,00	24.000,00	11.870,00	49,46%
	85158		Izby wytrzeźwień	10.000,00	10.000,00	9.919,00	99,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00	9.919,00	99,19%
	85195		Pozostała działalność	66.000,00	359,00	359,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	359,00	359,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3.901.683,00	4.320.193,75	4.111.986,96	95,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	446.400,00	446.400,00	379.911,11	85,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	446.400,00	446.400,00	379.911,11	85,11%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5.400,00	5.400,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00	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	65.000,00	63.000,00	56.852,38	90,24%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64.000,00	62.000,00	56.852,38	91,70%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108.800,00	101.800,00	88.794,28	87,22%
		3110	Świadczenia społeczne	68.000,00	61.000,00	52.579,64	86,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	40.800,00	40.800,00	36.214,64	88,76%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4.000,00	132.750,00	130.279,80	98,14%
		3110	Świadczenia społeczne	4.000,00	129.000,00	126.534,82	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3.134,00	3.130,00	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	540,00	538,98	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	76,00	76,00	100,00
	85216		Zasilki stałe	484.000,00	432.000,00	411.587,48	95,27%
		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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	479.000,00	427.000,00	411.587,48	96,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.731.600,00	1.859.364,99	1.818.437,23	97,80%
		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	2.000,00	2.000,00	212,90	10,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	5.000,00	4.869,97	97,40%
		3110	Świadczenia społeczne	227.930,00	239.355,00	233.355,43	97,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.002.900,00	1.100.728,00	1.100.010,12	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.000,00	85.000,00	81.402,78	95,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188.500,00	204.024,00	203.651,44	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57.800,00	29.633,00	22.399,60	75,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.600,00	15.600,00	14.400,00	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.800,00	69.924,99	69.145,98	98,89%
		4260	Zakup energii	20.000,00	20.000,00	11.435,17	57,18%
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	10.000,00	8.509,08	85,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	2.500,00	1.907,00	76,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	43.000,00	32.300,00	27.979,60	86,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.400,00	4.400,00	3.493,38	79,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	3.000,00	2.113,21	70,44%
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.700,00	2.610,88	96,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.000,00	30.000,00	28.440,69	94,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	3.000,00	2.500,00	83,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	536.600,00	530.129,00	521.604,22	98,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389.600,00	396.950,00	396.910,87	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.700,00	22.700,00	22.515,48	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.700,00	65.332,00	65.116,22	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.400,00	4.000,00	3.965,92	99,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00	1.727,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.529,00	1.859,21	52,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	1.300,00	773,00	59,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.200,00	15.200,00	11.073,52	72,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.000,00	12.691,00	12.690,00	99,99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84.000,00	64.000,00	55.859,50	87,28%
		3110	Świadczenia społeczne	84.000,00	64.000,00	55.859,50	87,28%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	65.620,54	39.268,89	59,84%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59.000,00	32.680,00	55,39%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2.813,00	2.813,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84,00	84,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	540,00	540,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2.604,14	2.577,63	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	579,40	574,26	99,11%
	85232		Centra integracji społecznej	216.000,00	271.600,00	265.857,24	97,89%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	216.000,00	216.000,00	216.000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38.823,00	34.614,27	89,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4.568,00	4.072,73	89,16%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6.686,00	5.960,52	89,15%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	787,00	701,26	89,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	659,00	562,75	85,39%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,00	65,71	85,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3.579,00	3.471,58	97,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	421,00	408,42	97,01%
	85295		Pozostała działalność	225.283,00	347.529,22	337.534,83	97,12%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	195.000,00	197.400,00	197.400,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4.860,71	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	112.730,89	112.730,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8.863,00	8.635,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706,00	2.054,62	1.485,99	72,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	212,00	211,36	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.294,00	3.353,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.012,00	8.012,00	8.000,59	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400,00	2.400,00	1.200,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7.871,00	7.871,00	7.871,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.000,00	10.225,24	6.224,57	60,87%
	85395		Pozostała działalność	4.000,00	10.225,24	6.224,57	60,87%
		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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6.225,24	6.224,57	99,99%
		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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41.000,00	48.790,00	17.710,31	36,30%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	2.400,00	1.512,72	63,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	217,36	62,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	30,98	61,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2.000,00	1.264,38	63,22%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31.000,00	36.390,00	6.397,59	17,58%
		3240	Stypendia dla uczniów	31.000,00	36.390,00	6.397,59	17,58%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10.000,00	10.000,00	9.800,00	98,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10.000,00	10.000,00	9.800,00	98,00%
855			Rodzina	3.922.050,00	4.957.596,17	4.869.147,06	98,22%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
		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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.175.000,00	3.827.184,00	3.802.908,91	99,37%
		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	20.000,00	20.000,00	7.474,83	37,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	3.062.220,00	3.689.765,00	3.685.093,31	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.840,00	90.323,00	88.549,42	98,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.200,00	15.565,00	14.218,91	91,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.740,00	2.107,00	2.018,58	95,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.424,00	1.284,28	90,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
		4560	Odsutki 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	5.000,00	5.000,00	1.269,58	25,39%
	85503		Karta Dużej Rodziny	550,00	1.000,00	596,00	59,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407,00	837,00	498,00	59,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	143,00	85,80	60,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	20,00	12,20	61,00%
	85504		Wspieranie rodziny	113.500,00	160.067,17	153.588,62	95,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.100,00	116.538,63	114.650,80	98,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.700,00	5.700,00	5.678,93	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.300,00	20.533,13	20.482,93	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.030,00	2.925,41	2.909,91	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	685,11	27,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	570,00	570,00	442,80	77,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	4.500,00	4.438,14	98,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	400.000,00	413.000,00	412.974,74	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400.000,00	413.000,00	412.974,74	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46.000,00	57.700,00	55.260,36	95,77%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45.000,00	56.700,00	55.260,36	97,46%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	180.000,00	343.000,00	342.958,56	99,99%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180.000,00	343.000,00	342.958,56	99,99%
	85595		Pozostała działalność	0,00	148.645,00	100.859,87	67,85%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	148.645,00	100.859,87	67,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.297.771,00	11.278.415,26	10.100.060,74	89,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5.387.185,00	5.422.185,00	5.297.674,45	97,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260.484,00	260.484,00	219.229,13	84,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.970,00	18.970,00	13.892,13	73,23%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35.020,00	36.079,00	30.571,00	84,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.000,00	50.000,00	35.346,96	70,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.000,00	7.000,00	5.090,70	72,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	2.500,00	1.086,53	43,046%
		4260	Zakup energii	1.300,00	6.300,00	6.135,79	97,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000.000,00	5.032.000,00	4.977.963,79	98,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600,00	1.600,00	1.107,00	69,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.311,00	7.252,00	7.251,42	99,99%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.193.178,00	1.158.178,00	1.132.896,79	97,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.193.178,00	1.158.178,00	1.132.896,79	97,82%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.326,00	10.326,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.326,00	0,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36.770,00	71.770,00	20.742,21	28,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.912,00	24.611,00	9.242,93	37,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.221,00	4.234,00	1.571,16	37,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317,00	605,00	226,42	327,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10.000,00	6.568,20	65,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	21.320,00	32.320,00	3.133,50	9,70%
	90013		Schroniska dla zwierząt	158.622,00	159.022,00	157.021,61	98,74%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154.622,00	157.022,00	157.021,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.480.000,00	3.433.332,00	2.809.049,77	81,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	2.046,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	750.000,00	750.000,00	688.320,96	91,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2.700.000,00	2.652.132,00	2.097.474,56	79,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	29.154,00	23.254,25	79,76%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	628.000,00	643.773,00	413.281,25	64,20%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	28.000,00	101,88	0,36%
		4270	Zakup usług remontowych	250.000,00	257.773,00	193.207,27	74,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	230.000,00	238.000,00	219.972,10	92,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	403.690,00	379.829,26	269.394,66	70,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	10.000,00	9.729,36	97,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00	5.544,16	3.801,76	68,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.000,00	34.955,84	32.955,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.000,00	215.745,76	182.566,77	84,62%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2.000,00	1.995,00	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	5.993,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00	102.319,50	35.778,93	34,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2.700,00	2.781,00	2.567,00	92,30%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.003.118,00	2.977.021,22	2.815.178,68	94,56%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	28.830,00	17.915,43	62,14%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15.819,00	9.829,96	62,14%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13.011,00	8.085,47	62,14%
	92113		Centra kultury i sztuki	2.500.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.500.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	86.118,00	86.118,00	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	86.118,00	86.118,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	417.000,00	362.073,22	297.263,25	82,10%
		4190	Nagrody konkursowe	10.000,00	17.000,00	16.200,00	95,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.000,00	255.236,67	217.278,98	85,13%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	17.002,06	16.992,17	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	6.500,00	5.000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00	67.334,49	46.792,10	69,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	525.289,00	494.141,16	405.017,58	81,96%
	92601		Obiekty sportowe	191.400,00	144.586,00	86.338,88	59,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	12.186,00	6.297,60	51,68%
		4260	Zakup energii	82.400,00	82.400,00	70.658,88	85,75%
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	31.000,00	3.611,24	11,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.000,00	9.000,00	5.771,16	64,12%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	253.000,00	247.900,00	245.909,50	99,20%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245.000,00	239.900,00	239.900,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	1.259,50	83,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	750,00	50,00%
	92695		Pozostała działalność	80.889,00	101.655,16	72.769,20	71,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.189,00	67.556,16	58.615,13	86,77%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1.390,00	1.387,32	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	40.060,00	32.069,00	12.166,75	37,94%
		4430	Różne opłaty i składki	640,00	640,00	600,00	93,75%
			Razem	59.723.393,00	63.518.197,17	57.600.380,10	90,68%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6.481.447,00	7.128.016,27	6.940.027,42	97,36%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	708.713,00	708.712,26	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	708.713,00	708.712,26	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3.473.147,00	2.774.790,27	2.613.903,83	94,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.633.147,00	1.843.340,00	1.691.903,83	91,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	31.450,27	22.000,00	69,95%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.800.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2.968.817,00	3.643.513,00	3.617.411,33	99,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118.817,00	793.513,00	767.411,33	96,71%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	39.483,00	1.000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.483,00	1.000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	7.681.806,00	7.587.431,00	7.179.496,00	94,62%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.194.731,00	1.576.233,00	1.569.844,67	99,59%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.194.731,00	1.576.233,00	1.569.844,67	99,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	6.487.075,00	6.011.198,00	5.609.651,33	93,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.487.075,00	6.011.198,00	5.609.651,33	93,32%
630			Turystyka	723.370,00	23.370,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	723.370,00	23.370,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723.370,00	23.370,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.099.000,00	199.000,00	72.250,00	36,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.099.000,00	199.000,00	72.250,00	36,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.099.000,00	199.000,00	72.250,00	36,31%
710			Działalność usługowa	200.000,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	200.000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	759.488,00	425.802,39	56,06%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	759.488,00	425.802,39	56,06%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	759.488,00	425.802,39	56,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1.000,00	923,26	92,33%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.153.381,00	2.591.581,00	2.487.839,61	96,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	40.000,00	36.897,50	92,24%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40.000,00	36.897,50	92,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	3.153.381,00	2.501.581,00	2.400.942,11	95,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.453.381,00	1.523.381,00	1.422.742,11	93,39%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121.912,00	121.912,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6.288,00	6.288,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.700.000,00	850.000,00	850.000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	200.000,00	115.269,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200.000,00	115.269,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00	115.269,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1.504.234,00	1.527.234,00	120.170,00	7,87%
	80101		Szkoły podstawowe	1.404.234,00	1.404.234,00	0,00	0,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.404.234,00	1.404.234,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	100.000,00	123.000,00	120.170,00	97,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	123.000,00	120.170,00	97,70%
855			Rodzina	139.267,00	79.581,00	79.581,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	139.267,00	79.581,00	79.581,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139.267,00	79.581,00	79.581,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.321.276,00	685.031,00	258.795,09	37,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	73.800,00	86.100,00	86.100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73.800,00	86.100,00	86.100,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	987.500,00	307.500,00	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	987.500,00	307.500,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	138.654,00	138.654,00	104.065,68	75,05%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138.654,00	138.654,00	104.065,68	75,05%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	77.626,00	152.777,00	68.629,41	44,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77.626,00	152.777,00	68.629,41	44,92%
	90095		Pozostała działalność	43.696,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.696,00	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.247.424,00	1.520.850,62	544.390,46	35,80%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27.092,00	170.302,00	170.300,67	99,98%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27.092,00	27.092,00	27.091,77	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78.577,00	78.576,86	100,00%
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64.633,00	64.632,04	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	348.450,00	348.450,00	214.937,12	61,68%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	348.450,00	348.450,00	214.937,12	61,68%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.743.882,00	851.191,00	25.356,67	2,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.743.882,00	851.191,00	25.356,67	2,98%
	92195		Pozostała działalność	128.000,00	150.907,62	133.796,00	88,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00	127.436,00	110.360,75	86,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63.000,00	23.471,62	23.435,25	99,85%
926			Kultura fizyczna	11.058.629,00	10.005.959,08	9.850.111,50	98,44%
	92601		Obiekty sportowe	10.955.427,00	9.959.997,61	9.804.168,49	98,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.955.427,00	3.209.997,61	3.054.168,49	95,15%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9.000.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	103.202,00	45.961,47	45.943,01	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83.759,00	27.141,58	27.124,01	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19.443,00	18.919,89	18.819,00	100,00%
			Razem	35.809.834,00	32.222.810,97	27.958.463,47	86,77%

3.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			89.686.930,10	24.274.085,32	26.762.100,00	24.998.405,35	22.536.804,33	90,15	52,19
1.a	- wydatki bieżące			800.679,30	168.936,00	44.474,00	295.702,00	204.700,72	69,23	46,67
1.b	- wydatki majątkowe			88.886.250,80	24.105.149,32	26.717.626,00	24.702.703,35	22.332.103,61	90,40	54,49
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.):			7.282.568,30	168.936,00	44.474,00	423.902,00	332.900,72	78,53	92,5
1.1.1	- wydatki bieżące			800.679,30	168.936,00	44.474,00	295.702,00	204.700,72	69,23	46,67
1.1.1.1	Realizacja projektu HORIZON Europe B-prepared - Realizacja projektu HORIZON Europe B-prepared	2023	2026	376.408,00	168.936,00	44.474,00	169.500,00	123.011,20	72,57	48,34
1.1.1.2	Horyzont na pracę – reintegracja społeczno-zawodowa w gminie Ustka	2024	2028	292.280,00	0,00	0,00	55.600,00	49.857,00	89,67	17,06
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd	2024	2026	131.991,30	0,00	0,00	70.602,00	31.832,52	45,09	24,12
1.1.2	- wydatki majątkowe			6.481.889,00	0,00	0,00	128.200,00	128.200,00	100,00	1,98
1.1.2.1	Realizacja projektu HORIZON Europe B-prepared - Realizacja projektu HORIZON Europe B-prepared	2023	2026	128.200,00	0,00	0,00	128.200,00	128.200,00	100,00	100,00
1.1.2.2	Utworzenie 30 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji Gminnego Żłobka GUSTEK w gminie Ustka	2024	2026	1.353.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Podniesienie dostępności oraz jakości edukacji przedszkolnej w obszarze Strefy Przybrzeżnej na terenie Gminy Ustka – Budowa przedszkola w miejscowości Zaleskie	2021	2026	5.000.000,00	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			82.404.361,80	24.105.149,32	26.717.626,00	24.574.503,35	22.203.903,61	90,35	56,20

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			82.404.361,80	24.105.149,32	26.717.626,00	24.574.503,35	22.203.903,61	90,35	56,20
1.3.2.1	Budowa kompleksu boisk i bieżni wraz z infrastrukturą w miejscowości Objazd	2020	2025	6.339.554,00	476.070,00	5.054.063,00	3.613.484,00	3.532.646,52	97,76	63,23
1.3.2.2	Uzbrojenie terenów	2019	2025	4.593.405,00	4.063.206,00	123.794,00	30.199,00	13.973,36	46,27	88,76
1.3.2.3	Wykonanie projektów na potrzeby uzyskania dofinansowania zewnętrznego	2021	2026	2.017.240,00	614.470,00	500.000,00	502.770,00	432.509,21	86,03	51,90
1.3.2.4	Budowa stacji uzdatniania wody w m. Wytowno	2022	2025	4.212.250,00	4.042.250,00	207.750,00	1.000,00	0,00	0,00	95,96
1.3.2.5	Budowa i modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Ustka	2022	2024	4.624.410,52	1.717.490,52	2.906.920,00	2.906.920,00	2.906.919,91	100,00	100,00
1.3.2.6	Budowa budynku OSP w Duninowie -	2022	2024	4.098.355,80	874.974,80	3.153.381,00	2.373.381,00	2.272.742,11	95,76	76,80
1.3.2.7	Rozbudowa istniejącej szkoły - budowa hali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego w Charnowie -	2018	2024	7.357.055,00	1.332.936,00	5.769.418,00	6.117.541,35	6.008.337,63	98,21	99,79
1.3.2.8	Budowa zejścia na plażę w m. Dębina -	2022	2024	69.126,00	45.756,00	23.370,00	23.370,00	0,00	0,00	66,19
1.3.2.9	Budowa i przebudowa ujęć wody i zewnętrznej infrastruktury technicznej na terenie Gminy Ustka -	2022	2024	3.622.446,00	273.586,00	3.063.500,00	2.163.500,00	2.163.500,00	100,00	67,28
1.3.2.10	Podniesienie dostępności oraz jakości edukacji przedszkolnej w obszarze Strefy Przybrzeżnej na terenie Gminy Ustka – Budowa przedszkola w miejscowości Zaleskie	2021	2026	3.756.499,88	1.082.936,00	100.000,00	123.000,00	120.170,00	97,70	32,03
1.3.2.11	Budowa dróg gminnych w m. Przewłoka na terenie Gminy Ustka w ramach Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej, w tym: dokumentacja budowlana, budowa drogi Przewłoka-Grabno, budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi gminnej Grabno-Przewłoka, finansowana z dotacji budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg -	2021	2026	15.000.000,00	4.951.384,00	4.066.554,00	4.066.554,00	4.066.553,85	100,00	60,12
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Objeździe wraz z przebudową części pomieszczeń parteru istniejącego budynku na potrzeby przystosowania do funkcjonowania do przedszkola -	2022	2025	4.300.000,00	2.895.766,00	1.404.234,00	1.404.234,00	0,00	0,00	67,34
1.3.2.13	Budowa/przebudowa drogi gminnej nr 101312G, 101319G, 101315G, 101317G, 101320G (drogi w centrum od drogi powiatowej nr 1105G w kierunku Gołęcina) -	2022	2025	2.578.803,00	0,00	0,00	323.803,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.14	Budowa połączenia drogowego od ul. Gorzelnianej do ul. Jesionowej w m. Dębina -	2021	2024	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt rozbudowy PSZOK Wodnica	2023	2024	122.754,00	36.654,00	73.800,00	86.100,00	86.100,00	100,00	100,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji deszczowej w Rowach - Budowa kanalizacji deszczowej w Rowach	2023	2025	1.552.644,00	1.513.161,00	39.483,00	1.000,00	0,00	0,00	97,46
1.3.2.17	Budowa świetlicy wiejskiej w Grabnie	2024	2025	265.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	47.970,00	73,80	18,10
1.3.2.18	Wykonanie koncepcji i projektu Centrum Kultury Gminy Ustka w Przewłoc - Wykonanie koncepcji i projektu Centrum Kultury Gminy Ustka w Przewłoc	2023	2024	119.351,00	92.259,00	27.092,00	27.092,00	27.091,77	100,00	100,00
1.3.2.19	Utworzenie 30 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji Gminnego Żłobka GUSTEK w gminie Ustka - Utworzenie 30 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji Gminnego Żłobka GUSTEK w gminie Ustka	2023	2024	3.304.462,00	92.250,00	139.267,00	79.581,00	79.581,00	100,00	5,20
1.3.2.20	Budowa infrastruktury sportowej w Objeździe - etap II	2024	2025	3.954.220,00	0,00	0,00	29.520,00	29.520,00	100,00	0,75
1.3.2.21	Przebudowa i budowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Ustka	2024	2025	4.674.001,00	0,00	0,00	136.014,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Poprawa gminnej infrastruktury drogowej w miejscowości Rowy w Gminie Ustka	2024	2025	3.719.940,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Cyberbezpieczny Samorząd	2024	2026	636.549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na betonową w Pęplinie	2024	2025	126.543,00	0,00	0,00	44.909,00	44.908,25	100,00	35,49
1.3.2.25	Wykonanie dywanika asfaltowego na wybranych drogach betonowych w m. Zaleskie, Wodnica, Duninowo	2024	2025	500.000,00	0,00	0,00	7.380,00	7.380,00	100,00	1,48
1.3.2.26	Wykonanie nawierzchni szutrowej na wybranych drogach w m. Duninowo, Duninówko, Machowino	2024	2025	484.000,00	0,00	0,00	364.000,00	364.000,00	100,00	75,21
1.3.2.27	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Ustka	2024	2025	375.752,00	0,00	0,00	75.151,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %		
					zwiększenia	zmniejszenia					
750	75095		Administracja publiczna	0,00	70.602,00	0,00	70.602,00	31.832,52	45,09%		
			Pozostała działalność	0,00	70.602,00	0,00	70.602,00	31.832,52	45,09%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27.925,92	0,00	27.925,92	27.375,96	98,03%		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4.546,08	0,00	4.546,08	4.456,56	98,03%		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	32.791,80	0,00	32.791,80	0,00	0,00%		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5.338,20	0,00	5.338,20	0,00	0,00%		
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44.474,00	253.226,00	0,00	297.700,00	251.211,20	84,38%		
			Pozostała działalność	44.474,00	253.226,00	0,00	297.700,00	251.211,20	84,38%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7.088,40	0,00	7.088,40	5.234,62	73,85%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00	780,10	52,15%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	215,60	0,00	215,60	112,90	52,37%		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	16.647,18	99,68%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78.500,00	0,00	78.500,00	78.500,00	100,00%		
		4307	Zakup usług pozostałych	44.474,00	9.026,00	0,00	53.500,00	21.736,40	40,63%		
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%		
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121.912,00	0,00	121.912,00	121.912,00	100,00%		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6.288,00	0,00	6.288,00	6.288,00	100,00%		
852	85232		Pomoc społeczna	0,00	55.600,00	0,00	55.600,00	49.857,24	89,67%		
			Centra integracji społecznej	0,00	55.600,00	0,00	55.600,00	49.857,24	89,67%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38.823,00	0,00	38.823,00	34.614,27	89,16%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4.568,00	0,00	4.568,00	4.072,73	89,16%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6.686,00	0,00	6.686,00	5.960,52	89,15%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	787,00	0,00	787,00	701,26	89,11%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	659,00	0,00	659,05	562,75	85,39%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,00	0,00	77,00	65,71	85,34%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3.579,00	0,00	3.579,00	3.471,58	97,00%		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	421,00	0,00	421,00	408,42	97,01%		
		921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	172.040,00	0,00	172.040,00	161.124,33	93,66%
					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	172.040,00	0,00	172.040,00	161.124,33	93,66%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	15.819,00	0,00	15.819,00	9.829,96	62,14%		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	13.011,00	0,00	13.011,00	8.085,47	62,14%		
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	78.577,00	0,00	78.577,00	78.576,86	100,00%		
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	64.633,00	0,00	64.633,00	64.632,04	100,00%		
RAZEM				44.474,00	551.468,00	0,00	595.942,00	494.025,29	82,90%		

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	796.521,71	796.521,63	100,00%
	01095		Pozostała działalność	796.521,71	796.521,63	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	796.521,71	796.521,63	100,00%
600			Transport i łączność	5.332,49	3.618,09	67,85%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5.332,49	3.618,09	67,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5.332,49	3.618,09	67,85%
750			Administracja publiczna	94.967,00	94.967,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94.967,00	94.967,00	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	94.967,00	94.967,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	337.025,00	316.930,35	94,04%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.700,00	1.700,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.700,00	1.700,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	234.575,00	219.654,00	93,64%
		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	234.575,00	219.654,00	93,64%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	100.750,00	95.576,35	94,87%
		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	100.750,00	95.576,35	94,87%
801			Oświata i wychowanie	56.912,00	55.802,98	98,05%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56.912,00	55.802,98	98,05%
		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	56.912,00	55.802,98	98,05%
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	614.676,51	606.559,61	98,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	128.750,00	128.602,24	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128.750,00	128.602,24	99,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	243.000,00	236.855,76	97,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243.000,00	236.855,76	97,47%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123.529,00	121.704,10	98,52%
		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	123.529,00	121.704,10	98,52%
	85295		Pozostała działalność	119.397,51	119.397,51	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119.397,51	119.397,51	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	3.859.884,00	3.850.020,86	99,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.802.184,00	3.794.164,50	99,79%
		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	3.777.184,00	3.769.164,50	99,79%
		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	25.000,00	25.000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.000,00	596,00	59,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.000,00	596,00	59,60%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56.700,00	55.260,36	97,46%
		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	56.700,00	55.260,36	97,46%
			Razem	5.765.677,71	5.724.780,18	99,29%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	796.521,71	796.521,63	100,00%
	01095		Pozostała działalność	796.521,71	796.521,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.548,00	8.548,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.448,18	1.448,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,70	208,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.236,12	2.236,12	100,00%
		4260	Zakup energii	230,00	230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.827,07	2.827,07	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	780.903,64	780.903,64	100,00%
600			Transport i łączność	5.332,49	3.618,09	67,85%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5.332,49	3.618,09	67,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.905,14	2.765,79	70,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,32	468,24	70,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,03	67,76	70,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	316,30	47,21%
750			Administracja publiczna	94.967,00	94.967,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94.967,00	94.967,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.356,88	79.356,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.636,58	13.636,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.973,54	1.973,54	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	337.025,00	316.931,01	94,04%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.700,00	1.700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	1.700,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	234.575,00	219.654,66	93,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149.960,00	149.260,00	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.020,35	5.019,47	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507,90	507,44	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.647,95	32.647,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.763,18	14.982,72	60,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	18.637,62	15.627,97	83,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.038,00	1.609,11	52,97%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	100.750,00	95.576,35	94,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57.400,00	56.400,00	98,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.380,34	4.261,17	97,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	502,11	427,57	85,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.868,98	25.868,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.961,42	5.058,30	56,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.637,15	2.637,15	100,00%
		4360	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	923,26	92,33%
801			Oświata i wychowanie	56.912,00	55.802,98	98,05%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56.912,00	55.802,98	98,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,91	563,47	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56.348,09	55.239,51	98,03%
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	614.676,51	606.559,61	98,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	128.750,00	128.602,24	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	125.000,00	124.857,26	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.134,00	3.130,00	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	538,98	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	76,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	243.000,00	236.855,76	97,47%
		3110	Świadczenia społeczne	239.355,00	233.355,43	97,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.048,00	2.925,00	95,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	503,67	96,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	71,66	98,16%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123.529,00	121.704,10	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.700,00	1.700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.950,00	95.920,00	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.400,00	5.385,60	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.232,00	14.221,15	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.529,00	1.859,21	52,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	201,00	67,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.418,00	2.417,14	99,96%
	85295		Pozostała działalność	119.397,51	119.397,51	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	112.730,89	112.730,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.885,00	1.885,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,62	323,62	100,00%
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	46,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.412,00	4.412,00	100,00%
855			Rodzina	3.859.884,00	3.850.020,86	99,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.802.184,00	3.794.164,50	99,79%
		3110	Świadczenia społeczne	3.689.765,00	3.685.093,31	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.323,00	88.549,42	98,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.565,00	14.218,91	91,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.107,00	2.018,58	95,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.424,00	1.284,28	90,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00	3.000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.000,00	596,00	59,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,00	498,00	58,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	85,80	60,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	12,20	61,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56.700,00	55.260,36	97,46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56.700,00	55.260,36	97,46%
			Razem	5.765.677,71	5.724.780,18	99,29%

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

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1.700,00	155,00	9,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.700,00	155,00	9,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.700,00	155,00	9,12%
852			Pomoc społeczna	2.500,00	4.111,52	164,46%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.500,00	4.111,52	164,46%
		0830	Wpływy z usług	2.500,00	4.111,52	164,46%
855			Rodzina	144.880,00	195.511,21	134,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	144.800,00	195.496,21	135,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84.800,00	105.668,46	124,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	5.472,22	109,44%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55.000,00	84.355,53	153,37%
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	15,00	18,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	15,00	18,75%
			Razem	149.080,00	199.777,73	134,01%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.124.000,00	4.124.000,00	4.192.254,95	101,66%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4.124.000,00	4.124.000,00	4.192.254,95	101,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.124.000,00	4.124.000,00	4.192.254,95	101,66%
			Razem	4.124.000,00	4.124.000,00	4.192.254,95	101,66%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.460.985,00	5.508.285,00	5.383.774,75	97,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5.460.985,00	5.508.285,00	5.383.774,45	97,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260.484,00	260.484,00	219.229,13	84,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.970,00	18.970,00	13.892,13	73,23%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35.020,00	36.079,00	30.571,00	84,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.000,00	50.000,00	35.346,96	70,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.000,00	7.000,00	5.090,70	72,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	2.500,00	1.086,53	43,46%
		4260	Zakup energii	1.300,00	6.300,00	6.135,79	97,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000.000,00	5.032.000,00	4.977.963,79	98,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600,00	1.600,00	1.107,00	69,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.311,00	7.252,00	7.251,42	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73.800,00	86.100,00	86.100,00	100,00%
			Razem	5.460.985,00	5.508.285,00	5.383.774,45	97,74%

z tego:

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 3.807.564,80 zł,
- wydatki na rozbudowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 86.100,00 zł,
- koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 1.129.608,83 zł,
- obsługa administracyjna systemu (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, ZFŚS, media, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, informacje z ZUW w Słupsku o zużyciu wody, zakup materiałów biurowych itp.) – 360.500,82 zł.

21 grudnia 2023 roku Rada Gminy Ustka podjęła uchwałę nr LX.804.2023 o pokryciu w roku 2024 części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2024 roku różnica między zebranymi dochodami a wydatkami poniesionymi na system gospodarowania odpadami wyniosła 1.191.519,50 zł, i uległa zwiększeniu w stosunku do roku 2023 o 210.509,54 zł.

Stan zadłużenia z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 626.097,73 zł. W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. z tytułu tych zaległości wystawiono 510 upomnień i 183 tytuły wykonawcze.

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	521.120,00	521.120,00	454.488,64	87,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	521.120,00	480.000,00	454.488,64	87,21%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	111.120,00	111.120,00	93.591,82	84,23%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410.000,00	410.000,00	360.896,82	88,02%
			Razem	521.120,00	521.120,00	454.488,64	87,21%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	531.120,00	677.978,00	523.525,02	77,22%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	521.120,00	667.978,00	513.606,02	76,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260.000,00	260.000,00	259.995,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	10.000,00	2.969,60	29,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96.720,00	96.720,00	71.851,24	74,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.900,00	94.329,00	28.992,61	30,74%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	28.429,00	9.917,75	34,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	123.000,00	153.000,00	128.009,82	83,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.000,00	24.000,00	11.870,00	49,46%
	85158		Łąby wytrzeźwień	10.000,00	10.000,00	9.919,00	99,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00	9.919,00	99,19%
			Razem	531.120,00	677.978,00	523.525,02	77,22%

3.15. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacja	Rodzaj	Paragraf	Wykazanie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				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	wykonanie planu w %	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	1.444.731,00	1.826.233,00	1.819.844,67	99,65%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	1.194.731,00	1.576.233,00	1.569.844,67	99,59%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	1.194.731,00	1.576.233,00	1.569.844,67	99,59%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	46.512,00	46.512,00	34.958,01	75,16%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	-	-	-	-	46.512,00	46.512,00	34.958,01	75,16%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	46.512,00	46.512,00	34.958,01	75,16%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	180.000,00	343.000,00	342.958,56	99,99%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	-	180.000,00	343.000,00	342.958,56	99,99%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	180.000,00	343.000,00	342.958,56	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	293.276,00	295.676,00	261.087,29	88,30%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	-	293.276,00	295.676,00	261.087,29	88,30%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	154.622,00	157.022,00	157.021,61	100,00%

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	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	138.654,00	138.654,00	104.065,68	75,05%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.500 000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	348.500,00	348.450,00	-	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	2.500 000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	-	-	-	348.500,00	348.450,00	214.937,12	61,68%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.500 000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	348.500,00	348.450,00	214.937,12	61,68%
	92116			0,00	350.000,00	350.000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	350.000,00	350.000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
			Razem	2.500 000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.320.019,00	2.869.871,00	2.680.785,65	93,41%

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
630			Turystyka							0,00	2.700,00	1.845,00	68,33%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki							0,00	2.700,00	1.845,00	68,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	0,00	2.700,00	1.845,00	68,33%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	0,00	17.870,00	17.870,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	0,00	17.870,00	17.870,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	0,00	17.870,00	17.870,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	260.000,00	260.000,00	259.995,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	260.000,00	260.000,00	259.995,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	260.000,00	260.000,00	259.995,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	216.000,00	216.000,00	216.000,00	-	-	-	195.000,00	197.400,00	197.400,00	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	216.000,00	216.000,00	216.000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	216.000,00	216.000,00	216.000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	195.000,00	197.400,00	197.400,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	195.000,00	197.400,00	197.400,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	1.087.500,00	407.500,00	0,00	0,00%
	90005			-	-	-	-	-	-	987.500,00	307.500,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	987.500,00	307.500,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1.829.940,00	937.309,00	25.356,67	2,71%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1.829.940,00	937.309,00	25.356,67	2,71%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	86.118,00	86.118,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1.743.882,00	851.191,00	25.356,67	2,98%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	245.000,00	239.900,00	239.900,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	245.000,00	239.900,00	239.900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	245.000,00	239.900,00	239.900,00	100,00%
			Razem	216.000,00	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	3.817.440,00	2.262.675,00	942.366,67	41,65%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304.000,00	306.780,00	195.954,09	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	304.000,00	306.780,00	195.954,09	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300.000,00	300.000,00	192.965,92	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2.780,00	2.788,17	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	101,88
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	250.000,00	257.773,00	193.207,27
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	230.000,00	238.000,00	219.972,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			Razem	304.000,00	306.780,00	195.954,09	628.000,00	643.773,00	413.281,25

3.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 32: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Zwiększenie o 870.566,01 zł (z 17.087,68 zł do 887.653,69 zł)	Zwiększenie o 870.566,01 zł (z 17.087,68 zł do 887.653,69 zł)	Zwiększenie o 784,05 zł (z 1,02 zł do 785,07 zł)
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Zwiększenie o 7.942,39 zł (z 5.261,72 zł do 13.204,11 zł)	Zwiększenie o 7.942,39 zł (z 5.261,72 zł do 13.204,11 zł)	-
010	01095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Zmniejszenie o 13.148,00 zł (z 13.797,00 zł do 649,00 zł)	Zmniejszenie o 13.148,00 zł (z 13.797,00 zł do 649,00 zł)	-
600	60004	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Zwiększenie o 3.399,45 zł (z 16,92 zł do 3.416,37 zł)	Zwiększenie o 3.416,37 zł (z 0,00 zł do 3.416,37 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	Zwiększenie o 11.700,67 zł (z 0,00 zł do 11.700,67 zł)	Zwiększenie o 7.143,17 zł (z 0,00 zł do 7.143,17 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Zwiększenie o 739,83 zł (z 5.828,54 zł do 6.568,37 zł)	Zwiększenie o 739,83 zł (z 5.828,54 zł do 6.568,37 zł)	-
600	60095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Zwiększenie o 25.099,81 zł (z 0,00 zł do 25.099,81 zł)	Zwiększenie o 25.099,81 zł (z 0,00 zł do 25.099,81 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	Zwiększenie o 32.980,93 zł (z 32.883,33 zł do 65.864,26 zł)	Zwiększenie o 32.980,93 zł (z 32.883,33 zł do 65.864,26 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	Zwiększenie o 17.433,74 zł (z 24.185,96 zł do 41.619,70 zł)	Zwiększenie o 23.505,40 zł (z 18.114,30 zł do 41.619,70 zł)	Zwiększenie o 1.081,36 zł (z 50,00 zł do 1.081,36 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Zwiększenie o 764,28 zł (z 0,00 zł do 764,28 zł)	Zwiększenie o 764,28 zł (z 0,00 zł do 764,28 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Zmniejszenie o 6.801,65 zł (z 35.045,87 zł do 28.244,22 zł)	Zmniejszenie o 6.801,65 zł (z 35.045,87 zł do 28.244,22 zł)	-
,87700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Zmniejszenie o 9.136,05 zł (z 36.759,56 zł do 27.623,51 zł)	Zmniejszenie o 9.136,05 zł (z 36.759,56 zł do 27.623,51 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Zmniejszenie o 52.479,59 zł (z 53.768,14 zł do 1.288,55 zł)	Zmniejszenie o 52.479,59 zł (z 53.768,14 zł do 1.288,55 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	Zwiększenie o 1.897,99 zł (z 35.662,62 zł do 37.560,61 zł)	Zwiększenie o 1.897,99 zł (z 35.662,62 zł do 37.560,61 zł)	Zmniejszenie o 1.368,40 zł (z 4.133,63 zł do 2.765,23 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Zwiększenie o 2.387,20 zł (z 9.496,58 zł do 11.883,78 zł)	Zwiększenie o 2.387,20 zł (z 9.496,58 zł do 11.883,78 zł)	-
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Zwiększenie o 22.917,46 zł (z 7.061,97 zł do 29.979,43 zł)	Zwiększenie o 22.917,46 zł (z 7.061,97 zł do 29.979,43 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	Bez zmian (4.000,87 zł)	Bez zmian (4.000,87 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Bez zmian (3 496,55 zł)	Zwiększenie o 3 081,33 zł (z 415,22 zł do 3 496,55 zł)	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Bez zmian (8 982,93 zł)	Zwiększenie o 7 144,59 zł (z 1 838,34 zł do 8 982,93 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	Zmniejszenie o 252,66 zł (z 16 573,42 zł do 16 320,76 zł)	Zmniejszenie o 252,66 zł (z 16 573,42 zł do 16 320,76 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	Zwiększenie o 934,73 zł (z 29 613,22 zł do 30 547,95 zł)	Zwiększenie o 934,73 zł (z 29 613,22 zł do 30 547,95 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Zmniejszenie o 169 994,91 zł (z 1 122 629,88 zł do 952 634,97 zł)	Zmniejszenie o 169 994,91 zł (z 1 122 629,88 zł do 952 634,97 zł)	Zwiększenie o 1 539,65 zł (z 15 834,29 zł do 17 373,94 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	Zmniejszenie o 51 008,59 zł (z 91 495,23 zł do 40 486,64 zł)	Zmniejszenie o 51 008,59 zł (z 91 495,23 zł do 40 486,64 zł)	Zwiększenie o 5 792,06 zł (z 10 289,32 zł do 16 081,38 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	Zwiększenie o 112,00 zł (z 374,80 zł do 486,80 zł)	Zwiększenie o 112,00 zł (z 374,80 zł do 486,80 zł)	Bez zmian (605,75 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	Zwiększenie o 405,00 zł (z 0,00 zł do 405,00 zł)	Zwiększenie o 405,00 zł (z 0,00 zł do 405,00 zł)	Zwiększenie o 748,00 zł (z 0,00 zł do 748,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Zmniejszenie o 58 242,00 zł (z 58 265,00 zł do 23,00 zł)	Zmniejszenie o 58 242,00 zł (z 58 265,00 zł do 23,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Zmniejszenie o 75 179,00 zł (z 748 954,00 zł do 673 775,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Zwiększenie o 85 100,92 zł (z 951 906,35 zł do 1 037 007,27 zł)	Zwiększenie o 85 100,92 zł (z 951 906,35 zł do 1 037 007,27 zł)	Zwiększenie o 43 815,20 zł (z 56 688,12 zł do 100 503,32 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	Zwiększenie o 9 399,51 zł (z 94 774,93 zł do 104 174,44 zł)	Zwiększenie o 9 399,51 zł (z 94 774,93 zł do 104 174,44 zł)	Zwiększenie o 15 373,31 zł (z 37 614,45 zł do 52 987,76 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	Zwiększenie o 253,51 zł (z 1 273,74 zł do 1 527,25 zł)	Zwiększenie o 253,51 zł (z 1 273,74 zł do 1 527,25 zł)	Zwiększenie o 8 724,90 zł (z 488,41 zł do 9 213,31 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	Bez zmian (1 108,55 zł)	Bez zmian (1 108,55 zł)	Zwiększenie o 163,00 zł (z 0,00 zł do 163,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Zmniejszenie o 205,38 zł (z 599,01 zł do 393,63 zł)	Zmniejszenie o 205,38 zł (z 599,01 zł do 393,63 zł)	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	Zmniejszenie o 2 340,00 zł (z 2 340,00 zł do 0,00 zł)	Zmniejszenie o 2 340,00 zł (z 2 340,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Zwiększenie o 3 837,53 zł (z 4 030,57 zł do 7 868,10 zł)	Zwiększenie o 4 717,53 zł (z 3 150,57 zł do 7 868,10 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Zmniejszenie o 526 243,00 zł (z 526 243,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Zwiększenie o 5 987,73 zł (z 3 731,82 zł do 9 719,55 zł)	Zwiększenie o 5 987,73 zł (z 3 731,82 zł do 9 719,55 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Zwiększenie o 686,20 zł (z 4,60 zł do 690,80 zł)	Zwiększenie o 5 987,73 zł (z 3 731,82 zł do 9 719,55 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Zwiększenie o 218,70 zł (z 28,50 zł do 247,20 zł)	-	Zwiększenie o 41,40 zł (z 0,00 zł do 41,40 zł)
801	80113	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Bez zmian (5,20 zł)	Bez zmian (5,20 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80148	0830	Wpływy z usług	Zwiększenie o 1.851,20 (z 1.668,80 zł do 3.520,00 zł)	-	Zwiększenie o 1.796,80 (z 0,00 zł do 1.796,80 zł)
801	80195	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Zmniejszenie o 416,82 zł (z 416,82 zł do 0,00 zł)	Zmniejszenie o 416,82 zł (z 416,82 zł do 0,00 zł)	-
852	85216	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zwiększenie o 419,35 (z 0,00 zł do 419,35 zł)	Zwiększenie o 419,35 (z 0,00 zł do 419,35 zł)	-
853	85395	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	Zwiększenie o 336,72 zł (z 451,17 zł do 787,89 zł)	Zwiększenie o 336,72 zł (z 451,17 zł do 787,89 zł)	-
853	85395	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Bez zmian (3.000,00 zł)	Bez zmian (3.000,00 zł)	-
855	85502	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	Zmniejszenie o 3.485,93 zł (z 6.657,97 zł do 3.172,04 zł)	Zmniejszenie o 3.485,93 zł (z 6.657,97 zł do 3.172,04 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Zwiększenie o 45.710,67 zł (z 1.830.656,32 zł do 1.876.366,99 zł)	Zwiększenie o 45.710,67 zł (z 1.830.656,32 zł do 1.876.366,99 zł)	-
855	85502	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zmniejszenie o 5.706,41 zł (z 14.832,18 zł do 9.125,77 zł)	Zmniejszenie o 5.706,41 zł (z 14.832,18 zł do 9.125,77 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Zwiększenie o 32.930,55 zł (z 593.167,28 zł do 626.097,83 zł)	Zwiększenie o 25.440,05 zł (z 584.084,10 zł do 609.524,15 zł)	Zwiększenie o 11.566,19 zł (z 258.344,66 zł do 269.906,60 zł)
900	90013	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Zwiększenie o 155,69 zł (z 0,00 zł do 155,69 zł)	Zwiększenie o 155,69 zł (z 0,00 zł do 155,69 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Zwiększenie o 35.914,00 zł (z 127.369,00 zł do 163.283,00 zł)	-	-
900	90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Bez zmian (12,45 zł)	Bez zmian (12,45 zł)	-
900	90026	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Bez zmian (18,22 zł)	Bez zmian (18,22 zł)	-
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	Bez zmian (3 000,00 zł)	Bez zmian (3 000,00 zł)	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Zmniejszenie o 379,61 zł (z 678,17 zł do 298,56 zł)	Zwiększenie o 298,56 zł (z 0,00 zł do 298,56 zł)	-
		Razem		Wzrost o 247.064,17 zł (z 6.539.698,28 zł do 6.786.762,45 zł)	Wzrost o 821.628,47 zł (z 5.104.484,75 zł do 5.926.113,22 zł)	Wzrost o 194.152,97 zł (z 384.091,32 zł do 578.244,29 zł)

3.18. WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 36: Zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	NAZWA SOŁECTWA	NAZWA ZADANIA	Plan	Wykonanie
1.	921	92195	4210	Wodnica	Zakup książek do bibliotek	1.000,00	1.000,00
	926	92601	6050		Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w Wodnicy	49.516,84	49.516,60
	921	92195	6060		Zakup piekarnika do świetlicy wiejskiej w Wodnicy	12.573,00	12.537,63
	900	90095	4210		Zakup wiatu-garażu	6.700,00	6.700,00
2.	754	75412	4210	Starkowo	Zakup przyczepki na potrzeby OSP Starkowo	7.832,85	7.832,85
	900	90095	4300		Renowacja ogrodzenia i zagospodarowanie terenu przy stawie, przy posesji nr 15/16	16.297,50	16.297,50
	900	90095	4210		Zakup sprzętu i paliwa na potrzeby Sołectwa	869,65	563,00
	921	92195	4210		Zakup książek do biblioteki w Duninowie	1.000,00	1.000,00
	900	90004	4300		Usunięcie zakrzaczeń na drodze Starkowo-Możdżanowo	10.325,40	0,00
3.	926	92601	6050	Gąbino	Zagospodarowanie boiska w Gąbinie	45.000,00	45.000,00
	921	92195	4210		Wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie placu w Gąbinie	9.801,85	9.801,85
			4300			2.500,00	2.500,00
	921	92195	4210		Zakup książek do bibliotek	500,00	500,00
	900	90095	4300		Czyszczenie stawu w Gąbinie	3.000,00	0,00
	921	92195	4210		Zabezpieczenie środków na integrację mieszkańców sołectwa Gąbino	2.381,14	2.381,14
			4220			1.888,06	1.888,06
			4300			730,80	730,80
4.	900	90015	6050	Lędowo	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w Lędowie	37.625,83	37.625,83
5.	900	90095	4210	Przewłoka	Zakup ławek, koszy i gazonów na teren sołectwa Przewłoka	38.500,00	38.500,00
	921	92195	6050		Zagospodarowanie terenu przy ul. Armii Krajowej w Przewłoce	26.695,46	26.695,46

	921	92195	4210 4220 4300		Zabezpieczenie środków na integrację mieszkańców sołectwa Przewłoka	575,49 2.675,75 9.748,76	575,49 2.675,75 9.748,76
	926	92695	4210 4300		Zainstalowanie stacyjki rowerowej przy kapliczce we wsi Przewłoka	7.741,00 259,00	7.740,39 252,15
	921	92195	4210		Zakup nowości książkowych do bibliotek na terenie gminy Ustka	500,00	500,00
6.	921	92195	4300	Charnowo	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Charnowie	25.000,00	24.991,36
	921	92195	4210		Doposażenie świetlicy w Charnowie	10.000,00	10.000,00
	900	90095	4110 4170		Umowa – koszenie	724,00 4.276,00	723,92 4.276,00
	921	92195	4300		Wykonanie tablicy z ciekawostkami historycznymi Charnowo	5.601,81	5.601,81
7.	600	60016	4270	Niestkowo	Prace remontowo-budowlano-porządkowe na drodze głównej w Niestkowie	25.000,06	25.000,00
	921	92195	4210		Zakup sprzętu do świetlicy	10.111,60	10.027,00
8.	010	01043	4210 4300 6060	Machowino	Zakup agregatu i hydropompy do hydroforni w Machowinie	8.343,09 206,64 31.450,27	8.343,09 206,64 22.000,00
	900	90015	6050		Doświetlenie Kolonii Zachodniej od nr 72 do drogi powiatowej w Machowinie	31.003,58	31.003,58
9.	921	92195	4210	Rowy	Dalsze zagospodarowanie zabytkowego cmentarza w Rowach	50.000,00	49.829,00
	921	92195	4210		Zakup książek do Filii Biblioteki w Rowach	2.017,27	2.017,27
10.	926	92695	6060	Dębina	Ogrodzenie placu zabaw w Dębinie	18.819,00	18.819,00
	900	90095	4210		Zakup kosi spalinowej na potrzeby sołectwa Dębina	3.902,46	3.902,46
	900	90095	4210		Zakup materiałów do naprawy ławek na terenie Sołectwa Dębina	3.720,65	3.587,33
11.	926	92601	6050	Wytowno	Zagospodarowanie działki przejętej z zasobów KOWR oraz doprowadzenie wody do boiska wielofunkcyjnego (siłownia zewnętrzna) w Wytownie	46.555,46	46.555,46
12.	754	75412	4210	Możdżanowo	Doposażenie remizy OSP w Możdżanowie w detektor wielogazowy	4.500,00	4.500,00
	921	92195	4210		Zakup książek do biblioteki w Duninowie	500,00	493,87
	921	92195	4210 4220		Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Możdżanowo	374,23 5.625,77	374,23 5.625,70
	921	92195	4210		Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Możdżanowie	5.003,64	5.003,64

	921	92195	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Możdżanowie	9.208,28	9.208,27
	926	92601	4210		Zakup bocianiego gniazda na plac zabaw	5.686,00	5.661,69
	900	90095	4170		Utrzymanie pracownika gospodarczego	3.000,00	3.000,00
13.	600	60016	6050	Pęplino	Przebudowa polegająca na zmianie na betonową - Droga do posesji 21,14,5 w Pęplinie	44.908,25	44.908,25
14.	921	92195	4210 4220 4300	Zimowiska	Zabezpieczenie środków na integrację mieszkańców sołectwa Zimowiska	710,80 3.854,23 434,97	710,80 3.854,23 434,97
	926	92695	4210 6050		Rozbudowa i zagospodarowanie placu sportowo-rekreacyjnego w Zimowiskach	4.617,42 27.141,45	4.617,42 27.124,01
15.	921	92195	4210	Grabno	Zakup książek do bibliotek na terenie Gminy Ustka	1.000,00	1.000,00
	921	92195	6050		Budowa świetlicy w Grabnie	47.202,67	47.202,67
16.	600	60016	6050	Objazda	Projekt ul. Parkowej	29.520,00	29.520,00
	900	90095	4210		Zakup sprzętu w celu utrzymania czystości na działkach gminnych	8.000,00	7.912,00
					Zakup trzech tablic ogłoszeń zamykanych	7.195,50	7.195,50
					Doposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej	28.980,46	28.980,46
	921	92195	4210		Zakup sprzętu do świetlicy	12.499,50	12.499,50
					Zakup książek do bibliotek gminnych	500,00	500,00
17.	926	92601	6050	Duninowo	Modernizacja boiska sportowego, w tym utwardzenie terenu pod boisko wielofunkcyjne	23.351,26	23.351,22
	926	92695	4210		Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Duninowie i Duninówku	17.648,74	17.648,74
	921	92195	4220 4300		Zabezpieczenie środków na integrację mieszkańców	2.957,25 937,30	2.947,89 885,91
	754	75412	4210		Doposażenie w sprzęt OSP Duninowo	4.000,00	4.000,00
	921	92195	4210		Zakup książek do biblioteki	1.000,00	1.000,00
	921	92195	4210		Doposażenie w sprzęt świetlicy w Duninowie	3.000,00	2.999,97

	921	92195	4210		Zakup urządzenie wielofunkcyjnego do świetlicy	2.000,00	2.000,00		
	900	90095	4110 4170		Umowa – prace porządkowe	1.320,16 7.679,84	1.300,19 7.679,84		
18.	926	92695	4210	Zaleskie	Doposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Zaleskie	16.000,00	15.992,05		
	921	92195	4210 4210 4300 6060		Zakup urządzeń do świetlicy wiejskiej w Zaleskich	2.696,86 4.355,52 50,00 10.897,62	2.696,86 4.355,52 50,00 10.897,62		
			921		92195	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego	6.577,79	6.577,79
			921		92195	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaleskie	12.000,00	12.000,00
	921	92195	4210		Doposażenie biblioteki wiejskiej w Zaleskich w lektury szkolne	1.000,00	1.000,00		
19.	600	60016	4270	Machowinko	Naprawa dróg betonowych w Machowinku przy posesjach nr 21 i 23	22.464,32	22.464,32		
	921	92195	4210		Wymiana ławek w miejscowości Poddąbie z deski kompozytowej	22.964,10	22.964,10		
Ogółem:						986.334,20	962.586,41		

3.19. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 U. O F.P.

Tabela 37: Zestawienie wydatków zrealizowanych na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p. 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na 31.12.2024	
						rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.
WYDATKI BIEŻĄCE											
1.	750	75095	4307 4309	Realizacja projektu pn. „Zdrowi – aktywni - konstruktywni” RPO WP 2014-2020	731.096,00	104.865,00			11.039,00	93.826,00	104.534,16
2.	754	75495	4417 4427 4307 4177 4117	Realizacja projektu Horizon Europe B-prepared	293.410,00	170.055				170.055,00	42.862,27
2.	801	80195	4017 4019 4117 4119	„Poszerzamy horyzonty wiedzy – kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez edukację morską i żeglarską uczniów Szkół podstawowych w Gminie Miasto Ustka, Gminie Miastko i Gminie Ustka”	62.453,00	52.320,00			5.510,00	46.810,00	40.715,57

			4127	RPOWP 2014 – 2020						
			4129							
			4177							
			4179							
			4307							
			4309							
3.	801	80195	4307	„Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	18.060,00	4.367,00		460,00	3.907,00	1.322,26
			4309							
4.	852	85232	4017							
			4019							
			4047							
			4049							
			4117	„Azymut na zatrudnienie w CIS Rowy”						
			4119	RPPM.06.01.02-22-0018/19	203.924,00	41.232,00		4.340,00	36.892,00	40.752,69
			4127							
			4129							
			4307							
			4309							
5.	852	85295	4017							
			4019							
			4047	„Srebrna Sieć II”	357.174,00	105.871,00	650,00	11.076,00	94.145,00	101.093,95
			4049	RPO WP 2014-2020						
			4117							

			4119							
			4127							
			4129							
			4177							
			4179							
			4217							
			4219							
			4307							
			4309							
			4417							
			4419							
6.	853	85395	4217	„Dostępna Gmina Ustka”						
			4219							
			4307	Program Operacyjny Wiedza Edukacja	58.475,00	58.475,00		21.344,51	37.130,49	56.203,00
			4309	Rozwój 2014 - 2020						
WYDATKI MAJĄTKOWE										
1.	010	01043	6057	„Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Duninowo, Pęplino oraz Zimowiska”	2.807.295,00	2.687.862,00	865.737,00		1.822.125,00	2.574.265,23
		01044	6059	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020						

2.	600	60016	6057 6059	„Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9” <i>RPO WP 2014-2020</i>	4.258.592,00	100.000,00	100.000,00			0,00	78.584,70
	754	75495	6067	Realizacja projektu Horizon Europe B-prepared	200.000,00	200.000,00				200.000,00	0,00
3.	853	85395	6697 6699	„Dostępna Gmina Ustka” <i>Program Edukacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020</i>	45.900,00	45.900,00			7.215,48	38.684,52	45.900,00
Ogółem:					9.036.379,00	3.570.947,00	966.387,00	0,00	60.984,99	2.543.575,01	3.086.233,83

3.20. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY USTKA ZA 2024 ROK

Tabela 38: Zestawienie planu i wykonania wydatków jednostek budżetowych Gminy Ustka za 2024 rok

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania
1.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce	8.492.908,91	8.193.513,73	96,47
2.	Urząd Gminy w Ustce	73.281.921,14	63.620.409,80	86,82
3.	Szkoła Podstawowa w Charnowie	3.112.615,71	3.088.915,52	99,24
4.	Szkoła Podstawowa w Zaleskich	4.027.561,57	3.987.405,52	99,02
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Objeździe	6.826.000,81	6.668.599,00	97,69
Ogółem:		95.741.008,14	85.558.843,57	89,36

WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK OSWIATOWYCH W ROKU 2024

Dział/ Rozdział	SP CHARNOWO	ZSP OBJAZDA	SP ZALESKIE	OŚW	SZKOŁY RAZEM	SZKOŁY RAZEM Z OŚW	%
80101 szkoły podstawowe	2.420.834,68	4.098.946,78	2.958.685,61		9.478.467,07	9.478.467,07	62,43
80103 oddział przedszkolny przy SP	144.152,97		151.371,22		295.524,19	295.524,19	1,95
80104 przedszkola		1.243.591,36			1.243.591,36	1.243.591,36	8,19
80107 świetlice szkolne	110.995,49	246.715,90	269.382,71		627.094,10	627.094,10	4,13
80113 dowóz uczniów do szkół				1.279.179,38	0,00	1.279.179,38	8,43
80146 dokształcanie nauczycieli	2.905,80	15.347,94	9.564,35		27.818,09	27.818,09	0,18
80148 stołówki szkolne i przedszkolne	246.385,05	475.253,24	305.085,18		1.026.723,47	1.026.723,47	6,76
80149 realizacja zadań wymagaj. stosowania specj. org. ...OP	90.652,63	11.898,18	121.059,06		223.609,87	223.609,87	1,47
80150 realizacja zadań wymagaj. stosowania specj. org. ... SP	32.547,85	430.574,15	132.351,69		595.473,69	595.473,69	3,92
80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów...	14.114,76	25.132,28	1.992,47	563,47	55.239,51	55.802,98	0,37
80195 pozostała działalność	26.326,29	119.626,45	23.913,23	147.307,10	169.865,97	317.173,07	2,09
85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1.512,72			1.512,72	1.512,72	0,01
85416 pomoc materialna dla uczniów				9.800,00	,00	9.800,00	0,06
OGÓŁEM	3.088.915,52	6.668.599,00	3.987.405,52	1.436.849,95	13.744.920,04	15.181.769,99	100,00
Ilość uczniów SP	88,00	174,00	117,66	0,00	379,66	379,66	
Ilość dzieci w OP	16,66	65,33	22,00	0,00	103,99	103,99	
ogółem uczniów szkoły + OP	104,66	239,33	139,66	0,00	483,65	483,65	
Koszt br. ucz./dziecka	29.513,81	27.863,62	28.550,81		28.419,15	28.419,15	
Koszty brutto w szk. Z ROŚW	43.242,55	33.867,25	38.839,01		28.419,15	31.389,99	
otrzymana subwencja					8.223.362,00	8.223.362,00	
otrzymana środki w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe					185.254,00	185.254,00	
otrzymana dotacja Laboratoria, NPRCz					53.500,00	53.500,00	
otrzymana dotacja na wychowanie przedszkolne					199.789,59	199.789,59	
dotacja do zakupu podręczników i ćwiczeń					55.239,51	55.802,98	
dochody	76.895,33	212.380,66	92.277,83		381.553,82	381.553,82	
Zmniejszenia kosztów razem					9.098.698,92	9.099.262,39	
Koszty netto w szkołach + ROŚW					4.646.221,12	6.082.507,60	
Dopłata Gminy do 1 ucznia rocznie					9.606,58	12.576,26	
Dopłata Gminy do 1 ucznia miesięcznie					800,55	1.048,02	

3.21. ZAKOŃCZENIE – WNIOSKI OGÓLNE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY USTKA ZA 2024 ROK.

Niniejsze sprawozdanie zostało opracowane na podstawie materiałów sprawozdawczych jednostek organizacyjnych, jak również w oparciu o dodatkowe, szczegółowe komentarze oraz dane opisowe i tabelaryczne przygotowane przez urząd gminy.

Gmina zrealizowała w 2024 roku zadania własne i zlecone na podstawie uchwalonego w grudniu 2023 r. budżetu, który stanowił podstawę jej działania. W dokumencie przedstawiono wykonanie budżetu gminy w formie tabelarycznej oraz opisowej. Wykonanie poszczególnych dochodów i wydatków przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Z analizy realizacji budżetu gminy wynika, iż wskaźnik wykonania dochodów wynosi 98,13%, a wydatków 89,36%. W wyniku otrzymania niższych dochodów nad zrealizowanymi wydatkami, budżet gminy zamknął się deficytem, w kwocie **2.261.586,14 zł**.

Zrealizowane dochody bieżące (65.598.654,22 zł) przewyższały wydatki bieżące (57.600.380,10 zł), dzięki czemu uzyskano nadwyżkę operacyjną w kwocie **7.998.274,12 zł**.

Wysokość nadwyżki operacyjnej świadczy o dobrej kondycji finansowej gminy oraz o jej dużych sporych możliwościach inwestowania i rozwoju. Gmina zrealizowała 69 zadań inwestycyjnych, na łączną kwotę 27.958.463,47 zł korzystając z różnych dostępnych instrumentów finansowych.

Bieżącej kontroli poddawane były wydatki dokonywane przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy, przede wszystkim pod względem celowości i zasadności ich dokonywania.

Zlecenie zadań następowało na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, a przy wydatkowaniu środków kierowano się zasadą celowości i gospodarności. Dotacje na zadania własne i zlecone zostały przeznaczone i wykorzystane na cele określone w poszczególnych decyzjach.

Stan zadłużenia Gminy Ustka na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł 9.400.000,00 zł, a relacja zobowiązań do wykonanych dochodów ogółem stanowiła 11,28%, co świadczy o pełnej zdolności Gminy do obsługi zobowiązań.

Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych. Miniony rok, był kolejnym rokiem, w którym konsekwentnie realizowana była polityka finansowa gminy, mająca na celu przede wszystkim rozwój Gminy Ustka, a także jak największe zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy związanych z poprawą warunków życia, różnymi oczekiwaniami społecznymi, bezpieczeństwem publicznym itp.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050.155.2025
Wójta Gminy Ustka
z dnia 31.03.2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY NA 2024 ROK

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Centrum Kultury Gminy Ustka				
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie planu w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	procent wzrostu (kol. 4/kol. 3)
2		3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM - - -	2 912 000,00 zł	2 938 229,66 zł	100,90%
	w tym:			
	1. DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	100,00%
	2. DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ - - -	112 000,00 zł	111 216,71 zł	99,30%
	- MKiDN	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	- inne JST (wymienić np. miasto, gmina, powiat)	- zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
	- inne źródła	110 000,00 zł	109 216,71 zł	99,29%
	3. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI - - -	300 000,00 zł	327 012,95 zł	109,00%
	w tym:			
	- sprzedaż biletów i usług	20 000,00 zł	29 100,00 zł	145,50%
	- sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw	- zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
	- sprzedaż usług za granicą	- zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
	- działalność gospodarcza	229 000,00 zł	135 596,62 zł	59,21%
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	50 000,00 zł	137 270,08 zł	274,54%
	- wpływy z operacji finansowych	1 000,00 zł	721,42 zł	72,14%
	- pozostałe przychody operacyjne	- zł	24 324,83 zł	#DZIEL/0!
	- zyski nadzwyczajne	- zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI - - -	3 260 450,00 zł	2 875 114,73 zł	88,18%
	w tym:			
	1. WYNAGRODZENIA - - -	1 587 382,00 zł	1 379 994,29 zł	86,94%
	- osobowe	1 294 382,00 zł	1 088 101,64 zł	84,06%
	- bezosobowe	286 000,00 zł	285 308,65 zł	99,76%
	- honoraria	7 000,00 zł	6 584,00 zł	94,06%
	2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ - - -	226 400,00 zł	224 255,89 zł	99,05%
	- ZUS	210 000,00 zł	208 466,16 zł	99,27%
	- Fundusze Pracy	14 000,00 zł	13 454,29 zł	96,10%
	- PPK	2 400,00 zł	2 335,44 zł	97,31%
	3. POZOSTAŁE - - -	1 446 668,00 zł	1 270 864,55 zł	87,85%
	- amortyzacja	56 000,00 zł	55 223,58 zł	98,61%
	- materiały	573 368,00 zł	403 577,90 zł	70,39%
	- energia	325 000,00 zł	322 625,84 zł	99,27%
	- usługi transportowe	- zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
	- usługi remontowe	- zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
	- inne usługi obce	395 000,00 zł	393 037,47 zł	99,50%
	- świadczenia dla pracowników	67 000,00 zł	66 568,45 zł	99,36%
	- podróże służbowe	3 500,00 zł	3 362,40 zł	96,07%
	- koszty reprezentacji i reklamy	- zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
	- koszty operacji finansowych	- zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
	- pozostałe koszty proste (podatki i opłaty)	26 000,00 zł	25 752,18 zł	99,05%
	- pozostałe koszty operacyjne	800,00 zł	716,73 zł	89,59%
	- wartość sprzedanych towarów			
	- straty nadzwyczajne			
III.	WYNIK FINANSOWY			
	ZATRUDNIENIE I PŁACA			
	średnie zatrudnienie (etaty)		12,58	
	średnia płaca miesięczna (etaty)		6 038,63	
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM			
	w tym:			
	1. inwestycje jednoroczne: - - -	348 460,00 zł	345 231,12 zł	99,08%
	- w tym finansowane z dotacji budżetu województwa	130 294,00 zł	130 294,00 zł	100,00%
	- w tym finansowane ze środków własnych instytucji	218 166,00 zł	214 937,12 zł	98,52%
	2. finansowane z dotacji z budżetu państwa			
	3. inwestycje wieloletnie: - - -			
	- w tym finansowane z dotacji budżetu województwa			
	- w tym finansowane ze środków UE			
	- w tym finansowane z innych źródeł (wymienić)			
	- w tym finansowane ze środków własnych instytucji			
	4. inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł (wymienić)			

DYREKTOR
Centrum Kultury Gminy Ustka
Przemysław Konwerski
dyrektor instytucji

Ustka, 14.02.2025
miejscowość, data sporządzenia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Prociak

CENTRUM KULTURY GMINY USTKA
ul. Darłowska 3b ; 76-270 USTKA

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31.12.2024**

3 260 450,00 zł Plan przychodów na 2024 rok - ujęty w planie finansowym

w tym:

1. **2 500 000,00 zł** dotacja podmiotowa
2. **460 450,00 zł** inne dotacje

w tym:

2 000,00 zł dotacja celowa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 pod nazwą "Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych" finansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

130 294,00 zł dotacja celowa_UMOWA NR 01745-6935-UM1112751/23 zawarta w dniu 21.06.2023 z Województwem Pomorskim na realizację zadania: "Remont wraz z termomodernizacją budynku CIT w Rowach na potrzeby poszerzenia oferty w zakresie turystyki aktywnej na bazie geocachingu" realizowana i rozliczana w roku 2024

218 156,00 zł dotacja celowa_UMOWA NR 35/2024 zawarta w dniu 01.02.2024 r. z Gminą Ustka na realizację zadania : "Remont wraz z termomodernizacją budynku CIT w Rowach na potrzeby poszerzenia oferty w zakresie turystyki aktywnej na bazie geocachingu"

37 000,00 zł dotacja celowa_UMOWA NR 12865/24/FPK/NCK na realizację zadania:
"JEST W ORKIESTRACH DĘTYCH JAKĄŚ SIŁA"

58 000,00 zł dotacja celowa_UMOWA NR 11166/24/FPK/NCK z 07.05.2024 r. na realizację zadania: "Zakup wyposażenia na potrzeby poszerzenia oferty Centrum Kultury Gminy Ustka" finansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

15 000,00 zł dotacja celowa w ramach UMOWY DAROWIZNY NR MMNZ/2023/147 dotycząca projektu pt. "Zadbajmy o zdrowie i bezpieczeństwo z akcentem na kulturę" - realizowana i rozliczana w roku 2024 r.

3. **300 000,00 zł** przychody z działalności kulturalnej, wynajmu świetlic i wyposażenia, dzierżaw terenów , zwroty kosztów, darowizny, przychody finansowe, sprzedaż materiałów i towarów handlowych, pozostałe przychody

3 260 450,00 zł Plan kosztów na 2024 rok - ujęty w planie finansowym

Obejmuje całość kosztów działalności CKGU uwzględniając wszystkie zawarte umowy, koszty zakupu materiałów i usług niezbędnych dla nieprzerwanej działalności instytucji, koszt inwestycji oraz koszt wykonania wszystkich założonych zadań z zakresu działalności statutowej.

CENTRUM KULTURY GMINY USTKA
ul. Darłowska 3b ; 76-270 USTKA

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

	3 283 460,78 zł	wykonanie przychodów w okresie od 01.01.2024 do 30.06.2024 r.
	100,71%	wykonania planu rocznego
		w tym:
1.	2 500 000,00 zł	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY USTKA - dotacja podmiotowa od organizatora - stanowi podstawowe źródło przychodów, wykorzystywana jest na bieżącą działalność jednostki
2.	456 447,83 zł	DOTACJE CELOWE Z INNYCH ŹRÓDEŁ I POŻYCZKI
		w tym:
	214 937,12 zł	dotacja celowa "Remont wraz z termomodernizacją budynku CIT w Rowach na potrzeby poszerzenia oferty w zakresie turystyki aktywnej na bazie geocachingu"
	111 216,71 zł	pozostałe dotacje celowe
	130 294,00 zł	POŻYCZKA
		UMOWA POŻYCZKI PIENIĘŻNEJ z 26.06.2024 r. podpisana z GMINĄ USTKA z przeznaczeniem na realizację zadania: "Remont wraz z termomodernizacją budynku CIT w Rowach na potrzeby poszerzenia oferty w zakresie turystyki aktywnej na bazie geocachingu"
3.	327 012,95 zł	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI
3.1	29 100,00 zł	sprzedaż biletów i usług z zakresu działalności statutowej
		w tym:
	27 830,00 zł	przychody z tytułu organizacji zajęć edukacyjnych i warsztatów
	1 270,00 zł	przychody z tytułu dopłaty do organizacji ferii zimowych
3.2	135 596,62 zł	sprzedaż usług z zakresu działalności gospodarczej.
		w tym:
	9 117,00 zł	przychody z tytułu najmu pomieszczeń
	0,00 zł	przychody z tytułu udostępniania miejsc na reklamę
	0,00 zł	przychody z tytułu usług fonograficznych, ksero, skanowania
	0,00 zł	przychody z tytułu wypożyczania sprzętu i wyposażenia
	24 628,15 zł	przychody z tytułu usług refakturowanych
	92 680,03 zł	przychody z tytułu najmu i dzierżawy w sezonie letnim
	7 432,50 zł	przychody z tytułu najmu i dzierżawy poza sezonem letnim
	1 738,94 zł	przychody z tytułu pozostałych usług
3.3	0,00 zł	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
3.4	137 270,08 zł	darowizny rzeczowe i finansowe pozyskane przez jednostkę od darczyńców i sponsorów
3.5	721,42 zł	przychody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym
3.6	24 324,83 zł	pozostałe przychody operacyjne: rozliczenia z lat ubiegłych, zaokrąglenia podatku VAT, refundacja z PUP kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne

Wszystkie środki własne pozyskane przez Instytucję przeznaczone na działalność statutową.

980,38 zł środki pozostające do dyspozycji Instytucji na dzień 31.12.2024 r.

980,38 zł środki na rachunku bankowym Instytucji wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

0,00 zł środki w kasie Instytucji wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

CENTRUM KULTURY GMINY USTKA
ul. Darłowska 3b ; 76-270 USTKA

WYKONANIE PLANU KOSZTÓW

2 875 114,73 zł wykonanie kosztów w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

88,18% wykonania planu rocznego

1. **1 379 994,29 zł WYNAGRODZENIA**
- 1.1 **1 088 101,64 zł wynagrodzenia osobowe**
w tym:
 - 806 804,00 zł wynagrodzenie zasadnicze wraz z wynagrodzeniem za nieobecności usprawiedliwione
 - 118 943,89 zł dodatek stażowy
 - 28 928,99 zł dodatek funkcyjny
 - 14 319,81 zł dodatek specjalny
 - 68 632,48 zł dodatkowe wynagrodzenie
 - 1 441,96 zł dopłata do nadgodzin
 - 44 050,00 zł nagroda z funduszu nagród
 - 0,00 zł nagroda roczna dla Dyrektora
 - 2 909,89 zł ekwiwalent za niewykorzystany urlop
 - 2 070,62 zł nagrody jubileuszowe
- 1.2 **291 892,65 zł wynagrodzenia bezosobowe**
w tym:
 - 277 494,37 zł umowy o świadczenie usług: opieka nad świetlicami, prowadzenie punktów bibliotecznych, umowy zlecenia: prowadzenie zajęć teatralnych, wokalnych, plastycznych, krawieckich, tenisa ziemnego, zajęć fitness, usługi konferansjerskie, prowadzenie zabaw tanecznych, koncerty.
 - 7 014,28 zł umowy zlecenia dotacje celowe
 - 6 584,00 zł honoraria
 - 800,00 zł delegacje sędziowskie
2. **224 255,89 zł POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ**
w tym:
 - 208 466,16 zł ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
 - 13 454,29 zł składki na Fundusz Pracy
 - 2 335,44 zł składki PPK
3. **1 270 864,55 zł POZOSTAŁE**
w tym:
 - 3.1 **55 223,58 zł AMORTYZACJA**
 - 3.2 **403 577,90 zł ZUŻYCIE MATERIAŁÓW**
w tym:
 - 114 726,97 zł zakup wyposażenia.** W ramach doposażenia zakupiono:
styczeń:
luty: ociekarkę do naczyń do świetlicy w Gąbinie, przyczepę 265T, podporę przyczepy, plandekę płaską, podjazd na potrzeby CKGU, art. kuchenne z przeznaczeniem do organizacji imprez

marzec: szafkę pod zlewozmywak do świetlicy w Gąbinie, komputer All in One ASUS do księgowości, statyw mikrofonowy_2 szt., kabel gitarowy, przewód audio

kwiecień: siatkę treningową do siatkówki do świetlicy w Gąbinie, maty do zajęć YOGI i FITNESS w świetlicach, oświetlenie sceniczne

czerwiec: elektryczny podgrzewacz wody do świetlicy w Wodnicy, wyposażenie do Centrum Informacji Turystycznej w Rowach: 4 łóżka, 2 szafy dwudrzwiowe białe, 4 regały BILLY białe, art. dekoracyjne, 2 dywaniki łazienkowe, dywan naturalny, wsporniki, karnisze, wieszaki, folię statyczną

str. 3/7

CENTRUM KULTURY GMINY USTKA
ul. Darłowska 3b ; 76-270 USTKA

lipiec flaga i maszt _4 szt., czajnik elektryczny do świetlicy w Wodnicy, doposażenie CIT w Rowach: łóżko _2 szt., szafa dwudrzwiowa biała, regał KALLAX biały, regał BILLY biały _3 szt.

sierpień naciąg słupka turniejowego do siatkówki z korbką, pozostałe zewnętrzne akcesoria do siatkówki _boisko w Duninowie i Możdżanowie, dach TYTAN niebieski i namiot TYTAN niebieski do organizacji imprez, krzesła składane czarne _6 szt., stół cateringowy

wrzesień -----

październik -----

listopad ociekacz do sztukców, tablice informacyjne BHP, regał metalowy na Warsztaty Ceramiczne, naczynia: kubki, spodki, mlecznik, taca, cukiernica

grudzień wózek transportowy

17 228,53 zł zakup książek do bibliotek

w tym:

16 228,53 zł Biblioteka w Objeździe

0,00 zł Filia Biblioteki w Duninowie

1 000,00 zł biblioteka w Zaleskich

3 325,70 zł zakup czasopism do czytelnicy w bibliotekach

w tym:

2 212,90 zł Biblioteka w Objeździe

1 112,80 zł Filia Biblioteki w Duninowie

5 540,13 zł zakup materiałów biurowych

1 160,26 zł zakup tonerów i tuszy

112 234,49 zł materiały do organizacji imprez i zajęć edukacyjnych: materiały plastyczne, spożywcze, materiały do pracowni krawieckiej, na warsztaty mydlarskie, świecowe, materiały do naprawy strojów scenicznych, statuetki, puchary, materiały do dekoracji, prezentów, drobne nagrody w konkursach, itp.

0,00 zł zakup akcesoriów komputerowych

591,63 zł programy i licencje

15 915,87 zł materiały do remontu, napraw i konserwacji

9 655,24 zł paliwo do samochodów służbowych, kosiarek, pił i dmuchaw:

w tym:

6 684,10 zł olej napędowy do samochodu służbowego VOLKSWAGEN T5 GSL 23029

1 907,99 zł gaz do samochodu służbowego DACIA DUSTER GSL 66266

1 063,15 zł benzyna do kosiarek, pił, dmuchaw

80 909,10 zł olej opałowy

w tym:

7 457,00 zł zakup oleju opałowego do świetlicy w Charnowie

13 990,15 zł zakup oleju opałowego do świetlicy w Duninowie

9 344,00 zł zakup oleju opałowego do świetlicy w Gąbinie

19 001,00 zł zakup oleju opałowego do świetlicy w Objeździe

6 225,95 zł zakup oleju opałowego do świetlicy w Pęplinie

11 576,00 zł zakup oleju opałowego do świetlicy w Rowach

13 315,00 zł zakup oleju opałowego do świetlicy w Wytownie

924,57 zł części do pojazdów służbowych

15 286,68 zł środki czystości

w tym:

7 660,90 zł art. chemiczne

str. 4/7

CENTRUM KULTURY GMINY USTKA
ul. Darłowska 3b ; 76-270 USTKA

7 625,78 zł art. gospodarcze

2 076,57 zł art. elektryczne - lampy do świetlicy w Machowinie_4 szt., plafony LED_14 szt. do świetlicy w Wodnicy, świetlówki_6 szt. do świetlicy w Wodnicy, przedłużacz USB do komputera, rozdzielnica zamykana elektryczna z zabezpieczeniami, zasilacz sieciowy do laptopa, świetlówki_15 szt.

4 002,16 zł materiały pozostałe - wkład do apteczek, zaślepki, olej do łańcucha, baterie do mikrofonów, klucze do skrzynek gazowych, głowica do piły spalinowej STHIL, olej do piły spalinowej STHIL, olej do piły spalinowej STHIL, butle z gazem_2 szt., silnik zamienny do myjki ciśnieniowej, art. do deratyzacji i dezynfekcji, sól, łopata do śniegu

20 000,00 zł zużycie materiałów _dotacje celowe

3.3 322 625,84 zł ZUŻYCIE ENERGII

36 703,70 zł zużycie energii cieplnej w siedzibie Instytucji i w świetlicy w Zaleskich

282 743,44 zł zużycie i dystrybucja energii elektrycznej w siedzibie Instytucji oraz świetlicach wiejskich

3 178,70 zł zużycie wody w siedzibie Instytucji oraz w świetlicach wiejskich

3.4 393 037,47 zł USŁUGI OBCE

w tym:

1 447,20 zł opłaty i prowizje bankowe

7 957,50 zł czynsz, najem pomieszczeń

12 324,60 zł dozór mienia

6 701,22 zł odprowadzenie ścieków

3 302,50 zł mycie, obowiązkowe przeglądy pojazdów samochodowych, wulkanizacja

179 591,28 zł usługi związane z organizacją imprez i zajęć edukacyjnych

usługa cateringowa _spotkanie integracyjne zespołu POMORZACY, wstęp na łodowisko, basen i kręgle dla zespołu POMORZACY, usługa gastronomiczna, animacje dla dzieci _Bale Karnawałowe w Objeździe, Duninowie, Machowinie, Przewłocze, Charnowie i Starkowie, organizacja ferii zimowych: przejazd do kina, wstęp do kina na seans "Akademia Pana Kleksa", warsztaty kulinarne dla dzieci,

wycieczka seniorów z Rowów i Dębiny do Kotliny Kłodzkiej,

usługi związane z organizacją III Sołeckich Halowych Mistrzostw w Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Ustka w Objeździe: zabezpieczenie medyczne, druk plakatów, dyplomów i banerów

prowadzenie warsztatów ZUMBY w Gąbinie

oprawa muzyczna Sołeckiego Festynu w Grabnie,

usługi związane z organizacją Gminnego Dnia Dziecka 01.06.2024 r. w Wodnicy: wynajem dmuchańców, przygotowanie poczęstunku, zabezpieczenie medyczne, transport i obsługa serwisowa kabiny toaletowej , wystawienie symulatora dachowania,

animacje dla dzieci _Festyn Familijny w Zimowiskach,

animacje dla dzieci _impreza sołecka w Przewłocze,

organizacja atrakcji _Sołecki Festyn w Wytownie,

usługi związane z organizacją zajęć wakacyjnych w świetlicach w Charnowie, Gąbinie i Zaleskich

animacje dla dzieci w ramach programu wakacyjnego MINI DISCO,

animacje dla dzieci w ramach imprezy sołeckiej OD PRZEDSZKOLA DO SENIORA w Machowinku,

oprawa muzyczna Sołeckich Festynów w Machowinie i Możdżanowie,

transport drewna na Plener Rzeźbiarski,

prowadzenie imprezy muzycznej DISCO POD ŻAGLAMI w Rowach,

przygotowanie i wykonanie koncertu w ramach Festiwalu Muzyki Organowej w Rowach,

prowadzenie imprezy "SMAKI MORZA"

str. 5/7

CENTRUM KULTURY GMINY USTKA
ul. Darłowska 3b ; 76-270 USTKA

usługi związane z organizacją Dożynek Gminnych w Charnowie: wynajem dmuchańców, usługi hotelowe, wynagrodzenia autorskie, wykonanie kompletnego przyłącza energetycznego, występy zespołów wokalo-muzycznych, usługa konferansjerska, zabezpieczenie medyczne, obsługa serwisowa kabiny toaletowej, FOTOBUDEKA, usługi cateringowe, nagłośnienie, oświetlenie i montaż sceny w Charnowie, przemarsz i występ Usteckiej Orkiestry Dętej, zabezpieczenie imprezy, wynajem agregatu, przygotowanie posiłku, zabezpieczenie medyczne, zabezpieczenie Dożynek

usługi gastronomiczne związane z organizacją Dnia Seniora w Charnowie i Przewłocze, obsługa techniczna imprezy muzycznej w Starej Gorzelni, oprawa muzyczna i animacje na Balu Choinkowym, usługi reklamowe i promocyjne dotyczące V Mistrzostw Strzeleckich w Łędowie, animacje podczas imprezy sołeckiej w Przewłocze

- 3 325,00 zł opłaty RTV
367,77 zł podpis kwalifikowany
1 728,00 zł prenumerata prasy
7 948,05 zł usługi remontowe, konserwacyjne, naprawy
618,82 zł reklama, usługi poligraficzne
13 747,14 zł serwis i aktualizacja programów komputerowych
3 761,34 zł usługi hostingowe
461,25 zł usługi informatyczne
959,30 zł usługi pocztowe
11 808,00 zł usługi prawne
16 738,02 zł usługi telekomunikacyjne, Internet
159,00 zł usługi transportowe
9 000,00 zł usługi z zakresu ochrony danych osobowych
44 330,37 zł wywóz odpadów
7 782,56 zł przeglądy okresowe
3 000,00 zł usługi BHP
2 635,84 zł monitoring pojazdów służbowych
3 640,28 zł usługi pozostałe
wykonanie pieczętek, usługa cięcia i okleinowania płyty meblowej, dorobienie kluczy do świetlicy w Charnowie i Wodnicy
49 702,43 zł usługi obce_dotacje celowe
- 3.5 **66 568,45 zł INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW**
w tym:
39 450,67 zł świadczenia urlopowe
17 971,60 zł ryczałty samochodowe - wypłacane zgodnie z umowami na korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych zawartymi z pracownikami wykonującymi obowiązki służbowe na terenie całej gminy
5 060,18 zł ekwiwalenty za stosowanie własnej odzieży roboczej, za pranie odzieży roboczej, refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych przy monitorach
2 557,00 zł szkolenia pracowników:
szkolenie z social media "132 strategie milionowych zasięgów" - DYREKTOR
szkolenie "Kasowe i memoriałowe planowanie budżetowe oraz zasady rachunkowości budżetowej IK w roku 2024" - GŁÓWNY KSIĘGOWY
szkolenie "Co i jak należy publikować na BIP" - GŁÓWNY SPECJALISTA
szkolenie z egzaminem URE w zakresie: G1_elektrycznym i G2_energetycznym - KONSERWATOR
- 1 529,00 zł badania lekarskie z zakresu medycyny pracy
- 3.6 **3 362,40 zł DELEGACJE SŁUŻBOWE**
w tym:
570,40 zł wyjazdy służbowe pracowników związane z bieżącą działalnością Instytucji oraz organizacją imprez
2 792,00 zł wyjazdy służbowe w ramach projektu "Zaproś nas do siebie"

str. 6/7

CENTRUM KULTURY GMINY USTKA
ul. Darłowska 3b ; 76-270 USTKA

- 3.7 **0,00 zł KOSZTY OPERACJI FINANSOWYCH**
- 3.8 **716,73 zł POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE** - rozliczenia z lat ubiegłych
w tym:
26,73 zł roczna korekta podatku VAT naliczonego, różnice wynikające z zaokrąglenia podatku VAT, niewykonanie wkładu własnego (UMOWA NR Z-I.07210.1747.2023/01 z dnia 17.07.2023 r.)
690,00 zł opłaty sądowe
- 3.9 **25 752,18 zł KOSZTY PODATKÓW I OPŁAT**
w tym:
4 294,00 zł ubezpieczenia OC działalności , majątkowe, OC i AC pojazdów służbowych
7 598,45 zł opłaty ZAIKS (STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS)
500,00 zł składka członkowska w Słowińskiej Grupie Rybackiej
782,28 zł czynsz roczny 3%
314,45 zł opłata z tytułu trwałego zarządu
12 043,00 zł podatek od nieruchomości
120,00 zł rejestracja pojazdów, przyczep
100,00 zł skarbowe, notarialne

501 024,05 zł INFORMACJE DODATKOWE - ZREALIZOWANE DOTACJE CELOWE I POŻYCZKI

- dotacje celowe finansowane z MKiDN i wkład własny**
79 076,22 zł UMOWA NR 11166/24/FPK/NCK z 27.05.2024 r.
w tym:
58 000,00 zł dotacja celowa
21 076,22 zł wkład własny
- 62 500,00 zł UMOWA NR 12865/24/FPK/NCK z 28.05.2024 r.
w tym:
37 000,00 zł dotacja celowa
25 500,00 zł wkład własny
- dotacje celowe finansowane z FUNDACJI ORLEN**
14 216,71 zł UMOWA DAROWIZNY NR MMNZ/2023/1
- dotacje celowe finansowane z GMINY USTKA**
214 937,12 zł inwestycja "Remont wraz z termomodernizacją budynku Centrum Informacji Turystycznej w Rowach na potrzeby poszerzenia oferty w zakresie turystyki aktywnej na bazie geocachingu"
- pożyczki GMINY USTKA**
130 294,00 zł pożyczka zwrotna z GMINY USTKA
- 0,00 zł Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2024 r.

Wg stanu na dzień 31.12.2024 r. jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Anna Drożdż
sporządził:

DYREKTOR
Centrum Kultury Gminy Ustka


Przemysław Konwerski

zatwierdził:

Ustka, 14.02.2025

Stan i struktura zatrudnienia w Centrum Kultury Gminy Ustka na dzień 31.12.2024 r.

STANOWISKO	LICZBA OSÓB	WIELKOŚĆ ETATU	
p. o. Dyrektor	1 os.	1 etat	1
Główny specjalista	1 os.	1/2 etatu	0,50
Główna Księgowa	1 os.	1 etat	1
Referent ds. administracji	2 os.	2 etaty	2
Instruktor	4 os.	2x1 etat + 1x3/4 etatu + 1 x 1/2 etatu	3,25
Starszy bibliotekarz	1os.	1/2 etatu	0,50
Bibliotekarz	3 os.	2x1/2 etatu + 1x1/3 etatu	1,33
Konserwator	1 os.	1 etat	1
Pracownik gospodarczy	2 os.	2x1 etat	2,00
RAZEM	17 osób	X	12,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Dwańc

sporządza:

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 0050.155.2025
Wójta Gminy Ustka
z dnia 31.03.2025 r.

I. Stan posiadania *:**1. Stan mienia komunalnego na 31 grudnia 2024 roku wg grup rodzajowych w ujęciu ilościowym i wartościowym:**

Rodzaje użytków	Powierzchnia [ha]	Wartość ewidencyjna [zł]
Grunty rolne	174,5467	694.437,60
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzaczone	22,6205	51.809,80
Grunty zurbanizowane i zabudowane	388,2267	89.408.846,90
Drogi	465,0346	4.689.848,00
Grunty pod wodami	41,2401	42.710,80
Użytki kopalne	3,2358	9.707,40
Nie użytki	13,3834	13.383,40
Ogółem:	1 108,2878	94.910.743,90
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste i użytkowanie	54,0302	25.296.324,60
Łącznie:	1 162,3180	120.207.068,50

II. Udziały Gminy Ustka w spółkach na dzień 31 grudnia 2024 roku:

Lp.	Nazwa spółki	Ilość udziałów	Wartość jednostkowa w zł	Wartość w tys. zł
1.	Zakład Usług Wodnych w Słupsku sp. z o.o.	2665	500,00 zł	1.332.500,00 zł
2.	Wodociąg Ustka sp. z o.o.	3397	500,00 zł	1.698.500,00 zł
3.	Spółdzielnia Socjalna „Bociek”	3	5 000,00 zł	15.000,00 zł
	Razem	6 065		3.046.000,00 zł

III. Zagospodarowanie mienia (dochody) od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku:

1. Mienie wynajęte i wydierżawione oraz dochody z tego tytułu – **688 420,77 zł**, w tym: dzierżawy rolne – **267.545,57 zł**, dzierżawy nierolne – **420.875,20 zł**.
2. Mienie oddane w zarząd i użytkowanie wieczyste – **355.536,08 zł**.
3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **95.417,09 zł**.
4. Dochody z tytułu opłat adiacenckich – **199.951,81 zł**.
5. Sprzedaż mienia + raty z tytułu sprzedaży – **2.284.436,66 zł**.

**Sprzedaż nieruchomości
w 2024 roku**

Lp.	Data podpisania umowy not.	Obręb Nr KW	Nr działki	Powierzchnia działki w ha	Wartość ewidencyjna w zł	Cena sprzedaży netto w zł	Uwagi
1.	16.02.2024	Wytowno	192/2	0,7226	108.390,00	800.000,00	Rokowania; I rata 85.000 zł
2.	20.03.2024	Przewłoka	112/36	0,1008	25.200,00	222.200,00	Przetarg nieograniczony
3.	16.04.2024	Przewłoka	1034	0,1000	25.000,00	242.400,00	Przetarg nieograniczony
4.	17.04.2024	Duninowo PGR	29/1	0,0277	6.925,00	23.000,00	Na poprawę zagospodarowania już posiadanej nieruchomości
5.	26.06.2024	Możdżanowo	120/2	0,1778	1.778,00	9.700,00	Na poprawę zagospodarowania już posiadanej nieruchomości Sprzedaż w rozłożeniu na raty
6.	18.10.2024	Przewłoka	1045	0,1565	39.125,00	353.500,00	I Przetarg nieograniczony
7.	21.10.2024	Przewłoka	1063	0,1063	25.825,00	262.600,00	I Przetarg nieograniczony
8.	21.10.2024	Dominek	23/2	0,0228	5.700,00	12.500,00 (zapłacono 1.250,00; płatne w ratach)	Na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
9.	15.11.2024	Dębina	103/25	0,2073	51.825,00	353.500,00	Przetarg nieograniczony
10.	15.11.2024	Dębina	103/29	0,2001	50.025,00	252.500,00	Przetarg nieograniczony
11.	11.12.2024	Przewłoka	1079	0,1223	30 575,00	303.000,00	Przetarg nieograniczony
12.	11.12.2024	Zaleskie	288/2	0,1758	703,20	76.760,00	Przetarg nieograniczony

IV. Nakłady w gospodarce gruntami (wydatki) od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku:

Wycena biegłych, obsługa geodezyjna i inne wydatki (np. opłaty sądowe, notarialne, ogłoszenia prasowe, czynsze dzierżawne, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, wyłączenia z produkcji rolnej i leśnej, tablice z nazwami ulic, asysta techniczna IMPA, GISON, taksa notarialna, rozgraniczenie) – **300.472,81 zł.**

Nabycie nieruchomości do zasobów mienia komunalnego – **72.250,00 zł.**

Ustanowienie służebności przesyłu – **21.901,00 zł.**

Odszkodowania na działki drogowe (nabycie z mocy prawa) – **109.118,05 zł.**

* grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz grunty oddane w użytkowanie wieczyste.

Do stanu gruntów gminy Ustka przyjęto wartości /za m kw./:

Grunty orne (R) – 0,40 zł,

Sady (S) – 0,60 zł,

Łąki (Ł) – 0,40 zł,

Pastwiska (Ps) – 0,40 zł,

Lasy i grunty leśne (Ls) – 0,20 zł,

Grunty zadrzewione (Lz) – 0,40 zł,

Tereny mieszkaniowe (B) – 15,0 zł,

Tereny przemysłowe (Ba) – 25,0 zł,

Tereny budowlane (Bi) – 5,0 zł,

Tereny niezabudowane (Bp) – 25,0 zł,

Tereny wypoczynkowe (Bz) – 10,0 zł,

Tereny kopalniane (K) – 0,30 zł,

Drogi (Dr) – 1,0 zł,

Nie użytki (N) – 0,10 zł,

Rowy (W) – 0,10 zł,

Tereny pod wodami (Ws, Wp) – 0,10 zł

Zestawienie wartości gruntów na dzień 31.12.2024 r. w obrębach geodezyjnych

STAN I WARTOŚĆ MIENIA GMINY USTKA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 r.			
Lp.	Obręb geodezyjny	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]
1.	Charnowo	24,4052	700.035,00 zł
2.	Dębina	57,3158	936.687,40 zł
3.	Dominek	21,4279	432.587,00 zł
4.	Duninowo PGR	10,8918	141.424,03 zł
5.	Duninowo	24,3207	403.450,98 zł
6.	Gąbino	19,8527	1.117.932,67 zł
7.	Grabno	51,3429	1.315.709,40 zł
8.	Grabno Leśnictwo	0,1000	1.000,00 zł
9.	Lędowo	24,7765	452.946,32 zł
10.	Machowinko	185,5293	40.037.462,90 zł
11.	Machowino	29,3278	577.718,00 zł
12.	Machowino Leśnictwo	0,1223	1.223,00 zł
13.	Możdżanowo	25,4272	563.942,00 zł
14.	Niestkowo	92,6951	18.958.113,40 zł
15.	Objazda	112,2835	2.782.929,80 zł
16.	Osieki	8,7635	245.846,00 zł
17.	Pęplino	27,1242	1.037.101,30 zł
18.	Poddąbie	5,5242	197.214,20 zł
19.	Przewłoka	63,5646	6.378.686,10 zł
20.	Rowy	81,2828	4.547.759,90 zł
21.	Starkowo	38,1799	856.313,80 zł
22.	Wodnica	41,8300	918.012,60 zł
23.	Wytowno	105,0243	11.397.734,90 zł
24.	Zaleskie	33,1805	530.537,40 zł
25.	Zaleskie PGR	18,5651	187.071,00 zł
26.	Zalesin	3,5600	42.980,00 zł
27.	m. Ustka	1,6982	79.722,00 zł
28.	m. Słupsk	0,1577	68.461,80 zł

29.	gmina Redzikowo, obręb Bydlino	0,0141	141,00 zł
	Powierzchnia [ha]	1 108,2878	
	Wartość [zł]		94.910.743,90 zł

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość	Wartość szacunkowa w tys. zł	Sposób zagospodarowania							Zamierzenia na 2025 rok			
			W zarządzie w ha	W użytkownictwie w ha	W użytkownictwie wieczystym w ha	Najem (lokale w szt.)	Dzierżawa w ha	Grunty w użytkownictwie w ha	Lokale w użytkownictwie	Sprzedaż w tys. zł	Oplaty z tytułu użytkownictwa wieczystego w tys. zł	Przekształcenie prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności w tys. zł	Najem i dzierżawa w tys. zł
	- sztuk												
	- ha												
Grunty komunalne	1 108,2878	94 910,74											
Grunty rolne	174,5467	694,44					59,4208						1 005,81
Grunty pod drogami	465,0346	4 689,85					2,9590						
Lasy, grunty zadrzewione i zakrzaczone	22,6205	51,81					0,5740	0,3003					
Tereny zurbanizowane i zabudowane (bez szkół i cmentarzy)	379,5930	88 730,04					295,8732	14,5375		5 000,00	406,20	140,00	
Grunty pod wodami, rowy	41,2401	42,71					0,3382	0,1982					
Cmentarze	4,1923	419,23		0,6631									
Grunty pod szkołami	4,4414	259,57	4,4414										
Użytki kopalne i nieużytki	16,6192	23,09					0,7380						
Grunty oddane w użytkownictwo wieczyste i użytkownictwo	54,0302	25 296,32		1,0500	52,9802								
Obiekty komunalne		23 198,49											
Budynki mieszkalne	1	8,49				1							2,93
Lokale mieszkalne	7	168,18				6							10,99

Budynek administracyjny + garaże	1 + 4	2 254,15											
Budynki socjalne	2	2 542,59											
w tym: lokale mieszkalne	6					6							10,96
lokalne socjalne	11					10							10,88
garaże	8					6			2				2,92
Budynki gospodarcze, szalety, muszla koncertowa i inne	19	1 540,69				6			3				3,98
Budynki szkolno-dydaktyczne, Ustka, ul. Darłowska	1	2 742,05				1			1				103,75
Budynek po-szkolny (Gąbino)	1	370,95							1				
Ośrodki kultury i świetlice	14	6 242,69				3			14				36,19
w tym lokale mieszkalne	5					5							21,81
Ośrodki sportu o rekreacji	15	4 598,01							14				
Obiekty służby zdrowia	2	310,72				2							1,10
w tym lokale mieszkalne	2												
Obiekty OSP	7	2 419,97							7				
Budowle													
Sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna + oczyszczalnia ścieków		87 816,15											
Budowle (drogi, chodniki, oświetlenie, ogrodzenia, mosty, wiaty, kładki)		103 770,05											
Razem		191 586,20	4,4414			359,9032	15,0360						1 211,32

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I WARTOŚCI GRUNTÓW KOMUNALNYCH																	
Stan na dzień 31 grudnia 2024 roku																	
		Powierzchnia ogółem (z uwzględnienie m. udziałów)	Wartość ogólna gruntów	Użytki rolne	Wartość	Grunty leśne oraz zadrz. i zakrz.	Wartość	Grunty zurbanizowane i zabudowane	Wartość	Drogi	Wartość	Grunty pod wodami	Wartość	Użytki kopalne	Wartość	Nie użytki	Wartość
			[R, S, L, Ps]		[Ls, Lz]		[B, Bp, Ba, Bl, Bz]		[dc, Tp]		[W, Wp, Ws]		[K]		[N]		
Lp.	Obręb geodezyjny	w ha	w zł	w ha	w zł	w ha	w zł	w ha	w zł	w ha	w zł	w ha	w zł	w ha	w zł	w ha	w zł
1.	Charnowo	24,4052	700.035,00 zł			0,4400	1.760,00 zł	4,1952	533.335,00 zł	16,1300	161.300,00 zł	3,1100	3.110,00 zł			0,5300	530,00 zł
2.	Dębina	57,3158	936.687,40 zł	23,0823	92.329,20 zł	2,1553	7.289,80 zł	2,5197	562.065,00 zł	25,8941	271.339,00 zł	3,4629	3.462,90 zł			0,2015	201,50 zł
3.	Dominek	21,4279	432.587,00 zł					1,9997	244.515,00 zł	18,7382	187.382,00 zł	0,6900	690,00 zł				
4.	Duninowo PGR	10,8918	141.424,03 zł	1,6273	6.509,20 zł			0,2928	45.197,83 zł	8,9717	89.717,00 zł						
5.	Duninowo	24,3207	403.450,98 zł	2,0615	8.216,00 zł		0,00 zł	1,5277	188.100,88 zł	20,7114	207.114,00 zł	0,0201	20,10 zł		0,00 zł		0,00 zł
6.	Gąbino	19,8527	1.117.932,67 zł	2,2700	9.080,00 zł	0,5409	1.081,80 zł	6,3884	1.009.066,87 zł	9,7834	97.834,00 zł	0,6600	660,00 zł			0,2100	210,00 zł
7.	Grabno	51,3429	1.315.709,40 zł	23,9009	95.603,60 zł	0,1685	337,00 zł	5,8520	1.038.680,10 zł	17,7408	177.408,00 zł	3,0468	3.046,80 zł			0,6339	633,90 zł
8.	Grabno Leśnictwo	0,1000	1.000,00 zł						0,00 zł	0,1000	1.000,00 zł						
9.	Lędowo	24,7765	452.946,32 zł	5,6386	22.554,40 zł			3,0153	309.907,00 zł	11,3746	113.746,22 zł	4,2980	5.768,70 zł	0,2600	780,00 zł	0,1900	190,00 zł
10.	Machowinko	185,5293	40.037.462,90 zł	7,3474	29.389,60 zł	1,9658	3.931,60 zł	159,8331	39.862.839,00 zł	13,8609	138.609,00 zł	1,6262	1.626,20 zł	0,0858	257,40 zł	0,8101	810,10 zł
11.	Machowino	29,3278	577.718,00 zł	3,0155	12.062,00 zł			2,8162	337.345,00 zł	22,5461	225.461,00 zł			0,9500	2.850,00 zł		
12.	Machowino Leśnictwo	0,1223	1.223,00 zł						0,00 zł	0,1223	1.223,00 zł						
13.	Możdżanowo	25,4272	563.942,00 zł	0,2000	800,00 zł	0,0700	140,00 zł	2,3250	338.100,00 zł	22,4522	224.522,00 zł					0,3800	380,00 zł
14.	Niestkowo	92,6951	18.958.113,40 zł	3,9356	15.742,40 zł	0,3100	1.240,00 zł	76,1570	18.818.395,00 zł	12,2715	122.715,00 zł					0,0210	21,00 zł
15.	Objazda	112,2835	2.782.929,80 zł	31,9940	127.976,00 zł			15,4378	2.134.685,00 zł	50,3419	503.419,00 zł	8,2331	8.233,10 zł	1,1700	3.510,00 zł	5,1067	5.106,70 zł
16.	Osieki	8,7635	245.846,00 zł	0,2325	930,00 zł			1,7734	177.340,00 zł	6,7576	67.576,00 zł						
17.	Pepolino	27,1242	1.037.101,30 zł	4,3650	17.460,00 zł	0,6605	1.321,00 zł	5,6669	856.066,00 zł	16,2025	162.025,00 zł					0,2293	229,30 zł

[illegible]