



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 28 maja 2025 r.

Poz. 2152

UCHWAŁA NR IV/105/25 RADY GMINY KOŚCIERZYNA

z dnia 9 maja 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościerzyna za rok 2024

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2024 poz.1465, z póź.zm.) oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z póź.zm.)

Rada Gminy Kościerzyna uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2024, stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały, Rada Gminy Kościerzyna zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2024.

§ 2. 1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kościerzyna.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kościerzyna

Andrzej Bober

Załącznik

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/105/25
Rady Gminy Kościerzyna
z dnia 9 maja 2025 roku

Sprawozdanie finansowe

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat:
URZĄD GMINY ul.Strzelecka 9 83-400 KOŚCIERZYNA Numer identyfikacyjny REGON 191675184		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego AF0A9DF26C728E40 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	231 882 172,60	241 549 440,64	A Fundusz	232 775 809,97	241 935 590,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	216 834 580,14	217 956 423,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	225 348 603,60	235 021 344,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 941 229,83	23 979 166,95
A.II.1 Środki trwałe	220 448 877,95	224 937 102,87	A.II.1 Zysk netto (+)	74 087 868,73	93 477 546,26
A.II.1.1 Grunty	41 868 822,00	42 324 771,60	A.II.2 Strata netto (-)	-58 146 638,90	-69 498 379,31
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 181 940,00	4 155 030,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	173 903 303,41	177 805 747,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 908 094,95	4 309 920,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	667 632,90	415 907,39	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	101 024,69	80 756,37	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 588 868,12	6 569 197,87
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 899 725,65	10 084 241,77	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 572 449,12	6 558 251,87
A.III Należności długoterminowe	16 419,00	10 946,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	466 330,45	528 679,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 517 150,00	6 517 150,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	232 446,25	303 777,19
A.IV.1 Akcje i udziały	6 517 150,00	6 517 150,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	858 119,88	1 076 257,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 587 077,24	1 957 333,20

Elżbieta Moskal
(główny księgowy)

2025-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Piechowski
(kierownik jednostki)

BeSTiaAF0A9DF26C728E40

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	133 943,69	145 512,38
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 087 321,83	1 081 037,49
B Aktywa obrotowe	6 482 505,49	6 955 348,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 205,28	210,99
B.I Zapasy	28 728,48	74 428,99	D.II.8 Fundusze specjalne	1 206 004,50	1 465 444,16
B.I.1 Materiały	28 728,48	74 428,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 206 004,50	1 465 444,16
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	16 419,00	10 946,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 907 862,99	5 189 765,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	53 899,99	4,96			
B.II.2 Należności od budżetów	249 565,72	176 046,43			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 604 397,28	5 013 714,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 545 914,02	1 691 153,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 544 708,74	1 690 942,65			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 205,28	210,99			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Elżbieta Moskal
(główny księgowy)
BeSTia

2025-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
AF0A9DF26C728E40

Grzegorz Piechowski
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	238 364 678,09	248 504 788,81	Suma pasywów	238 364 678,09	248 504 788,81

Elżbieta Moskal
(główny księgowy)
BeSTia

2025-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
AF0A9DF26C728E40

Grzegorz Piechowski
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Elżbieta Moskal
(główny księgowy)
BeSTia

2025-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
AF0A9DF26C728E40

Grzegorz Piechowski
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
URZĄD GMINY ul. Strzelecka 9 83-400 KOŚCIERZYNA		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 191675184		Wysłać bez pisma przewodniego B5810A3CBFF36DF0	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki			
sporządzone na dzień 31-12-2024 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		202 430 982,30	216 834 580,14
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		195 724 142,46	204 684 432,23
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		84 245 578,53	74 087 868,73
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		99 878 535,76	109 016 049,58
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		3 985 243,62	21 058 314,74
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		7 127 660,27	486 224,08
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		487 124,28	35 975,10
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		181 986 015,71	203 562 588,38
I.2.1. Strata za rok ubiegły		73 466 938,17	58 146 638,90
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		100 752 831,49	120 836 472,75
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		5 879 611,20	24 032 104,30
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		282 880,00	68 956,98
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		1 603 754,85	478 415,45
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		216 834 580,14	217 956 423,99

_____ Elżbieta Moskal główny księgowy	_____ 2025-04-28 rok, miesiąc, dzień	_____ Grzegorz Piechowski kierownik jednostki
---	--	---

BeSTia

B5810A3CBFF36DF0

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	15 941 229,83	23 979 166,95
III.1.	zysk netto (+)	74 087 868,73	93 477 546,26
III.2.	strata netto (-)	-58 146 638,90	-69 498 379,31
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	232 775 809,97	241 935 590,94

Elżbieta Moskal
główny księgowy

2025-04-28
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Piechowski
kierownik jednostki

BeSTia

B5810A3CBFF36DF0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.29

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Elżbieta Moskal
główny księgowy

2025-04-28
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Piechowski
kierownik jednostki

BeSTia

B5810A3CBFF36DF0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.29

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
URZĄD GMINY ul. Strzelecka 9 83-400 KOŚCIERZYNA		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 191675184		Wysłać bez pisma przewodniego CD13E1A7001C3C1E	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)			
sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		97 794 067,56	119 705 972,45
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 263 422,71	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		96 530 644,85	119 705 972,45
B. Koszty działalności operacyjnej		85 172 693,56	98 173 468,76
B.I. Amortyzacja		10 351 927,26	11 666 389,50
B.II. Zużycie materiałów i energii		7 340 198,45	7 586 574,42
B.III. Usługi obce		10 062 684,08	11 947 065,18
B.IV. Podatki i opłaty		377 951,06	380 295,06
B.V. Wynagrodzenia		32 732 301,82	40 226 126,55
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		8 698 732,90	10 945 104,58
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 263 190,97	3 560 620,69
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 009 461,54	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		10 336 245,48	11 861 292,78
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		12 621 374,00	21 532 503,69
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 831 385,40	1 736 989,51
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		726,19	58 721,68
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		2 830 659,21	1 678 267,83
E. Pozostałe koszty operacyjne		485 175,63	430 731,37

Elżbieta Moskal

główny księgowy

2025-04-28

rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Piechowski

kierownik jednostki

BeSTia

CD13E1A7001C3C1E

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	485 175,63	430 731,37
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	14 967 583,77	22 838 761,83
G.	Przychody finansowe	1 446 594,32	1 592 248,44
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	8 700,52	0,00
G.II.	Odsetki	891 632,00	1 039 327,76
G.III.	Inne	546 261,80	552 920,68
H.	Koszty finansowe	472 948,26	451 843,32
H.I.	Odsetki	471 212,76	450 205,12
H.II.	Inne	1 735,50	1 638,20
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	15 941 229,83	23 979 166,95
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	15 941 229,83	23 979 166,95

Elżbieta Moskal
główny księgowy

2025-04-28
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Piechowski
kierownik jednostki

BeSTia

CD13E1A7001C3C1E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.29

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Elżbieta Moskal
główny księgowy

2025-04-28
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Piechowski
kierownik jednostki

BeSTia

CD13E1A7001C3C1E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.29

Strona 3 z 3

INFORMACJA DODATKOWA	
1.	Wyprowadzić do sprawozdania finansowego, obejmując w szczególności:
1.	GMINA KOŚCIERZYŃA
1.1	nazwa jednostki
	KOŚCIERZYŃA
1.2	adres lub siedziba jednostki
	UL. STRZELĘCKA 9 81-400 KOŚCIERZYŃA
1.3	adres jednostki
	ZADANIA WŁASNE I ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZGODNIE Z USTAWĄ O SAMORZĄDZIE GMINNYM
1.4	jednostka sprawozdająca (z siedzibą) jednostki
	01.01.2024 DO 31.12.2024
2.	wskazanie okresu obrotu sprawozdaniem
	URZĄD GMINY KOŚCIERZYŃA, ZAKŁAD KOMUNALNY GMINY KOŚCIERZYŃA, GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, ZAKŁAD SPORTU KULTURY I TURYSTYKI, ZAKŁAD OŚWIATY GMINY KOŚCIERZYŃA, SZKOŁA PODSTAWOWA W KAŁSKACH, SZKOŁA PODSTAWOWA W KOBURNIE, SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEBĄDOWIE, ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W NOWYM KLINCZU, SZKOŁA PODSTAWOWA W WIELKIM POBLESIE, ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA W LUBIANIE, ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA W WIELKIM KLINCZU, ZESPÓŁ SZKÓŁ W SKORZEWIE, ZESPÓŁ SZKÓŁ W WĄGLIKOWICACH
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	SPRAWOZDANIE ŁĄCZNE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa jednostki wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący: • środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu straty wartości; • środki trwałe w budowie – w wysokości opłacon kosztów ponoszonych w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu straty wartości; • udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych – według wartości godziwej; wartości w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania zaliczyć zgodnie z art. 35 ust.4 ustawy o rachunkowości; • udziały w jednostkach powiązanych – według zasad określonych w pkt 3, z tym, że udziały zaliczone do aktywów trwałych mogą być wycenione metodą praw własności, z uwzględnieniem zasad wyceny określonych w art. 63 ustawy o rachunkowości; • inwestycje krótkoterminowe – według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej; • rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedawcy netto na dzień bilansowy.

	• należności i uiszczone potyczki – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, • rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów – mają ujemną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie lecz od razu powiększają koszty działalności, • zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty, • rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, • kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej. Na dzień nabycia lub powstania umiemy się w księgach rachunkowych nabyte lub powstałe: • zapisy rzeczowych składników aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, • należności i zobowiązania, w tym również z tytułu pożyczek – według wartości nominalnej, • środki trwałe tzw. podstawowe zalicza się składniki majątkowe trwałego użytku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł, które się amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Do tej grupy środków trwałych prowadzi się ewidencję na koncie 011 – środki trwałe. Zakupiony środek trwały wprowadza się do ewidencji o wartości obejmującej: 1. cenę zakupu, 2. podatek VAT, 3. koszty montażu, 4. koszty transportu. Wyprowadzenie środka trwałego z inwestycji o wartości początkowej, podwyższenia wartości, uzupełnienia, aktualizacji wycofy. Ewidencję szczegółową prowadzi się w formie karty środka trwałego i książki środków trwałych i umorzenia. • pozostałe środki trwałe – finansowane z wydatków bieżących i amortyzuje się w 100% jednorazowo przez wpisane w koszty z obniżką zakupu i przyjęcia ich do użytkowania, są to wartości nieprzekraczające kwoty 9 999,99 zł. Ewidencję szczegółową prowadzi się na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” (Księga inwentarzowa ilościowa – wartościowa). • grunty nie amortyzuje się. • materiały objęte są ewidencją ilościową. Urząd prowadzi książki materiałowe i objęte są na koniec roku obrotowego inwentaryzacją.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.1.	szeregowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, powstający oraz tych aktywów na początku roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przeniesienia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobną przekształcenia stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	TABELA NR 1
1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	POMNIK JANA PAWŁA II - WARTOŚĆ 9 150,00 ZŁ

1.3	brzozy dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych ujemnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	NIE DOTYCZY
1.4	wartość grantów udzielonych wizerunku
	94,024,00
1.5	wartość zaliczonych lub niezmierzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	URZĄD GMINY KOŚCIERZYŃA - UMOWY UŻYCZENIA - 16,291,46
	ZAKŁAD SPORTU, KULTURY I TURYSTYKI UMOWA UŻYCZENIA - 1,338,00 ZŁ
	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYŃE UMOWA UŻYCZENIA - 1,409,282ZŁ
1.6	liczby oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Spółka Lohoko Lubina - udziały 1,077szt. 500,00 zł = 540,500,00 zł
	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" - udziały 500,00 zł = 252,500,00 zł
	Spółczna Inicjatywa Mieszkańców KZN Pomorze Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Malborku - 93,644,00 x 50,00 zł = 4,682,200,00 zł
	Spółczna Inicjatywa Mieszkańców KZN Pomorze Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Malborku - 14,679,00 x 50,00 zł = 733,950,00 zł - wkład nieopłacony
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, tj. wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykreśleniach, rozliczeniach i zmianie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagranicznych)
	TABELA NR 2
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykreśleniach, rozliczeniach i zmianie końcowym
	NIE DOTYCZY
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umozą lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
	a) powyżej 1 roku do 3 lat
	NIE DOTYCZY
	b) powyżej 3 do 5 lat
	POŻYCZKA Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSP. WODNEJ DOT. P/7/2021 POŻA.KPOMK.NFOS - 400.000,00
	c) powyżej 5 lat
	NIE DOTYCZY

1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub mieszany z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu mieszanego
	NIE DOTYCZY
1.11.	liczną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12.	liczną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wielokrotnych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.13.	wykaz istniejących poręczeń czynnych i biernych realizacji międzykorespondencyjnych, w tym kwotę czynnych realizacji międzykorespondencyjnych kwotami stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie
	NIE DOTYCZY
1.14.	liczną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	ZAKŁAD KOMUNALNY GMINY KOŚCIERZYŃA - GWARANCJE - 1 287 482,92
	URZĄD GMINY KOŚCIERZYŃA - GWARANCJE - 1 273 777,14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	ZAKŁAD KOMUNALNY GMINY KOŚCIERZYŃA - 76 919,73 ZŁ. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - 35 835,38 ZŁ. ZAKŁAD SPORTU, KULTURY I TURYSTYKI - 1 975,23 ZŁ. URZĄD GMINY KOŚCIERZYŃA - 131 951,64 ZŁ. ZAKŁAD OŚWIATY GMINY KOŚCIERZYŃA - 18 196,46 ZŁ. SZKOŁA PODSTAWOWA W KALISKACH - 66 367,23 ZŁ. SZKOŁA PODSTAWOWA W KORNIEM - 19 886,18 ZŁ. SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEDAMOWIE - 31 247,50 ZŁ. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W NOWYM KLĄNCZU - 40 341,37 ZŁ. SZKOŁA PODSTAWOWA W WIELKIM PODLESIU - 40 631,73 ZŁ. ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA W LUBIANIE - 115 353,36 ZŁ. ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA W WIELKIM KLĄNCZU - 245 062,46 ZŁ. ZESPÓŁ SZKÓŁ W SKORZEWIE - 103 059,94 ZŁ. ZESPÓŁ SZKÓŁ W WĄCIEKOWICACH - 154 382,33 ZŁ. JEDNOSTKI RAZEM - 1 118 162,49 ZŁ.
1.16.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartości zapasów
	NIE DOTYCZY
2.2.	liczbę wybrzmienia środków trwałych w bilansie, w tym słońki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wybrzmienia środków trwałych w bilansie w roku danym
	URZĄD GMINY KOŚCIERZYŃA - 1 895 331,04 ZŁ. ZAKŁAD KOMUNALNY GMINY KOŚCIERZYŃA - 14 239 365,59 ZŁ.

2.3.	kwoty i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	ZAKŁAD KOMUNALNY GMINY KOŚCIERZYŃA SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z INSTALACJI FOTOWOLTAYCZNYCH NA ZASADACH TZW. "NET-BILLINGU" - 9.411,29 ZŁ OTRZYMANIE ODSZKODOWANIA - 30.088,67 ZŁ, OPŁATA ZA OGRÓDZENIE TYMCZASOWE W SKORZEWIE - 11.440,00 ZŁ SPRZEDAŻ DREWNA - 1.308,31 ZŁ ODPIS AKTUALIZUJĄCY NALEŻNOŚCI ZA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ W PASIE DROGOWYM - ODSZKODA ZA 2024 R. - 1.638,28 ZŁ (NA NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA ODPISU DOKONANO W 2019 ROKU NA KWOTĘ - 14.512,00 ZŁ, NA ODSZKODA W LATACH 2019-2023 NA KWOTĘ - 9.632,30 ZŁ)
	ZAKŁAD SPORTU KULTURY I TURYSTYKI OTRZYMANIE ODSZKODOWANIA - 6.025,72 ZŁ
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wyliczeniowych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	NIE DOTYCZY
2.5.	inne informacje
	NALEŻNOŚCI WARUNKOWE WYNIKAJĄCE Z WYDANYCH DECYZJI - 584.813,00 ZŁ
	NALEŻNOŚCI WARUNKOWE WYNIKAJĄCE Z OTRZYMANÝCH DECYZJI - 654.801,00 ZŁ
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli miałyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej organu wypok finansowy jednostki
	NIE DOTYCZY

Elżbieta Moskał

(główny księgowy)

2025.04.28

(ok., ręczn., elektr.)

Grażyna Puchowska

(stanowisko jednostki)

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez

Elżbieta Moskał

Data: 2025.04.28 13:08:52 CEST



Dokument podpisany

przez Grażyna

Puchowską

Data: 2025.04.28

14:21:11 CEST

TABELA NR 1 - GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH W 2024 ROKU

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego (B0) kolumna (1) + (2) + (3) + (4) + (5)	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość porównawcza stan na koniec roku obrotowego (B1) kolumna (2) - (9) + (6) - (9)	
			Aktywacja	Przebiegi			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5)	Zbycie	Likwidacja			Wypisywanie (z tytułu zmian)
				przeobrażenia (przebiegi z tytułu zmian)	przeobrażenia (przebiegi z tytułu zmian)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Wartości niematerialne i prawne	292 871,81	-	69 830,02	-	69 830,02	-	-	2 013,28	2 013,28	360 685,55	
2	Środki trwałe ujemane sukcesyjnie	321 533 968,10	10 486 141,60	10 727 847,85	27 213 989,45	578 854,25	10 884 827,14	11 462 881,39	337 285 076,16	42 324 771,60	337 285 076,16	
3	Grunty	41 868 822,60	483 855,89	-	683 855,89	71 727,80	136 179,29	227 906,39	42 324 771,60	42 324 771,60	42 324 771,60	
4	Budynki i lokale	52 398 656,47	139 000,00	643 622,98	762 622,98	482 825,10	838 668,27	1 121 493,32	52 046 086,53	52 046 086,53	52 046 086,53	
5	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	213 570 815,10	14 792 146,17	10 084 224,87	24 876 371,04	-	11 734,13	10 085 179,63	10 100 913,76	228 346 072,38	228 346 072,38	
6	Instalacje fotowoltaiczne	1 04 291,11	-	-	-	-	-	-	-	104 291,11	104 291,11	
7	Siatki i maszyny energetyczne	2 512 210,51	-	-	-	-	-	-	-	2 512 210,51	2 512 210,51	
8	Maszyny, urządzenia i aparatury ogólnego zastosowania	1 218 304,24	-	90 425,29	90 425,29	7 993,77	-	7 993,77	1 306 735,76	1 306 735,76	1 306 735,76	
9	Maszyny, urządzenia i aparatury specjalistyczne	1 659 345,91	707 940,00	-	707 940,00	-	-	-	2 367 285,91	2 367 285,91	2 367 285,91	
10	Urządzenia techniczne	2 239 293,68	92 774,25	-	92 774,25	4 574,25	-	-	2 332 067,93	2 332 067,93	2 332 067,93	
11	Środki transportu	5 321 573,82	-	-	-	-	-	-	5 321 573,82	5 321 573,82	5 321 573,82	
12	Haradza, przydaty, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nienależące	568 404,86	-	-	-	-	-	-	568 404,86	568 404,86	568 404,86	
13	Inne środki trwałe	9 150,00	-	-	-	-	-	-	9 150,00	9 150,00	9 150,00	
3	Środki trwałe ujemane sukcesyjnie	10 603 069,54	695 543,01	6 205,75	701 748,76	134 893,02	28 071,13	182 964,15	11 141 854,15	11 141 854,15	11 141 854,15	
4	Zbiory biblioteczne	979 099,20	145 812,22	-	145 812,22	-	-	-	1 124 911,42	1 124 911,42	1 124 911,42	
RAZEM		333 469 668,65	-	17 387 326,85	10 734 053,60	28 131 380,45	713 747,27	10 914 111,55	11 627 858,82	345 912 530,18	345 912 530,18	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Ujemienie stan na początek roku obrotowego (B0) kolumna (1) + (2) + (3) + (4) + (5)	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie w ciągu roku obrotowego (10+11+12+13)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego	Wartość netto skumulowane w ciągu roku obrotowego		
			Aktywacja	amortyzacja w toku obrotu	inne zwiększenia				stan na początek roku obrotowego (10+11)	zmniejszenie w ciągu roku obrotowego (12+13)	stan na koniec roku obrotowego (10+11-12-13)
					przebiegi	przeobrażenia (przebiegi z tytułu zmian)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	292 871,81	14	35	16	12	18	19	20	21	
2	Środki trwałe ujemane sukcesyjnie	101 085 080,95	11 696 389,70	422 715,32	12 089 105,02	826 221,65	112 347 973,09	220 448 876,15	224 937 103,07	224 937 103,07	
3	Grunty	17 379 994,27	1 395 282,12	367 527,34	1 762 809,46	744 483,33	16 389 020,40	41 868 822,60	42 324 771,60	42 324 771,60	
4	Budynki i lokale	74 695 572,09	9 509 759,64	55 187,98	9 564 947,62	60 170,53	84 191 385,18	38 126 040,00	33 651 064,13	33 651 064,13	
5	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 384,03	7 350,38	-	7 350,38	-	20 484,41	90 967,06	83 666,70	83 666,70	
6	Instalacje fotowoltaiczne	602 514,00	159 883,73	-	159 883,73	-	822 407,73	1 852 096,81	1 692 712,78	1 692 712,78	
7	Siatki i maszyny energetyczne	694 177,82	67 583,55	-	67 583,55	7 993,77	1 053 767,60	224 126,42	246 166,16	246 166,16	
8	Maszyny, urządzenia i aparatury ogólnego zastosowania	1 442 287,28	62 038,86	-	62 038,86	-	1 504 326,14	217 058,03	1 621 384,17	1 621 384,17	
9	Maszyny, urządzenia i aparatury specjalistyczne	772 778,49	184 559,87	-	184 559,87	4 574,25	961 762,11	1 628 819,19	1 423 732,87	1 423 732,87	
10	Urządzenia techniczne	4 053 340,92	251 725,51	-	251 725,51	-	4 305 066,43	567 632,90	4 772 433,53	4 772 433,53	
11	Środki transportu	478 743,45	18 056,04	-	18 056,04	-	496 799,49	89 662,41	71 636,37	71 636,37	
12	Haradza, przydaty, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nienależące	568 404,86	-	-	-	-	-	568 404,86	568 404,86	568 404,86	
13	Inne środki trwałe	9 150,00	-	-	-	-	-	9 150,00	9 150,00	9 150,00	
3	Środki trwałe ujemane sukcesyjnie	10 003 003,94	692 296,04	6 205,75	698 501,79	139 717,78	11 141 854,15	-	-	-	
4	Zbiory biblioteczne	979 099,20	145 812,22	-	145 812,22	-	1 124 911,42	-	-	-	
RAZEM		112 860 130,50	-	12 874 339,08	428 931,07	13 053 249,45	987 953,04	124 975 457,21	220 448 876,15	224 937 103,07	

TABELA 2 - STAN ODPIŚÓW AKTUALIZUJĄCYCH WIARTOŚĆ NALEŻNOŚCI W ROKU 2024						
Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zerobornia	Zmniejszenia	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
URZĄD GMINY KOŚCIERZYNA						
1	Podatek od nieruchomości (OSOBY PRAWNE)	1 810 380,56	39 169,00			1 849 469,56
2	Podatek od nieruchomości (OSOBY FIZYCZNE)	358 464,22	53 428,49			411 892,71
3	Podatek rolny (OSOBY FIZYCZNE)	3 907,60	55,50			3 963,10
4	Podatek leśny (OSOBY FIZYCZNE)	782,60		136,60		646,00
5	Podatek leśny (OSOBY PRAWNE)	217,00	117,00			334,00
6	Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	4 210,00		4 210,00		
7	Wykup	6 190,62				6 190,62
8	Wszczęte użytkowania gruntów	50 907,60	8 578,76			59 486,36
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ						
9	Opłaty za pobyt w ośrodku	141 059,46			1 036,93	140 022,53
10	Opłaty za pobyt w ośrodku	5 421 548,24	553 853,67	17 897,60		5 957 904,31
Razem		7 997 807,89	655 197,42	22 134,20	1 026,93	8 629 844,28

Załącznik

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/105/25
Rady Gminy Kościerzyna
z dnia 9 maja 2025 roku



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kościerzyna za 2024 r.

Urząd Gminy Kościerzyna

ul. Strzelecka 9

83-400 Kościerzyna

<https://koscierzyna.pl/>

<https://koscierzyna.bip.gov.pl/>

Marzec 2025 rok

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŚCIERZYNA ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące.....	10
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	11
2.4.2. Subwencja ogólna.....	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	13
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
2.6. Wydatki ogółem.....	20
2.7. Wydatki bieżące.....	21
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	23
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	24
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	24
2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	25
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	25
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	26
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	26
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	30
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	30
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	30
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	33
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	34
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	36
2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....	37

2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	41
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	42
2.8. Wydatki majątkowe.....	43
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	46
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	47
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	48
2.8.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48
2.8.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	49
2.8.6. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	49
2.8.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49
2.8.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50
2.8.9. Dział 926 – Kultura fizyczna	50
2.9. Przychody.....	52
2.10. Rozchody.....	52
3. DANE TABELARYCZNE	53
3.1. Wykonanie dochodów.....	53
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	62
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	70
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	72
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	74
3.6. Wykonanie wydatków	76
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	93
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych.....	109
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	111
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	126
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	130
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	132
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	134
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	135
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	136
3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	137

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	139
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty	140
3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	145
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.....	147
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	148
4. Stan mienia komunalnego Gminy Kościerzyna na 31.12.2024 r.	149
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Biblioteki Publicznej Gminy Kościerzyna z siedzibą w Wąglikowicach	156

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kościerzyna na 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kościerzyna nr XIV/519/23 z dnia 20.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kościerzyna 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 Kościerzyna za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kościerzyna na 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kościerzyna nr XIV/519/23 z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- *uzyskanie dochodów w kwocie 107 413 049,00 zł;*
- *realizację wydatków na poziomie 107 929 162,00 zł;*
- *pozyskanie przychodów w kwocie 4 808 113,00 zł;*
- *realizację rozchodów na poziomie 4 292 000,00 zł.*

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 516 113,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kościerzyna 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 45 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Kościerzyna, 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	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 5/2024	29 896,00	0,00	29 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	UCHWAŁA RADY GMINY NR I/523/24	155 666,21	0,00	1 255 666,21	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 11/2024	695,48	0,00	695,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 13/2024	71 802,00	0,00	71 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 16/2024	23 124,00	0,00	34 124,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 20/2024	6 253,00	0,00	6 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 23/2024	165 501,00	203 000,00	167 001,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 26/2024	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	UCHWAŁA RADY GMINY NR II/530/24	5 258 670,65	341 462,00	15 455 850,65	226 680,00	10 311 962,00	0,00	0,00	0,00
10	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 31/2024	380 443,00	0,00	380 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 35/2024	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 37/2024	1 594 873,00	0,00	1 594 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	UCHWAŁA RADY GMINY NR III/541/24	2 270 000,00	0,00	2 448 990,00	178 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 39/2024	53 640,00	0,00	69 455,42	15 815,42	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 44/2024	782 152,58	0,00	782 152,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	UCHWAŁA RADY GMINY NR IV/550/24	483 530,85	0,00	528 300,85	44 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 52/2024	31 374,15	0,00	33 044,63	1 670,48	0,00	0,00	0,00	0,00
18	UCHWAŁA RADY GMINY NR II/8/24	549 879,37	1 575 370,00	867 534,54	1 893 025,17	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 57/2024	162 352,00	0,00	162 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 59/2024	336 530,00	0,00	344 426,00	7 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	UCHWAŁA RADY GMINY NR III/16/24	657 951,00	1 183 275,00	1 624 440,63	2 149 764,63	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ZARZĄDZENIE WÓJTA 63/2024	188 235,00	0,00	188 299,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 66/2024	4 324,00	0,00	4 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	UCHWAŁA RADY GMINY NR IV/23/24	840 318,30	0,00	1 604 392,30	764 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 74/2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 76/2024	115 107,00	0,00	115 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	UCHWAŁA RADY GMINY NR V/28/24	14 374,92	1 604 406,00	122 440,92	1 712 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 82/2024	381 136,00	0,00	407 136,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 88/2024	38 135,00	0,00	38 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	UCHWAŁA RADY GMINY NR VI/30/24	259 582,64	10 000,00	346 132,64	96 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 94/2024	137 405,00	0,00	137 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 96/2024	39 124,00	0,00	39 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 100/2024	42 000,00	5 000,00	44 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	UCHWAŁA RADY GMINY NR VII/35/24	1 512 973,64	497 399,00	3 524 512,64	2 508 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 107/2024	107 662,00	0,00	107 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	UCHWAŁA RADY GMINY NR VIII/43/24	764 621,37	462 069,23	1 511 544,14	1 208 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 114/2024	1 792 928,12	0,00	1 792 928,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 117/2024	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 118/2024	0,00	15 093,00	14 176,00	29 269,00	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
40	UCHWAŁA RADY GMINY NR IX/50/24	290 438,51	4 531 628,86	674 468,93	4 915 659,28	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 125/2024	857 197,00	0,00	857 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 128/2024	30 000,00	5 612,00	30 000,00	5 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	UCHWAŁA RADY GMINY NR X/58/24	3 359 526,72	1 323 469,95	896 276,61	860 219,84	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
44	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 136/2024	99 664,00	0,00	138 899,89	39 235,89	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 140/2024	19 380,12	0,00	19 380,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	24 682 467,63	11 757 785,04	39 244 842,30	18 008 197,71	10 311 962,00	2 000 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 924 682,59 zł do kwoty 120 337 731,59 zł;
- plan wydatków wzrósł o 21 236 644,59 zł do kwoty 129 165 806,59 zł;
- plan przychodów wzrósł o 8 311 962,00 zł do kwoty 13 120 075,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Kościerzyna zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 828 075,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

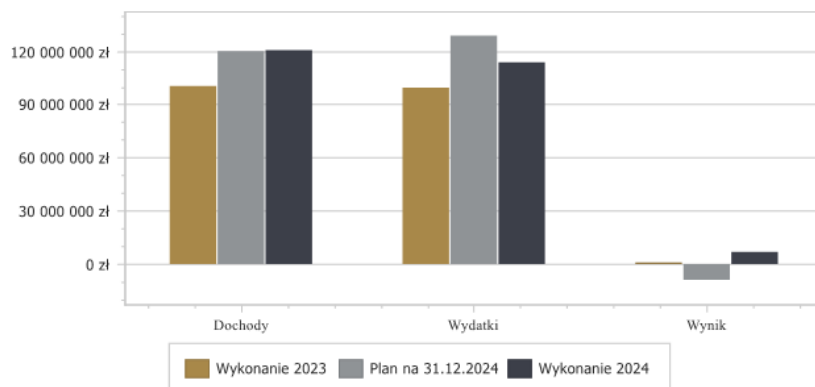
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	107 413 049,00	120 337 731,59	121 007 945,33	100,56%
Wydatki	107 929 162,00	129 165 806,59	113 987 522,16	88,25%
Wynik	-516 113,00	-8 828 075,00	7 020 423,17	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 121 007 945,33 zł, a ich realizacja stanowiła 100,56% planu wynoszącego 120 337 731,59 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

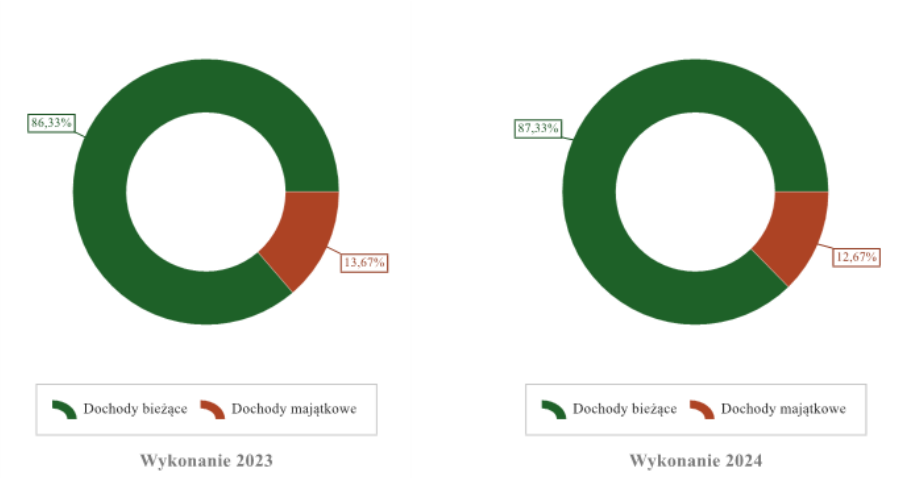
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Kościerzyna.

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	88 388 746,00	104 812 550,83	105 679 318,60	100,83%	87,33%
Dochody majątkowe	19 024 303,00	15 525 180,76	15 328 626,73	98,73%	12,67%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	107 413 049,00	120 337 731,59	121 007 945,33	100,56%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Kościerzyna 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	42 578 165,00	42 756 730,42	43 879 694,99	102,63%	36,26%
758	Różne rozliczenia	32 565 647,00	38 863 445,00	38 309 838,43	98,58%	31,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 644 755,00	11 424 899,47	11 427 677,11	100,02%	9,44%
855	Rodzina	7 685 457,00	10 614 847,09	10 583 907,13	99,71%	8,75%
600	Transport i łączność	5 285 336,00	3 950 673,34	3 954 687,44	100,10%	3,27%
801	Oświata i wychowanie	0,00	2 294 104,23	2 397 947,76	104,53%	1,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 547 500,00	2 493 659,00	2 360 614,58	94,66%	1,95%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 950 000,00	2 234 459,70	2 222 130,95	99,45%	1,84%
852	Pomoc społeczna	999 446,00	2 044 623,08	2 038 750,98	99,71%	1,68%
926	Kultura fizyczna	2 561 572,00	1 052 453,00	1 104 145,75	104,91%	0,91%
750	Administracja publiczna	119 191,00	954 054,42	1 062 837,03	111,40%	0,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	643 995,84	643 995,84	100,00%	0,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 999 600,00	484 238,00	496 014,79	102,43%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	284 775,00	283 531,12	99,56%	0,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 447 980,00	152 982,00	154 052,90	100,70%	0,13%
630	Turystyka	0,00	35 723,00	36 735,53	102,83%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 520,00	30 336,00	99,40%	0,03%
710	Działalność usługowa	17 700,00	17 700,00	17 150,00	96,89%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00	3 600,00	3 648,00	101,33%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	249,00	249,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	107 413 049,00	120 337 731,59	121 007 945,33	100,56%	100,00%

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



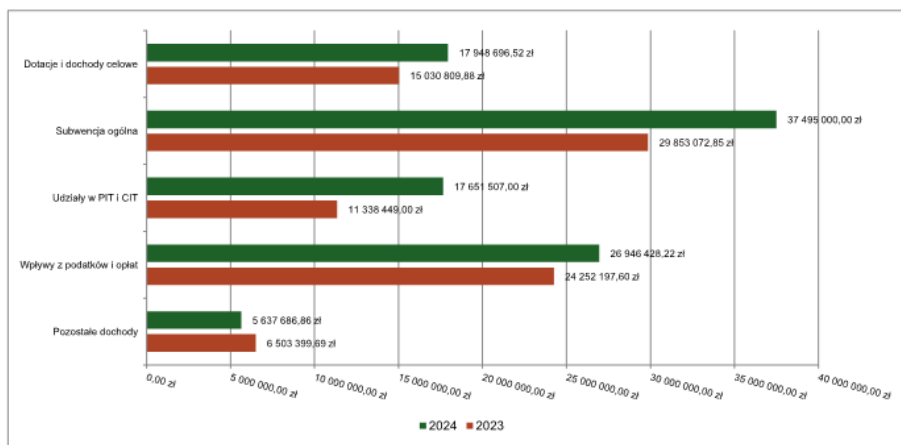
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 105 679 318,60 zł, tj. w 100,83% w stosunku do planu wynoszącego 104 812 550,83 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

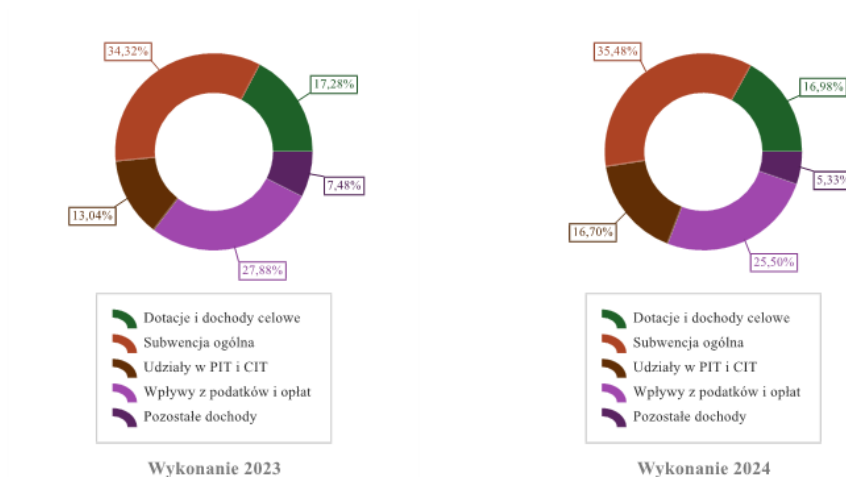
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Kościerzyna.

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	8 841 813,00	18 729 477,41	17 948 696,52	95,83%	16,98%
Subwencja ogólna	32 565 647,00	37 495 000,00	37 495 000,00	100,00%	35,48%
Udziały w PIT i CIT	15 963 624,00	17 651 507,00	17 651 507,00	100,00%	16,70%
Wpływy z podatków i opłat	27 579 381,00	25 759 668,42	26 946 428,22	104,61%	25,50%
Pozostałe dochody	3 438 281,00	5 176 898,00	5 637 686,86	108,90%	5,33%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	88 388 746,00	104 812 550,83	105 679 318,60	100,83%	100,00%

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



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



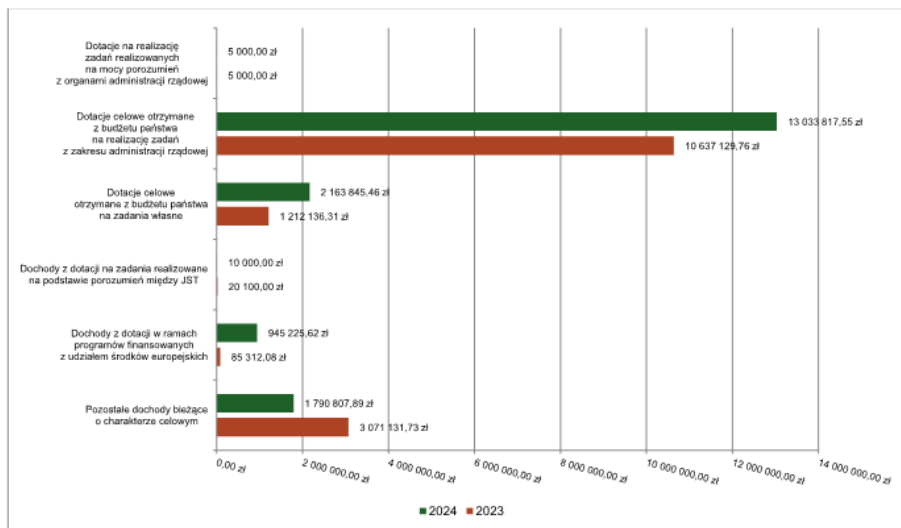
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 18 729 477,41 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 17 948 696,52 zł, co stanowi 95,83% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 13 033 817,55 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 5 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 163 845,46 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 10 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 945 225,62 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 945 225,62 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 790 807,89 zł.

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



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

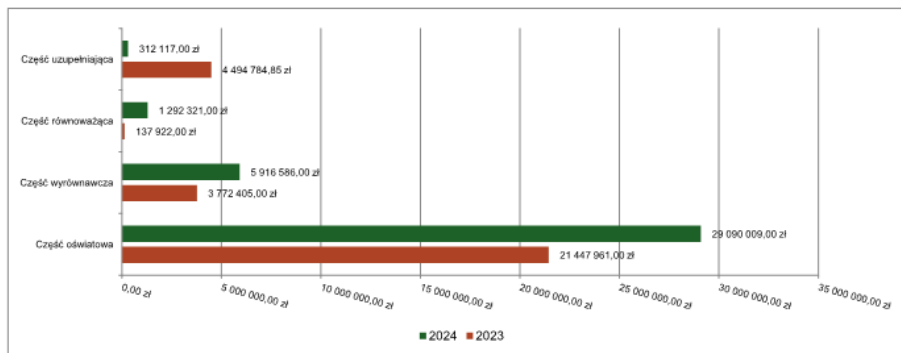
- Rodzina – 10 506 330,34 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 139 289,41 zł;
- Pomoc społeczna – 1 842 024,31 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 115 423,79 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 37 495 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 37 495 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 29 090 009,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 916 586,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 1 292 321,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 312 117,00 zł.

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

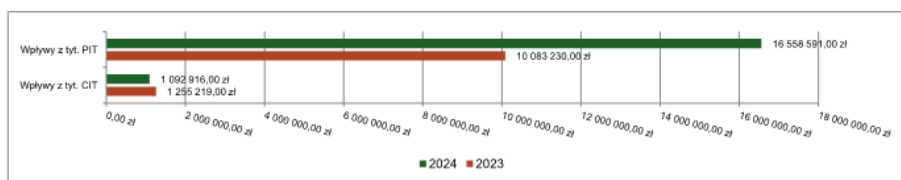


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 17 651 507,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 651 507,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 092 916,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 16 558 591,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

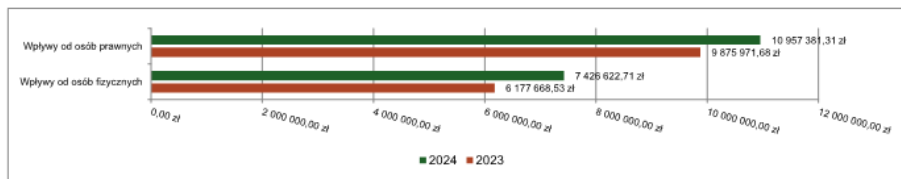
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 384 004,02 zł, co stanowi 104,94% realizacji planu wynoszącego 17 518 919,42 zł, w tym 10 957 381,31 zł od osób prawnych i 7 426 622,71 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 806 545,88 zł, w tym 2 119 655,83 zł od osób prawnych i 686 890,05 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 3 020 552,47 zł.

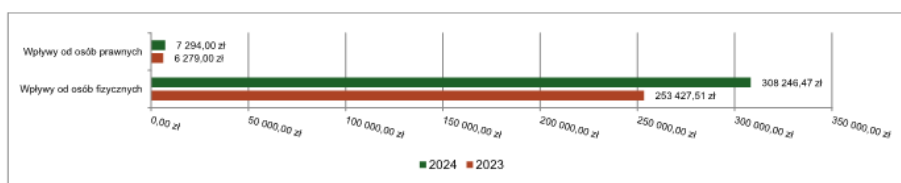
Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Kościerzyna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

**Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 315 540,47 zł, co stanowi 102,02% realizacji planu wynoszącego 309 294,00 zł, w tym 7 294,00 zł od osób prawnych i 308 246,47 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 9 357,82 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 9 356,82 zł od osób fizycznych.

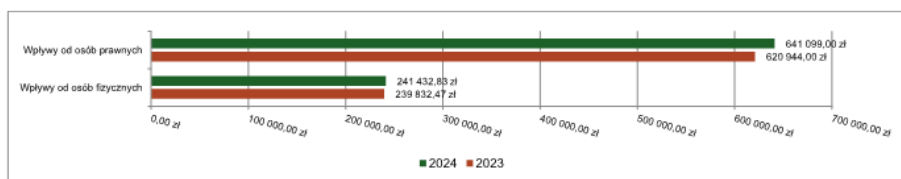
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Kościerzyna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

**Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 882 531,83 zł, co stanowi 106,84% realizacji planu wynoszącego 826 000,00 zł, w tym 641 099,00 zł od osób prawnych i 241 432,83 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 5 280,58 zł, w tym 472,00 zł od osób prawnych i 4 808,58 zł od osób fizycznych.

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

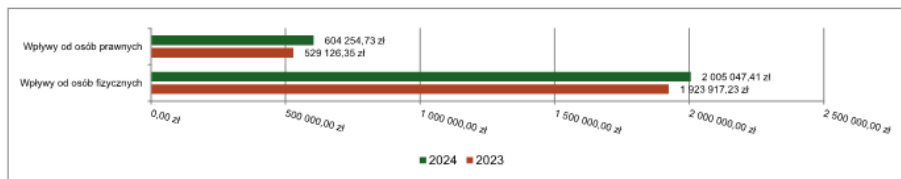
**Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 609 302,14 zł, co stanowi 100,05% realizacji planu wynoszącego 2 608 000,00 zł, w tym 604 254,73 zł od osób prawnych i 2 005 047,41 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 34 941,96 zł, w tym 8 889,18 zł od osób prawnych i 26 052,78 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 1 576 462,84 zł.

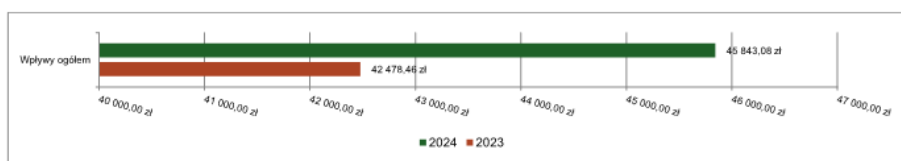
Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Kościerzyna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

**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 45 843,08 zł, co stanowi 104,19% realizacji planu wynoszącego 44 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 6 620,78 zł.

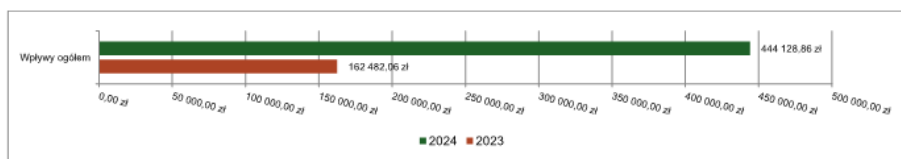
Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Kościerzyna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

**Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 444 128,86 zł, co stanowi 114,47% realizacji planu wynoszącego 388 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 197,60 zł.

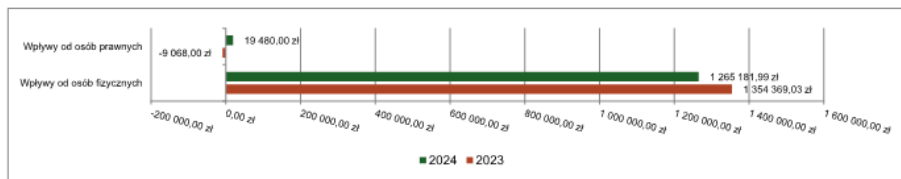
Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Kościerzyna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 284 661,99 zł, co stanowi 103,77% realizacji planu wynoszącego 1 238 000,00 zł, w tym 19 480,00 zł od osób prawnych i 1 265 181,99 zł od osób fizycznych.

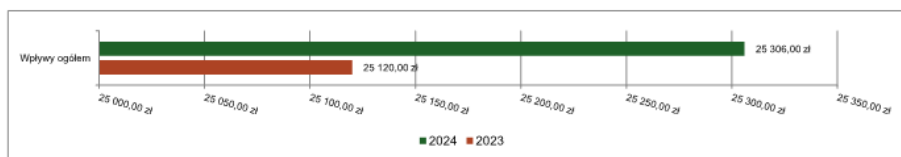
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 703,75 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 703,75 zł od osób fizycznych.

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

**Wpływy z opłaty skarbowej**

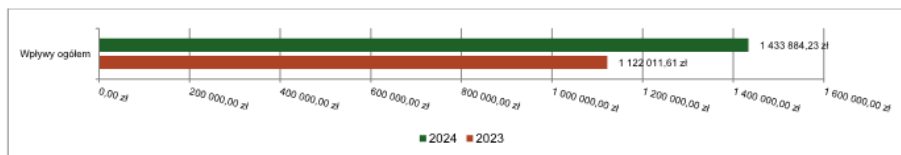
Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 25 306,00 zł, co stanowi 107,69% realizacji planu wynoszącego 23 500,00 zł.

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

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 433 884,23 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 1 433 884,00 zł.

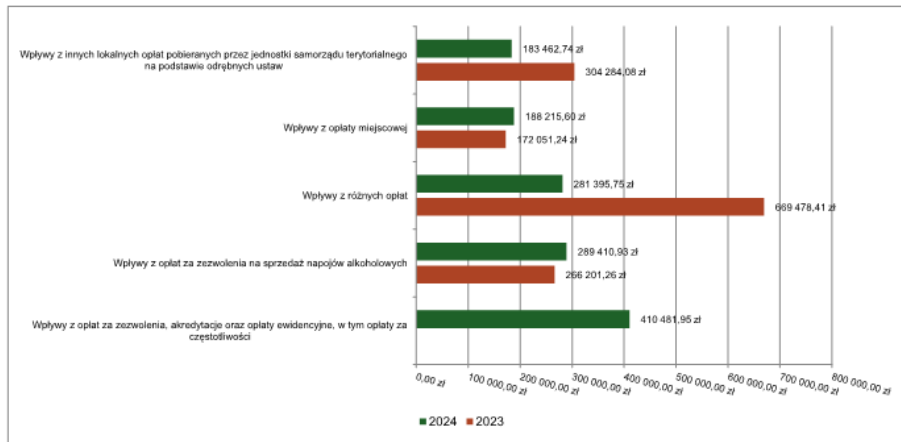
Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Kościerzyna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

**2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 370 071,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 521 225,60 zł, co stanowi 111,03% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 410 481,95 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 289 410,93 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 281 395,75 zł;
- §044 (wpływy z opłaty miejscowej) – 188 215,60 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 183 462,74 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Kościerzyna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

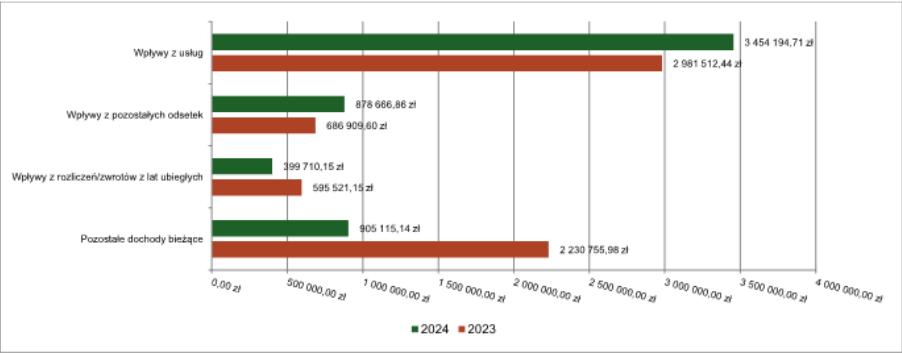
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 176 898,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 637 686,86 zł, co stanowi 108,90% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kościerzyna w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 3 454 194,71 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 1 804 747,16 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 580 061,41 zł;
 - Przedszkola – 47 853,77 zł;
 - Cmentarze – 12 150,00 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9 359,20 zł;
 - Inne – 23,17 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 878 666,86 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 768 312,41 zł;
 - Szkoły podstawowe – 37 637,52 zł;
 - Zakłady gospodarki komunalnej – 30 481,39 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 10 794,11 zł;
 - Dostarczanie wody – 9 479,30 zł;
 - Inne – 21 962,13 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 399 710,15 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 311 044,13 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 54 819,85 zł;
 - Szkoły podstawowe – 14 937,55 zł;
 - Obiekty sportowe – 13 576,85 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 1 919,76 zł;
 - Inne – 3 412,01 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 351 179,07 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 249 568,79 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 72 544,35 zł;

- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 66 500,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 37 715,49 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 36 114,39 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 35 731,03 zł;
- 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 – 34 695,36 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 – 7 578,66 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 6 869,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 6 400,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 219,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Kościerzyna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



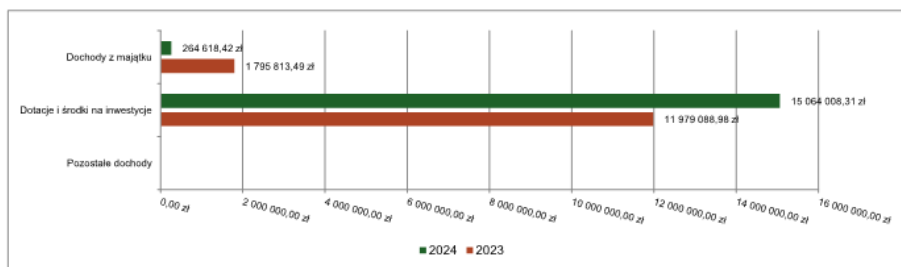
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kościerzyna w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 328 626,73 zł, tj. w 98,73% w stosunku do planu wynoszącego 15 525 180,76 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

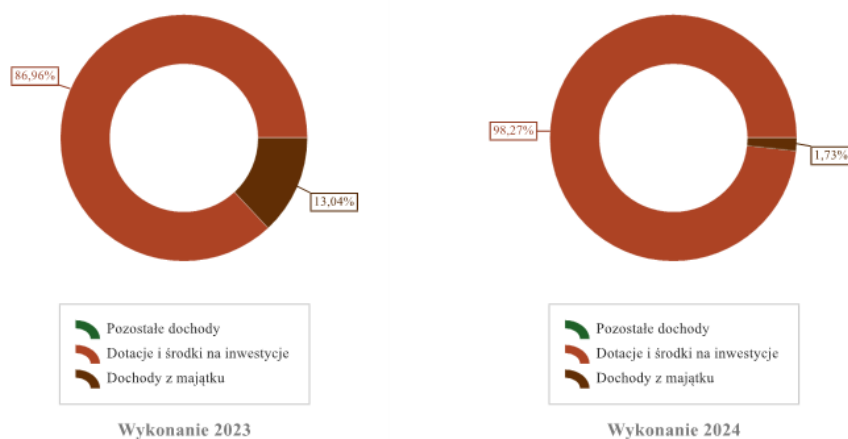
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Kościerzyna.

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	1 500 000,00	203 000,00	264 618,42	130,35%	1,73%
Dotacje i środki na inwestycje	17 524 303,00	15 322 180,76	15 064 008,31	98,32%	98,27%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	19 024 303,00	15 525 180,76	15 328 626,73	98,73%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kościerzyna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kościerzyna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

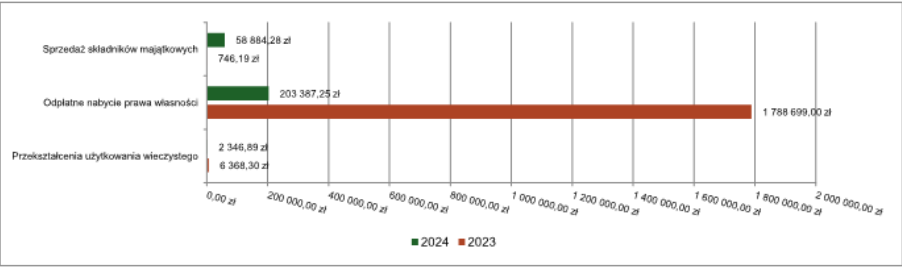


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 203 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 264 618,42 zł, co stanowi 130,35% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 203 387,25 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 58 884,28 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 2 346,89 zł.

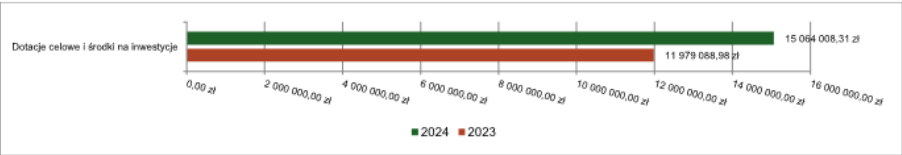
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Kościerzyna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 322 180,76 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 064 008,31 zł, co stanowi 98,32% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Kościerzyna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 10 023 783,21 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 384 502,34 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 904 613,60 zł;
- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 252 800,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 113 987 522,16 zł, a ich realizacja wyniosła 88,25% planu wynoszącego 129 165 806,59 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

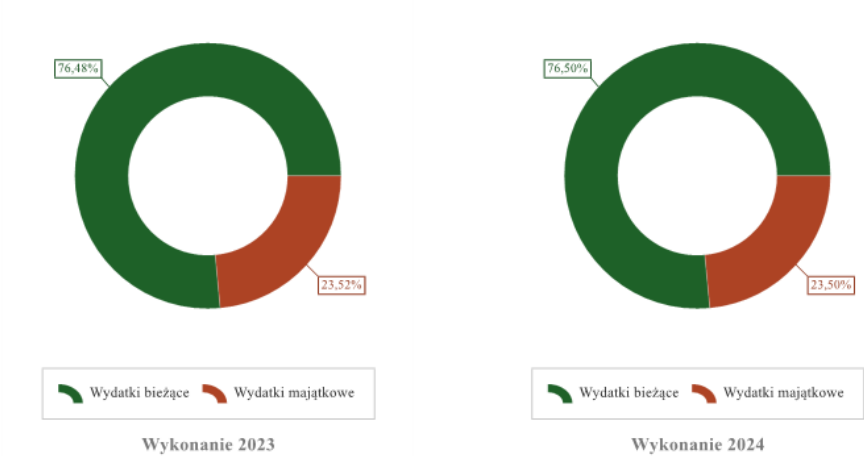
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	82 472 574,00	98 998 195,73	87 204 084,28	88,09%	76,50%
Wydatki majątkowe	25 456 588,00	30 167 610,86	26 783 437,88	88,78%	23,50%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	107 929 162,00	129 165 806,59	113 987 522,16	88,25%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Kościerzyna 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	39 073 453,00	46 565 094,81	41 940 385,87	90,07%	36,79%
600	Transport i łączność	12 090 334,00	13 864 653,86	12 768 615,30	92,09%	11,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 030 113,00	13 116 112,47	12 134 959,03	92,52%	10,65%
855	Rodzina	8 937 630,00	11 867 482,09	11 417 122,17	96,21%	10,02%
750	Administracja publiczna	9 886 368,00	10 325 157,23	8 858 424,09	85,79%	7,77%
926	Kultura fizyczna	5 120 782,00	9 542 978,00	8 684 227,11	91,00%	7,62%

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 010 599,00	9 745 996,00	7 976 266,41	81,84%	7,00%
852	Pomoc społeczna	4 770 863,00	5 784 042,76	4 847 208,10	83,80%	4,25%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 116 430,00	1 716 876,55	1 277 606,13	74,41%	1,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 224 140,00	1 656 565,00	1 157 791,91	69,89%	1,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	975 400,00	1 331 376,77	964 981,38	72,48%	0,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	867 810,00	1 762 490,00	912 143,66	51,75%	0,80%
851	Ochrona zdrowia	293 500,00	541 360,00	304 306,68	56,21%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	284 775,00	283 531,12	99,56%	0,25%
630	Turystyka	859 170,00	210 899,00	113 476,05	53,81%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 810,00	103 160,00	101 120,00	98,02%	0,09%
710	Działalność usługowa	83 560,00	133 560,00	98 555,57	73,79%	0,09%
757	Obsługa długu publicznego	124 000,00	124 000,00	90 018,96	72,60%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	69 227,05	56 782,62	82,02%	0,05%
758	Różne rozliczenia	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	107 929 162,00	129 165 806,59	113 987 522,16	88,25%	100,00%

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



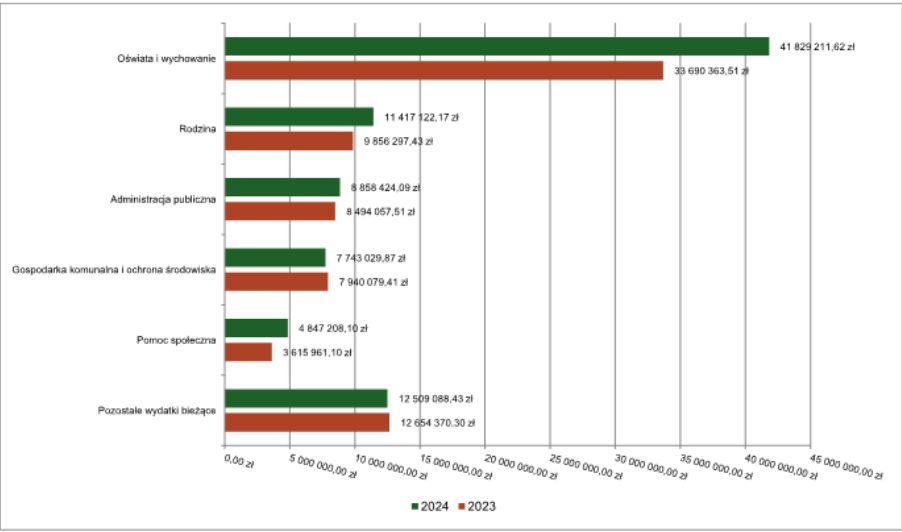
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 87 204 084,28 zł, tj. w 88,09% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 98 998 195,73 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

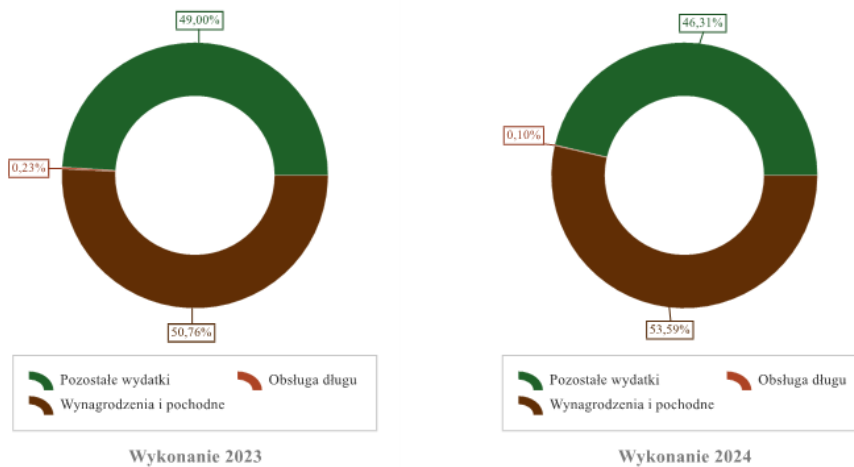
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Kościerzyna według działów klasyfikacji budżetowej.

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	38 673 453,00	45 917 694,81	41 829 211,62	91,10%	47,97%
855	Rodzina	8 937 630,00	11 867 482,09	11 417 122,17	96,21%	13,09%
750	Administracja publiczna	9 886 368,00	10 325 157,23	8 858 424,09	85,79%	10,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 838 099,00	9 238 578,00	7 743 029,87	83,81%	8,88%
852	Pomoc społeczna	4 770 863,00	5 784 042,76	4 847 208,10	83,80%	5,56%
600	Transport i łączność	3 037 071,00	4 413 912,00	4 207 053,27	95,31%	4,82%
926	Kultura fizyczna	2 339 050,00	2 926 429,00	2 191 947,82	74,90%	2,51%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 116 430,00	1 716 876,55	1 277 606,13	74,41%	1,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	1 122 139,47	1 121 732,48	99,96%	1,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 390 160,00	1 500 165,00	1 004 463,05	66,96%	1,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	975 400,00	1 268 756,77	902 425,03	71,13%	1,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	676 810,00	1 276 490,00	806 069,65	63,15%	0,92%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	284 775,00	283 531,12	99,56%	0,33%
851	Ochrona zdrowia	293 500,00	294 851,00	254 306,68	86,25%	0,29%
630	Turystyka	859 170,00	210 899,00	113 476,05	53,81%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 810,00	103 160,00	101 120,00	98,02%	0,12%
710	Działalność usługowa	83 560,00	133 560,00	98 535,37	73,79%	0,11%
757	Obsługa długu publicznego	124 000,00	124 000,00	90 018,96	72,60%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	69 227,05	56 782,62	82,02%	0,07%
758	Różne rozliczenia	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	82 472 574,00	98 998 195,73	87 204 084,28	88,09%	100,00%

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



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Kościerzyna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

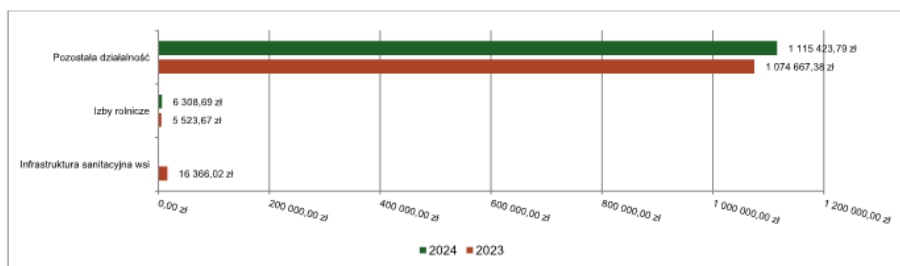


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 122 139,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 121 732,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 6 308,69 zł, co stanowi 95,59% planu rocznego wynoszącego 6 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 6 308,69 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 115 423,79 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 115 539,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 093 552,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 423,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 121,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 105,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 864,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 304,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 52,02 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

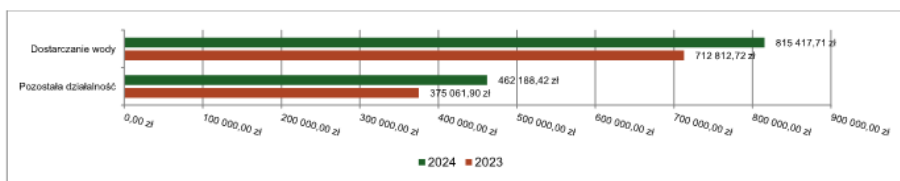


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 716 876,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 277 606,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 815 417,71 zł, co stanowi 73,74% planu rocznego wynoszącego 1 105 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 382 087,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 207 941,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 86 910,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 77 931,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 199,25 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 981,93 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 365,20 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 462 188,42 zł, co stanowi 75,63% planu rocznego wynoszącego 611 086,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 462 188,42 zł.

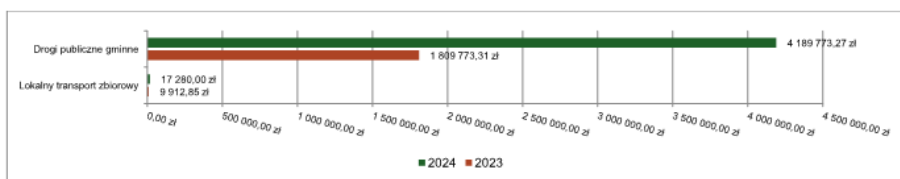
Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 413 912,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 207 053,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 17 280,00 zł, co stanowi 83,72% planu rocznego wynoszącego 20 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 280,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 189 773,27 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 4 393 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 489 826,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 544 456,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 646,61 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 29 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 755,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 87,70 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

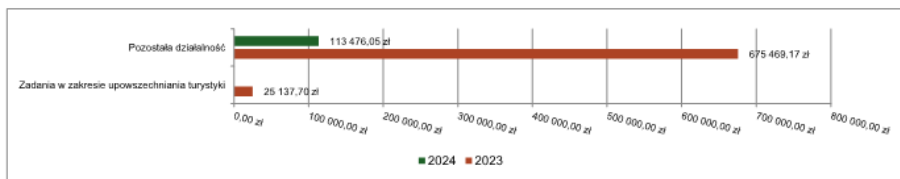


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 899,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 476,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 113 476,05 zł, co stanowi 53,81% planu rocznego wynoszącego 210 899,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 919,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 400,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 370,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 598,74 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 757,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 373,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 056,80 zł;

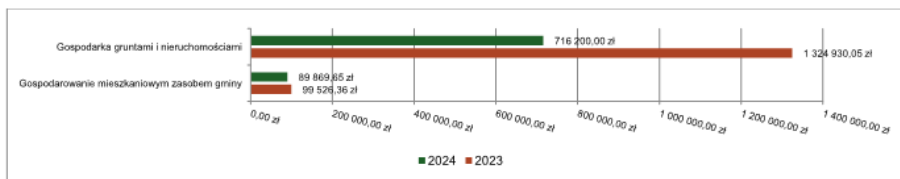
Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 276 490,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 806 069,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 716 200,00 zł, co stanowi 63,03% planu rocznego wynoszącego 1 136 332,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 476 363,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 048,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 74 609,92 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 36 623,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 271,99 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 9 452,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 991,20 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT), w kwocie 1 840,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 89 869,65 zł, co stanowi 64,12% planu rocznego wynoszącego 140 158,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 846,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 754,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 916,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 538,17 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 814,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

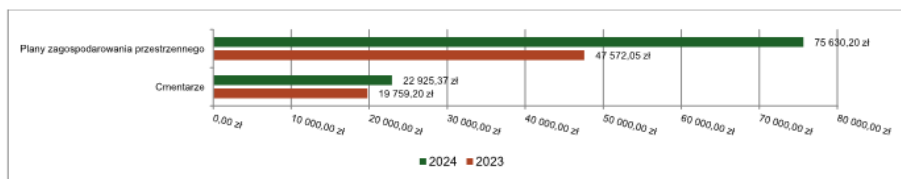


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 555,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 75 630,20 zł, co stanowi 72,72% planu rocznego wynoszącego 104 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 630,20 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 22 925,37 zł, co stanowi 77,56% planu rocznego wynoszącego 29 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 422,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 503,17 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

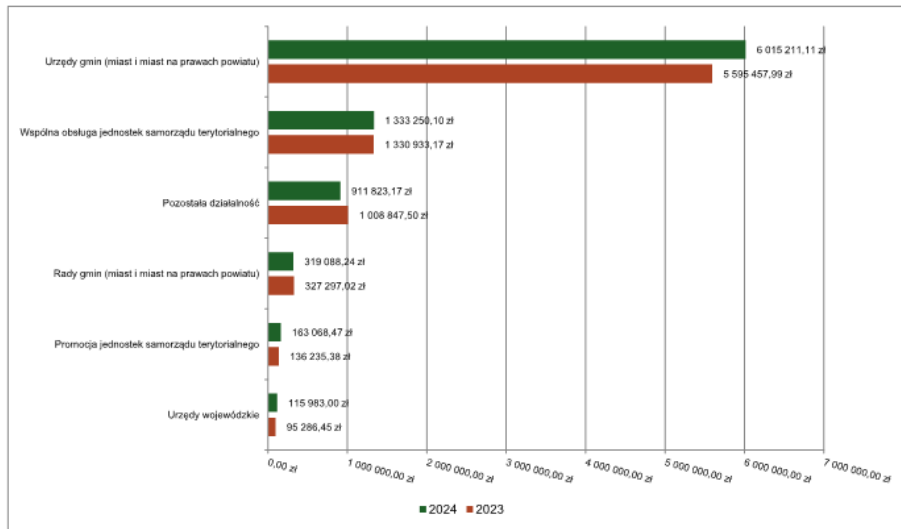
**2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 325 157,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 858 424,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 115 983,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 983,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 172,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 621,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 190,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 319 088,24 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 335 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 295 476,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 480,42 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 240,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 891,03 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 015 211,11 zł, co stanowi 85,92% planu rocznego wynoszącego 7 000 639,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 891 526,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 665 472,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 309 163,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 277 071,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 197 970,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 179 378,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 116 570,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 95 843,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72 518,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 43 656,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 115,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27 610,38 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 340,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 309,86 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 12 837,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 907,26 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 421,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 6 497,56 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 581,58 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 742,85 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 360,19 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 316,02 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 163 068,47 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 166 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 416,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 651,68 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 333 250,10 zł, co stanowi 85,74% planu rocznego wynoszącego 1 554 997,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 810 465,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 151 665,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 99 564,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 927,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 202,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 980,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 379,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 336,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 055,71 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 334,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 908,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 892,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 478,49 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 058,10 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 911 823,17 zł, co stanowi 79,15% planu rocznego wynoszącego 1 151 967,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 335 086,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 192 354,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139 909,50 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 132 429,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 109 124,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 750,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169,30 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

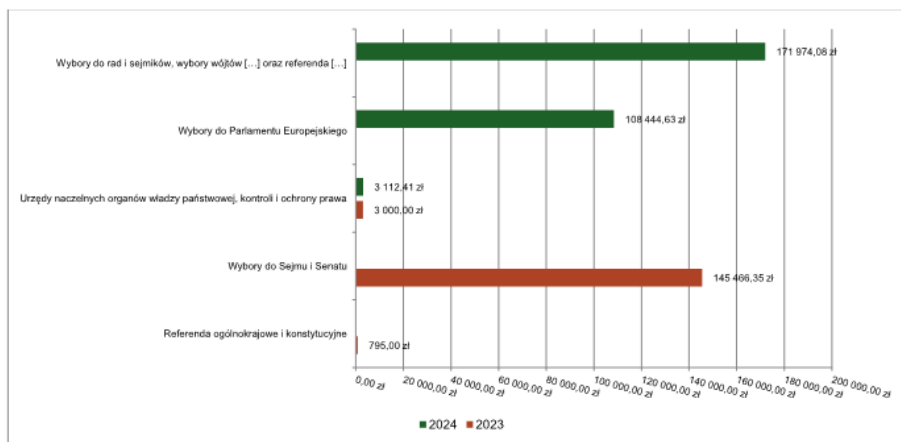


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 284 775,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 283 531,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 112,41 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 3 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 640,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 447,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,77 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 171 974,08 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 172 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 105 960,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 721,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 661,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 130,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 031,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 468,24 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 108 444,63 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 109 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 65 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 187,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 454,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 601,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 087,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 414,08 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

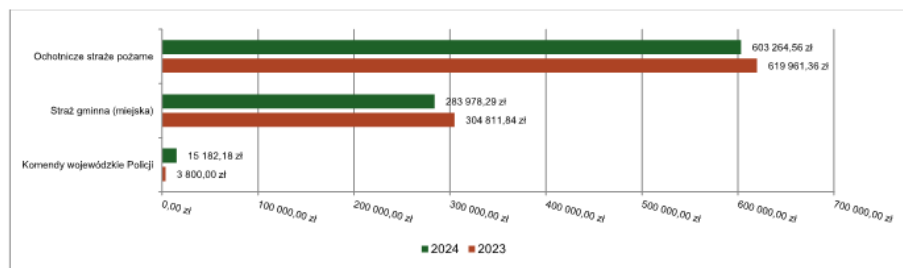


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 268 756,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 902 425,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 15 182,18 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 15 182,18 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 603 264,56 zł, co stanowi 69,88% planu rocznego wynoszącego 863 256,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 133 121,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 120 950,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 413,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 198,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 979,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 341,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 828,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 431,58 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 283 978,29 zł, co stanowi 72,81% planu rocznego wynoszącego 390 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 189 548,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 253,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 601,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 582,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 484,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 345,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 004,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 489,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 486,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 143,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 007,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 31,96 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

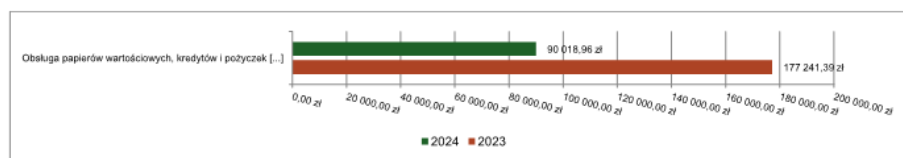


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 018,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,60%. 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 90 018,96 zł, co stanowi 72,60% planu rocznego wynoszącego 124 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 90 018,96 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 420 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 420 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 917 694,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 829 211,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,10%. Środki te przeznaczono następująco:

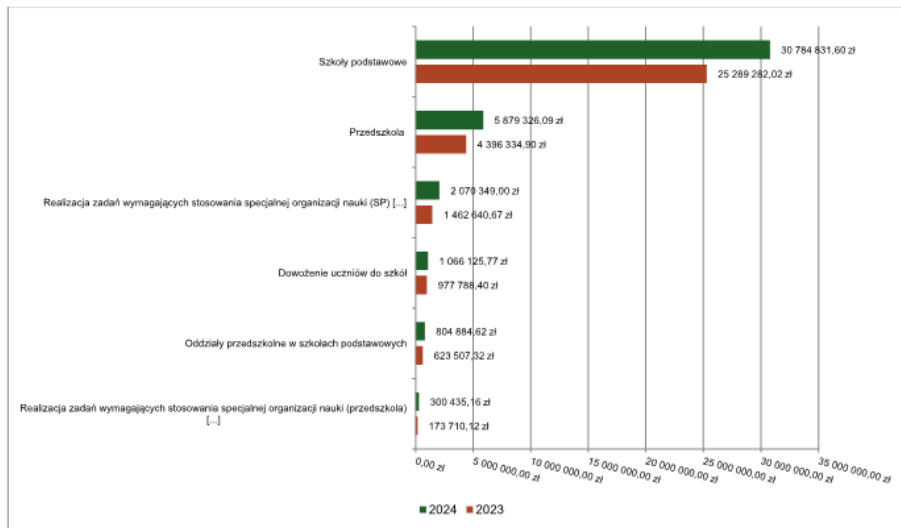
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 30 784 831,60 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 33 150 385,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 211 724,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 635 260,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 618 543,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 075 692,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 066 763,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 027 092,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 795 118,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 684 704,15 zł;

- zakup energii w kwocie 589 845,75 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 378 037,76 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 355 334,72 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 342 078,32 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 211 736,79 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 159 641,22 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 153 139,57 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 100 994,68 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 93 210,95 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 65 887,99 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50 941,93 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 622,36 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 34 100,63 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 334,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 24 503,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 228,13 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 815,26 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 478,68 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 804 884,62 zł, co stanowi 87,94% planu rocznego wynoszącego 915 269,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 509 307,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 603,62 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 77 364,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 952,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 815,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 980,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 960,12 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 875,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25,79 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 879 326,09 zł, co stanowi 82,60% planu rocznego wynoszącego 7 117 927,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 082 641,36 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 109 257,60 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 930 869,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 536 578,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 475 543,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 186 465,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 145 616,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 650,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 107 711,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 949,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 933,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 551,78 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 702,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 100,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 315,06 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 768,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 391,38 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 147,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,18 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 292 952,88 zł, co stanowi 78,14% planu rocznego wynoszącego 374 912,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 175 655,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 400,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 850,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 423,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 800,40 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 364,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 661,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 772,21 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26,42 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 185 673,78 zł, co stanowi 54,93% planu rocznego wynoszącego 338 014,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 122 508,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 733,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 340,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 271,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 590,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 185,11 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 44,31 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 066 125,77 zł, co stanowi 91,81% planu rocznego wynoszącego 1 161 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 782 108,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 166 550,95 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 81 450,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 670,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 805,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 098,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 441,21 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 117 973,20 zł, co stanowi 85,03% planu rocznego wynoszącego 138 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 117 973,20 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 300 435,16 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 307 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 214 661,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 51 890,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 636,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 800,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 072,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 323,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 053,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 070 349,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 070 349,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 568 735,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 279 491,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 86 601,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 948,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 205,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 369,00 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 183 897,00 zł, co stanowi 92,01% planu rocznego wynoszącego 199 865,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 182 076,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 821,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 142 762,52 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 143 793,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 139 131,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 631,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

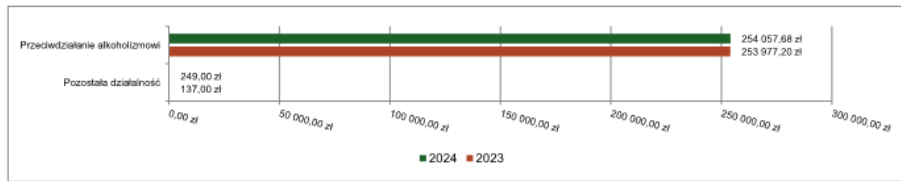


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 294 851,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254 306,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 3 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 254 057,68 zł, co stanowi 87,27% planu rocznego wynoszącego 291 102,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 154 075,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 136,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 876,59 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 320,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 552,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96,98 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 249,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 249,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 249,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

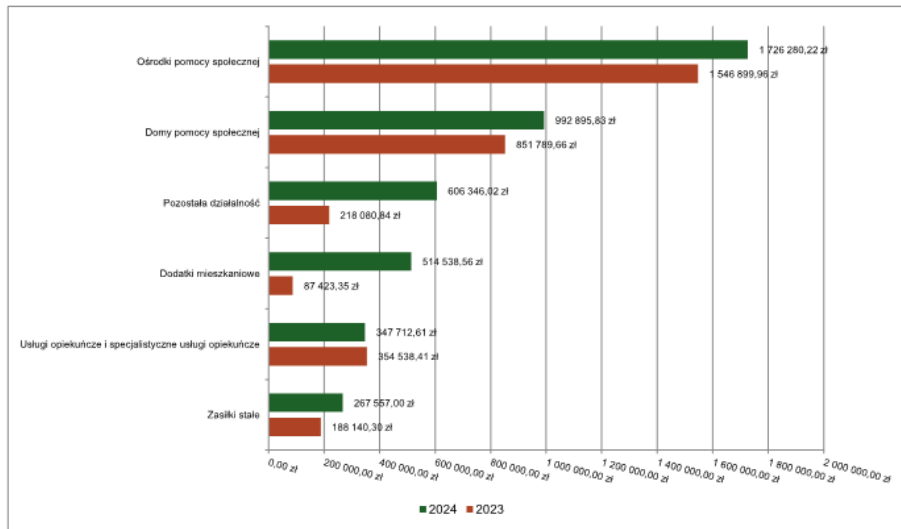
**2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 784 042,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 847 208,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 992 895,83 zł, co stanowi 78,77% planu rocznego wynoszącego 1 260 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 707 721,61 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 285 174,22 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 222 853,50 zł, co stanowi 75,02% planu rocznego wynoszącego 297 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 222 853,50 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 28 052,99 zł, co stanowi 57,95% planu rocznego wynoszącego 48 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 450,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 681,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 345,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 720,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 856,00 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 20 769,17 zł, co stanowi 74,64% planu rocznego wynoszącego 27 825,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 443,88 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 325,29 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 61 395,94 zł, co stanowi 42,14% planu rocznego wynoszącego 145 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 55 695,94 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 700,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 514 538,56 zł, co stanowi 93,02% planu rocznego wynoszącego 553 143,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 501 819,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 680,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 864,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 173,24 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 267 557,00 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 284 929,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 263 942,70 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 614,30 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 726 280,22 zł, co stanowi 90,82% planu rocznego wynoszącego 1 900 867,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 171 635,12 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211 785,63 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 426,50 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 56 245,16 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 53 030,52 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 257,13 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 975,47 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 148,32 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 800,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 511,72 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 226,80 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 859,26 zł;
- zakup energii w kwocie 4 821,88 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 567,04 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 017,82 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 298,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 383,85 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 290,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 9 480,76 zł, co stanowi 30,77% planu rocznego wynoszącego 30 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 452,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 059,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 777,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 584,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 504,11 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 103,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 347 712,61 zł, co stanowi 71,37% planu rocznego wynoszącego 487 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 258 640,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 350,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,46 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 49 325,50 zł, co stanowi 92,48% planu rocznego wynoszącego 53 334,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 49 325,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 606 346,02 zł, co stanowi 87,34% planu rocznego wynoszącego 694 241,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 559 497,68 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 21 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 859,82 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 252,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 091,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 930,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 114,87 zł.

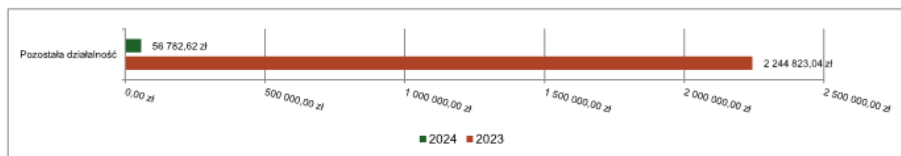
Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 227,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 782,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 782,62 zł, co stanowi 82,02% planu rocznego wynoszącego 69 227,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 264,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 753,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 265,13 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

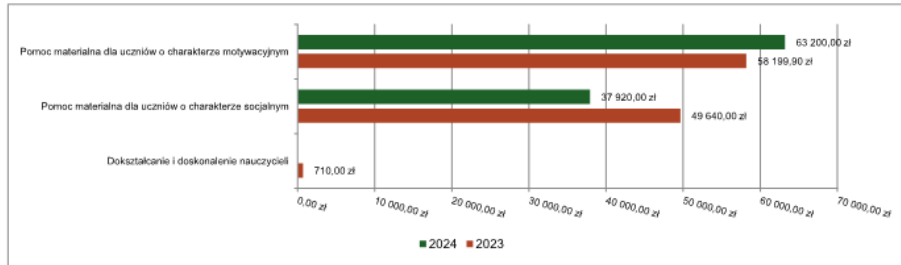
**2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 160,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 120,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 37 920,00 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 38 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 37 920,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 63 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 63 200,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 1 810,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



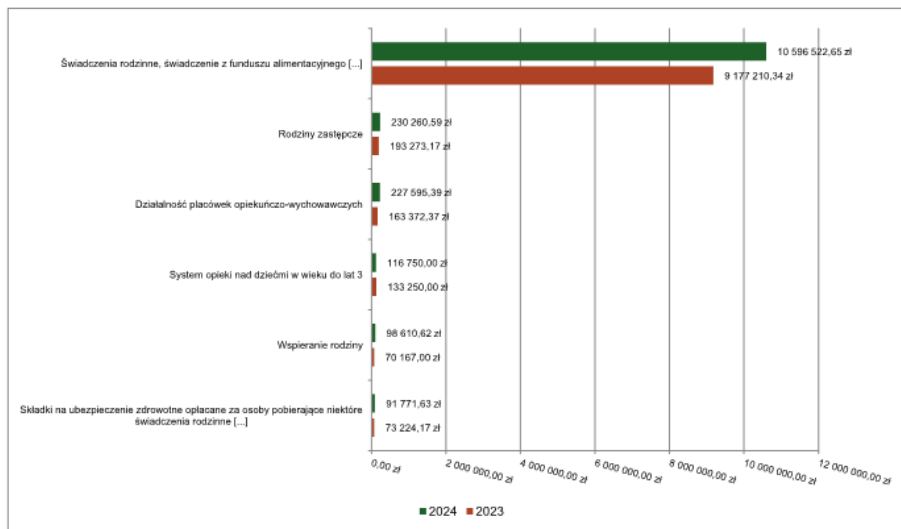
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 867 482,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 417 122,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 9 958,79 zł, co stanowi 58,58% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 000,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 958,79 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 10 596 522,65 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 10 847 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 953 252,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 815 737,55 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 352 474,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 327 347,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 310,23 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 27 695,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 708,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 382,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 369,52 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 369,48 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 886,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 182,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 174,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 805,13 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 4 619,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 684,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 269,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 149,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 092,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 423,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 369,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 219,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 45 652,50 zł, co stanowi 55,67% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 193,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 222,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,95 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 98 610,62 zł, co stanowi 77,18% planu rocznego wynoszącego 127 760,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 193,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 025,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 423,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 968,04 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 230 260,59 zł, co stanowi 90,12% planu rocznego wynoszącego 255 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 230 260,59 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 227 595,39 zł, co stanowi 78,82% planu rocznego wynoszącego 288 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 227 595,39 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 91 771,63 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 93 497,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 91 771,63 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 116 750,00 zł, co stanowi 75,32% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 116 750,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



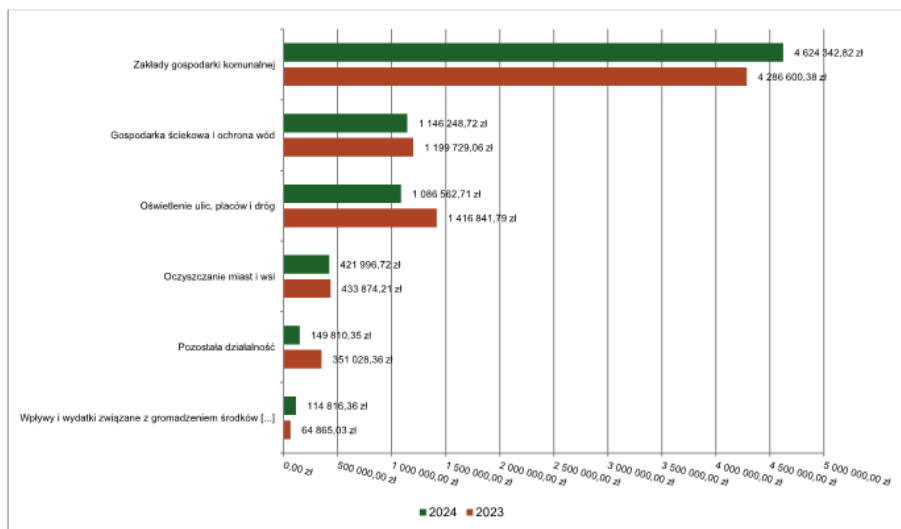
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 238 578,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 743 029,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,81%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 146 248,72 zł, co stanowi 80,04% planu rocznego wynoszącego 1 432 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 732 073,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 148 466,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 620,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 57 251,36 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 40 322,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 203,10 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 311,10 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 96 144,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 96 144,00 zł. – Gmina Kościerzyna jest członkiem Związku Gmin Wierzyca. W związku z tym płaci składki członkowskie.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 421 996,72 zł, co stanowi 68,60% planu rocznego wynoszącego 615 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 284 218,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 927,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 851,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 19 253,07 zł, co stanowi 21,39% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 729,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 523,57 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 086 562,71 zł, co stanowi 86,24% planu rocznego wynoszącego 1 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 1 058 095,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 479,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 988,36 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 4 624 342,82 zł, co stanowi 91,90% planu rocznego wynoszącego 5 031 684,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 817 742,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 508 708,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 487 879,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 189 707,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170 550,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 91 972,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 74 884,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 461,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 831,36 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 44 528,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 304,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 349,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 480,11 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 977,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 923,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 390,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 675,18 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 960,50 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 792,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 222,59 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 114 816,36 zł, co stanowi 60,43% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 798,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 018,21 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 83 855,12 zł, co stanowi 93,80% planu rocznego wynoszącego 89 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 49 516,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 674,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 963,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 701,62 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 149 810,35 zł, co stanowi 34,52% planu rocznego wynoszącego 434 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 147 386,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 424,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

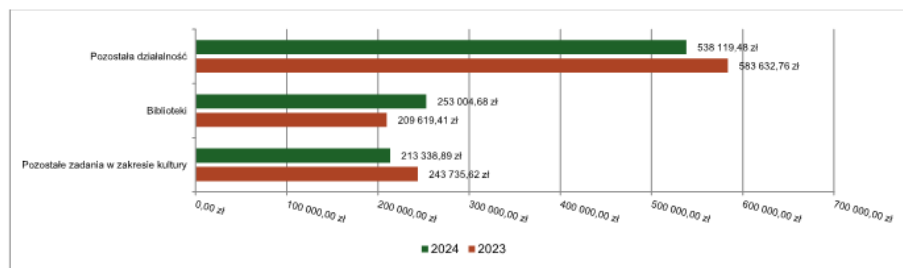


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500 165,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 004 463,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,96%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 213 338,89 zł, co stanowi 71,88% planu rocznego wynoszącego 296 792,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 109 164,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 393,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 280,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 500,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 253 004,68 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 272 484,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 253 004,68 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 538 119,48 zł, co stanowi 57,81% planu rocznego wynoszącego 930 889,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 279 741,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 163,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 330,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 61 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 394,47 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 130,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 743,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 730,67 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 885,60 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

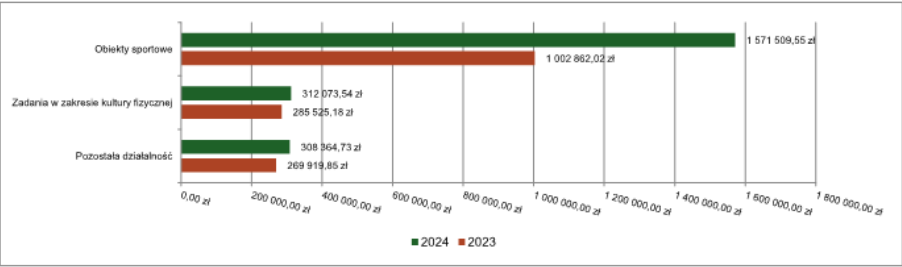


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 926 429,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 191 947,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 571 509,55 zł, co stanowi 70,64% planu rocznego wynoszącego 2 224 799,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 808 504,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 151 290,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148 217,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 830,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 101 696,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 76 826,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 215,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 110,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 26 434,00 zł;
 - wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 275,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 342,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 192,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 314,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 003,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 069,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 600,18 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 585,80 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 312 073,54 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 315 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 307 078,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 995,42 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 308 364,73 zł, co stanowi 79,76% planu rocznego wynoszącego 386 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 877,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 64 426,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 284,07 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 660,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 008,52 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 65,89 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kościerzyna w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 26 783 437,88 zł, tj. w 88,78% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 167 610,86 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 024 113,00	11 993 973,00	11 013 226,55	91,82%	41,12%
600	Transport i łączność	9 053 263,00	9 450 741,86	8 561 562,03	90,59%	31,97%
926	Kultura fizyczna	2 781 732,00	6 616 549,00	6 492 279,29	98,12%	24,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 500,00	507 418,00	233 236,54	45,97%	0,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 833 980,00	156 400,00	153 328,86	98,04%	0,57%
801	Oświata i wychowanie	400 000,00	647 400,00	111 174,25	17,17%	0,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	191 000,00	486 000,00	106 074,01	21,83%	0,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	62 620,00	62 556,35	99,90%	0,23%
851	Ochrona zdrowia	0,00	246 509,00	50 000,00	20,28%	0,19%
	Razem wydatki majątkowe	25 456 588,00	30 167 610,86	26 783 437,88	88,78%	100,00%

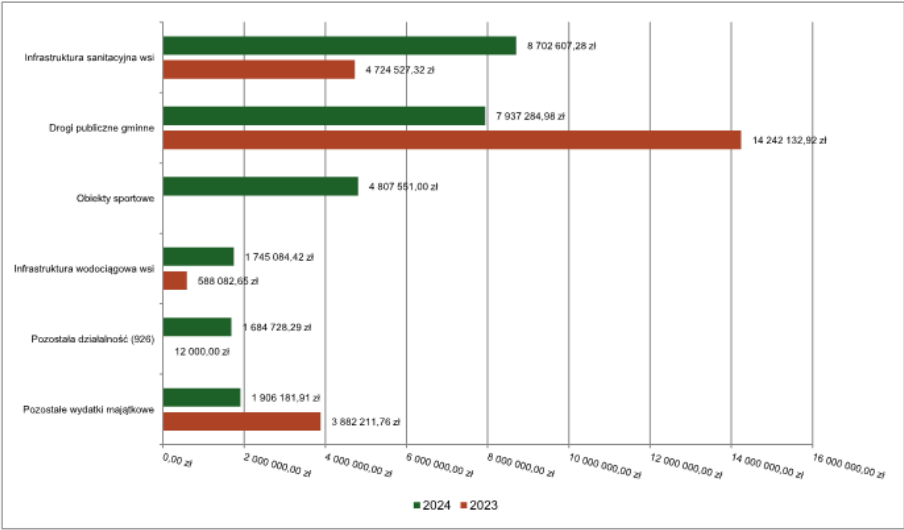
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Kościerzyna.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
010	01042	BUDOWA DROGI ŚRÓDPOLNEJ CZARLINA - SKOCZKOWO	0,00	466 000,00	465 534,85
010	01043	BUDOWA OTWARTEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W WIELKIM KLINCZU NA DZIAŁKACH NR 289/1 I 264 SŁUŻĄCEGO DO GROMADZENIA WÓD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH Z TERENU MIEJSCOWOŚCI WIELKI KLINCZ	0,00	183 100,00	183 078,60
010	01043	BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W GRZYBOWIE	1 600 000,00	200 000,00	162 929,12
010	01043	PRZEBUDOWA OTWARTEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W KOŚCIERZYNIE WYBUDOWANIE NA DZIAŁCE NR 26/32 SŁUŻĄCEGO DO GROMADZENIA WÓD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH Z TERENU MIEJSCOWOŚCI KOŚCIERZYNIE WYBUDOWANIE	0,00	194 900,00	194 539,11
010	01043	ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WDZYDZE	600 000,00	570 100,00	570 042,20
010	01043	ROZBUDOWA WODOCIĄGÓW W GMINIE KOŚCIERZYNIE	150 000,00	735 000,00	634 495,39
010	01044	BUDOWA KANALIZACJI KŁOBUCZYNO	601 113,00	496 873,00	496 066,80

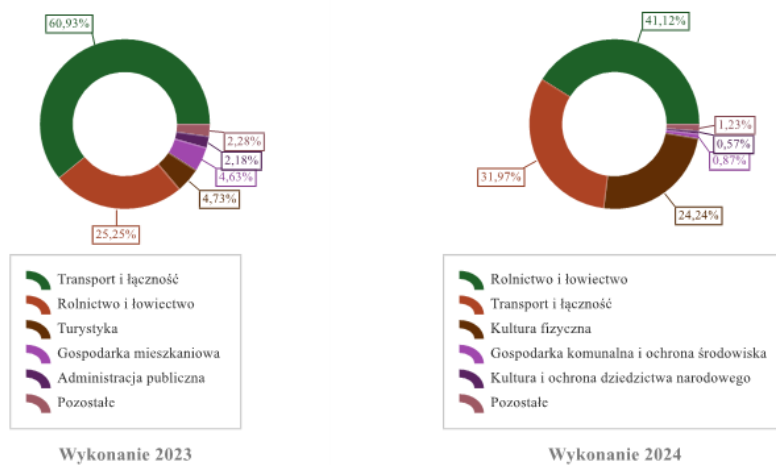
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
010	01044	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. WĄGLIKOWICE, LORYNIEC I CZARLINA WRAZ Z BUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. WĄGLIKOWICE Z ODPROWADZENIEM ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH DO RZĘKI WIERZYCA	6 819 000,00	8 035 000,00	7 335 335,41
010	01044	PRZYDOMOWE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW W GMINIE	54 000,00	54 000,00	17 856,00
010	01044	ROZBUDOWA KANALIZACJI W GMINIE KOŚCIERZYNA	200 000,00	798 617,00	701 941,62
010	01044	WYKONANIE MONITORINGU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WDZYDZE	0,00	79 383,00	79 382,16
010	01044	ZAKUP DMUCHAW DLA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WDZYDZE	0,00	28 400,00	28 365,09
010	01044	ZAKUP POMP DO POMPOWNI	0,00	52 600,00	43 660,20
600	60011	BUDOWA DRÓG TRANSPORTU ROWEROWEGO W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 20	0,00	761 120,00	308 101,55
600	60014	PRZEBUDOWA DROGI DLA PIESZYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2201G W MIEJSCOWOŚCI DĘBOGÓRY	0,00	46 533,00	46 532,50
600	60014	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2403G WDZYDZE-OLPUCH ETAP II	0,00	140 000,00	140 000,00
600	60014	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2402G W MIEJSCOWOŚCI WĄGLIKOWICE	0,00	30 000,00	29 643,00
600	60016	BUDOWA CHODNIKA NA ODCINKU DW214 - SKORZEWO, UL. LEŚNA	300 000,00	300 000,00	289 850,90
600	60016	BUDOWA DROGI GMINNEJ DOBROGOSZCZ - PUC	4 110 263,00	2 477 732,00	2 446 223,99
600	60016	BUDOWA DROGI GMINNEJ W WIEPRZNYCY	875 000,00	1 000 000,00	993 885,97
600	60016	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH	500 000,00	1 954 239,52	1 605 064,90
600	60016	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY DROGI DLA PIESZYCH I ROWERÓW NA ODCINKU WIELKI KLINCZ - GRANICA Z GMINĄ NOWA KARCZMA	143 000,00	143 000,00	110 946,00
600	60016	ROZBIÓRKA I BUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR 187068G W MIEJSCOWOŚCI LUBIANA	1 980 000,00	1 740 117,34	1 740 091,42
600	60016	ROZBUDOWA UL. MŁYŃSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KORNE	0,00	50 000,00	43 281,80
600	60016	ZAKUP LISTWY ZGARNIAJĄCEJ DO BUDOWY DRÓG I CHODNIKÓW	0,00	13 000,00	12 990,00
600	60016	ZAKUP RÓWNARKI	0,00	695 000,00	694 950,00
700	70005	BUDOWA REMIZY OSP W KALISKACH KOŚCIERSKICH	141 000,00	141 000,00	800,00
700	70005	ZAKUPY INWESTYCYJNE GRUNTY	50 000,00	345 000,00	105 274,01
754	75404	ZAKUP SAMOCHODU	0,00	62 620,00	62 556,35
801	80101	BUDOWA SZKOŁY W SKORZEWIE	400 000,00	400 000,00	0,00
801	80101	ZAKUP MONITORÓW MULTIMEDIALNYCH 9 SZT	0,00	126 000,00	92 774,25
801	80101	ZAKUP SERWERA WRAZ Z ZASILACZEM UPS	0,00	18 400,00	18 400,00
801	80104	DOBRE PRZEDSZKOLA W GMINIE KOŚCIERZYNA II	0,00	98 000,00	0,00
801	80104	ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W NOWYM KLINCZU	0,00	5 000,00	0,00
851	85111	DOTACJA DLA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NA MODERNIZACJĘ I DOPOSAŻENIE ODDZIAŁU POŁOŻNICZO - GINEKOLOGICZNEGO Z PODODDZIAŁEM PATOLOGII CIĄŻY ORAZ ODDZIAŁU NOWORODKOWEGO	0,00	50 000,00	50 000,00
851	85154	MODERNIZACJA OBOZOWISKA W GARCZYŃIE	0,00	196 509,00	0,00
900	90005	CIEPŁE MIESZKANIE PROGRAM PRIORYTETOWY	122 500,00	354 000,00	100 076,74
900	90015	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA	50 000,00	153 418,00	133 159,80
921	92105	BUDOWA ŚWIE TLICZY WIEJSKIEJ W SARNOWACH, JAKO MIEJSCA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ	1 160 980,00	22 400,00	22 380,30

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
921	92105	BUDOWA OGRODZENIA PRZY SALI WIEJSKIEJ W PUCU	0,00	12 000,00	11 948,56
921	92120	PRACE REMONTOWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM KONTRADMIRALA XAWEREGO CZERNICKIEGO W WIELKIM PODLESIU	198 000,00	122 000,00	119 000,00
926	92601	BUDOWA HALI SPORTOWEJ W LUBIANIE	1 500 000,00	4 895 327,00	4 807 551,00
926	92695	BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SZATNIOWYM STADIONU W MAŁYM KLINCZU	975 510,00	1 495 000,00	1 494 403,59
926	92695	BUDOWA STREF EDUKACYJNO-REKREACYJNYCH NA TERENACH CHRONIONYCH GMINY KOŚCIERZYŃ	226 222,00	226 222,00	190 324,70
		Razem wydatki inwestycyjne	22 756 588,00	29 967 610,86	26 583 437,88

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kościerzyna w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



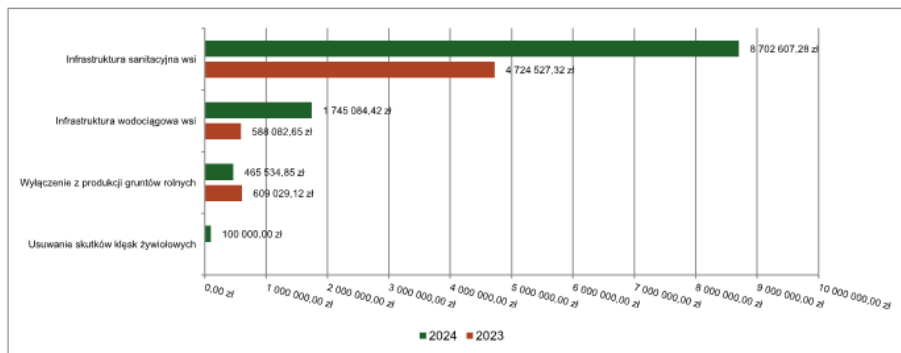
Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Kościerzyna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

**2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 993 973,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 013 226,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 465 534,85 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 466 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 465 534,85 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 745 084,42 zł, co stanowi 92,67% planu rocznego wynoszącego 1 883 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 745 084,42 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 8 702 607,28 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 9 544 873,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 889 262,98 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 723 463,01 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 72 025,29 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 17 856,00 zł.
- w rozdziale 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

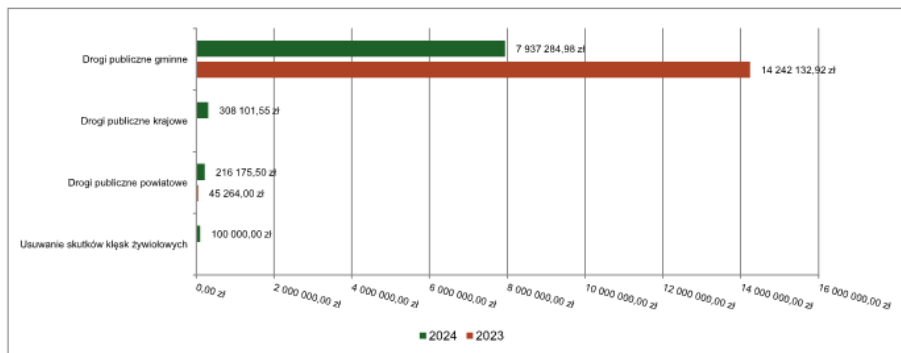


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 450 741,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 561 562,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 308 101,55 zł, co stanowi 40,48% planu rocznego wynoszącego 761 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów w kwocie 308 101,55 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 216 175,50 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 216 533,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 186 532,50 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 643,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 7 937 284,98 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 8 373 088,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 649 727,64 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 579 617,34 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 707 940,00 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł.

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

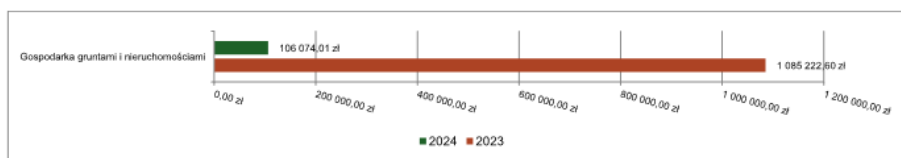


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 486 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 074,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 21,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 106 074,01 zł, co stanowi 21,83% planu rocznego wynoszącego 486 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 105 274,01 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 800,00 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

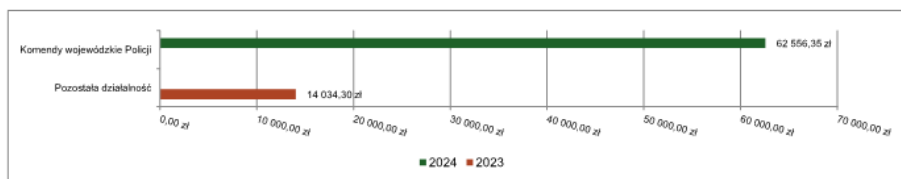


2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 620,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 556,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 62 556,35 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 62 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 62 556,35 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

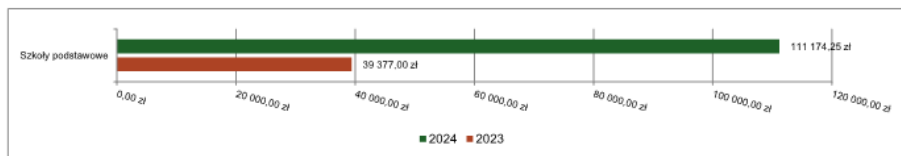


2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 647 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 174,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 17,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 111 174,25 zł, co stanowi 20,42% planu rocznego wynoszącego 544 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 111 174,25 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano 103 000,00 zł;

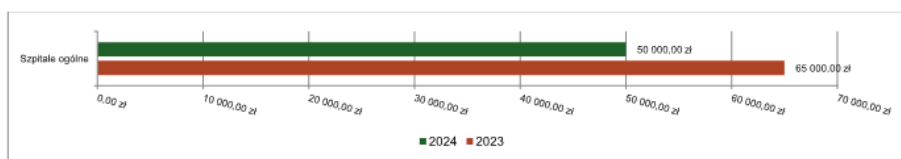
Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**2.8.6. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 246 509,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano 196 509,00 zł;

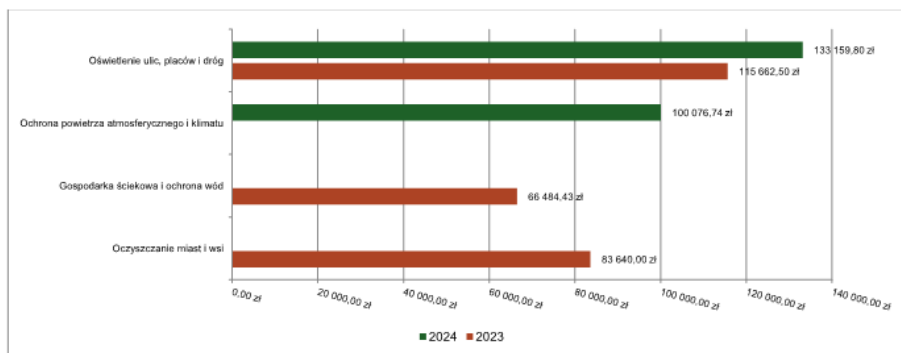
Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 507 418,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 233 236,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 100 076,74 zł, co stanowi 28,27% planu rocznego wynoszącego 354 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 100 076,74 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 133 159,80 zł, co stanowi 86,80% planu rocznego wynoszącego 153 418,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 133 159,80 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

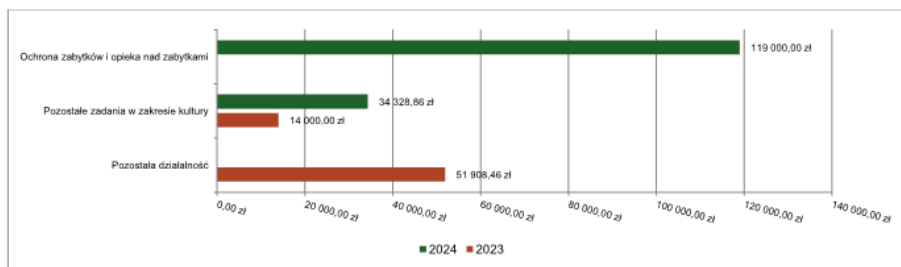


2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 328,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 34 328,86 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 34 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 328,86 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 119 000,00 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 122 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 119 000,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



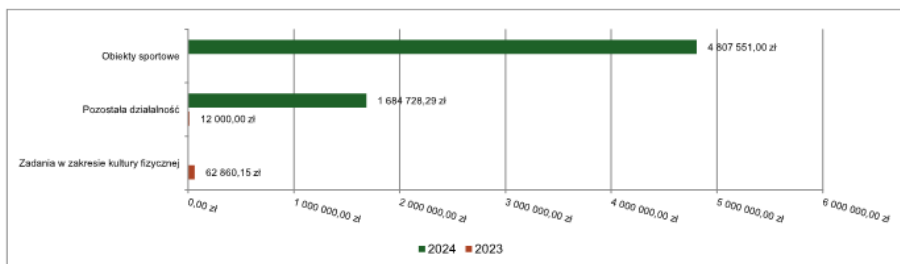
2.8.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 616 549,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 492 279,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 4 807 551,00 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 4 895 327,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 807 551,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 684 728,29 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 1 721 222,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 901 218,29 zł;

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 783 510,00 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu towarów i usług na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 3.743.955,52 zł. Zobowiązań wymagalnym Gmina Kościerzyna nie posiada.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 400.000,00 zł:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 400.000,00 zł

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 15 120 076,38 zł, (co stanowi 115,24% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 416 113,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 10 428 076,80 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 275 886,58 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 291 999,58 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 291 999,58 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	416 113,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 291 999,58
Spadek zadłużenia na koniec roku	3 875 886,58

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kościerzyna za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 424 899,47	11 427 677,11	100,02%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	252 800,00	252 800,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 800,00	252 800,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 023 783,00	10 023 783,21	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	1 108 878,00	1 108 878,21	100,00%
		6258	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	4 345 555,00	4 345 555,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 569 350,00	4 569 350,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 148 316,47	1 151 093,90	100,24%
		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	32 777,00	35 670,11	108,83%
		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	1 115 539,47	1 115 423,79	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 234 459,70	2 222 130,95	99,45%
	40002		Dostarczanie wody	1 755 972,00	1 817 955,59	103,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 414,00	2 670,40	110,62%
		0830	Wpływy z usług	1 744 000,00	1 804 747,16	103,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	9 479,30	111,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 058,00	1 058,73	100,07%
	40095		Pozostała działalność	478 487,70	404 175,36	84,47%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	478 487,70	404 175,36	84,47%
600			Transport i łączność	3 950 673,34	3 954 687,44	100,10%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 640,00	17 280,00	83,72%
		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	20 640,00	17 280,00	83,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	3 930 033,34	3 937 407,44	100,19%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	66 000,00	66 000,00	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	404 000,00	410 481,95	101,60%
		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	74 231,00	74 705,26	100,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	417,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,81	100,06%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 804 885,00	1 804 885,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 579 617,34	1 579 617,34	100,00%
630			Turystyka	35 723,00	36 735,53	102,83%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 538,00	26 538,53	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	26 538,00	26 538,53	100,00%
	63095		Pozostała działalność	9 185,00	10 197,00	111,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	960,00	960,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	3 197,51	145,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,77	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 025,00	6 025,72	100,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	484 238,00	496 014,79	102,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 238,00	392 867,37	103,59%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 100,00	46 129,02	100,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	185,60	-
		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	122 000,00	132 674,90	108,75%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	2 346,89	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	203 000,00	203 387,25	100,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 138,00	8 143,71	100,07%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	105 000,00	103 147,42	98,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	240,00	-
		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	105 000,00	102 279,80	97,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	542,30	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	85,32	-
710			Działalność usługowa	17 700,00	17 150,00	96,89%
	71035		Cmentarze	17 700,00	17 150,00	96,89%
		0830	Wpływy z usług	12 700,00	12 150,00	95,67%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	954 054,42	1 062 837,03	111,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 223,00	115 984,55	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 983,00	115 983,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240,00	1,55	0,65%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	777 260,00	880 707,49	113,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	27 431,26	114,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	549,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	23,17	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 308,92	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	673 848,00	768 312,41	114,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 712,00	54 819,85	106,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 700,00	28 262,88	102,03%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 481,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 248,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	233,00	-
	75095		Pozostała działalność	60 571,42	61 663,99	101,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 092,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 959,00	2 959,28	100,01%
		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	48 394,43	48 394,43	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 217,99	9 217,99	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	284 775,00	283 531,12	99,56%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 112,41	97,26%
		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	3 200,00	3 112,41	97,26%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	172 025,00	171 974,08	99,97%
		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	172 025,00	171 974,08	99,97%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	109 550,00	108 444,63	98,99%
		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	109 550,00	108 444,63	98,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 600,00	3 648,00	101,33%
	75416		Straż gminna (miejska)	3 600,00	3 648,00	101,33%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 756 730,42	43 879 694,99	102,63%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 000,00	45 967,08	104,47%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	44 000,00	45 843,08	104,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	124,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 560 082,42	12 254 498,05	106,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 318 919,42	10 957 381,31	106,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 294,00	7 294,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	588 000,00	641 099,00	109,03%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	604 000,00	604 254,73	100,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	19 480,00	108,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	18 120,01	106,59%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 869,00	6 869,00	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	11 585 000,00	11 933 176,21	103,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00	7 426 622,71	103,15%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	302 000,00	308 246,47	102,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	238 000,00	241 432,83	101,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 004 000,00	2 005 047,41	100,05%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	388 000,00	444 128,86	114,47%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	185 000,00	188 215,60	101,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 220 000,00	1 265 181,99	103,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 000,00	54 300,34	113,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 916 141,00	1 994 546,65	104,09%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 482,00	62 482,75	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 500,00	25 306,00	107,69%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 433 884,00	1 433 884,23	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	289 410,93	120,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	156 275,00	183 462,74	117,40%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 651 507,00	17 651 507,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 558 591,00	16 558 591,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 092 916,00	1 092 916,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	38 863 445,00	38 309 838,43	98,58%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 090 009,00	29 090 009,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 090 009,00	29 090 009,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	312 117,00	312 117,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	312 117,00	312 117,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	883 967,00	883 967,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	883 967,00	883 967,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 916 586,00	5 916 586,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 916 586,00	5 916 586,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 368 445,00	814 838,43	59,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 368 445,00	814 838,43	59,54%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 292 321,00	1 292 321,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 292 321,00	1 292 321,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 294 164,23	2 397 947,76	104,53%
	80101		Szkoły podstawowe	63 400,00	115 891,63	182,79%
		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	1 880,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	37 637,52	250,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 937,55	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 400,00	6 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 036,56	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 190,00	177 654,00	105,63%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	9 464,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 190,00	168 190,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 668 177,23	1 726 033,13	103,47%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	19 356,00	-
		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	3 969,00	-
		0830	Wpływy z usług	14 500,00	47 853,77	330,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 220,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 903,92	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 131 111,00	1 131 111,00	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	406 028,23	387 165,84	95,35%
		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	14 288,00	32 453,57	227,14%
		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	94 610,00	92 555,55	97,83%
		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	7 640,00	5 444,45	71,26%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	162 721,00	162 721,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 721,00	162 721,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	31 751,00	31 751,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 751,00	31 751,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	199 865,00	183 897,00	92,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 865,00	183 897,00	92,01%
851			Ochrona zdrowia	249,00	249,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	249,00	249,00	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	249,00	249,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 044 623,08	2 038 750,98	99,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	34 479,51	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 919,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 559,75	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	57 919,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57 919,50	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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)	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	27 500,00	20 443,88	74,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	20 443,88	78,63%
		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	1 500,00	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	25 789,08	64,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	25 789,08	64,47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	449 943,01	436 685,85	97,05%
		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	449 943,01	436 685,85	97,05%
	85216		Zasiłki stałe	281 315,00	263 942,70	93,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 315,00	263 942,70	94,84%
		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	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 319,00	304 068,76	102,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 794,11	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	125,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	598,00	-
		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	47 581,00	47 580,58	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 738,00	244 970,73	98,88%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	312,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	312,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 450,00	307 182,49	101,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 359,20	-
		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	300 000,00	295 193,12	98,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 450,00	2 630,17	181,39%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	29 595,30	98,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	29 595,30	98,65%
	85295		Pozostała działalność	613 096,07	552 331,91	90,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 049,00	80 508,84	73,16%
		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	438 234,61	438 234,61	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 812,46	33 588,46	51,82%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	643 995,84	643 995,84	100,00%
	85395		Pozostała działalność	643 995,84	643 995,84	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	471 341,70	471 341,70	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	27 725,98	27 725,98	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 928,16	8 928,16	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	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	119 000,00	119 000,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 520,00	30 336,00	99,40%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 520,00	30 336,00	99,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 520,00	30 336,00	99,40%
855			Rodzina	10 614 847,09	10 583 907,13	99,71%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	9 958,79	58,58%
		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	2 958,79	59,18%
		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	12 000,00	7 000,00	58,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 095 287,00	10 073 889,07	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	15 000,00	4 586,24	30,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 986 006,00	9 985 634,52	100,00%
		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	20 896,00	20 894,33	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 385,00	35 078,62	308,11%
		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	62 000,00	27 695,36	44,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 010,00	1 464,15	72,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 459,00	72,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	5,15	51,50%
	85504		Wspieranie rodziny	32 800,09	32 570,86	99,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 224,00	6 994,77	96,83%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	25 576,09	25 576,09	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 497,00	91 771,63	98,15%
		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	93 497,00	91 771,63	98,15%
	85595		Pozostała działalność	374 253,00	374 252,63	100,00%
		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	34,00	33,63	98,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	374 000,00	374 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	219,00	219,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 493 659,00	2 360 614,58	94,66%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 547 000,00	1 585 453,17	102,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	219,60	-
		0830	Wpływy z usług	1 547 000,00	1 580 061,41	102,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 135,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 036,56	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	459 000,00	163 251,13	35,57%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	63 174,39	60,17%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	354 000,00	100 076,74	28,27%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 088,00	72 598,49	241,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30 481,39	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 088,00	30 088,67	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 028,43	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	76 566,68	109,38%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	32 131,03	321,31%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	43 935,65	73,23%
	90095		Pozostała działalność	387 571,00	462 745,11	119,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	18 276,00	182,76%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	57 412,76	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,70	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	311 044,00	311 044,13	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 396,52	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 527,00	66 527,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 982,00	154 052,90	100,70%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 362,00	37 272,90	102,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	31 910,60	102,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 362,00	5 362,30	100,01%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	116 620,00	116 620,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	116 620,00	116 620,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	160,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	160,00	-
926			Kultura fizyczna	1 052 453,00	1 104 145,75	104,91%
	92601		Obiekty sportowe	147 840,00	199 532,15	134,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	147 840,00	185 604,50	125,54%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	162,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 576,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	187,00	-
	92695		Pozostała działalność	904 613,00	904 613,60	100,00%
		6258	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	121 103,00	121 103,60	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	783 510,00	783 510,00	100,00%
			Razem	120 337 731,59	121 007 945,33	100,56%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 148 316,47	1 151 093,90	100,24%
	01095		Pozostała działalność	1 148 316,47	1 151 093,90	100,24%
		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	32 777,00	35 670,11	108,83%
		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	1 115 539,47	1 115 423,79	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 234 459,70	2 222 130,95	99,45%
	40002		Dostarczanie wody	1 755 972,00	1 817 955,59	103,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 414,00	2 670,40	110,62%
		0830	Wpływy z usług	1 744 000,00	1 804 747,16	103,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	9 479,30	111,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 058,00	1 058,73	100,07%
	40095		Pozostała działalność	478 487,70	404 175,36	84,47%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	478 487,70	404 175,36	84,47%
600			Transport i łączność	566 171,00	570 185,10	100,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 640,00	17 280,00	83,72%
		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	20 640,00	17 280,00	83,72%
	60016		Drogi publiczne gminne	545 531,00	552 905,10	101,35%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	66 000,00	66 000,00	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	404 000,00	410 481,95	101,60%
		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	74 231,00	74 705,26	100,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	417,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,81	100,06%
630			Turystyka	35 723,00	36 735,53	102,83%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 538,00	26 538,53	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	26 538,00	26 538,53	100,00%
	63095		Pozostała działalność	9 185,00	10 197,00	111,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	960,00	960,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	3 197,51	145,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,77	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 025,00	6 025,72	100,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 238,00	290 280,65	103,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 238,00	187 133,23	106,18%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 100,00	46 129,02	100,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	185,60	-
		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	122 000,00	132 674,90	108,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 138,00	8 143,71	100,07%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	105 000,00	103 147,42	98,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	240,00	-
		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	105 000,00	102 279,80	97,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	542,30	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	85,32	-
710			Działalność usługowa	17 700,00	17 150,00	96,89%
	71035		Cmentarze	17 700,00	17 150,00	96,89%
		0830	Wpływy z usług	12 700,00	12 150,00	95,67%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	896 442,00	1 003 915,69	111,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 223,00	115 984,55	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	115 983,00	115 983,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240,00	1,55	0,65%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	777 260,00	879 398,57	113,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	27 431,26	114,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	549,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	23,17	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	673 848,00	768 312,41	114,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 712,00	54 819,85	106,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 700,00	28 262,88	102,03%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 481,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 248,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	233,00	-
	75095		Pozostała działalność	2 959,00	4 051,57	136,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 092,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 959,00	2 959,28	100,01%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	284 775,00	283 531,12	99,56%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 112,41	97,26%
		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	3 200,00	3 112,41	97,26%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	172 025,00	171 974,08	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 025,00	171 974,08	99,97%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	109 550,00	108 444,63	98,99%
		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	109 550,00	108 444,63	98,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 600,00	3 648,00	101,33%
	75416		Straż gminna (miejska)	3 600,00	3 648,00	101,33%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 756 730,42	43 879 694,99	102,63%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 000,00	45 967,08	104,47%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	44 000,00	45 843,08	104,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	124,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 560 082,42	12 254 498,05	106,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 318 919,42	10 957 381,31	106,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 294,00	7 294,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	588 000,00	641 099,00	109,03%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	604 000,00	604 254,73	100,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	19 480,00	108,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	18 120,01	106,59%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 869,00	6 869,00	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	11 585 000,00	11 933 176,21	103,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00	7 426 622,71	103,15%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	302 000,00	308 246,47	102,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	238 000,00	241 432,83	101,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 004 000,00	2 005 047,41	100,05%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	388 000,00	444 128,86	114,47%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	185 000,00	188 215,60	101,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 220 000,00	1 265 181,99	103,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 000,00	54 300,34	113,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 916 141,00	1 994 546,65	104,09%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 482,00	62 482,75	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 500,00	25 306,00	107,69%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 433 884,00	1 433 884,23	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	289 410,93	120,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	156 275,00	183 462,74	117,40%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 651 507,00	17 651 507,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 558 591,00	16 558 591,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 092 916,00	1 092 916,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	38 863 445,00	38 309 838,43	98,58%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 090 009,00	29 090 009,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 090 009,00	29 090 009,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	312 117,00	312 117,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	312 117,00	312 117,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	883 967,00	883 967,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	883 967,00	883 967,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 916 586,00	5 916 586,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 916 586,00	5 916 586,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 368 445,00	814 838,43	59,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 368 445,00	814 838,43	59,54%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 292 321,00	1 292 321,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 292 321,00	1 292 321,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 191 854,23	2 299 947,76	104,93%
	80101		Szkoły podstawowe	63 400,00	115 891,63	182,79%
		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	1 880,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	37 637,52	250,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 937,55	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 400,00	6 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 036,56	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 190,00	177 654,00	105,63%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	9 464,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 190,00	168 190,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 565 927,23	1 628 033,13	103,97%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	19 356,00	-
		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	3 969,00	-
		0830	Wpływy z usług	14 500,00	47 853,77	330,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 220,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 903,92	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 131 111,00	1 131 111,00	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	406 028,23	387 165,84	95,35%
		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	14 288,00	32 453,57	227,14%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	162 721,00	162 721,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 721,00	162 721,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	31 751,00	31 751,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 751,00	31 751,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	199 865,00	183 897,00	92,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 865,00	183 897,00	92,01%
851			Ochrona zdrowia	249,00	249,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	249,00	249,00	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	249,00	249,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 044 623,08	2 038 750,98	99,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	34 479,51	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 919,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 559,75	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	57 919,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57 919,50	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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)	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	27 500,00	20 443,88	74,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	20 443,88	78,63%
		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	1 500,00	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	25 789,08	64,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	25 789,08	64,47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	449 943,01	436 685,85	97,05%
		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	449 943,01	436 685,85	97,05%
	85216		Zasiłki stałe	281 315,00	263 942,70	93,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 315,00	263 942,70	94,84%
		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	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 319,00	304 068,76	102,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 794,11	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	125,34	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	598,00	-
		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	47 581,00	47 580,58	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 738,00	244 970,73	98,88%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	312,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	312,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 450,00	307 182,49	101,90%
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 359,20	-
		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	300 000,00	295 193,12	98,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 450,00	2 630,17	181,39%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	29 595,30	98,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	29 595,30	98,65%
	85295		Pozostała działalność	613 096,07	552 331,91	90,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 049,00	80 508,84	73,16%
		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	438 234,61	438 234,61	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 812,46	33 588,46	51,82%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	517 995,84	517 995,84	100,00%
	85395		Pozostała działalność	517 995,84	517 995,84	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	471 341,70	471 341,70	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	27 725,98	27 725,98	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 928,16	8 928,16	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 520,00	30 336,00	99,40%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 520,00	30 336,00	99,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 520,00	30 336,00	99,40%
855			Rodzina	10 614 847,09	10 583 907,13	99,71%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	9 958,79	58,58%
		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	2 958,79	59,18%
		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	12 000,00	7 000,00	58,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 095 287,00	10 073 889,07	99,79%
		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	15 000,00	4 586,24	30,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 986 006,00	9 985 634,52	100,00%
		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	20 896,00	20 894,33	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 385,00	35 078,62	308,11%
		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	62 000,00	27 695,36	44,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 010,00	1 464,15	72,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 459,00	72,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	5,15	51,50%
	85504		Wspieranie rodziny	32 800,09	32 570,86	99,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 224,00	6 994,77	96,83%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	25 576,09	25 576,09	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 497,00	91 771,63	98,15%
		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	93 497,00	91 771,63	98,15%
	85595		Pozostała działalność	374 253,00	374 252,63	100,00%
		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	34,00	33,63	98,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	374 000,00	374 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	219,00	219,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 139 659,00	2 203 125,08	102,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 547 000,00	1 585 453,17	102,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	219,60	-
		0830	Wpływy z usług	1 547 000,00	1 580 061,41	102,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 135,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 036,56	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000,00	63 174,39	60,17%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	63 174,39	60,17%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 088,00	72 598,49	241,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30 481,39	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 088,00	30 088,67	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 028,43	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	76 566,68	109,38%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	32 131,03	321,31%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	43 935,65	73,23%
	90095		Pozostała działalność	387 571,00	405 332,35	104,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	18 276,00	182,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,70	-
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	311 044,00	311 044,13	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 396,52	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 527,00	66 527,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 362,00	37 432,90	102,95%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 362,00	37 272,90	102,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	31 910,60	102,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 362,00	5 362,30	100,01%
	92195		Pozostała działalność	0,00	160,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	160,00	-
926			Kultura fizyczna	147 840,00	199 369,55	134,85%
	92601		Obiekty sportowe	147 840,00	199 369,55	134,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	147 840,00	185 604,50	125,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 576,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	187,00	-
			Razem	104 812 550,83	105 679 318,60	100,83%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 276 583,00	10 276 583,21	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	252 800,00	252 800,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 800,00	252 800,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 023 783,00	10 023 783,21	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	1 108 878,00	1 108 878,21	100,00%
		6258	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	4 345 555,00	4 345 555,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 569 350,00	4 569 350,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 384 502,34	3 384 502,34	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 384 502,34	3 384 502,34	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 804 885,00	1 804 885,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 579 617,34	1 579 617,34	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 000,00	205 734,14	101,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 000,00	205 734,14	101,35%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	2 346,89	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	203 000,00	203 387,25	100,19%
750			Administracja publiczna	57 612,42	58 921,34	102,27%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 308,92	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 308,92	-
	75095		Pozostała działalność	57 612,42	57 612,42	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	48 394,43	48 394,43	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 217,99	9 217,99	100,00%
801			Oświata i wychowanie	102 250,00	98 000,00	95,84%
	80104		Przedszkola	102 250,00	98 000,00	95,84%
		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	94 610,00	92 555,55	97,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 640,00	5 444,45	71,26%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 000,00	126 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	126 000,00	126 000,00	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	119 000,00	119 000,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	354 000,00	157 489,50	44,49%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	354 000,00	100 076,74	28,27%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	354 000,00	100 076,74	28,27%
	90095		Pozostała działalność	0,00	57 412,76	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	57 412,76	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 620,00	116 620,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	116 620,00	116 620,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	116 620,00	116 620,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	904 613,00	904 776,20	100,02%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	162,60	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	162,60	-
	92695		Pozostała działalność	904 613,00	904 613,60	100,00%
		6258	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	121 103,00	121 103,60	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	783 510,00	783 510,00	100,00%
			Razem	15 525 180,76	15 328 626,73	98,73%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 558 591,00	16 558 591,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 092 916,00	1 092 916,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 482,00	62 482,75	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 518 919,42	18 384 004,02	104,94%
0320	Wpływy z podatku rolnego	309 294,00	315 540,47	102,02%
0330	Wpływy z podatku leśnego	826 000,00	882 531,83	106,84%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 608 000,00	2 609 302,14	100,05%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	44 000,00	45 843,08	104,19%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	388 000,00	444 128,86	114,47%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 500,00	25 306,00	107,69%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	185 000,00	188 215,60	101,74%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 433 884,00	1 433 884,23	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	289 410,93	120,59%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	156 275,00	183 462,74	117,40%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 238 000,00	1 284 661,99	103,77%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 100,00	46 129,02	100,06%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 600,00	35 731,03	262,73%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	66 000,00	66 500,00	100,76%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	404 000,00	410 481,95	101,60%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 414,00	30 826,86	116,71%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	28 820,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	249 800,00	281 395,75	112,65%
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	334 008,00	351 179,07	105,14%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	2 346,89	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	203 000,00	203 387,25	100,19%
0830	Wpływy z usług	3 318 200,00	3 454 194,71	104,10%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	58 884,28	-
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	20 034,00	7 578,66	37,83%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	72 544,35	111,61%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	707 686,00	878 666,86	124,16%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	363 814,00	399 710,15	109,87%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 113,00	36 114,39	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 400,00	6 400,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	147 370,00	249 568,79	169,35%

Paragraf	Źródło dochodów	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	13 054 313,09	13 012 923,22	99,68%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 201 570,00	2 163 845,46	98,29%
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	903 907,93	885 046,07	97,91%
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	42 013,98	60 179,55	143,24%
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	20 896,00	20 894,33	99,99%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 807 257,46	1 222 426,89	67,64%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	487 415,86	413 103,52	84,75%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 085,00	37 715,49	288,23%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	171 527,00	129 701,39	75,62%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 869,00	6 869,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	25 576,09	25 576,09	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	312 117,00	312 117,00	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	78 500,00	34 695,36	44,20%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 182 883,00	37 182 883,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	219,00	219,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	116 620,00	116 620,00	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	1 370 882,43	1 368 828,19	99,85%
6258	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	4 466 658,00	4 466 658,60	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 857,99	21 662,44	90,80%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	354 000,00	100 076,74	28,27%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 804 885,00	1 804 885,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 932 477,34	6 932 477,34	100,00%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 800,00	252 800,00	100,00%
	Razem	120 337 731,59	121 007 945,33	100,56%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kościerzyna za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 558 591,00	16 558 591,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 092 916,00	1 092 916,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 482,00	62 482,75	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 518 919,42	18 384 004,02	104,94%
0320	Wpływy z podatku rolnego	309 294,00	315 540,47	102,02%
0330	Wpływy z podatku leśnego	826 000,00	882 531,83	106,84%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 608 000,00	2 609 302,14	100,05%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	44 000,00	45 843,08	104,19%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	388 000,00	444 128,86	114,47%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 500,00	25 306,00	107,69%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	185 000,00	188 215,60	101,74%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 433 884,00	1 433 884,23	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	289 410,93	120,59%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	156 275,00	183 462,74	117,40%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 238 000,00	1 284 661,99	103,77%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 100,00	46 129,02	100,06%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 600,00	35 731,03	262,73%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	66 000,00	66 500,00	100,76%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	404 000,00	410 481,95	101,60%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 414,00	30 826,86	116,71%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	28 820,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	249 800,00	281 395,75	112,65%
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	334 008,00	351 179,07	105,14%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	2 346,89	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	203 000,00	203 387,25	100,19%
0830	Wpływy z usług	3 318 200,00	3 454 194,71	104,10%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	58 884,28	-
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	20 034,00	7 578,66	37,83%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	72 544,35	111,61%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	707 686,00	878 666,86	124,16%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	363 814,00	399 710,15	109,87%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 113,00	36 114,39	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 400,00	6 400,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	147 370,00	249 568,79	169,35%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 085,00	37 715,49	288,23%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 869,00	6 869,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	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	78 500,00	34 695,36	44,20%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	219,00	219,00	100,00%
	Razem	48 801 073,42	50 510 240,50	103,50%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kościerzyna za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 116 112,47	12 134 959,03	92,52%
	01030		Izby rolnicze	6 600,00	6 308,69	95,59%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 600,00	6 308,69	95,59%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	466 000,00	465 534,85	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 000,00	465 534,85	99,90%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 883 100,00	1 745 084,42	92,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 100,00	1 367 466,71	90,86%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00	377 617,71	99,90%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 544 873,00	8 702 607,28	91,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 214 650,00	4 418 390,48	84,73%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 873,00	470 872,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	72 025,29	88,92%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	17 856,00	33,07%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 724 350,00	3 723 463,01	99,98%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 115 539,47	1 115 423,79	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 423,60	12 423,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 105,75	2 105,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,40	304,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 866,54	1 864,29	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 121,00	5 121,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 093 666,16	1 093 552,73	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,02	52,02	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 716 876,55	1 277 606,13	74,41%
	40002		Dostarczanie wody	1 105 790,00	815 417,71	73,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 670,00	207 941,23	84,30%
		4260	Zakup energii	480 000,00	382 087,48	79,60%
		4270	Zakup usług remontowych	179 550,00	77 931,76	43,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 070,00	50 199,25	86,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 200,00	9 981,93	54,85%
		4430	Różne opłaty i składki	122 500,00	86 910,86	70,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	365,20	45,63%
	40095		Pozostała działalność	611 086,55	462 188,42	75,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	611 086,55	462 188,42	75,63%
600			Transport i łączność	13 864 653,86	12 768 615,30	92,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 640,00	17 280,00	83,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 640,00	17 280,00	83,72%
	60011		Drogi publiczne krajowe	761 120,00	308 101,55	40,48%
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	761 120,00	308 101,55	40,48%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	216 533,00	216 175,50	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 643,00	98,81%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	186 533,00	186 532,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 766 360,86	12 127 058,25	94,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593 231,00	544 456,95	91,78%
		4270	Zakup usług remontowych	3 554 681,00	3 489 826,21	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 600,00	123 646,61	60,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	29 000,00	82,86%
		4430	Różne opłaty i składki	6 160,00	2 755,80	44,74%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	87,70	14,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 085 471,52	5 649 727,64	92,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	708 000,00	707 940,00	99,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 579 617,34	1 579 617,34	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
630			Turystyka	210 899,00	113 476,05	53,81%
	63095		Pozostała działalność	210 899,00	113 476,05	53,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 483,00	17 370,00	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 510,00	16 598,74	44,25%
		4260	Zakup energii	64 746,00	23 400,19	36,14%
		4270	Zakup usług remontowych	14 314,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 678,00	43 919,96	88,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 128,00	2 056,80	65,75%
		4430	Różne opłaty i składki	15 062,00	4 373,36	29,04%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 958,00	5 757,00	96,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 762 490,00	912 143,66	51,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 622 332,00	822 274,01	50,68%
		4270	Zakup usług remontowych	23 300,00	23 271,99	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 700,00	91 048,24	76,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	74 609,92	93,26%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	9 452,00	99,49%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 840,00	1 840,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 992,00	2 991,20	99,97%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800 000,00	476 363,00	59,55%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	36 623,65	36,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	800,00	0,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	105 274,01	30,51%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	140 158,00	89 869,65	64,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	23 754,13	44,82%
		4260	Zakup energii	12 700,00	10 538,17	82,98%
		4270	Zakup usług remontowych	34 348,00	30 846,74	89,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 710,00	19 916,61	57,38%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00	4 814,00	89,15%
710			Działalność usługowa	133 560,00	98 555,57	73,79%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	104 000,00	75 630,20	72,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	75 630,20	75,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cementarze	29 560,00	22 925,37	77,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	503,17	89,85%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	17 422,20	72,59%
750			Administracja publiczna	10 325 157,23	8 858 424,09	85,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 983,00	115 983,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 172,00	98 172,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 621,00	16 621,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 190,00	1 190,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	335 000,00	319 088,24	95,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	295 476,15	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,00	2 891,03	50,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	15 480,42	65,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 540,00	5 240,64	94,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000 639,69	6 015 211,11	85,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	19 309,86	55,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 244 248,00	3 891 526,33	91,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 072,00	277 071,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 879,00	665 472,01	88,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 458,82	72 518,46	72,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	12 837,00	42,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	42 115,04	42,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 500,00	197 970,80	68,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	303 050,00	179 378,23	59,19%
		4270	Zakup usług remontowych	121 373,00	43 656,50	35,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	10 421,00	52,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	373 502,00	309 163,96	82,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	27 610,38	92,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 581,58	69,77%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	360,19	36,02%
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	95 843,20	73,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 000,00	116 570,65	99,63%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 498,00	6 497,56	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	27 340,41	68,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	11 907,26	59,54%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 742,85	1 742,85	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	316,02	316,02	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 570,00	163 068,47	97,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 130,00	93 416,79	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 440,00	69 651,68	96,15%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 554 997,00	1 333 250,10	85,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 176,00	2 478,49	47,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 100,00	810 465,32	88,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 203,00	56 202,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 569,00	151 665,29	73,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 614,00	10 053,71	37,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	99 564,08	92,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 094,00	46 980,70	93,79%
		4270	Zakup usług remontowych	3 973,00	3 908,80	98,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 744,00	1 058,10	12,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 434,00	98 927,50	92,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 293,00	6 334,68	86,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 736,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 152,00	2 892,57	69,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 565,00	26 379,07	89,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 344,00	16 336,80	55,67%
	75095		Pozostała działalność	1 151 967,54	911 823,17	79,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 000,00	335 086,00	96,29%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	138 500,00	132 429,92	95,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 983,94	169,30	4,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	2 750,00	18,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 154,60	139 909,50	70,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	297 829,00	192 354,13	64,59%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	109 124,32	72,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	284 775,00	283 531,12	99,56%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 112,41	97,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 713,97	2 640,60	97,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,46	447,04	97,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,57	24,77	93,23%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	172 025,00	171 974,08	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 960,00	105 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 082,42	5 031,90	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468,24	468,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 721,76	33 721,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 130,26	8 130,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 662,32	18 661,92	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	109 550,00	108 444,63	98,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 200,00	65 700,00	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 601,13	4 601,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414,08	414,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 187,16	30 187,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 822,92	5 454,95	93,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 324,71	2 087,31	89,79%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 331 376,77	964 981,38	72,48%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	78 120,00	77 738,53	99,51%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 500,00	15 182,18	97,95%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	62 620,00	62 556,35	99,90%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	863 256,77	603 264,56	69,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	133 200,00	133 121,00	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 000,00	120 950,00	53,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 431,58	64,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	56 979,32	74,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 500,00	117 413,59	76,49%
		4260	Zakup energii	50 000,00	46 341,31	92,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 056,77	95 198,96	64,30%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	26 828,80	41,28%
	75416		Straż gminna (miejska)	390 000,00	283 978,29	72,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	5 345,49	71,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 398,00	189 548,37	74,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 602,00	16 601,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	35 253,45	75,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	5 004,83	78,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 582,97	82,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 143,00	38,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 486,00	49,72%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 489,00	31,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	8 484,16	98,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 007,30	20,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	31,96	0,32%
757			Obsługa długu publicznego	124 000,00	90 018,96	72,60%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	124 000,00	90 018,96	72,60%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	124 000,00	90 018,96	72,60%
758			Różne rozliczenia	420 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	420 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	420 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	46 565 094,81	41 940 385,87	90,07%
	80101		Szkoły podstawowe	33 694 785,68	30 896 005,85	91,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 126 441,00	1 066 163,03	94,65%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	952,00	566,67	59,52%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48,16	33,33	69,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 765 286,00	3 580 542,85	95,09%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 636,17	51 677,78	85,23%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 566,83	3 039,88	85,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 741,00	211 736,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 765 889,00	3 607 746,82	95,80%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 869,04	10 196,57	79,23%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,96	599,81	72,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407 778,00	354 278,51	86,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 888,00	997,54	52,84%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	58,67	61,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 072,00	25 084,00	89,36%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 938,33	4 938,33	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	291,67	291,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699 440,00	663 096,15	94,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	279 446,68	124 687,51	44,62%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 438,04	7 334,57	44,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 854,00	83 894,57	96,59%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 095,00	65 398,06	69,50%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 535,00	3 846,94	69,50%
		4260	Zakup energii	835 846,00	589 845,75	70,57%
		4270	Zakup usług remontowych	404 691,00	378 037,76	93,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 187,00	34 100,63	75,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	748 839,00	682 672,19	91,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 119,00	1 919,07	61,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	156,00	112,89	72,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 398,00	42 622,36	50,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 959,00	16 228,13	60,20%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000,00	5 478,68	22,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 519,00	24 503,70	73,10%
		4430	Różne opłaty i składki	94 700,00	93 210,95	98,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040 862,00	1 026 085,04	98,58%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	970,64	970,64	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36,51	36,51	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 021,00	15 815,26	71,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150 078,00	65 887,99	43,90%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	238,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	298 339,00	159 641,22	53,51%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	513 499,00	342 078,32	66,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 895 953,00	16 202 632,89	95,90%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 168,84	8 586,95	70,57%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	715,81	505,13	70,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 075 697,00	1 075 692,88	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147 410,00	100 994,68	68,51%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	117 799,00	50 941,93	43,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 400,00	18 400,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	87 620,12	73,63%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	5 154,13	73,63%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	915 269,00	804 884,62	87,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 120,00	31 815,72	59,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 766,00	95 603,62	82,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 026,00	10 960,12	68,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	1 875,00	98,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	77 364,15	91,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 952,00	51 952,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 823,00	25,79	0,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	559 699,00	509 307,41	91,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 983,00	25 980,81	99,99%
	80104		Przedszkola	7 220 927,13	5 879 326,09	81,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 010 000,00	930 869,28	92,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 460,00	145 616,17	76,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 820,00	536 578,84	90,67%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 102,24	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138,96	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 818,00	31 551,78	90,62%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 31.12.2024</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2024</i>	<i>Wykonanie planu w %</i>
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	513 341,00	475 543,75	92,64%
		4117	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3 843,89	0,00	0,00%
		4119	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	226,11	0,00	0,00%
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	67 445,00	61 949,41	91,85%
		4127	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	547,78	0,00	0,00%
		4129	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	32,22	0,00	0,00%
		4177	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	39 666,67	0,00	0,00%
		4179	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 333,33	0,00	0,00%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	154 529,00	109 650,10	70,96%
		4217	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	21 054,06	0,00	0,00%
		4219	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 150,24	0,00	0,00%
		4247	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	216 619,67	0,00	0,00%
		4249	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	12 742,33	0,00	0,00%
		4260	<i>Zakup energii</i>	57 836,00	10 315,06	17,84%
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	396,00	120,00	30,30%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	94 390,00	39 933,42	42,31%
		4307	<i>Zakup usług pozostałych</i>	34 781,87	0,00	0,00%
		4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 781,35	0,00	0,00%
		4330	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 198 000,00	1 109 257,60	92,59%
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	2 000,00	12,18	0,61%
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 411,00	0,00	0,00%
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	2 000,00	0,00	0,00%
		4437	<i>Różne opłaty i składki</i>	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	186 465,00	186 465,00	100,00%
		4707	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	77 730,52	16 150,00	20,78%
		4709	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 388,89	950,00	68,40%
		4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	34 432,00	2 391,38	6,95%
		4717	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	330,55	0,00	0,00%
		4719	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	19,45	0,00	0,00%
		4740	<i>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	61 000,00	23 702,90	38,86%
		4790	<i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	2 346 879,00	2 082 641,36	88,74%
		4800	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>	107 715,00	107 711,70	100,00%
		4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	18 000,00	6 768,72	37,60%
		4860	<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	10 000,00	1 147,44	11,47%
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	4 250,00	0,00	0,00%
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	750,00	0,00	0,00%
		6067	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	92 555,56	0,00	0,00%
		6069	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	5 444,44	0,00	0,00%
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	374 912,00	292 952,88	78,14%
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	14 800,00	11 800,40	79,73%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	40 800,00	33 400,15	81,86%
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	6 750,00	4 772,21	70,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 423,00	99,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	9 364,43	46,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 850,00	25 850,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 950,00	26,42	0,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 600,00	175 655,25	75,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 662,00	7 661,02	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	338 014,00	185 673,78	54,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 220,00	5 590,91	25,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 478,00	23 733,91	47,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 979,00	3 185,11	35,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 340,00	20 340,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	407,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 990,00	44,31	1,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	221 872,00	122 508,00	55,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 273,00	10 271,54	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 161 190,00	1 066 125,77	91,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 862,00	441,21	15,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 030,00	3 098,94	51,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 800,00	166 550,95	88,69%
		4270	Zakup usług remontowych	28 206,00	27 670,53	98,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	834 065,00	782 108,94	93,77%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90 000,00	81 450,00	90,50%
		4430	Różne opłaty i składki	11 816,00	4 805,20	40,67%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 744,00	117 973,20	85,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138 744,00	117 973,20	85,03%
	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	307 246,00	300 435,16	97,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	221 472,00	214 661,16	96,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 323,00	4 323,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 636,00	13 636,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 053,00	3 053,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 890,00	51 890,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 072,00	5 072,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 070 349,00	2 070 349,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 601,00	86 601,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 491,00	279 491,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 948,00	53 948,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 205,00	49 205,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 568 735,00	1 568 735,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 369,00	32 369,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	199 865,00	183 897,00	92,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 979,00	1 821,00	92,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	197 886,00	182 076,00	92,01%
	80195		Pozostała działalność	143 793,00	142 762,52	99,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 631,00	80,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	68,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 225,00	139 131,52	99,93%
851			Ochrona zdrowia	541 360,00	304 306,68	56,21%
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	487 611,00	254 057,68	52,10%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	96,98	24,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 746,00	50 136,00	85,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 517,00	34 876,59	78,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 778,00	154 075,58	91,29%
		4430	Różne opłaty i składki	4 480,00	1 552,53	34,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 181,00	3 320,00	79,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 509,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	249,00	249,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00	249,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 784 042,76	4 847 208,10	83,80%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 260 500,00	992 895,83	78,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	843 550,00	707 721,61	83,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	416 950,00	285 174,22	68,40%
	85203		Ośrodki wsparcia	297 070,00	222 853,50	75,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	297 070,00	222 853,50	75,02%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	48 410,00	28 052,99	57,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	15 450,00	67,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 360,00	6 681,42	71,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 584,00	3 345,25	31,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	856,00	856,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 110,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 720,32	49,15%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 825,29	20 769,17	74,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	20 443,88	78,63%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	325,29	325,29	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 700,00	61 395,94	42,14%
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	55 695,94	39,78%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 700,00	5 700,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	553 143,01	514 538,56	93,02%
		3110	Świadczenia społeczne	540 037,87	501 819,55	92,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 930,00	10 680,89	97,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 909,00	1 864,88	97,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,14	173,24	65,09%
	85216		Zasilki stałe	284 929,30	267 557,00	93,90%
		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	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	278 315,00	263 942,70	94,84%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 614,30	3 614,30	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 900 867,55	1 726 280,22	90,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 610,00	11 511,72	91,29%
		3110	Świadczenia społeczne	56 647,84	56 245,16	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 496,00	1 171 635,12	91,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 430,00	80 426,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 239,00	211 785,63	90,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 293,00	25 148,32	75,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	12 800,00	80,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 219,71	30 975,47	96,14%
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 821,88	60,27%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 859,26	97,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	3 298,00	85,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	53 030,52	89,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, tekstyliów, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	322,00	290,00	90,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	4 017,82	78,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 567,04	65,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 260,00	36 257,13	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 226,80	93,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 400,00	1 383,85	8,44%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 810,00	9 480,76	30,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	777,33	77,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	4 452,00	33,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	504,11	10,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	5 000,00	584,52	11,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 300,00	3 059,80	92,72%
		4480	Podatek od nieruchomości	110,00	103,00	93,64%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	487 212,00	347 712,61	71,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 273,00	8 350,15	29,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	623,00	122,46	19,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	374 316,00	258 640,00	69,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	80 600,00	97,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 334,00	49 325,50	92,48%
		3110	Świadczenia społeczne	53 334,00	49 325,50	92,48%
	85295		Pozostała działalność	694 241,61	606 346,02	87,34%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	7 000,00	63,64%
		3110	Świadczenia społeczne	609 331,28	559 497,68	91,82%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	52 792,00	21 600,00	40,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 252,00	6 252,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091,64	1 091,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,87	114,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	930,01	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 659,82	9 859,82	77,88%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 227,05	56 782,62	82,02%
	85395		Pozostała działalność	69 227,05	56 782,62	82,02%
		3110	Świadczenia społeczne	8 827,05	8 753,10	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 265,13	65,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 264,39	78,16%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 160,00	101 120,00	98,02%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 150,00	37 920,00	99,40%
		3240	Stypendia dla uczniów	38 150,00	37 920,00	99,40%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	63 200,00	63 200,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	63 200,00	63 200,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 810,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 810,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	11 867 482,09	11 417 122,17	96,21%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	9 958,79	58,58%
		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	12 000,00	7 000,00	58,33%
		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	2 958,79	59,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 847 975,00	10 596 522,65	97,68%
		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	62 000,00	27 695,36	44,67%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	219,00	219,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 684,00	86,58%
		3110	Świadczenia społeczne	8 953 624,83	8 953 252,84	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	352 474,72	352 474,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 578,00	327 347,75	67,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 708,49	98,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 701,17	815 737,55	97,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 702,00	5 174,54	59,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 182,00	81,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 133,00	10 382,97	73,47%
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 805,13	60,06%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	369,00	36,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 149,00	82,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	28 310,23	70,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 886,80	8 886,80	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	423,20	23,51%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 269,00	2 269,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 383,00	10 369,52	99,87%
		4560	Odstęki 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	15 034,00	4 619,87	30,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	2 092,20	51,03%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 369,48	10 369,48	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	82 000,00	45 652,50	55,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675,00	1 222,15	72,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	206,90	72,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	29,95	73,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	44 193,50	55,24%
	85504		Wspieranie rodziny	127 760,09	98 610,62	77,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 307,91	80 193,67	76,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 423,75	93,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 254,63	14 025,16	76,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 597,53	1 968,04	75,77%
	85508		Rodziny zastępcze	255 500,00	230 260,59	90,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 500,00	230 260,59	90,12%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	288 750,00	227 595,39	78,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	288 750,00	227 595,39	78,82%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 497,00	91 771,63	98,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	93 497,00	91 771,63	98,15%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	155 000,00	116 750,00	75,32%
		2310	<i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	155 000,00	116 750,00	75,32%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 745 996,00	7 976 266,41	81,84%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 432 150,00	1 146 248,72	80,04%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	235 170,00	131 620,66	55,97%
		4260	<i>Zakup energii</i>	836 000,00	732 073,30	87,57%
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	67 000,00	57 251,36	85,45%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	196 680,00	148 466,69	75,49%
		4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	57 000,00	40 322,51	70,74%
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	39 800,00	36 203,10	90,96%
		4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	500,00	311,10	62,22%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	96 144,00	96 144,00	100,00%
		2900	<i>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</i>	96 144,00	96 144,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	615 200,00	421 996,72	68,60%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	196 520,00	135 927,61	69,17%
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	3 000,00	1 851,00	61,70%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	415 680,00	284 218,11	68,37%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	444 000,00	119 329,81	26,88%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	55 000,00	16 729,50	30,42%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	35 000,00	2 523,57	7,21%
		6230	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	354 000,00	100 076,74	28,27%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 413 418,00	1 219 722,51	86,30%
		4260	<i>Zakup energii</i>	1 200 000,00	1 058 095,31	88,17%
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	25 000,00	16 479,04	65,92%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	35 000,00	11 988,36	34,25%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	153 418,00	133 159,80	86,80%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 031 684,00	4 624 342,82	91,90%
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	51 500,00	33 349,25	64,76%
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 906 645,00	2 817 742,61	96,94%
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	189 710,00	189 707,58	100,00%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	527 877,00	508 708,79	96,37%
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	60 212,00	54 461,84	90,45%
		4140	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	45 000,00	44 528,00	98,95%
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	118 004,00	37 304,80	31,61%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	616 340,00	487 879,93	79,16%
		4260	<i>Zakup energii</i>	35 750,00	27 480,11	76,87%
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	56 254,00	50 831,36	90,36%
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	6 980,00	5 390,00	77,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	207 195,00	170 550,90	82,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	8 977,51	79,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900,00	2 222,59	56,99%
		4430	Różne opłaty i składki	79 140,00	74 884,00	94,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 971,00	91 972,21	97,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 970,00	3 960,50	99,76%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 792,00	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 136,00	5 923,66	72,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	4 675,18	77,92%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00	114 816,36	60,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 018,21	30,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	108 798,15	64,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89 400,00	83 855,12	93,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 530,00	701,62	12,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 970,00	9 963,00	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	24 300,00	23 674,00	97,42%
		4480	Podatek od nieruchomości	49 600,00	49 516,50	99,83%
	90095		Pozostała działalność	434 000,00	149 810,35	34,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	2 424,00	1,05%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	204 000,00	147 386,35	72,25%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 656 565,00	1 157 791,91	69,89%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	331 192,00	247 667,75	74,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 777,00	76 393,81	58,87%
		4260	Zakup energii	133 515,00	109 164,56	81,76%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	22 280,52	79,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 400,00	34 328,86	99,79%
	92116		Biblioteki	272 484,00	253 004,68	92,85%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	272 484,00	253 004,68	92,85%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	122 000,00	119 000,00	97,54%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	122 000,00	119 000,00	97,54%
	92195		Pozostała działalność	930 889,00	538 119,48	57,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00	61 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 940,00	4 743,77	68,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 550,00	65 330,00	72,15%
		4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	8 000,00	84,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 987,00	94 163,72	53,51%
		4260	Zakup energii	106 288,00	16 394,47	15,42%
		4270	Zakup usług remontowych	71 568,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	395 446,00	279 741,25	70,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	885,60	79,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	5 152,00	2 730,67	53,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 530,00	5 130,00	92,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 358,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	9 542 978,00	8 684 227,11	91,00%
	92601		Obiekty sportowe	7 120 126,00	6 379 060,55	89,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 776,00	3 003,56	44,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 659,00	808 504,80	90,27%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	59 500,00	58 215,90	97,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 154,00	148 217,54	88,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 333,00	16 342,52	76,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 936,00	35 110,00	73,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 394,00	151 290,87	36,07%
		4260	Zakup energii	236 630,00	101 696,93	42,98%
		4270	Zakup usług remontowych	62 306,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 114,00	1 585,80	50,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 320,00	103 830,58	83,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 574,00	4 314,42	77,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 528,00	7 192,20	68,31%
		4430	Różne opłaty i składki	84 000,00	76 826,02	91,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 050,00	25 275,23	93,44%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 638,00	26 434,00	92,30%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 625,00	2 069,00	27,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 262,00	1 600,18	11,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 895 327,00	4 807 551,00	98,21%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	315 000,00	312 073,54	99,07%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	308 000,00	307 078,12	99,70%
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 995,42	71,36%
	92695		Pozostała działalność	2 107 852,00	1 993 093,02	94,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 900,00	35 500,00	96,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	26 660,00	81,53%
		4190	Nagrody konkursowe	6 160,00	1 100,00	17,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 940,00	43 284,07	67,69%
		4260	Zakup energii	370,00	65,89	17,81%
		4270	Zakup usług remontowych	68 640,00	64 426,17	93,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 400,00	132 877,28	77,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	442,80	39,54%
		4430	Różne opłaty i składki	4 770,00	4 008,52	84,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 490,00	710 893,59	99,92%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 31.12.2024</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2024</i>	<i>Wykonanie planu w %</i>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 222,00	130 222,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	60 102,70	62,61%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	783 510,00	783 510,00	100,00%
			Razem	129 165 806,59	113 987 522,16	88,25%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kościerzyna za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 122 139,47	1 121 732,48	99,96%
	01030		Izby rolnicze	6 600,00	6 308,69	95,59%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 600,00	6 308,69	95,59%
	01095		Pozostała działalność	1 115 539,47	1 115 423,79	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 423,60	12 423,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 105,75	2 105,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,40	304,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 866,54	1 864,29	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 121,00	5 121,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 093 666,16	1 093 552,73	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,02	52,02	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 716 876,55	1 277 606,13	74,41%
	40002		Dostarczanie wody	1 105 790,00	815 417,71	73,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 670,00	207 941,23	84,30%
		4260	Zakup energii	480 000,00	382 087,48	79,60%
		4270	Zakup usług remontowych	179 550,00	77 931,76	43,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 070,00	50 199,25	86,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 200,00	9 981,93	54,85%
		4430	Różne opłaty i składki	122 500,00	86 910,86	70,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	365,20	45,65%
	40095		Pozostała działalność	611 086,55	462 188,42	75,63%
		4430	Różne opłaty i składki	611 086,55	462 188,42	75,63%
600			Transport i łączność	4 413 912,00	4 207 053,27	95,31%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 640,00	17 280,00	83,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 640,00	17 280,00	83,72%
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 393 272,00	4 189 773,27	95,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593 231,00	544 456,95	91,78%
		4270	Zakup usług remontowych	3 554 681,00	3 489 826,21	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 600,00	123 646,61	60,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	29 000,00	82,86%
		4430	Różne opłaty i składki	6 160,00	2 755,80	44,74%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	87,70	14,62%
630			Turystyka	210 899,00	113 476,05	53,81%
	63095		Pozostała działalność	210 899,00	113 476,05	53,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	0,00	0,00%

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	350,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 483,00	17 370,00	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 510,00	16 598,74	44,25%
		4260	Zakup energii	64 746,00	23 400,19	36,14%
		4270	Zakup usług remontowych	14 314,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 678,00	43 919,96	88,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 128,00	2 056,80	65,75%
		4430	Różne opłaty i składki	15 062,00	4 373,36	29,04%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 958,00	5 757,00	96,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 276 490,00	806 069,65	63,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 136 332,00	716 200,00	63,03%
		4270	Zakup usług remontowych	23 300,00	23 271,99	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 700,00	91 048,24	76,70%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	74 609,92	93,26%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	9 452,00	99,49%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 840,00	1 840,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 992,00	2 991,20	99,97%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800 000,00	476 363,00	59,55%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	36 623,65	36,62%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	140 158,00	89 869,65	64,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	23 754,13	44,82%
		4260	Zakup energii	12 700,00	10 538,17	82,98%
		4270	Zakup usług remontowych	34 348,00	30 846,74	89,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 710,00	19 916,61	57,38%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00	4 814,00	89,15%
710			Działalność usługowa	133 560,00	98 555,57	73,79%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	104 000,00	75 630,20	72,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	75 630,20	75,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	29 560,00	22 925,37	77,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	503,17	89,85%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	17 422,20	72,59%
750			Administracja publiczna	10 325 157,23	8 858 424,09	85,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 983,00	115 983,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 172,00	98 172,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 621,00	16 621,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 190,00	1 190,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	335 000,00	319 088,24	95,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	295 476,15	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,00	2 891,03	50,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	15 480,42	65,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 540,00	5 240,64	94,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000 639,69	6 015 211,11	85,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	19 309,86	55,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 244 248,00	3 891 526,33	91,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 072,00	277 071,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 879,00	665 472,01	88,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 458,82	72 518,46	72,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	12 837,00	42,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	42 115,04	42,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 500,00	197 970,80	68,15%
		4260	Zakup energii	303 050,00	179 378,23	59,19%
		4270	Zakup usług remontowych	121 373,00	43 656,50	35,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	10 421,00	52,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	373 502,00	309 163,96	82,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	27 610,38	92,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 581,58	69,77%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	360,19	36,02%
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	95 843,20	73,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 000,00	116 570,65	99,63%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 498,00	6 497,56	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	27 340,41	68,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	11 907,26	59,54%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 742,85	1 742,85	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	316,02	316,02	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 570,00	163 068,47	97,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 130,00	93 416,79	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 440,00	69 651,68	96,15%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 554 997,00	1 333 250,10	85,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 176,00	2 478,49	47,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 100,00	810 465,32	88,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 203,00	56 202,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 569,00	151 665,29	73,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 614,00	10 055,71	37,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	99 564,08	92,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 094,00	46 980,70	93,79%
		4270	Zakup usług remontowych	3 973,00	3 908,80	98,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 744,00	1 058,10	12,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 434,00	98 927,50	92,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 293,00	6 334,68	86,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 736,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 152,00	2 892,57	69,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 565,00	26 379,07	89,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 344,00	16 336,80	55,67%
	75095		Pozostała działalność	1 151 967,54	911 823,17	79,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 000,00	335 086,00	96,29%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	138 500,00	132 429,92	95,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 983,94	169,30	4,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	2 750,00	18,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 154,60	139 909,50	70,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	297 829,00	192 354,13	64,59%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	109 124,32	72,75%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	284 775,00	283 531,12	99,56%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 112,41	97,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 713,97	2 640,60	97,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,46	447,04	97,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,57	24,77	93,23%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	172 025,00	171 974,08	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 960,00	105 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 082,42	5 031,90	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468,24	468,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 721,76	33 721,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 130,26	8 130,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 662,32	18 661,92	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	109 550,00	108 444,63	98,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 200,00	65 700,00	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 601,13	4 601,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414,08	414,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 187,16	30 187,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 822,92	5 454,95	93,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 324,71	2 087,31	89,79%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 268 756,77	902 425,03	71,13%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 500,00	15 182,18	97,95%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 500,00	15 182,18	97,95%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	863 256,77	603 264,56	69,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	133 200,00	133 121,00	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 000,00	120 950,00	53,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 431,58	64,32%

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	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	56 979,32	74,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 500,00	117 413,59	76,49%
		4260	Zakup energii	50 000,00	46 341,31	92,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 056,77	95 198,96	64,30%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	26 828,80	41,28%
	75416		Straż gminna (miejska)	390 000,00	283 978,29	72,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	5 345,49	71,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 398,00	189 548,37	74,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 602,00	16 601,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	35 253,45	75,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	5 004,83	78,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 582,97	82,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 143,00	38,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 486,00	49,72%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 489,00	31,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	8 484,16	98,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 007,30	20,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	31,96	0,32%
757			Obsługa długu publicznego	124 000,00	90 018,96	72,60%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	124 000,00	90 018,96	72,60%
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	124 000,00	90 018,96	72,60%
758			Różne rozliczenia	420 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	420 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	420 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	45 917 694,81	41 829 211,62	91,10%
	80101		Szkoły podstawowe	33 150 385,68	30 784 831,60	92,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 126 441,00	1 066 163,03	94,65%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	932,00	566,67	59,52%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48,16	33,33	69,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 765 286,00	3 580 542,85	95,09%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 636,17	51 677,78	85,23%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 566,83	3 039,88	85,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 741,00	211 736,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 765 889,00	3 607 746,82	95,80%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 869,04	10 196,57	79,23%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,96	599,81	72,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407 778,00	354 278,51	86,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 888,00	997,54	52,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	58,67	61,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 072,00	25 084,00	89,36%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 958,33	4 958,33	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	291,67	291,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699 440,00	663 096,15	94,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	279 446,68	124 687,51	44,62%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 438,04	7 334,57	44,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 854,00	83 894,57	96,59%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 095,00	65 398,06	69,50%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 535,00	3 846,94	69,50%
		4260	Zakup energii	835 846,00	589 845,75	70,57%
		4270	Zakup usług remontowych	404 691,00	378 037,76	93,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 187,00	34 100,63	75,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	748 859,00	682 672,19	91,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 119,00	1 919,07	61,53%
		4309	Zakup usług pozostałych	156,00	112,89	72,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 398,00	42 622,36	50,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 959,00	16 228,13	60,20%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000,00	5 478,68	22,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 519,00	24 503,70	73,10%
		4430	Różne opłaty i składki	94 700,00	93 210,95	98,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040 862,00	1 026 085,04	98,58%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	970,64	970,64	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36,51	36,51	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 021,00	15 815,26	71,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150 078,00	65 887,99	43,90%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	238,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	298 339,00	159 641,22	53,51%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	513 499,00	342 078,32	66,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 895 953,00	16 202 632,89	95,90%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 168,84	8 586,95	70,57%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	715,81	505,13	70,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 075 697,00	1 075 692,88	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147 410,00	100 994,68	68,51%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	117 799,00	50 941,93	43,24%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	915 269,00	804 884,62	87,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 120,00	31 815,72	59,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 766,00	95 603,62	82,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 026,00	10 960,12	68,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	1 875,00	98,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	77 364,15	91,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 952,00	51 952,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 823,00	25,79	0,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	559 699,00	509 307,41	91,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 983,00	25 980,81	99,99%
	80104		Przedszkola	7 117 927,13	5 879 326,09	82,60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 010 000,00	930 869,28	92,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 460,00	145 616,17	76,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 820,00	536 578,84	90,67%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 102,24	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138,96	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 818,00	31 551,78	90,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 341,00	475 543,75	92,64%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 843,89	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,11	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 445,00	61 949,41	91,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	547,78	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,22	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 666,67	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 333,33	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 529,00	109 650,10	70,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 054,06	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,24	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	216 619,67	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 742,33	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	57 836,00	10 315,06	17,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	396,00	120,00	30,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 390,00	39 933,42	42,31%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 781,87	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 781,35	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 198 000,00	1 109 257,60	92,59%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	12,18	0,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 411,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 465,00	186 465,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 730,52	16 150,00	20,78%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 388,89	950,00	68,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 432,00	2 391,38	6,95%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,55	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,45	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 000,00	23 702,90	38,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 346 879,00	2 082 641,36	88,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 715,00	107 711,70	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	6 768,72	37,60%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	1 147,44	11,47%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	374 912,00	292 952,88	78,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	11 800,40	79,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 800,00	33 400,15	81,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 750,00	4 772,21	70,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 423,00	99,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	9 364,43	46,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 850,00	25 850,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 950,00	26,42	0,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 600,00	175 655,25	75,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 662,00	7 661,02	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	338 014,00	185 673,78	54,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 220,00	5 590,91	25,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 478,00	23 733,91	47,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 979,00	3 185,11	35,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 340,00	20 340,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	407,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 990,00	44,31	1,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	221 872,00	122 508,00	55,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 273,00	10 271,54	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 161 190,00	1 066 125,77	91,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 862,00	441,21	15,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 030,00	3 098,94	51,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 800,00	166 550,95	88,69%
		4270	Zakup usług remontowych	28 206,00	27 670,53	98,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	834 065,00	782 108,94	93,77%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90 000,00	81 450,00	90,50%
		4430	Różne opłaty i składki	11 816,00	4 805,20	40,67%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 744,00	117 973,20	85,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138 744,00	117 973,20	85,03%
	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	307 246,00	300 435,16	97,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	221 472,00	214 661,16	96,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 323,00	4 323,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 636,00	13 636,00	100,00%

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	3 053,00	3 053,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 890,00	51 890,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 072,00	5 072,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 070 349,00	2 070 349,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 601,00	86 601,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 491,00	279 491,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 948,00	53 948,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 205,00	49 205,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 568 735,00	1 568 735,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 369,00	32 369,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	199 865,00	183 897,00	92,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 979,00	1 821,00	92,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	197 886,00	182 076,00	92,01%
	80195		Pozostała działalność	143 793,00	142 762,52	99,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 631,00	80,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	68,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 225,00	139 131,52	99,93%
851			Ochrona zdrowia	294 851,00	254 306,68	86,25%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 102,00	254 057,68	87,27%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	96,98	24,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 746,00	50 136,00	85,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 517,00	34 876,59	78,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 778,00	154 075,58	91,29%
		4430	Różne opłaty i składki	4 480,00	1 552,53	34,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 181,00	3 320,00	79,41%
	85195		Pozostała działalność	249,00	249,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00	249,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 784 042,76	4 847 208,10	83,80%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 260 500,00	992 895,83	78,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	843 550,00	707 721,61	83,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	416 950,00	285 174,22	68,40%
	85203		Ośrodki wsparcia	297 070,00	222 853,50	75,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	297 070,00	222 853,50	75,02%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	48 410,00	28 052,99	57,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	15 450,00	67,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 360,00	6 681,42	71,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 584,00	3 345,25	31,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	856,00	856,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 110,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 720,32	49,15%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 825,29	20 769,17	74,64%
		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	1 500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	20 443,88	78,63%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	325,29	325,29	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 700,00	61 395,94	42,14%
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	55 695,94	39,78%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 700,00	5 700,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	553 143,01	514 538,56	93,02%
		3110	Świadczenia społeczne	540 037,87	501 819,55	92,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 930,00	10 680,89	97,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 909,00	1 864,88	97,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,14	173,24	65,09%
	85216		Zasiłki stałe	284 929,30	267 557,00	93,90%
		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	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	278 315,00	263 942,70	94,84%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 614,30	3 614,30	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 900 867,55	1 726 280,22	90,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 610,00	11 511,72	91,29%
		3110	Świadczenia społeczne	56 647,84	56 245,16	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 496,00	1 171 635,12	91,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 430,00	80 426,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 239,00	211 785,63	90,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 293,00	25 148,32	75,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	12 800,00	80,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 219,71	30 975,47	96,14%
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 821,88	60,27%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 859,26	97,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	3 298,00	85,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	53 030,52	89,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	322,00	290,00	90,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	4 017,82	78,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 567,04	65,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 260,00	36 257,13	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 226,80	93,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 400,00	1 383,85	8,44%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 810,00	9 480,76	30,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	777,33	77,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	4 452,00	33,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	504,11	10,08%
		4260	Zakup energii	5 000,00	584,52	11,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 300,00	3 059,80	92,72%
		4480	Podatek od nieruchomości	110,00	103,00	93,64%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	487 212,00	347 712,61	71,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 273,00	8 350,15	29,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	623,00	122,46	19,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	374 316,00	258 640,00	69,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	80 600,00	97,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 334,00	49 325,50	92,48%
		3110	Świadczenia społeczne	53 334,00	49 325,50	92,48%
	85295		Pozostała działalność	694 241,61	606 346,02	87,34%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	7 000,00	63,64%
		3110	Świadczenia społeczne	609 331,28	559 497,68	91,82%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	52 792,00	21 600,00	40,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 252,00	6 252,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091,64	1 091,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,87	114,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	930,01	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 659,82	9 859,82	77,88%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 227,05	56 782,62	82,02%
	85395		Pozostała działalność	69 227,05	56 782,62	82,02%
		3110	Świadczenia społeczne	8 827,05	8 753,10	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 265,13	65,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 264,39	78,16%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 160,00	101 120,00	98,02%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 150,00	37 920,00	99,40%
		3240	Stypendia dla uczniów	38 150,00	37 920,00	99,40%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	63 200,00	63 200,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	63 200,00	63 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 810,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 810,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	11 867 482,09	11 417 122,17	96,21%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	9 958,79	58,58%
		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	12 000,00	7 000,00	58,33%
		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	2 958,79	59,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 847 975,00	10 596 522,65	97,68%
		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	62 000,00	27 695,36	44,67%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	219,00	219,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 684,00	86,58%
		3110	Świadczenia społeczne	8 953 624,83	8 953 252,84	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	352 474,72	352 474,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 578,00	327 347,75	67,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 708,49	98,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 701,17	815 737,55	97,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 702,00	5 174,54	59,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 182,00	81,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 133,00	10 382,97	73,47%
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 805,13	60,06%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	369,00	36,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 149,00	82,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	28 310,23	70,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 886,80	8 886,80	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	423,20	23,51%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 269,00	2 269,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 383,00	10 369,52	99,87%
		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	15 034,00	4 619,87	30,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	2 092,20	51,03%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 369,48	10 369,48	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	82 000,00	45 652,50	55,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675,00	1 222,15	72,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	206,90	72,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	29,95	73,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	44 193,50	55,24%
	85504		Wspieranie rodziny	127 760,09	98 610,62	77,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 307,91	80 193,67	76,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 423,75	93,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 254,65	14 025,16	76,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 597,53	1 968,04	75,77%
	85508		Rodziny zastępcze	255 500,00	230 260,59	90,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 500,00	230 260,59	90,12%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	288 750,00	227 595,39	78,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	288 750,00	227 595,39	78,82%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 497,00	91 771,63	98,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 497,00	91 771,63	98,15%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	155 000,00	116 750,00	75,32%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	116 750,00	75,32%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 238 578,00	7 743 029,87	83,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 432 150,00	1 146 248,72	80,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 170,00	131 620,66	55,97%
		4260	Zakup energii	836 000,00	732 073,30	87,57%
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	57 251,36	85,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 680,00	148 466,69	75,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 000,00	40 322,51	70,74%
		4430	Różne opłaty i składki	39 800,00	36 203,10	90,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	311,10	62,22%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	96 144,00	96 144,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	96 144,00	96 144,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	615 200,00	421 996,72	68,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 520,00	135 927,61	69,17%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 851,00	61,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	415 680,00	284 218,11	68,37%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	19 253,07	21,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	16 729,50	30,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 523,57	7,21%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 260 000,00	1 086 562,71	86,24%
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 058 095,31	88,17%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	16 479,04	65,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	11 988,36	34,25%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 031 684,00	4 624 342,82	91,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 500,00	33 349,25	64,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 906 645,00	2 817 742,61	96,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 710,00	189 707,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 877,00	508 708,79	96,37%

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	60 212,00	54 461,84	90,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	44 528,00	98,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 004,00	37 304,80	31,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616 340,00	487 879,93	79,16%
		4260	Zakup energii	35 750,00	27 480,11	76,87%
		4270	Zakup usług remontowych	56 254,00	50 831,36	90,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 980,00	5 390,00	77,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 195,00	170 550,90	82,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	8 977,51	79,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900,00	2 222,59	56,99%
		4430	Różne opłaty i składki	79 140,00	74 884,00	94,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 971,00	91 972,21	97,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 970,00	3 960,50	99,76%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 792,00	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 136,00	5 923,66	72,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	4 675,18	77,92%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00	114 816,36	60,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 018,21	30,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	108 798,15	64,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89 400,00	83 855,12	93,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 530,00	701,62	12,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 970,00	9 963,00	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	24 300,00	23 674,00	97,42%
		4480	Podatek od nieruchomości	49 600,00	49 516,50	99,83%
	90095		Pozostała działalność	434 000,00	149 810,35	34,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	2 424,00	1,05%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	204 000,00	147 386,35	72,25%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 165,00	1 004 463,05	66,96%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	296 792,00	213 338,89	71,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 777,00	76 393,81	58,87%
		4260	Zakup energii	133 515,00	109 164,56	81,76%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	22 280,52	79,57%
	92116		Biblioteki	272 484,00	253 004,68	92,85%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	272 484,00	253 004,68	92,85%
	92195		Pozostała działalność	930 889,00	538 119,48	57,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00	61 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 940,00	4 743,77	68,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 550,00	65 330,00	72,15%
		4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	8 000,00	84,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 987,00	94 163,72	53,51%
		4260	Zakup energii	106 288,00	16 394,47	15,42%
		4270	Zakup usług remontowych	71 568,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	395 446,00	279 741,25	70,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	885,60	79,07%
		4430	Różne opłaty i składki	5 152,00	2 730,67	53,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 530,00	5 130,00	92,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 358,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 926 429,00	2 191 947,82	74,90%
	92601		Obiekty sportowe	2 224 799,00	1 571 509,55	70,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 776,00	3 003,56	44,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 659,00	808 504,80	90,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00	58 215,90	97,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 154,00	148 217,54	88,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 333,00	16 342,52	76,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 936,00	35 110,00	73,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 394,00	151 290,87	36,07%
		4260	Zakup energii	236 630,00	101 696,93	42,98%
		4270	Zakup usług remontowych	62 306,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 114,00	1 585,80	50,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 320,00	103 830,58	83,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 574,00	4 314,42	77,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 528,00	7 192,20	68,31%
		4430	Różne opłaty i składki	84 000,00	76 826,02	91,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 050,00	25 275,23	93,44%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 638,00	26 434,00	92,30%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 625,00	2 069,00	27,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 262,00	1 600,18	11,22%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	315 000,00	312 073,54	99,07%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	308 000,00	307 078,12	99,70%
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 995,42	71,36%
	92695		Pozostała działalność	386 630,00	308 364,73	79,76%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 900,00	35 500,00	96,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	26 660,00	81,53%
		4190	Nagrody konkursowe	6 160,00	1 100,00	17,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 940,00	43 284,07	67,69%
		4260	Zakup energii	370,00	65,89	17,81%
		4270	Zakup usług remontowych	68 640,00	64 426,17	93,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	170 400,00	132 877,28	77,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	442,80	39,54%
		4430	Różne opłaty i składki	4 770,00	4 008,52	84,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490,00	0,00	0,00%
			Razem	98 998 195,73	87 204 084,28	88,09%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kościerzyna za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 993 973,00	11 013 226,55	91,82%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	466 000,00	465 534,85	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 000,00	465 534,85	99,90%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 883 100,00	1 745 084,42	92,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 100,00	1 367 466,71	90,86%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00	377 617,71	99,90%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 544 873,00	8 702 607,28	91,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 214 650,00	4 418 390,48	84,73%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 873,00	470 872,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	72 025,29	88,92%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	17 856,00	33,07%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 724 350,00	3 723 463,01	99,98%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	9 450 741,86	8 561 562,03	90,59%
	60011		Drogi publiczne krajowe	761 120,00	308 101,55	40,48%
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	761 120,00	308 101,55	40,48%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	216 533,00	216 175,50	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 643,00	98,81%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	186 533,00	186 532,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 373 088,86	7 937 284,98	94,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 085 471,52	5 649 727,64	92,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	708 000,00	707 940,00	99,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 579 617,34	1 579 617,34	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	486 000,00	106 074,01	21,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 000,00	106 074,01	21,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	800,00	0,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	105 274,01	30,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 620,00	62 556,35	99,90%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	62 620,00	62 556,35	99,90%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	62 620,00	62 556,35	99,90%
801			Oświata i wychowanie	647 400,00	111 174,25	17,17%
	80101		Szkoły podstawowe	544 400,00	111 174,25	20,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 400,00	18 400,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	87 620,12	73,63%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	5 154,13	73,63%
	80104		Przedszkola	103 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 555,56	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 444,44	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	246 509,00	50 000,00	20,28%
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85154		Przechwytywanie alkoholizmowi	196 509,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 509,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	507 418,00	233 236,54	45,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	354 000,00	100 076,74	28,27%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	354 000,00	100 076,74	28,27%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 418,00	133 159,80	86,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 418,00	133 159,80	86,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 400,00	153 328,86	98,04%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 400,00	34 328,86	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 400,00	34 328,86	99,79%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	122 000,00	119 000,00	97,54%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	122 000,00	119 000,00	97,54%
926			Kultura fizyczna	6 616 549,00	6 492 279,29	98,12%
	92601		Obiekty sportowe	4 895 327,00	4 807 551,00	98,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 895 327,00	4 807 551,00	98,21%
	92695		Pozostała działalność	1 721 222,00	1 684 728,29	97,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 490,00	710 893,59	99,92%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 222,00	130 222,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	60 102,70	62,61%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	783 510,00	783 510,00	100,00%
			Razem	30 167 610,86	26 783 437,88	88,78%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kościerzyna za 2024 rok

Dział	Kod dział	§	Wykaz wydatków	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:											w tym:				Wydatki plan
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zadania inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnoszenie wkładów do spółek o charakterze handlowym		
							wymagowania z tytułu udzielonych pożyczek	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dofinansowanie budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	świadczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego										
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	11 116 112,47	12 134 939,63	1 121 732,48	1 121 732,48	14 885,77	1 106 846,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 033 226,55	11 033 226,55	848 498,21	0,00	0,00	92,82%
			Wydatki bieżące	6 600,00	6 600,69	6 600,69	6 600,69	0,00	6 600,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
	2050	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wydatków wpływów z podatku rolnego	6 600,00	6 600,69	6 600,69	6 600,69	0,00	6 600,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	466 000,00	465 534,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 534,85	465 534,85	0,00	0,00	99,90%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 000,00	465 534,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 534,85	465 534,85	0,00	0,00	99,90%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa i	1 883 100,00	1 745 084,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 084,42	1 745 084,42	377 617,71	0,00	0,00	92,67%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 883 100,00	1 745 084,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 084,42	1 745 084,42	377 617,71	0,00	0,00	92,67%
	01044		Infrastruktura wodociągowa i	9 544 875,00	8 792 687,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 792 687,28	8 792 687,28	470 872,50	0,00	0,00	91,18%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 544 875,00	8 792 687,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 792 687,28	8 792 687,28	470 872,50	0,00	0,00	91,18%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 875,00	470 872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 872,50	470 872,50	470 872,50	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	72 025,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 025,29	72 025,29	0,00	0,00	88,92%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zadań inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	17 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 856,00	17 856,00	0,00	0,00	33,07%	
		6370	Wydatki jednostek powołanych ze środków z Regionalnego Funduszu Półki Łódź - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 724 350,00	3 723 465,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 465,01	3 723 465,01	0,00	0,00	99,98%	
	01078		Tworzenie szlaków kłód żywnościowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Personale dyplomatyczne	1 115 539,47	1 115 423,79	1 115 423,79	1 115 423,79	14 885,77	1 100 538,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			4010	Wynagrodzenia osobiste pracowników	12 423,60	12 423,60	12 423,60	12 423,60	0,00	12 423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 105,75	2 105,75	2 105,75	2 105,75	0,00	2 105,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,40	304,40	304,40	304,40	0,00	304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 064,34	1 064,29	1 064,29	1 064,29	0,00	1 064,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
			4300	Zakup usług pozostałych	5 121,00	5 121,00	5 121,00	5 121,00	0,00	5 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4410	Inne opłaty i składki	1 093 666,16	1 093 552,73	1 093 552,73	1 093 552,73	0,00	1 093 552,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			4710	Wpłaty na PFR finansowane przez podmiot zatrudniający	52,02	52,02	52,02	52,02	0,00	52,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400		40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 716 876,55	1 277 606,13	1 277 606,13	1 277 606,13	0,00	1 277 606,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,41%
				Dotarczanie wody	1 105 790,00	815 417,71	815 417,71	815 417,71	0,00	815 417,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 670,00	207 941,21	207 941,21	207 941,21	0,00	207 941,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30%	
	4260	Zakup energii	400 000,00	382 087,49	382 087,49	382 087,49	0,00	382 087,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40%	
	4270	Zakup usług pozostałych	179 550,00	77 911,76	77 911,76	77 911,76	0,00	77 911,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40%	
	4300	Zakup usług pozostałych	58 070,00	50 199,25	50 199,25	50 199,25	0,00	50 199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45%	
	4390	Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 200,00	9 981,93	9 981,93	9 981,93	0,00	9 981,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,85%	
	4410	Inne opłaty i składki	122 500,00	86 910,66	86 910,66	86 910,66	0,00	86 910,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95%	
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	800,00	365,20	365,20	365,20	0,00	365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65%	
40095		Personale dyplomatyczne	611 096,55	462 188,42	462 188,42	462 188,42	0,00	462 188,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65%	
		Inne opłaty i składki	611 096,55	462 188,42	462 188,42	462 188,42	0,00	462 188,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65%	
400	40004	Transport i łączność	13 864 653,86	12 768 615,59	4 207 953,27	4 207 953,27	0,00	4 207 953,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 561 562,81	8 561 562,81	0,00	0,00	92,09%		
			Lokality transportu drogowego	20 640,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72%	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 640,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72%	

Dział	Rozdział	§	Wykaz przedsięwzięcia	Wydatki ogółem (plan na 11.12.2024)	Wydatki ogółem (wynikające na 31.12.2024)	Wydatki bieżące	z tego:										w tym:					W % do sumy planu
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, w których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu świadczeń i pożyczek	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupowe inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, w których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie udziałów w spółkach handlowych	wzrost wartości dodanej	B % do sumy planu			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące												wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
6001			Drugi publiczny krajowy	767 120,00	308 101,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,48%	
6300			Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub definitywne zadania inwestycyjne na podstawie indywidualnych programów	767 120,00	308 101,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,48%	
6001			Drugi publiczny krajowy	216 535,00	216 175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 643,00	29 643,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na definitywne zadania inwestycyjne i zadania inwestycyjne	186 535,00	186 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 532,50	186 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6001			Drugi publiczny krajowy	12 766 368,86	12 127 058,25	4 189 773,27	4 189 773,27	0,00	4 189 773,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 917 284,98	7 917 284,98	0,00	0,00	0,00	94,99%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	593 231,00	544 456,95	544 456,95	544 456,95	0,00	544 456,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%	
4270			Zakup usług remontowych	3 554 681,00	3 489 826,21	3 489 826,21	3 489 826,21	0,00	3 489 826,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%	
4300			Zakup usług pozostałych	200 800,00	123 646,61	123 646,61	123 646,61	0,00	123 646,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,73%	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, audytów i opinii	35 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86%	
4430			Różne opłaty i składki	6 160,00	2 755,80	2 755,80	2 755,80	0,00	2 755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74%	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	87,70	87,70	87,70	0,00	87,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,62%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 083 471,52	5 649 727,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 649 727,64	5 649 727,64	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%	
6060			Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych	708 000,00	707 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 940,00	707 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
6370			Wydatki jednostek pomocniczych w budżecie z budżetu Państwa Fundacja Polskie Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 579 617,34	1 579 617,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 617,34	1 579 617,34	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6001			Drugi publiczny krajowy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na definitywne zadania inwestycyjne i zadania inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
610			Turyzmu	210 899,00	113 476,65	113 476,65	113 476,65	17 570,00	96 106,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,81%	
4005			Pozostałe działalności	210 899,00	113 476,65	113 476,65	113 476,65	17 570,00	96 106,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,81%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	17 485,00	17 570,00	17 570,00	17 570,00	17 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	57 510,00	16 598,74	16 598,74	16 598,74	0,00	16 598,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25%	
4260			Zakup energii	64 746,00	23 400,19	23 400,19	23 400,19	0,00	23 400,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,14%	
4270			Zakup usług remontowych	14 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	49 676,00	43 919,96	43 919,96	43 919,96	0,00	43 919,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 128,00	2 056,00	2 056,00	2 056,00	0,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,75%	
4400			Różne opłaty i składki	15 062,00	4 373,36	4 373,36	4 373,36	0,00	4 373,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,04%	
4460			Podatek od nieruchomości	5 955,00	5 757,00	5 757,00	5 757,00	0,00	5 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%	
4710			Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 762 490,00	912 145,66	806 069,65	806 069,65	0,00	806 069,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 874,81	106 874,81	0,00	0,00	0,00	51,75%	
7005			Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	1 622 332,00	822 274,01	716 200,00	716 200,00	0,00	716 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 874,81	106 874,81	0,00	0,00	0,00	50,68%	
4270			Zakup usług remontowych	22 500,00	23 271,99	23 271,99	23 271,99	0,00	23 271,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
4300			Zakup usług pozostałych	116 700,00	91 046,24	91 046,24	91 046,24	0,00	91 046,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,70%	
4400			Różne opłaty i składki	80 000,00	74 609,92	74 609,92	74 609,92	0,00	74 609,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%	
4460			Podatek od nieruchomości	9 500,00	9 452,00	9 452,00	9 452,00	0,00	9 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
4510			Podatek od towarów i usług (VAT)	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4560			Pozostałe podatki	2 992,00	2 991,20	2 991,20	2 991,20	0,00	2 991,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
4590			Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	800 000,00	476 563,00	476 563,00	476 563,00	0,00	476 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,55%	
4660			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	36 623,63	36 623,63	36 623,63	0,00	36 623,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,62%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57%	
6060			Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	105 274,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 274,01	105 274,01	0,00	0,00	0,00	0,00	30,51%	
7007			Gospodarstwo mieszkaniowe i usługi publiczne	140 158,00	89 849,65	89 849,65	89 849,65	0,00	89 849,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,12%	

Dział	Rozdział	§	Wykaz przedmiotów	Wydatki ogółem (plan na 11.12.2024)	Wydatki ogółem (wynikające na 31.12.2024)	Wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wzrost/Spadek planu
							z tego:			dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, w których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu świadczeń i pomocy	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupowe inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, w których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i obsługa aktywów i rezerw	wzrost/Spadek planu	Wzrost/Spadek planu		
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu świadczeń i pomocy	wydatki z tytułu świadczeń i pomocy													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	23 754,13	23 754,13	23 754,13	0,00	23 754,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82%	
		4200	Zakup energii	12 700,00	10 538,17	10 538,17	10 538,17	0,00	10 538,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98%	
		4270	Zakup usług remontowych	34 348,00	30 846,74	30 846,74	30 846,74	0,00	30 846,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%	
		4300	Zakup usług prawnych	34 710,00	19 916,61	19 916,61	19 916,61	0,00	19 916,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,35%	
		4400	Podatki od nieruchomości	5 000,00	4 814,00	4 814,00	4 814,00	0,00	4 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%	
710			Działalność usługowa	131 560,00	98 555,57	98 555,57	98 555,57	0,00	98 555,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79%	
	71004		Planuj zagospodarowanie przestrzenne	104 000,00	75 610,20	75 610,20	75 610,20	0,00	75 610,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,72%	
		4300	Zakup usług prawnych	100 000,00	75 610,20	75 610,20	75 610,20	0,00	75 610,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,61%	
		4300	Zakup usług abonentów wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	71005		Centrum	29 560,00	22 925,37	22 925,37	22 925,37	0,00	22 925,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	501,17	501,17	501,17	0,00	501,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług prawnych	24 000,00	17 422,20	17 422,20	17 422,20	0,00	17 422,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,59%	
750			Administracja publiczna	10 325 157,23	8 858 424,09	8 858 424,09	8 206 072,59	6 341 955,40	1 864 118,19	0,00	652 350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 983,00	115 983,00	115 983,00	115 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 172,00	98 172,00	98 172,00	98 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 621,00	16 621,00	16 621,00	16 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	335 000,00	319 088,24	319 088,24	23 612,09	0,00	23 612,09	0,00	295 476,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%	
		3010	Bieżące wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	295 476,15	295 476,15	0,00	0,00	0,00	0,00	295 476,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,00	2 891,01	2 891,01	2 891,01	0,00	2 891,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,19%	
		4300	Zakup usług prawnych	23 700,00	15 400,42	15 400,42	15 400,42	0,00	15 400,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,32%	
		4360	Opłaty z tytułu usług usług telekomunikacyjnych	5 540,00	5 240,64	5 240,64	5 240,64	0,00	5 240,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000 438,69	6 015 211,11	6 015 211,11	5 995 901,25	4 962 468,79	1 031 251,46	0,00	19 309,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	19 309,86	19 309,86	0,00	0,00	0,00	0,00	19 309,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 244 348,00	3 891 526,33	3 891 526,33	3 891 526,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	277 072,00	277 071,82	277 071,82	277 071,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 879,00	665 472,01	665 472,01	665 472,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 458,92	72 518,46	72 518,46	72 518,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91%	
	4140		Wpłaty na Państwową Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	12 837,00	12 837,00	12 837,00	0,00	12 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,79%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	42 115,04	42 115,04	42 115,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,12%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 580,00	197 970,80	197 970,80	197 970,80	0,00	197 970,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,13%	
		4260	Zakup energii	300 050,00	179 378,23	179 378,23	179 378,23	0,00	179 378,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78%	
		4270	Zakup usług remontowych	121 173,00	43 656,50	43 656,50	43 656,50	0,00	43 656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,97%	
		4280	Zakup usług abonentów	20 000,00	10 421,00	10 421,00	10 421,00	0,00	10 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11%	
		4300	Zakup usług prawnych	373 502,00	309 163,96	309 163,96	309 163,96	0,00	309 163,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77%	
		4360	Opłaty z tytułu usług usług telekomunikacyjnych	30 000,00	27 610,38	27 610,38	27 610,38	0,00	27 610,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 581,58	5 581,58	5 581,58	0,00	5 581,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,77%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	560,19	560,19	560,19	0,00	560,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,02%	
		4430	Bieżące opłaty z tytułu	130 000,00	95 843,20	95 843,20	95 843,20	0,00	95 843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,72%	
		4440	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń socjalnych	117 000,00	116 570,63	116 570,63	116 570,63	0,00	116 570,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4500	Podatki od nieruchomości i usług (PAT)	6 495,00	6 497,56	6 497,56	6 497,56	0,00	6 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4700		Scholenia pracowników niepełnych członkami korporacji chłopskiej	40 000,00	27 340,41	27 340,41	27 340,41	0,00	27 340,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,35%	
	4710		Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	20 000,00	11 907,26	11 907,26	11 907,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,54%	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelską Urzędu	1 742,85	1 742,85	1 742,85	1 742,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4850		Składki i inne świadczenia do wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelską Urzędu	316,02	316,02	316,02	316,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

114

Dział	Rozdział	§	Wykaz przedmiotów	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wydane na 31.12.2024)	Wydatki bieżące	z tego:										w tym:					W % do sumy planu
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania kapitałowe	dotacje na zadania społeczne	dotacje na zadania kulturalne	dotacje na zadania sportowe	dotacje na zadania turystyczne	dotacje na zadania zdrowotne	dotacje na zadania edukacyjne	dotacje na zadania socjalne	dotacje na zadania kulturalne	dotacje na zadania sportowe	dotacje na zadania turystyczne	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 331 376,77	964 981,38	902 425,81	643 008,54	309 851,27	333 157,27	133 121,00	126 295,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,48%
	75404		Komenda wojewódzkiej Policji	78 120,00	77 738,53	15 182,18	15 182,18	0,00	15 182,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 500,00	15 182,18	15 182,18	0,00	15 182,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	62 620,00	62 556,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	75412		Ekonomiczne straty państwa	683 256,77	683 264,56	683 264,56	349 189,56	63 418,90	285 782,66	133 121,00	120 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,88%
		2020	Dostawa celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych do realizacji inwestycji	133 200,00	133 121,00	133 121,00	0,00	0,00	0,00	133 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 000,00	120 930,00	120 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 451,58	6 451,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	56 979,32	56 979,32	56 979,32	56 979,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 500,00	117 413,59	117 413,59	117 413,59	0,00	117 413,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49%
		4260	Zakup energii	50 000,00	46 341,31	46 341,31	0,00	46 341,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%
		4300	Zakup usług pracowniczych	148 056,77	95 196,96	95 196,96	0,00	95 196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,30%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	26 628,00	26 628,00	26 628,00	0,00	26 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,26%
	75416		Straty pomiaru (masy)	390 000,00	283 978,29	283 978,29	278 632,80	246 408,17	32 192,43	0,00	5 345,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,87%
		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	7 500,00	5 345,49	5 345,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5 345,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 390,00	189 548,37	189 548,37	189 548,37	189 548,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 602,76	16 602,76	16 602,76	16 602,76	16 602,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	33 233,43	33 233,43	33 233,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 000,83	5 000,83	5 000,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 582,97	16 582,97	16 582,97	0,00	16 582,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91%
		4260	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 143,00	1 143,00	0,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10%
		4300	Zakup usług pracowniczych	5 000,00	2 486,00	2 486,00	0,00	2 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 489,00	2 489,00	0,00	2 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11%
		4440	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń społecznych	8 000,00	8 484,16	8 484,16	0,00	8 484,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4700	Składowania pracowników ubezpieczeń członkami korporacji ubezpieczeniowej	5 000,00	1 007,30	1 007,30	0,00	1 007,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,15%
		4710	Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	31,96	31,96	31,96	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32%
	757		Obsługa długu publicznego	124 000,00	90 018,96	90 018,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	124 000,00	90 018,96	90 018,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	124 000,00	90 018,96	90 018,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60%
758			Różne rezerwy	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Rezerwy	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Opłaty i wydatki	46 565 894,81	41 940 385,87	41 829 211,62	39 028 852,43	32 093 857,81	6 933 194,82	1 345 538,44	1 351 910,23	302 918,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		80101	Składowania	33 694 784,68	30 896 806,43	30 784 811,60	29 432 836,05	25 728 334,95	5 706 583,10	0,00	1 066 162,81	283 818,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%
		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	1 126 441,00	1 066 162,81	1 066 162,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 162,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%
		3027	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	952,00	566,67	566,67	0,00	0,00	0,00	0,00	566,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,52%
		3029	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	48,16	33,33	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 286,00	1 580 542,83	1 580 542,83	1 580 542,83	1 580 542,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 636,17	51 677,78	51 677,78	0,00	0,00	0,00	0,00	51 677,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 568,83	3 030,88	3 030,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	211 761,00	211 736,79	211 736,79	211 736,79	211 736,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 765 898,00	1 607 746,82	1 607 746,82	1 607 746,82	1 607 746,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 869,04	10 196,57	10 196,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10 196,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,96	599,81	599,81	0,00	0,00	0,00	0,00	599,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16%

Dział	Rozdział	§	Wykaz przedsięwzięcia	Wydaki ogółem (plan na 11.12.2024)	Wydaki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	Wydaki bieżące	z tego:										w tym:					Wzrost wartości planu	
							z tego:			dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne		
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe														
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407 778,00	354 278,51	354 278,51	354 278,51	354 278,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 888,00	997,54	997,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,84%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	58,67	58,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,76%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 072,00	25 084,00	25 084,00	25 084,00	25 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 958,53	4 958,53	4 958,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	291,67	291,67	291,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699 440,00	663 096,15	663 096,15	663 096,15	663 096,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	279 448,88	124 687,51	124 687,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,62%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 438,04	7 334,57	7 334,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,62%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	86 534,00	83 894,57	83 894,57	83 894,57	83 894,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i księzek	94 095,00	65 398,06	65 398,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i księzek	5 535,00	3 846,94	3 846,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50%	
		4260	Zakup energii	855 840,00	589 845,75	589 845,75	589 845,75	589 845,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,37%	
		4270	Zakup usług remontowych	404 691,00	378 037,76	378 037,76	378 037,76	378 037,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%	
		4280	Zakup usług zabudowlanych	45 187,00	34 100,63	34 100,63	34 100,63	34 100,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47%	
		4300	Zakup usług pocztowych	748 859,00	682 672,19	682 672,19	682 672,19	682 672,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%	
		4307	Zakup usług pocztowych	3 119,00	1 919,07	1 919,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,55%	
		4309	Zakup usług pocztowych	156,00	112,89	112,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,37%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, faktów, dyktando) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 308,00	42 622,36	42 622,36	42 622,36	42 622,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,56%	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	26 959,00	16 228,13	16 228,13	16 228,13	16 228,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000,00	3 478,68	3 478,68	0,00	3 478,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,49%	
		4410	Pozostałe świadczenia krajowe	33 519,00	24 503,70	24 503,70	24 503,70	24 503,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,10%	
		4450	Różne opłaty i składki	94 700,00	93 210,95	93 210,95	93 210,95	93 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%	
		4460	Opłaty na zakłady funduszy inwestycyjnych	1 040 862,00	1 026 085,04	1 026 085,04	1 026 085,04	1 026 085,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	
		4467	Opłaty na zakłady funduszy inwestycyjnych	970,64	970,64	970,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4469	Opłaty na zakłady funduszy inwestycyjnych	36,51	36,51	36,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Świadczenia pracownikom zatrudnionym w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 021,00	15 815,26	15 815,26	15 815,26	15 815,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,82%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150 076,00	65 887,99	65 887,99	65 887,99	65 887,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	298 539,00	159 641,22	159 641,22	159 641,22	159 641,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,51%	
		4750	Wynagrodzenia nuczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	513 499,00	342 078,32	342 078,32	342 078,32	342 078,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,62%	
		4760	Wynagrodzenia osobne nuczycieli	16 895 955,00	16 202 632,69	16 202 632,69	16 202 632,69	16 202 632,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%	
		4767	Wynagrodzenia osobne nuczycieli	12 168,94	8 586,93	8 586,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,57%	
		4769	Wynagrodzenia osobne nuczycieli	716,51	505,13	505,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,57%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nuczycieli	1 075 697,00	1 075 692,88	1 075 692,88	1 075 692,88	1 075 692,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147 410,00	100 994,68	100 994,68	100 994,68	100 994,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,51%	
		4900	Przebiegi wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	117 799,00	50 941,93	50 941,93	50 941,93	50 941,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,24%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	87 620,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,63%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	3 154,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,05%	
		80101	Dotacje przekazywane w ramach pomocy społecznej	915 269,00	804 846,62	804 846,62	773 068,90	841 875,78	131 191,15	0,00	31 815,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94%	
		8020	Wydatki celowe przeznaczane do wyodrębnienia	51 120,00	51 815,72	51 815,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 760,00	95 003,62	95 003,62	95 003,62	95 003,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 026,00	10 980,12	10 980,12	10 980,12	10 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,51%	

Dział	Rozdział	§	Wykaz wydatków	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wynikające na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					W % do sumy planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne w ramach planu budżetu	dotacje na zadania celowe	dotacje na zadania celowe	dotacje na zadania celowe	dotacje na zadania celowe	dotacje na zadania celowe	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
								wynagrodzenia z tytułu pełnienia służby	wynagrodzenia z tytułu pełnienia służby	wynagrodzenia z tytułu pełnienia służby												
4240			Zakup środków budżetowych i kosztów	1 900,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%		
4300			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	77 364,13	77 364,13	77 364,13	0,00	77 364,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%		
4400			Opłaty na zadaniach funduszy inwestycyjnych województwa	51 952,00	51 952,00	51 952,00	51 952,00	0,00	51 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4700			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 820,00	25,79	25,79	25,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44%		
4700			Wynagrodzenia osobne nauczycieli	559 499,00	509 307,41	509 307,41	509 307,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%		
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 983,00	25 980,61	25 980,61	25 980,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
8010A			Przebiegi	7 220 927,13	5 879 326,09	5 879 326,09	4 785 740,64	3 328 838,84	1 456 908,80	939 849,28	145 636,17	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42%		
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 010 000,00	939 849,28	939 849,28	0,00	0,00	0,00	939 849,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 400,00	145 636,17	145 636,17	0,00	0,00	0,00	145 636,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96%		
4010			Wynagrodzenia osobne pracowników	591 820,00	536 578,84	536 578,84	536 578,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%		
4017			Wynagrodzenia osobne pracowników	18 182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4019			Wynagrodzenia osobne pracowników	1 138,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4060			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 818,00	31 551,78	31 551,78	31 551,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	513 541,00	475 542,73	475 542,73	475 542,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%		
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 843,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	226,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 445,00	61 949,41	61 949,41	61 949,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%		
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	547,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	39 464,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	2 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	154 529,00	109 650,10	109 650,10	109 650,10	0,00	109 650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,96%		
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	21 054,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4247			Zakup środków budżetowych i kosztów	216 639,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4249			Zakup środków budżetowych i kosztów	12 742,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4290			Zakup energii	57 856,00	10 315,06	10 315,06	10 315,06	0,00	10 315,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,82%		
4290			Zakup usług zdrowotnych	390,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,76%		
4300			Zakup usług pocztowych	94 390,00	39 933,42	39 933,42	39 933,42	0,00	39 933,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31%		
4307			Zakup usług pocztowych	34 782,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4309			Zakup usług pocztowych	2 782,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4310			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 198 000,00	1 109 257,60	1 109 257,60	1 109 257,60	0,00	1 109 257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%		
4350			Zakup towarów (w szczególności: materiałów, faktów, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	12,18	12,18	12,18	0,00	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61%		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4417			Różne opłaty i składki	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4440			Opłaty na zadaniach funduszy inwestycyjnych województwa	186 465,00	186 465,00	186 465,00	186 465,00	0,00	186 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4707			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 730,32	16 130,00	16 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,74%		
4709			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 588,89	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,40%		
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 432,00	2 391,38	2 391,38	2 391,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95%		
4717			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4719			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 000,00	23 702,90	23 702,90	23 702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,86%		
4790			Wynagrodzenia osobne nauczycieli	2 548 879,00	2 082 641,36	2 082 641,36	2 082 641,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74%		
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 715,00	187 711,70	187 711,70	187 711,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%		

Dział	Rozdział	§	Wykaz przedsięwzięcia	Wydatki ogółem (plan na 11.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wzrost w planie
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane ze środków budżetu, w których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu świadczeń i renty	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zadania inwestycyjne	wydatki na programy finansowane ze środków budżetu, w których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrost w planie do spółek prawa handlowego				
							wymagowania z tytułu udzielonych pożyczek	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych														
		4659	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyliczanych w związku z pomocą społeczną dla Urzędu	10 000,00	4 768,72	4 768,72	4 768,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60%
		4660	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą społeczną dla Urzędu	10 000,00	1 147,44	1 147,44	1 147,44	0,00	1 147,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych	92 555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych	5 444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	274 912,00	297 952,00	297 952,00	281 152,00	221 515,00	39 637,00	0,00	11 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54%
		8020	Wydatki osobne niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 800,00	31 400,15	31 400,15	31 400,15	31 400,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 750,00	4 772,21	4 772,21	4 772,21	4 772,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 423,00	24 423,00	24 423,00	0,00	24 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4300	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	9 364,43	9 364,43	0,00	9 364,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,82%
		4440	Odprawy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	25 850,00	25 850,00	25 850,00	25 850,00	0,00	25 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 950,00	26,42	26,42	26,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90%
		4790	Wynagrodzenia osobne nauczycieli	231 400,00	175 655,25	175 655,25	175 655,25	175 655,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,94%
		4900	Dotacje na wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 662,00	7 661,02	7 661,02	7 661,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		80107	Świactwa szkolne	188 014,00	185 675,78	185 675,78	180 082,87	159 742,87	20 540,00	0,00	5 590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,93%
		8020	Wydatki osobne niezaliczone do wynagrodzeń	22 230,00	5 590,91	5 590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 470,00	23 713,91	23 713,91	23 713,91	23 713,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 970,00	3 185,11	3 185,11	3 185,11	3 185,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odprawy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	20 340,00	20 340,00	20 340,00	20 340,00	0,00	20 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korporacji chłopskiej	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 990,00	44,31	44,31	44,31	44,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48%
		4790	Wynagrodzenia osobne nauczycieli	221 872,00	122 508,00	122 508,00	122 508,00	122 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,22%
		4900	Dotacje na wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 273,00	10 271,54	10 271,54	10 271,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		80113	Dotacje uczniom do szkół	1 161 190,00	1 066 125,77	1 066 125,77	1 066 125,77	5 548,15	1 062 585,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,00	441,21	441,21	441,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 030,00	3 096,94	3 096,94	3 096,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 800,00	166 550,95	166 550,95	166 550,95	0,00	166 550,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%
		4270	Zakup usług remontowych	28 200,00	27 670,53	27 670,53	27 670,53	0,00	27 670,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	834 065,00	762 108,94	762 108,94	762 108,94	0,00	762 108,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą społeczną dla Urzędu	90 000,00	81 450,00	81 450,00	81 450,00	0,00	81 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%
		4420	Różne opłaty i składki	11 816,00	4 805,20	4 805,20	4 805,20	0,00	4 805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,67%
		80116	Dotacje i dofinansowanie nauczycieli	158 744,00	117 973,20	117 973,20	117 973,20	0,00	117 973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03%
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korporacji chłopskiej	138 744,00	117 973,20	117 973,20	117 973,20	0,00	117 973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03%
		80149	Realizacja zadań wymagających stworzenia specjalnej organizacji nauki i nauki pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	307 240,00	300 435,16	300 435,16	81 451,00	73 451,00	7 800,00	214 661,16	4 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		2540	Dotacja podstawowa z budżetu dla niepełnosprawnej jednostki systemu oświaty	221 472,00	214 661,16	214 661,16	0,00	0,00	0,00	0,00	214 661,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		8020	Wydatki osobne niezaliczone do wynagrodzeń	4 325,00	4 325,00	4 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 636,00	13 636,00	13 636,00	13 636,00	13 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 053,00	3 053,00	3 053,00	3 053,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odprawy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wykaz załączników	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	Wydatki bieżące	z tego:										w tym:					W % do sumy planu
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wyremontowanie i składowanie nieruchomości	wydatki związane z realizacją ich podstawowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, w których osoba w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu świadczeń i pozostałych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupły inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, w których osoba w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie udziałów i akcji	inwestycje w nieruchomości	inwestycje w środki finansowe handlowe		
		4700	Wyposażenie osobne nasyci	51 890,00	51 890,00	51 890,00	51 890,00	51 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dotacje na wyremontowanie nieruchomości	5 072,00	5 072,00	5 072,00	5 072,00	5 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 070 349,00	2 070 349,00	2 070 349,00	1 983 748,00	1 914 543,00	49 205,00	0,00	86 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		8020	Wydatki osobne przeznaczane na wyremontowanie	86 601,00	86 601,00	86 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składowanie na ubezpieczenie społeczne	279 491,00	279 491,00	279 491,00	279 491,00	279 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składowanie na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 948,00	51 948,00	51 948,00	51 948,00	51 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odprawy na zakłady funduszy inwestycyjnych	49 205,00	49 205,00	49 205,00	49 205,00	0,00	49 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Wyposażenie osobne nasyci	1 568 735,00	1 568 735,00	1 568 735,00	1 568 735,00	1 568 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dotacje na wyremontowanie nieruchomości	52 569,00	52 569,00	52 569,00	52 569,00	52 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80151		Zapewnienie szkieletu prawa do kapitału dewelopera do podwyższenia, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	199 865,00	181 897,00	181 897,00	181 897,00	0,00	181 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 979,00	1 821,00	1 821,00	1 821,00	0,00	1 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	197 886,00	182 076,00	182 076,00	182 076,00	0,00	182 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%	
	80181		Przebiegi dydaktyczne	143 792,00	142 762,52	142 762,52	142 762,52	1 421,00	139 331,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
		4170	Wyposażenie bezosobne	4 500,00	1 631,00	1 631,00	1 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odprawy na zakłady funduszy inwestycyjnych	139 225,00	139 131,52	139 131,52	139 131,52	0,00	139 131,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
851			Określenie zakresu	541 360,00	541 360,00	541 360,00	541 360,00	541 360,00	541 360,00	541 360,00	541 360,00	541 360,00	541 360,00	541 360,00	541 360,00	541 360,00	541 360,00	541 360,00	541 360,00	541 360,00	541 360,00	100,00%
	85111		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85153		Zrealizacja nakazów	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85154		Przebiegi dydaktyczne	487 432,00	487 432,00	487 432,00	487 432,00	487 432,00	487 432,00	487 432,00	487 432,00	487 432,00	487 432,00	487 432,00	487 432,00	487 432,00	487 432,00	487 432,00	487 432,00	487 432,00	487 432,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składowanie na ubezpieczenie społeczne	400,00	96,98	96,98	96,98	96,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25%	
		4170	Wyposażenie bezosobne	58 746,00	50 136,00	50 136,00	50 136,00	50 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 517,00	34 876,59	34 876,59	34 876,59	34 876,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34%	
		4300	Zakup usług pozostałych	168 778,00	154 075,58	154 075,58	154 075,58	154 075,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%	
		4440	Różne opłaty i składki	4 480,00	1 552,53	1 552,53	1 552,53	0,00	1 552,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,65%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i produktowego	4 181,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85195		Przebiegi dydaktyczne	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	100,00%	
852			Formy pomocy społecznej	5 784 062,76	4 847 208,10	4 847 208,10	3 311 255,55	1 811 148,88	1 500 106,67	7 000,00	1 529 952,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08%	
	85202		Formy pomocy społecznej	1 260 500,00	992 895,81	992 895,81	992 895,81	0,00	992 895,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	843 550,00	707 721,61	707 721,61	707 721,61	0,00	707 721,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90%	
		4510	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	416 950,00	285 174,22	285 174,22	285 174,22	0,00	285 174,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40%	
	85203		Ochrona zdrowia	297 070,00	222 853,50	222 853,50	222 853,50	0,00	222 853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	297 070,00	222 853,50	222 853,50	222 853,50	0,00	222 853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	48 410,00	28 052,99	28 052,99	28 052,99	15 450,00	12 602,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,95%	
		4170	Wyposażenie bezosobne	23 000,00	15 450,00	15 450,00	15 450,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,17%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 160,00	6 601,42	6 601,42	6 601,42	0,00	6 601,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 584,00	3 545,25	3 545,25	3 545,25	0,00	3 545,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,57%	
		4500	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	856,00	856,00	856,00	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Podróże służbowe krajowe	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wykaz przedmiotów	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				W % do sumy planu
							z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, w których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu świadczeń i rozliczeń	wydatki na obsługę obsługi	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zadania inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, w których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i obsługa usług i świadczeń	wzrostanie udziału w kosztach prowadzonego		
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatki z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń												
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 720,82	1 720,82	1 720,82	0,00	1 720,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,15%	
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie finansowane z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 825,29	20 740,17	20 740,17	20 740,17	0,00	20 740,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64%	
2910			Zurów dotacji oraz płatności wykorzystanych na podstawie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem na podstawie art. 184 ustawy, pobranych świadczeń lub w podstawie świadczeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 000,00	20 443,88	20 443,88	20 443,88	0,00	20 443,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63%	
4000			Przeznaczone wydatki bieżące na zadania związane z pomocą społeczną	325,29	325,29	325,29	325,29	0,00	325,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 700,00	61 395,94	61 395,94	0,00	0,00	0,00	0,00	61 395,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,14%	
3110			Świadczenia społeczne	140 000,00	55 695,94	55 695,94	0,00	0,00	0,00	0,00	55 695,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,76%	
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebiegającym na terenie RP	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85215			Dotacje mieszkaniowe	553 143,81	514 538,56	514 538,56	12 719,81	0,00	0,00	0,00	501 819,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%	
3110			Świadczenia społeczne	540 037,87	501 819,53	501 819,53	0,00	0,00	0,00	0,00	501 819,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 930,00	10 680,69	10 680,69	10 680,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 064,88	1 064,88	1 064,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,14	173,24	173,24	173,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,96%	
85216			Zasiłki stałe	264 929,10	267 557,00	267 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%	
2910			Zurów dotacji oraz płatności wykorzystanych na podstawie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem na podstawie art. 184 ustawy, pobranych świadczeń lub w podstawie świadczeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3110			Świadczenia społeczne	278 315,00	263 942,70	263 942,70	0,00	0,00	0,00	0,00	263 942,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%	
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebiegającym na terenie RP	3 614,30	3 614,30	3 614,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85219			Dotacje programy społeczne	1 900 867,55	1 726 200,22	1 726 200,22	1 658 523,34	1 589 176,42	155 345,92	0,00	67 596,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82%	
3020			Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	12 610,00	11 511,72	11 511,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11 511,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%	
3110			Świadczenia społeczne	56 647,84	56 245,16	56 245,16	0,00	0,00	0,00	0,00	56 245,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 490,00	1 171 635,12	1 171 635,12	1 171 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 430,00	80 426,50	80 426,50	80 426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	234 239,00	211 765,63	211 765,63	211 765,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 291,00	25 148,82	25 148,82	25 148,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	32 218,71	30 975,47	30 975,47	30 975,47	0,00	30 975,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%	
4290			Zakup energii	6 000,00	4 821,88	4 821,88	4 821,88	0,00	4 821,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27%	
4270			Zakup usług remontowych	7 000,00	6 839,26	6 839,26	6 839,26	0,00	6 839,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 830,00	3 298,00	3 298,00	3 298,00	0,00	3 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66%	
4300			Zakup usług prawniczych	59 000,00	53 030,52	53 030,52	53 030,52	0,00	53 030,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%	
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, usług, sprzętu) w związku z pomocą społeczną	322,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	4 017,82	4 017,82	4 017,82	0,00	4 017,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,78%	
4410			Podróże służbowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4430			Różne opłaty i składki	7 000,00	4 567,04	4 567,04	4 567,04	0,00	4 567,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,24%	
4440			Opłaty na zakłady finansowe i ubezpieczenia	36 260,00	36 237,11	36 237,11	36 237,11	0,00	36 237,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4610			Koszty prowadzenia ogólnego i przedsiębiorczego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 226,80	11 226,80	11 226,80	0,00	11 226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%	
4710			Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	16 400,00	1 383,83	1 383,83	1 383,83	1 383,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44%	

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wykaz przedmiotów	Wydatki ogółem (plan na 11.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	Wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wskazanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia z tytułu należności należności	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu, w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu świadczeń i usług powołanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty	wydatki na wypłaty	wydatki inwestycyjne i zakupowe	wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu, w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i obsługa aktywów i świadczeń	wskazanie wydatków do wydatków planu handlowego	
których mowa w art. 164 ustawy, pobranych wynagrodzeń lub w nadmiernej wysokości																					
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 847 975,00	10 596 522,65	10 596 522,65	1 288 111,89	1 175 158,31	112 966,76	0,00	9 398 411,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%	
	2910		Zurów dotacji oraz płatności wykorzystanych niegospodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych wynagrodzeń lub w nadmiernej wysokości	62 000,00	27 695,36	27 695,36	27 695,36	0,00	27 695,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67%	
	2950		Zurów niekorzystanych dotacji oraz płatności	219,00	219,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 180,00	2 684,00	2 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%	
	3110		Świadczenia społeczne	8 935 624,93	8 935 252,84	8 935 252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8 935 252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3250		Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Uroczyszcza przebiegającym na terytorium RP	352 474,72	352 474,72	352 474,72	0,00	0,00	0,00	0,00	352 474,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 578,00	327 347,75	327 347,75	327 347,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,55%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 708,49	18 708,49	18 708,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	835 791,27	815 737,53	815 737,53	815 737,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 702,00	5 174,54	5 174,54	5 174,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,46%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 182,00	8 182,00	8 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 133,00	10 382,97	10 382,97	10 382,97	0,00	10 382,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,47%	
	4260		Zakup energii	8 000,00	4 805,13	4 805,13	4 805,13	0,00	4 805,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,06%	
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%	
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	28 310,23	28 310,23	28 310,23	0,00	28 310,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,76%	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, folii, żywności) w związku z pomocą obywatelom Uroczyszcza	8 886,50	8 886,80	8 886,80	8 886,80	0,00	8 886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	423,20	423,20	423,20	0,00	423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,51%	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Uroczyszcza	2 260,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 583,00	10 589,52	10 589,52	10 589,52	0,00	10 589,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
	4560		Opłaty od dotacji oraz płatności wykorzystanych niegospodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych wynagrodzeń lub w nadmiernej wysokości	15 054,00	4 619,87	4 619,87	4 619,87	0,00	4 619,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,73%	
	4700		Szkolenia pracowników niezbędnych członków zespołu służby cywilnej	4 100,00	2 092,20	2 092,20	2 092,20	0,00	2 092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,03%	
	4960		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Uroczyszcza	10 369,48	10 369,48	10 369,48	10 369,48	0,00	10 369,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85501			Kosza Dzielni Rodziny	82 000,00	45 652,50	45 652,50	45 652,50	1 458,00	44 193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,67%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675,00	1 222,13	1 222,13	1 222,13	1 222,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,96%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	206,90	206,90	206,90	0,00	206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	29,93	29,93	29,93	29,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83%	
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	44 193,50	44 193,50	44 193,50	0,00	44 193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,24%	
85504			Wspieranie rodziny	227 760,00	99 616,62	99 616,62	99 616,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,78%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 187,91	89 193,67	89 193,67	89 193,67	0,00	89 193,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 423,75	2 423,75	2 423,75	0,00	2 423,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 254,65	14 025,16	14 025,16	14 025,16	0,00	14 025,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 597,53	1 968,04	1 968,04	1 968,04	0,00	1 968,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77%	
85508			Rodziny zastępcze	255 500,00	230 260,59	230 260,59	230 260,59	0,00	230 260,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%	
	4310		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 500,00	230 260,59	230 260,59	230 260,59	0,00	230 260,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%	
85510			Dotychczasowi płatnicy opłat składek na ubezpieczenia społeczne	288 750,00	227 595,39	227 595,39	227 595,39	0,00	227 595,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82%	
	4310		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	288 750,00	227 595,39	227 595,39	227 595,39	0,00	227 595,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82%	

123

124

Dział	Rozdział	§	Wykaz przedmiotów	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wynikające na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wskazanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia z tytułu świadczeń i usług o określonej wysokości	wydatki związane z realizacją ich podstawowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem w budżecie, w których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu świadczeń i pożyczek	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupowe inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem w budżecie, w których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i obsługa aktywów i majątku	wskazanie wkładu do spółek prawa handlowego		
4000			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00	58 215,90	58 215,90	58 215,90	58 215,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	168 154,00	148 217,54	148 217,54	148 217,54	148 217,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14%		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 333,00	16 342,52	16 342,52	16 342,52	16 342,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,61%		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	47 936,00	33 110,00	33 110,00	33 110,00	33 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	419 394,00	151 290,87	151 290,87	151 290,87	151 290,87	0,00	151 290,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,07%		
4260			Zakup energii	216 430,00	101 696,93	101 696,93	101 696,93	101 696,93	0,00	101 696,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,98%		
4270			Zakup usług remontowych	62 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4280			Zakup usług administracyjnych	3 114,00	1 585,80	1 585,80	1 585,80	1 585,80	0,00	1 585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92%		
4300			Zakup usług pozostałych	124 320,00	103 830,58	103 830,58	103 830,58	103 830,58	0,00	103 830,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52%		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 374,00	4 314,42	4 314,42	4 314,42	4 314,42	0,00	4 314,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40%		
4410			Podatki akcyzowe korporacji	10 538,00	7 392,20	7 392,20	7 392,20	7 392,20	0,00	7 392,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11%		
4430			Różne opłaty i składki	94 000,00	76 626,02	76 626,02	76 626,02	76 626,02	0,00	76 626,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%		
4440			Opłaty na zadaniach fundacji i stowarzyszeń	27 050,00	23 275,23	23 275,23	23 275,23	23 275,23	0,00	23 275,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%		
4460			Podatki od nieruchomości	28 458,00	26 434,00	26 434,00	26 434,00	26 434,00	0,00	26 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%		
4510			Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4700			Szkolenia pracowników niepełnych członków korporacji	7 625,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,13%		
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 262,00	1 600,18	1 600,18	1 600,18	1 600,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22%		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 895 327,00	4 807 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807 551,00	4 807 551,00	0,00	0,00	0,00	98,21%		
92405			Zadania w zakresie kultury fizycznej	315 000,00	312 075,54	312 075,54	4 995,42	4 995,42	307 078,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%		
2620			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definitywne zadania inwestycyjne	308 000,00	307 078,12	307 078,12	0,00	0,00	307 078,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%		
4260			Zakup energii	7 000,00	4 995,42	4 995,42	4 995,42	4 995,42	0,00	4 995,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,36%		
92995			Personel działalności	2 197 852,00	1 993 095,02	308 364,73	272 864,73	26 660,00	246 204,73	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	1 684 728,29	1 684 728,29	190 524,70	0,00	94,56%		
3040			Nagrody o charakterze szczególnym udzielane do wynagrodzeń	56 900,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	26 660,00	26 660,00	26 660,00	26 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%		
4190			Nagrody funkcyjne	6 160,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	63 940,00	43 204,07	43 204,07	43 204,07	43 204,07	0,00	43 204,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,69%		
4260			Zakup energii	370,00	65,89	65,89	65,89	65,89	0,00	65,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,81%		
4270			Zakup usług remontowych	68 640,00	64 426,17	64 426,17	64 426,17	64 426,17	0,00	64 426,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%		
4300			Zakup usług pozostałych	170 400,00	132 677,28	132 677,28	132 677,28	132 677,28	0,00	132 677,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98%		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	942,80	942,80	942,80	942,80	0,00	942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%		
4430			Różne opłaty i składki	4 770,00	4 000,52	4 000,52	4 000,52	4 000,52	0,00	4 000,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04%		
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 400,00	710 493,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 493,59	710 493,59	0,00	0,00	0,00	99,92%		
6055			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 222,00	130 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 222,00	130 222,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	60 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 162,70	60 162,70	0,00	0,00	0,00	62,61%		
6370			Wydatki jednostek powiatowych i gminnych z budżetu Funduszu Poświadczeń - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	783 510,00	783 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 510,00	783 510,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Razem	129 165 886,59	133 987 532,16	87 204 084,28	71 360 212,32	46 792 684,05	24 577 526,27	2 129 628,24	13 321 386,24	302 916,52	0,00	90 618,96	26 783 437,88	26 783 437,88	1 131 589,16	0,00	88,25%		

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Uchwałą Rady Gminy NR XIV/518/23 z dnia 20.12.2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024-2028.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej uchwałami Rady Gminy Kościerzyna i zarządzeniem Wójta następująco:

- Zarządzenie Wójta Nr 2/2024 z dnia 4 stycznia 2024 r.
- Uchwała Nr II/531/24 z dnia 7 marca 2024 r.
- Uchwałą Nr II/9/24 z dnia 24 maja 2024 r.
- Uchwała Nr IV/24/24 z dnia 3 lipca 2024 r.
- Uchwała Nr V/29/24 z dnia 31 lipca 2024 r.
- Uchwała Nr VII/36/24 z dnia 25 września 2024 r.
- Uchwała Nr VIII/44/24 z dnia 15 października 2024 r.
- Uchwała Nr IX/51/24 z dnia 19 listopada 2024 r.
- Zarządzenie Wójta Nr 124/2024 z dnia 26 listopada 2024 r.
- Uchwała Nr X/59/24 z dnia 18 grudnia 2024 r.

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kościerzyna 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
I	Przedsięwzięcia razem			84 300 871,02	18 905 087,00	11 993 510,00	19 189 849,39	16 702 539,41
I.a	- wydatki bieżące			3 251 830,81	0,00	0,00	815 847,87	302 918,52
I.b	- wydatki majątkowe			81 049 040,21	18 905 087,00	11 993 510,00	18 374 001,52	16 399 620,89
I.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.):			6 262 390,01	0,00	0,00	1 041 957,19	395 692,77
I.1.1	- wydatki bieżące			3 237 126,52	0,00	0,00	813 707,19	302 918,52
I.1.1.1	DOBRE PRZEDSZKOLA W GMINIE KOŚCIERZYNA II -	2024	2028	1 398 582,31	0,00	0,00	340 566,30	17 100,00
I.1.1.2	NA ŻAGLACH WIEDZY DO KOMPETENCJI KLUCZOWYCH -	2024	2027	1 670 720,34	0,00	0,00	393 390,96	285 818,52
I.1.1.3	KĄŻDY Z NAS JEST INNY, LECZ WSZYSCY JESTEŚMY RÓWNI ERASMUS+ -	2024	2026	84 499,57	0,00	0,00	67 619,41	0,00
I.1.1.4	ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W NOWYM KLINCZU -	2024	2026	83 324,30	0,00	0,00	12 130,52	0,00
I.1.2	- wydatki majątkowe			3 025 263,49	0,00	0,00	228 250,00	92 774,25
I.1.2.1	DOBRE PRZEDSZKOLA W GMINIE KOŚCIERZYNA II -	2024	2028	1 142 352,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00
I.1.2.2	NA ŻAGLACH WIEDZY DO KOMPETENCJI KLUCZOWYCH -	2024	2027	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00	92 774,25
I.1.2.3	ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W NOWYM KLINCZU -	2024	2026	1 756 911,49	0,00	0,00	4 250,00	0,00
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2):			78 038 481,01	18 905 087,00	11 993 510,00	18 147 892,20	0,00
I.3.1	- wydatki bieżące			14 704,29	0,00	0,00	2 140,68	0,00
I.3.1.1	ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W NOWYM KLINCZU -	2024	2026	14 704,29	0,00	0,00	2 140,68	0,00
I.3.2	- wydatki majątkowe			78 023 776,72	18 905 087,00	11 993 510,00	18 145 751,52	16 306 846,64

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
1.3.2.1	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SIECI OŚWIETLENIA	2015	2029	1 965 158,00	1 561 740,00	50 000,00	153 418,00	133 159,80
1.3.2.2	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NA TERENIE GMINY KOŚCIERZYŃ	2016	2029	23 797 586,52	17 343 347,00	500 000,00	1 954 239,52	1 605 064,00
1.3.2.3	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W GMINIE KOŚCIERZYŃ	2014	2029	2 598 617,00	0,00	200 000,00	798 617,00	701 941,62
1.3.2.4	BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ SKORZEWO -	2019	2026	11 400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA HALI SPORTOWEJ LUBLANA -	2023	2026	16 045 327,00	0,00	1 500 000,00	4 895 327,00	4 807 551,00
1.3.2.6	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. WĄGLIKOWICE, LORYNIEC I CZARLINA WRAZ Z BUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. WĄGLIKOWICE Z ODPROWADZENIEM ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH DO RZĘKI WIERZYCA -	2023	2025	12 673 000,00	0,00	6 819 000,00	8 035 000,00	7 335 335,41
1.3.2.7	BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY GRZYBOWO -	2023	2025	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO SZATNIOWYM STADIONU W MAŁYM KLINCZU -	2024	2025	2 295 000,00	0,00	783 510,00	1 495 000,00	1 494 403,59
1.3.2.9	BUDOWA REMIZY OSP W KALISKACH KOŚCIEKACH -	2024	2025	282 000,00	0,00	141 000,00	141 000,00	800,00
1.3.2.10	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SARNOWACH JAKO MIEJSCA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ -	2024	2025	1 057 400,00	0,00	0,00	22 400,00	22 380,30
1.3.2.11	RENOWACJA ZABYTKÓW W GMINIE KOŚCIERZYŃ (SZKOŁA KORNE, SZKOŁA KŁOBUCZYŃ) -	2024	2025	1 079 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	POPRAWA STANU TECHNICZNEGO ZABYTOWEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEDAMOWIE - GMINA KOŚCIERZYŃ -	2024	2025	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	ROZBUDOWA UL. MŁYŃSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KORNE -	2024	2025	560 000,00	0,00	0,00	50 000,00	43 281,80
1.3.2.14	ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W NOWYM KLINCZU -	2024	2026	310 043,20	0,00	0,00	750,00	0,00
1.3.2.15	ROZBIÓRKA I BUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZ. W MIEJSCOWOŚCI GRZYBOWO -	2024	2025	3 190 000,00	0,00	0,00	200 000,00	162 929,12

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

Tabela 23: 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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
010		Rolnictwo i leśnictwo	416 113,00	508 768,00	76 008,00	848 873,00	848 490,21	99,95%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	454 008,00	76 008,00	378 000,00	377 617,71	99,90%
		wydatki majątkowe	0,00	454 008,00	76 008,00	378 000,00	377 617,71	99,90%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	416 113,00	54 760,00	0,00	470 873,00	470 872,50	100,00%
		wydatki majątkowe	416 113,00	54 760,00	0,00	470 873,00	470 872,50	100,00%
630		Turystyka	0,00	5 635,24	5 635,24	0,00	0,00	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 635,24	5 635,24	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe	0,00	5 635,24	5 635,24	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	0,00	1 164 057,81	0,00	1 164 057,81	395 692,77	33,99%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	625 067,68	0,00	625 067,68	378 592,77	60,57%
		wydatki bieżące	0,00	499 067,68	0,00	499 067,68	285 818,52	57,27%
		wydatki majątkowe	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	92 774,25	73,63%
	80104	Przedszkola	0,00	538 990,13	0,00	538 990,13	17 100,00	3,17%
		wydatki bieżące	0,00	435 990,13	0,00	435 990,13	17 100,00	3,92%
		wydatki majątkowe	0,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	226 222,00	0,00	0,00	226 222,00	190 324,70	84,13%
	92695	Pozostała działalność	226 222,00	0,00	0,00	226 222,00	190 324,70	84,13%
		wydatki majątkowe	226 222,00	0,00	0,00	226 222,00	190 324,70	84,13%
		RAZEM	642 335,00	1 678 461,05	81 643,24	2 239 152,81	1 434 507,68	64,06%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 115 539,47	1 115 423,79	99,99%
	01095		Pozostała działalność	1 115 539,47	1 115 423,79	99,99%
		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	1 115 539,47	1 115 423,79	99,99%
600			Transport i łączność	20 640,00	17 280,00	83,72%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 640,00	17 280,00	83,72%
		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	20 640,00	17 280,00	83,72%
750			Administracja publiczna	115 983,00	115 983,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 983,00	115 983,00	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	115 983,00	115 983,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	284 775,00	283 531,12	99,56%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 112,41	97,26%
		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	3 200,00	3 112,41	97,26%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	172 025,00	171 974,08	99,97%
		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	172 025,00	171 974,08	99,97%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	109 550,00	108 444,63	98,99%
		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	109 550,00	108 444,63	98,99%
801			Oświata i wychowanie	199 865,00	183 897,00	92,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	199 865,00	183 897,00	92,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 865,00	183 897,00	92,01%
851			Ochrona zdrowia	249,00	249,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	249,00	249,00	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	249,00	249,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 235 758,62	1 217 694,16	98,54%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	449 943,01	436 685,85	97,05%
		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	449 943,01	436 685,85	97,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 581,00	47 580,58	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	47 581,00	47 580,58	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00	295 193,12	98,40%
		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	300 000,00	295 193,12	98,40%
	85295		Pozostała działalność	438 234,61	438 234,61	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	438 234,61	438 234,61	100,00%
855			Rodzina	10 102 399,00	10 099 759,48	99,97%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 31.12.2024</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2024</i>	<i>Wykonanie planu w %</i>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 006 902,00	10 006 528,85	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	9 986 006,00	9 985 634,52	100,00%
		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	20 896,00	20 894,33	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 459,00	72,95%
		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	2 000,00	1 459,00	72,95%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 497,00	91 771,63	98,15%
		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	93 497,00	91 771,63	98,15%
			Razem	13 075 209,09	13 033 817,55	99,68%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kościerzyna za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 115 539,47	1 115 423,79	99,99%
	01095		Pozostała działalność	1 115 539,47	1 115 423,79	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 423,60	12 423,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 105,75	2 105,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,40	304,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 866,54	1 864,29	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 121,00	5 121,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 093 666,16	1 093 552,73	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,02	52,02	100,00%
600			Transport i łączność	20 640,00	17 280,00	83,72%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 640,00	17 280,00	83,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 640,00	17 280,00	83,72%
750			Administracja publiczna	115 983,00	115 983,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 983,00	115 983,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 172,00	98 172,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 621,00	16 621,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 190,00	1 190,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	284 775,00	283 531,12	99,56%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 112,41	97,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 713,97	2 640,60	97,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,46	447,04	97,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,57	24,77	93,23%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	172 025,00	171 974,08	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 960,00	105 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 082,42	5 031,90	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468,24	468,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 721,76	33 721,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 130,26	8 130,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 662,32	18 661,92	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	109 550,00	108 444,63	98,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 200,00	65 700,00	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 601,13	4 601,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414,08	414,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 187,16	30 187,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 822,92	5 454,95	93,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 324,71	2 087,31	89,79%
801			Oświata i wychowanie	199 865,00	183 897,00	92,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	199 865,00	183 897,00	92,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 979,00	1 821,00	92,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	197 886,00	182 076,00	92,01%
851			Ochrona zdrowia	249,00	249,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	249,00	249,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00	249,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 235 758,62	1 217 694,16	98,54%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	449 943,01	436 685,85	97,05%
		3110	Świadczenia społeczne	436 837,87	423 966,84	97,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 930,00	10 680,89	97,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 909,00	1 864,88	97,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,14	173,24	65,09%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 581,00	47 580,58	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	46 877,84	46 877,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703,16	703,16	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00	295 193,12	98,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00	872,66	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	122,46	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 004,00	213 598,00	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	80 600,00	98,29%
	85295		Pozostała działalność	438 234,61	438 234,61	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	425 316,28	425 316,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 252,00	6 252,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091,64	1 091,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,87	114,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 459,82	5 459,82	100,00%
855			Rodzina	10 102 399,00	10 099 759,48	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 006 902,00	10 006 528,85	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 953 624,83	8 953 252,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 878,00	244 878,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 041,17	802 041,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 862,00	3 862,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,00	494,84	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Kartu Dużej Rodziny	2 000,00	1 459,00	72,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675,00	1 222,15	72,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	206,90	72,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	29,95	73,05%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 497,00	91 771,63	98,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 497,00	91 771,63	98,15%
			Razem	13 075 209,09	13 033 817,55	99,68%

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

Tabela 26: 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	4 800,00	31,00	0,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 800,00	31,00	0,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	31,00	0,65%
852			Pomoc społeczna	29 000,00	52 603,42	181,39%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00	52 603,42	181,39%
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	52 603,42	181,39%
855			Rodzina	227 900,00	253 488,63	111,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	227 700,00	253 385,63	111,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	165 931,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 026,93	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	227 700,00	86 410,86	37,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	103,00	51,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	103,00	51,50%
			Razem	261 700,00	306 123,05	116,97%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 144,00	96 144,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	96 144,00	96 144,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	96 144,00	96 144,00	100,00%
			Razem	96 144,00	96 144,00	100,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 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	302 482,00	351 893,68	116,34%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	302 482,00	351 893,68	116,34%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 482,00	62 482,75	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	289 410,93	120,59%
			Razem	302 482,00	351 893,68	116,34%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	491 111,00	254 057,68	51,73%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	487 611,00	254 057,68	52,10%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	96,98	24,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 746,00	50 136,00	85,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 517,00	34 876,59	78,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 778,00	154 075,58	91,29%
		4430	Różne opłaty i składki	4 480,00	1 552,53	34,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 181,00	3 320,00	79,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 509,00	0,00	0,00%
			Razem	491 111,00	254 057,68	51,73%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 280: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
				podmiotowe		przeznaczone		celowe		wykonanie planu w %		
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024			
010												
600	0107	6300	Robotnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%		
	Uniesienie składowek kłęk tysiącoletnich		-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%			
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na definywowanie ulamych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%			
	Transport i łączność		-	-	-	-	286 533,00	286 532,50	100,00%			
600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	186 533,00	186 532,50	100,00%		
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na definywowanie ulamych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		-	-	-	-	186 533,00	186 532,50	100,00%			
	Uniesienie składowek kłęk tysiącoletnich		-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%			
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na definywowanie ulamych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%			
851	85111	6220	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%		
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definywowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%			
855	85516	2510	Rodzina	-	-	-	-	155 000,00	116 750,00	75,32%		
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		-	-	-	-	155 000,00	116 750,00	75,32%			
921	92116	2400	Dotacja celowa przeznaczona gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	155 000,00	116 750,00	75,32%		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272 484,00	253 004,68	-	-	-	-	92,83%		
			Razem	272 484,00	253 004,68	-	-	-	-	92,83%		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	272 484,00	253 004,68					92,63%		
			Razem	272 484,00	253 004,68	0,00	0,00	591 533,00	553 282,50	92,83%		

Tabela 31 Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przeznaczone		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010	0104		Robotnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	54 000,00	17 856,00	33,07%
		6210	Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	54 000,00	17 856,00	33,07%
754	75412		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definitywowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	54 000,00	17 856,00	33,07%
		2620	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	153 200,00	153 121,00	99,94%
			Ochronie straty pożarów	-	-	-	-	153 200,00	153 121,00	99,94%
801			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definitywowanie zadań zleconych do realizacji inwestycyjnych	-	-	-	-	153 200,00	153 121,00	99,94%
			Oświata i wychowanie	1 231 472,00	1 145 530,44	-	-	-	-	93,02%
	80104		Przedszkola	1 010 000,00	930 809,28	-	-	-	-	92,17%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 010 000,00	930 809,28	-	-	-	-	92,17%
	80149		Realizacja zadań wymagających stworzenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	221 472,00	214 662,16	-	-	-	-	96,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	221 472,00	214 662,16	-	-	-	-	96,92%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154		Przeznaczenie alkoholizmowi	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definitywowanie zadań zleconych do realizacji inwestycyjnych	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	11 000,00	7 000,00	63,64%
	85295		Personelu działalności	-	-	-	-	11 000,00	7 000,00	63,64%
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definitywowanie zadań zleconych do realizacji inwestycyjnych	-	-	-	-	11 000,00	7 000,00	63,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	354 000,00	100 076,74	28,27%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	354 000,00	100 076,74	28,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja dla jednostek spec. sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %		
				podmiotowe		przebiegnięte		celowe				
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024			
921	92105	2020	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definitywowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	154 000,00	100 076,74	28,27%		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	61 000,00	61 000,00	100,00%		
			Pozostała działalność	-	-	-	-	61 000,00	61 000,00	100,00%		
926	92605	2020	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definitywowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszczeń	-	-	-	-	61 000,00	61 000,00	100,00%		
			Kultura fizyczna	-	-	-	-	108 000,00	107 076,12	99,70%		
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	108 000,00	107 076,12	99,70%		
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definitywowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszczeń				-	-	-	-	108 000,00	107 076,12	99,70%		
Razem				1 231 472,00	1 145 510,44	0,00	0,00	931 200,00	636 131,86	91,02%		

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

Tabela 292: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	76 566,68	109,38%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	76 566,68	109,38%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	32 131,03	321,31%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	43 935,65	73,23%
			Razem	70 000,00	76 566,68	109,38%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 41 073,81 zł (z 341 553,80 zł do 382 627,61 zł)	zmniejszenie o 6 973,22 zł (z 46 599,59 zł do 39 626,37 zł)	wzrost o 3 723,87 zł (z 9 830,74 zł do 13 554,61 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 43,60 zł (z 2 733,70 zł do 2 690,10 zł)	zmniejszenie o 43,60 zł (z 2 733,70 zł do 2 690,10 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystość	wzrost o 23 531,33 zł (z 0,00 zł do 23 531,33 zł)	wzrost o 20 252,45 zł (z 0,00 zł do 20 252,45 zł)	wzrost o 173,44 zł (z 0,00 zł do 173,44 zł)
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 20 537,25 zł (z 20 537,25 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 15 166,18 zł (z 15 166,18 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 32,90 zł (z 32,90 zł do 0,00 zł)
600	60016	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1,90 zł (z 2,00 zł do 0,10 zł)	wzrost o 0,10 zł (z 0,00 zł do 0,10 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 086,26 zł (z 9 713,72 zł do 11 799,98 zł)	wzrost o 2 086,26 zł (z 9 713,72 zł do 11 799,98 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 6 458,06 zł (z 78 728,54 zł do 85 186,60 zł)	wzrost o 6 458,06 zł (z 78 728,54 zł do 85 186,60 zł)	wzrost o 9,69 zł (z 0,56 zł do 10,25 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 28,08 zł (z 186,58 zł do 158,50 zł)	zmniejszenie o 28,08 zł (z 186,58 zł do 158,50 zł)	wzrost o 24,24 zł (z 0,89 zł do 25,13 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 2 098,46 zł (z 30 817,98 zł do 32 916,44 zł)	-	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (6 100,62 zł)	bez zmian (6 100,62 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 252,55 zł (z 29 066,78 zł do 25 814,23 zł)	zmniejszenie o 3 252,55 zł (z 29 066,78 zł do 25 814,23 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	zmniejszenie o 1 465,27 zł (z 5 488,29 zł do 4 023,02 zł)	zmniejszenie o 1 465,27 zł (z 5 488,29 zł do 4 023,02 zł)	zmniejszenie o 530,59 zł (z 641,61 zł do 111,02 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 36,20 zł (z 63,10 zł do 26,90 zł)	zmniejszenie o 36,20 zł (z 63,10 zł do 26,90 zł)	-
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 50,00 zł (z 50,00 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 103,00 zł (z 103,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 103,00 zł (z 103,00 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 13 059,05 zł (z 13 059,05 zł do 0,00 zł)	-	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 1 200,00 zł (z 1 700,00 zł do 500,00 zł)	zmniejszenie o 1 200,00 zł (z 1 700,00 zł do 500,00 zł)	bez zmian (11,69 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 568,62 zł (z 6 052,16 zł do 6 620,78 zł)	wzrost o 568,62 zł (z 6 052,16 zł do 6 620,78 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 53 383,59 zł (z 2 066 272,24 zł do 2 119 655,83 zł)	wzrost o 53 383,59 zł (z 2 066 272,24 zł do 2 119 655,83 zł)	wzrost o 0,90 zł (z 10 533,23 zł do 10 534,13 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	bez zmian (1,00 zł)	bez zmian (1,00 zł)	wzrost o 43,00 zł (z 0,00 zł do 43,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 106,00 zł (z 366,00 zł do 472,00 zł)	wzrost o 106,00 zł (z 366,00 zł do 472,00 zł)	zmniejszenie o 158,00 zł (z 170,00 zł do 12,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 8 344,57 zł (z 544,61 zł do 8 889,18 zł)	wzrost o 8 344,57 zł (z 544,61 zł do 8 889,18 zł)	zmniejszenie o 808,70 zł (z 3 145,96 zł do 2 337,26 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 23,00 zł (z 23,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 23,00 zł (z 23,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 73 163,00 zł (z 632 703,00 zł do 705 866,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 48 843,01 zł (z 638 047,04 zł do 686 890,05 zł)	wzrost o 48 843,01 zł (z 638 047,04 zł do 686 890,05 zł)	wzrost o 6 572,27 zł (z 45 243,36 zł do 51 815,63 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 475,22 zł (z 8 881,60 zł do 9 356,82 zł)	wzrost o 475,22 zł (z 8 881,60 zł do 9 356,82 zł)	wzrost o 17 335,53 zł (z 18 345,04 zł do 35 680,57 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 16,44 zł (z 4 792,14 zł do 4 808,58 zł)	wzrost o 16,44 zł (z 4 792,14 zł do 4 808,58 zł)	zmniejszenie o 605,53 zł (z 2 284,83 zł do 1 679,30 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 074,90 zł (z 24 977,88 zł do 26 052,78 zł)	wzrost o 1 074,90 zł (z 24 977,88 zł do 26 052,78 zł)	zmniejszenie o 2 426,69 zł (z 11 694,00 zł do 9 267,31 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 2 791,14 zł (z 6 261,46 zł do 9 052,60 zł)	zmniejszenie o 42,14 zł (z 1 239,74 zł do 1 197,60 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 701,99 zł (z 4 753,74 zł do 3 051,75 zł)	zmniejszenie o 270,99 zł (z 974,74 zł do 703,75 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 143,00 zł (z 73 960,00 zł do 81 103,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 776,69 zł (z 776,69 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 776,69 zł (z 776,69 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,02 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 13 886,24 zł (z 49 864,50 zł do 35 978,26 zł)	zmniejszenie o 13 886,24 zł (z 49 864,50 zł do 35 978,26 zł)	zmniejszenie o 7 216,80 zł (z 8 632,80 zł do 1 416,00 zł)
801	80104	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 300,00 zł (z 300,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 633,88 zł (z 0,00 zł do 633,88 zł)	wzrost o 633,88 zł (z 0,00 zł do 633,88 zł)	-
852	85203	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 6 899,47 zł (z 5 149,59 zł do 12 049,06 zł)	wzrost o 10 465,68 zł (z 1 583,38 zł do 12 049,06 zł)	wzrost o 970,64 zł (z 0,00 zł do 970,64 zł)
852	85216	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	bez zmian (515,25 zł)	bez zmian (515,25 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 128,00 zł (z 1 128,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 15,00 zł (z 18,75 zł do 33,75 zł)	-	-
855	85501	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 876,05 zł (z 876,05 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 876,05 zł (z 876,05 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	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 3 000,00 zł (z 3 000,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 000,00 zł (z 3 000,00 zł do 0,00 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	wzrost o 195,70 zł (z 9 610,33 zł do 9 806,03 zł)	wzrost o 195,70 zł (z 9 610,33 zł do 9 806,03 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 117 121,39 zł (z 2 043 644,74 zł do 2 160 766,13 zł)	wzrost o 117 121,39 zł (z 2 043 644,74 zł do 2 160 766,13 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 26 010,34 zł (z 65 044,36 zł do 39 034,02 zł)	zmniejszenie o 21 194,54 zł (z 60 228,56 zł do 39 034,02 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 72 259,43 zł (z 321 134,94 zł do 393 394,37 zł)	wzrost o 1 389,25 zł (z 34 783,70 zł do 36 172,95 zł)	zmniejszenie o 2 422,59 zł (z 2 808,61 zł do 386,02 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 106,30 zł (z 1 833,10 zł do 1 726,80 zł)	zmniejszenie o 106,30 zł (z 1 833,10 zł do 1 726,80 zł)	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 7 431,19 zł (z 10 000,00 zł do 2 568,81 zł)	wzrost o 2 568,81 zł (z 0,00 zł do 2 568,81 zł)	-
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 500,00 zł (z 0,00 zł do 500,00 zł)	wzrost o 500,00 zł (z 0,00 zł do 500,00 zł)	-
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 77,80 zł (z 478,10 zł do 400,30 zł)	wzrost o 202,20 zł (z 198,10 zł do 400,30 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 95,22 zł (z 128,51 zł do 33,29 zł)	zmniejszenie o 95,22 zł (z 128,51 zł do 33,29 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 094,99 zł (z 1 107,00 zł do 12,01 zł)	zmniejszenie o 1 094,99 zł (z 1 107,00 zł do 12,01 zł)	-
921	92105	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	wzrost o 0,60 zł (z 0,00 zł do 0,60 zł)
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2,38 zł (z 0,00 zł do 2,38 zł)	wzrost o 2,38 zł (z 0,00 zł do 2,38 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			Razem	wzrost o 372 499,95 zł (z 6 522 150,19 zł do 6 894 650,14 zł)	wzrost o 205 054,25 zł (z 5 155 972,16 zł do 5 361 026,41 zł)	wzrost o 14 652,39 zł (z 113 376,23 zł do 128 028,62 zł)

W zakresie realizacji ściągania wpływów z podatków wystawiono **7 118** decyzji na 31.12.2024 r.

w tym z tytułu:

- łącznego zobowiązania pieniężnego - 3 333 szt.
- podatku od nieruchomości - 3 320 szt.
- podatku rolnego - 359 szt.
- podatku leśnego - 103 szt.
- decyzji umorzeniowych - 3 szt.

W celu skutecznej windykacji podatkowej dokonano następujących czynności:

a) wysłano łącznie **1954** upomnień na łączną kwotę **2 511 042,50 zł**, w tym:

- z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych – **42** upomnień na kwotę **381 929,16 zł**,
- z tytułu zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym (podatek rolny, leśny i od nieruchomości os. fizyczne i prawne) wysłano **1 912** upomnień na kwotę **2 129 113,34 zł**.

b) wysłano łącznie **36** wezwań do zapłaty na kwotę **535 362,85 zł** w tym:

- z tytułu zaległości – opłata eksploatacyjna wysłano **5** wezwań na kwotę **338 379,27 zł**
- z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu wysłano **10** wezwań na kwotę **96 150,93 zł**
- z tytułu opłaty planistycznej wysłano **10** upomnień na kwotę **70 960,80 zł**
- z tytułu zaległości mandat karny wysłano **2** wezwania na kwotę **600,00 zł**

- z tytułu zaległości dzierżaw wysłano **8** wezwań na kwotę **691,01 zł**
- z tytułu zaległości kary porządkowej wysłano **6** wezwań na kwotę **28 580,84 zł**
- b) wystawiono **404** tytułów wykonawczych na łączną kwotę **1 279 282,10 zł**
- c) w okresie od 01.01.2024 – 31.12.2024 przeprowadzono **5** kontroli podatkowych

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

Tabela 304: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	1 368 445,00	814 838,43	59,54%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 368 445,00	814 838,43	59,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 368 445,00	814 838,43	59,54%
852			Pomoc społeczna	64 812,46	33 588,46	51,82%
	85295		Pozostała działalność	64 812,46	33 588,46	51,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 812,46	33 588,46	51,82%
855			Rodzina	374 000,00	374 000,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	374 000,00	374 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	374 000,00	374 000,00	100,00%
			Razem	1 807 257,46	1 222 426,89	67,64%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	2 058,87	2 058,87	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 058,87	2 058,87	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 742,85	1 742,85	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	316,02	316,02	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 368 445,00	814 838,43	59,54%
	80101		Szkoły podstawowe	1 185 445,00	701 757,19	59,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 398,00	42 622,36	50,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000,00	5 478,68	22,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	298 339,00	159 641,22	53,51%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	513 499,00	342 078,32	66,62%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147 410,00	100 994,68	68,51%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	117 799,00	50 941,93	43,24%
	80104		Przedszkola	93 000,00	31 631,24	34,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	12,18	0,61%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 000,00	23 702,90	38,86%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	6 768,72	37,60%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	1 147,44	11,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	90 000,00	81 450,00	90,50%
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	90 000,00	81 450,00	90,50%
852			Pomoc społeczna	62 753,59	31 529,59	50,24%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	325,29	325,29	100,00%
		4860	<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	325,29	325,29	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 700,00	5 700,00	100,00%
		3290	<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>	5 700,00	5 700,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	3 614,30	3 614,30	100,00%
		3290	<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>	3 614,30	3 614,30	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	322,00	290,00	90,06%
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	322,00	290,00	90,06%
	85295		Pozostała działalność	52 792,00	21 600,00	40,92%
		3280	<i>Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy</i>	52 792,00	21 600,00	40,92%
855			Rodzina	374 000,00	374 000,00	100,00%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	374 000,00	374 000,00	100,00%
		3290	<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</i>	352 474,72	352 474,72	100,00%
		4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	8 886,80	8 886,80	100,00%
		4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	2 269,00	2 269,00	100,00%
		4860	<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	10 369,48	10 369,48	100,00%
			Razem	1 807 257,46	1 222 426,89	67,64%

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 569 350,00	4 569 350,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 569 350,00	4 569 350,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 569 350,00	4 569 350,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 579 617,34	1 579 617,34	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 579 617,34	1 579 617,34	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 579 617,34	1 579 617,34	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	783 510,00	783 510,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	783 510,00	783 510,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	783 510,00	783 510,00	100,00%
			Razem	6 932 477,34	6 932 477,34	100,00%

Tabela 317: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 724 350,00	3 723 463,01	99,98%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 724 350,00	3 723 463,01	99,98%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 724 350,00	3 723 463,01	99,98%
600			Transport i łączność	1 579 617,34	1 579 617,34	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 579 617,34	1 579 617,34	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 579 617,34	1 579 617,34	100,00%
926			Kultura fizyczna	783 510,00	783 510,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	783 510,00	783 510,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	783 510,00	783 510,00	100,00%
			Razem	6 087 477,34	6 086 590,35	99,99%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	478 487,70	404 175,36	84,47%
	40095		Pozostała działalność	478 487,70	404 175,36	84,47%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	478 487,70	404 175,36	84,47%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 928,16	8 928,16	100,00%
	85395		Pozostała działalność	8 928,16	8 928,16	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 928,16	8 928,16	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 620,00	116 620,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	116 620,00	116 620,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	116 620,00	116 620,00	100,00%
			Razem	604 035,86	529 723,52	87,70%

4. STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOŚCIERZYNA na dzień 31 grudnia 2024 r.

I. Dane dotyczące praw własności :

- powierzchnia gruntów: 743,3596 ha wartość: 37 911 339,60 zł.
- gr. oddany w użytkowanie wieczyste: pow. 9,2334 ha wartość: 4 155 030,00 zł.
- wartość budynków i budowli : 177 805 747,13 zł.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych :

1. ograniczone prawa rzeczowe:
 - użytkowanie : pow. 8,6134 ha wartość : 258 402,00 zł.
 - hipoteki z tyt. sprzedaży mieszkań i działek – 17 046,62 zł.
 - służebność - posiada
 - zastaw - brak
2. użytkowanie wieczyste (gminy) : pow. 0,5840 ha wartość : 94 024,00 zł.
3. wierzytelności - brak
4. udziały w spółkach – 2 202 udziały po 500 zł. oraz 108 323 udziały po 50 zł. o łącznej wartości 6 517 150,00 zł., (w tym 14 679 udziałów po 50 zł. - 733 950,00 zł. wkład niepieniężny)
5. udziały w akcjach - brak
6. posiadanie – brak

III. Dane o zmianie w stanie mienia komunalnego z zakr. pkt I i II od 01 stycznia 2024 r.

1. zbycie – 0,8770 ha
2. wykup prawa użytkowania wieczystego na własność - pow. 0,06 ha
3. nabycie – 1,4416 ha
4. przejście z prawa użytkowania wieczystego na własność – 9,2799 ha

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania :

1. z tytułu sprzedaży – 203 387,25 zł.
2. z tytułu dzierżaw – 132 674,90 zł.
3. z tytułu użytkowania wieczystego – 46 129,02 zł.
4. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2 346,89 zł.

RAZEM : 384 538,06 zł.

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego :

- brak

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

OBRĘB	Działka nr	Pow.	cena (netto)	uwagi
<u>SPRZEDAŻ</u>				
Łubiana	33/1	0,04 ha	7 600,00 zł.	R.ZL
Dębogóry	46	0,0579 ha	33 100,00 zł	KDW, KDZ
Kościerska Huta	151/2	0,0756 ha	14 200,00 zł	R
Szenajda	24/3	0,0065 ha	3 900,00 zł	KDD
	24/2	0,0009 ha	1 100,00 zł	KDD
Korne	489/3	0,1250 ha	115 300,00 zł	MN.U
Wielki Klincz	241	0,0135 ha	12 924,00 zł	MN.U
Skorzewo	774	0,06 ha	17 390,25 zł	wykup użytkowania wieczystego na własność

Razem:**7 działek pow. sprzedana działek: 0,3194 ha, cena netto: 188 124,00 zł.****1 działka z użytkowania wieczystego pow. 0,06 ha, cena netto: 17 390,25 zł****ZAMIANA**

Wielki Podleś 119/1 pow. 149 m2 (dz. gminna) o wartości 8 000,00 zł. (netto) + 1 840,00 zł. (VAT) na dz. 545 pow. 284 m2 o wartości 11 576,00 zł. (netto bez VAT) Gmina dopłaciła 1 736,00 zł.

Razem zamiana : 1 działkę gminną, pow. zbyta: 0,0149 ha, na 1 działkę, pow. nabyta: 0,0284 ha, gmina dopłaciła 1 736,00 zł.

ZBYCIE**Na podstawie decyzji administracyjnej, z mocy prawa**

ZRiD budowa ścieżki pieszo-rowerowej odcinek drogi Skorzewo-Kościerzyna

Kościerzyna Wybudowanie 11/1 0,0015 ha

	11/2	0,0091 ha
	11/3	0,0224 ha
	14/4	0,0187 ha
	23/1	0,0047 ha
	292/1	0,0115 ha
	26/42	0,0047 ha
	25/4	0,0583 ha
	326/11	0,0480 ha
	339	0,0810 ha
Skorzewo	251/6	0,0032 ha
	72/3	0,0015 ha
	607/1	0,0131 ha
	1168/4	0,0270 ha
	75/2	0,02 ha

ZRiD Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej na odcinku Nowa Karczma-Kościerzyna

Nowy Klincz	43/3	0,0431 ha
	108/14	0,0021 ha
	112/11	0,0015 ha
	117/3	0,0058 ha
	117/5	0,0024 ha
	125/1	0,0191 ha
	129/1	0,0107 ha
	130/4	0,0310 ha
	130/13	0,0003 ha
	132/11	0,0359 ha
Zielenin	149/1	0,0101 ha
	154/1	0,0075 ha
	217/1	0,0022 ha
	222/1	0,0043 ha

Razem: 29 działek, łączna pow. 0,5007 ha

ZASIEDZENIE

Puc 57/17 pow. 0,0420 ha zasiedzenie działki gminnej

RAZEM ZBYCIE : 38 działek, łączna pow. 0,8770 ha

NABYCIE**Umowy cywilne kupno sprzedaż , darowizna:**

Grzybowo	208/4	0,1110 ha	cena 16 200,00 zł	droga
Korne	48/11	0,0410 ha	cena 15 600,00 zł.	droga
Wąglikowice	20	0,24 ha	cena 14 000,00 zł.	zieleni nieurzadzona
Łubiana	243/7	0,0886 ha	cena 7 088,00 zł.	droga
Nowy Klincz	195/1	0,0031 ha	cena 12 000,00 zł.	drogi
	196/1	0,0340 ha		
Wielki Klincz	242/8	0,06 ha	cena 18 600,00 zł.	droga
Wdzydze	107/33	0,0033 ha	cena 1 815,48 zł	droga
Rybaki	192	0,0737 ha	wartość 10 000,00 zł	drogi
	250	0,0729 ha		
Wielki Podleś	115/1	0,0106 ha	wartość 1 500,00 zł	droga
	118/1	0,0158 ha	wartość 1 500,00 zł	droga
	116/1	0,0107 ha	wartość 1 500,00 zł	droga
	117/1	0,0156 ha	wartość 1 500,00 zł	droga
Skorzewo	76/1	0,01 ha	wartość 1 000,00 zł	droga
Dębogóry	86/9	0,1819 ha	wartość 18 000,00 zł	droga
Nowa Kiszewa	77/3	0,0262 ha	wartość 3 000,00 zł	droga
Nowa Wieś Kościerska	69/6	0,1385 ha	wartość 10 000,00 zł	droga

Razem: 18 działek, łączna pow. 1,1369 ha, cena: 85 303,48 zł, wartość: 48 000,00 zł.

Na podstawie decyzji administracyjnej, z mocy prawa

Sycowa Huta	19/2	0,0307 ha	zasiedzenie
Skorzewo	625/7	0,0163 ha	podział
Nowy Klincz	152/4	0,0989 ha	podział

Nowa Kiszewa	77/4	0,0049 ha	podział
Nowy Klincz	428/1	0,0114 ha	podział
Nowa Kiszewa	189/7	0,0046 ha	podział
Stawiska	239/1	0,0305 ha	podział
Wąglikowice	284/3	0,0297 ha	podział
	284/10	0,0094 ha	podział
Wielki Klincz	500	0,0399 ha	ZRiD Wielki Klincz N.Karczma
Razem: 10 działek, łączna pow. 0,2763 ha			

RAZEM NABYCIE: 29 działek, łączna pow. 1,4416ha, cena: 85 303,48 zł, wartość: 48 000,00 zł.

PRZEJŚCIE Z MOCY PRAWA NA WŁASNOŚĆ - PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO (ZRiD)

Wielki Klincz	377	0,5081 ha	ZRiD Wielki Klincz N.Karczma
	383	0,7150 ha	
	392	2,5453 ha	
	400	1,3962 ha	
	435	1,2836 ha	
	436	0,5173 ha	
	479	1,9055 ha	
	497	0,4089 ha	

Razem: 8 działek, łączna pow. 9,2799 ha użytkowanie wieczyste na własność

USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU

Wąglikowice 464/2 2 450,00 zł. na rzecz Gminy Kościerzyna

WYPŁATA ODSZKODOWANIA PRZEZ GMINE

Skorzewo	535/3	0,0526 ha	21 700,00 zł
	605/5	0,0087 ha	
Skorzewo	536/30	0,0339 ha	34 086,70 zł
Kościerska Huta	96/2	0,01 ha	24 127,00 zł
	97/2	0,01 ha	

Korne	cz. 2 65/1	0,4882 ha	3 607,15 zł.
Łubiana	263/15	0,0050 ha	57 268,15 zł
	264/15	0,0697 ha	
	270/1	0,0289 ha	
	270/2	0,0049	
	269	0,1630 ha	
Grzybowo	266/1	0,3824 ha	79 026,15 zł
	266/2	0,0152 ha	
	267/24	0,0314 ha	
	275/23	0,1508 ha	52 819,20 zł
	275/24	0,0725 ha	
	229/3	0,1846 ha	36 091,65 zł
	57/2	0,05 ha	11 981,55 zł
	52/2	0,0008 ha	198,45 zł
	58/2	0,01 ha	2 705,85 zł
	56/2	0,07 ha	21 531,30 zł
	94/2	0,03 ha	
	81/2	0,02 ha	5 037,90 zł
Sycowa Huta	wygaś. służ grunt		28,00 zł
Wielki Klincz	515/1	0,0060 ha	11 193,00 zł
	537/1	0,0093 ha	
	502/17	0,1399 ha	37 913,35 zł
	529/1	0,0147 ha	
	565/4	0,0099 ha	20 580,00 zł
	565/6	0,0118 ha	
	565/8	0,0024 ha	
	520/1	0,0104 ha	8 925,00 zł
	521/1	0,0102 ha	5 461,25 zł
	531/1	0,0363 ha	26 880,00 zł
	567/3	0,0140 ha	11 550,00 zł

	568/1	0,0075 ha	
	489/1	0,0023 ha	1 575,00 zł
	544/1	0,0146 ha	4 200,00 zł
Skorzewo	625/7	0,0163 ha	5 000,00 zł
Nowy Klincz	152/4	0,0989 ha	28 000,00 zł
Nowa Kiszewa	77/4	0,0049 ha	1 500,00 zł

Razem: 522 986,65 zł.

RAZEM ŁACZNIE:

Zbyto: 38 działek o pow. 0,8770 ha

cena sprzedaży: 188 124,00 zł. (netto)

wykup prawa użytkowania wieczystego na własność: 1 działka o pow. 0,06 ha, wpłacono 17 390,25 zł.

Nabyto: 29 działek o pow. 1,4416 ha

zapłacono kwotę: 85 303,48 zł.

wartość nabytych nieodpłatnie działek: 48 000,00 zł.

wypłata odszkodowania przez gminę: 522 986,65 zł.

zapłata z tytułu służebności przesyłu na rzecz gminy 2 450,00 zł.

przejście z prawa użytkowania wieczystego na własność: 8 działek, pow. 9,2799 ha

5. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Biblioteki Publicznej Gminy Kościerzyna z siedzibą w Wąglikowicach za 2024 r.

Saldo na rachunku bankowym na początek roku 2024	47,00 zł
Dotacja otrzymana z Urzędu Gminy Kościerzyna	253.004,68 zł
Przychody uzyskane z naliczenia zryczałtowanego wynagrodzenia PIT 4R	33,00 zł
Saldo na rachunku bankowym na koniec roku 2024	33,00 zł

Stan zobowiązań Biblioteki Publicznej Gminy Kościerzyna z siedzibą w Wąglikowicach na dzień 31.12.2024 r. wynosił 0,00 zł w tym zobowiązań wymagalnych 0,00 zł. Stan należności na dzień 31.12.2024 r. wynosił 0,00 zł w tym należności wymagalnych 0,00 zł.

WYDATKI:

Planowane wydatki ogółem wynosiły 272.484,00 zł i zostały wykonane w wysokości 253.051,68 zł co stanowi 92,87% zaplanowanych wydatków.

Wydatki kształtowały się następująco:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	177.557,95 zł
Pochodne od wynagrodzeń - Składki ZUS obciążające pracodawcę	27.909,54 zł
Pochodne od wynagrodzeń – Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2.332,71 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi dotyczą zatrudnienia 4 osób na podstawie umów o pracę, tj. Dyrektor Biblioteki Publicznej - ½ etatu, miejsce pełnienia obowiązków – Filia Biblioteki Publicznej w Skorzewie, dwóch osób na stanowiskach Starszy Bibliotekarz w wymiarze po ½ etatu, miejsca pełnienia obowiązków – Filia Biblioteki Publicznej w Wielkim Klinczu i siedziba Biblioteki Publicznej w Wąglikowicach oraz Główna księgową – ¼ etatu, miejsce pełnienia obowiązków – Budynek C Urzędu Gminy Kościerzyna.

Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	5.010,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą umowy cywilnoprawnej na obsługę jednostki w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych (2.450,00 zł), umowy cywilnoprawnej z informatykiem na administrowanie sieci komputerowej, sprzętu biurowego i bezpieczeństwa danych przechowywanych w systemach komputerowych (1.560,00 zł) oraz umowy cywilnoprawnej na przeprowadzenie spotkań autorskich z czytelnikami w siedzibie i filiach Biblioteki (1.000,00 zł).

Podróże służbowe krajowe w tym ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	1.625,36 zł
---	-------------

Szkolenia pracowników	0,00 zł
-----------------------	---------

Zakup księgozbioru do oddziałów bibliotecznych	16.200,00 zł
--	--------------

w tym:

Biblioteka Publiczna w Wąglikowicach	5.400,00 zł
Filia Biblioteki Publicznej w Wielkim Klinczu	5.400,00 zł
Filia Biblioteki Publicznej w Skorzewie	5.400,00 zł

Odpisy na ZFŚS - Świadczenia urlopowe	4.230,00 zł
Obsługa BHP	1.150,87 zł
<u>w tym:</u>	
szkolenia pracowników	600,00 zł
artykuły BHP	550,87 zł
Zakup usług obcych	8.467,12 zł
<u>w tym:</u>	
opłaty za licencje programów administracji	5.564,92 zł
opłaty za licencje programów bibliotecznych	2.878,20 zł
dostawa kodów kreskowych	24,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	7.089,79 zł
<u>w tym:</u>	
Biblioteka Publiczna w Wąglikowicach	1.816,05 zł
(artykuły biurowe i papiernicze 805,51 zł; doposażenie stanowiska pracy 1.010,54 zł)	
Filia Biblioteki Publicznej w Wielki Klinczu	3.481,42 zł
(artykuły biurowe i papiernicze 426,40 zł; nagrody w konkursach czytelniczych 500,01 zł; wyposażenie 2.555,01 zł)	
Filia Biblioteki Publicznej w Skorzewie	1.792,32 zł
(artykuły biurowe i papiernicze 1.292,32 zł; nagrody w konkursach czytelniczych 500,00 zł)	
Zakup usług zdrowotnych – badania kontrolne z zakresu medycyny pracy	0,00 zł
Zakup usług pozostałych	1.478,34 zł
<u>w tym:</u>	
ubezpieczenie księgozbioru i wyposażenia	1.311,14 zł
prowizje i opłaty za prowadzenie konta bankowego	167,20 zł

Szczegółowe wykonanie planu finansowego za 2024 rok, przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. Załącznik nr 2, przedstawia działalność kulturalno-edukacyjną funkcjonowania punktów bibliotecznych.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z dział. BPGK z siedzibą
w Wąglikowicach za 2024 r.

Plan Finansowy i jego wykonanie z Dotacji z Urzędu Gminy Kościerzyna
oraz uzyskanego dochodu w 2023 roku (wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania
podatku dochodowego PIT-4R)
- na dzień 31.12.2024 roku

Lp.	Koszty	Plan finansowy (PLN)	Wykonanie planu finansowego (PLN)	Wykonanie planu finansowego (%)
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182.340,00	177.557,95	97,38
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.590,00	27.909,54	94,32
3.	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	3.584,00	2.332,71	65,09
4.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.917,00	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	5.248,00	5.010,00	95,46
6.	Podróże służbowe krajowe / delegacje	1.950,00	1.625,36	83,33
7.	Szkolenia pracowników	650,00	0,00	0,00
8.	Zakup książek	16.200,00	16.200,00	100,00
9.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.260,00	4.230,00	99,30
10.	Obsługa BHP	1.315,00	1.150,87	87,52
11.	Opłaty za usługi obce	15.030,00	8.467,12	56,34
12.	Zakup materiałów i wyposażenia	7.770,00	7.089,79	91,25
13.	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	0,00
14.	Zakup usług pozostałych	1.980,00	1.478,34	74,66
	Razem:	272.484,00	253.051,68	92,87

Saldo rachunku bankowym na początek roku 2024 w kwocie 47,00 zł (tj. dochód z 2023 r.) przeznaczono na pokrycie kosztów działalności statutowej Biblioteki Publicznej Gminy Kościerzyna.

Załącznik nr 2
do sprawozdania z dział. BPGK z siedzibą
w Wąglikowicach za 2024 r.

Cele i zadania Biblioteki Publicznej Gminy Kościerzyna
z siedzibą w Wąglikowicach
oraz
Filiach Biblioteki w Wielkim Klinczu i w Skorzewie

Biblioteka Publiczna Gminy Kościerzyna z siedzibą w Wąglikowicach wraz z Filiami w Wielkim Klinczu i w Skorzewie prowadzi działalność kulturalno-oświatową mającą na celu propagowanie książki i czytelnictwa oraz zachowanie dziedzictwa historycznego i kulturalnego naszego regionu. W tym celu organizowane są różnego typu imprezy między innymi spotkania autorskie, wystawy książek i prac plastycznych, konkursy czytelnicze i plastyczne, lekcje biblioteczne, głośne czytanie bajek i legend dla najmłodszych.

Organizowane są duże imprezy czytelnicze we współpracy z placówkami oświatowymi (szkoły, przedszkola, inne biblioteki). Wydarzenia te, mają na celu popularyzowanie książki i biblioteki w środowisku lokalnym, rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, pozyskiwanie nowych czytelników, pomaganie w wyborze dobrej lektury, uatrakcyjnienie sposobów zdobywania wiedzy poprzez zabawę i naukę oraz zapewnienie dzieciom od najmłodszych lat kontaktu z literaturą, kulturą i sztuką. Bibliotekarze zatrudnieni w placówkach, czynią usilne starania, aby jak najwięcej młodych czytelników, nauczycieli i rodziców korzystało z oferty edukacyjno-kulturalnej przygotowanej przez biblioteki.

Szczegółowy wykaz podjętych inicjatyw, działań i wydarzeń w 2024 roku w poszczególnych placówkach Biblioteki Publicznej Gminy Kościerzyna:

Działalność kulturalno-edukacyjna Biblioteki Publicznej w Wąglikowicach

Spotkania autorskie:

- ✓ spotkanie z p. Darią Kaszubowską – pisarką dla dzieci, młodzieży i dorosłych piszącą w języku kaszubskim,
- ✓ spotkanie z p. Izoldą Wysiecką, autorką książki „Przewodnik po Miejscach Pamięć w Gminie Kościerzyna”,
- ✓ Streaming on-line poprzez kanał You Tube (na żywo) - spotkanie autorskie z francuskim grafikiem artystą p. Herve Tullem dla klas 0-II.

Zajęcia biblioteczne:

- ✓ „Dlaczego warto czytać i pisać” dla klas I-III,
- ✓ „Kim oni byli – genealogia dla każdego” dla klasy VII,
- ✓ „O zasadach zachowania w bibliotece i innych instytucjach publicznych” dla klas III-IV, VI-VII,
- ✓ warsztaty plastyczne na podstawie książki „Rysorączka” p. Herve Tulleta, dla klas 0 - II,

- ✓ zajęcia manualne z każdą grupą wiekową w bibliotece, tworzenie różnych form papierowych origami - współpraca i różne aktywności z wydawnictwami RM, Ezop, Mamania, Babaryba – Tydzień Origami – na podstawie książki A. Frank „Origami”,

**Udział pracownika Biblioteki Publicznej w Wąglikowicach
w bezpłatnych szkoleniach, webinarach i warsztatach**

- ✓ szkolenie on-line „Sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela bibliotekarza”,
- ✓ webinar prowadzony przez p. Dawida Pasternaka „Social Media i sztuczna inteligencja”,
- ✓ webinar prowadzony przez Fundację Good Culture „Fenomen Literatury Dalekiego Wschodu”,
- ✓ konferencja stacjonarna dla nauczycieli bibliotekarzy w ramach Festiwalu Literatury dla dzieci w Gdańsku „O gustach się dyskutuje”,
- ✓ webinar Biblioteki Pedagogicznej w Gdańsku w ramach seminarium Bibliotekarzy „Wkręć się w AI”,
- ✓ „Arterapia w procesie edukacji” Ośrodek doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie,
- ✓ webinar FGC „Czy sztuczna inteligencja napisze za ciebie wniosek grantowy?”,
- ✓ webinar ZNP I Microsoft „Nauczycielu DAI mi te moc”,
- ✓ webinar z p. Tomaszem Duszyńskim „Kryminał w bibliotece”,
- ✓ Webinarium Fundacji FRIS „Kadra zarządzająca z w bibliotece: rola, odpowiedzialność i wyzwania”,
- ✓ webinarium INICJATYWY „Komunikacja w zespole z udziałem osób w wieku 55+. Rola liderów i liderów bibliotek w kształtowaniu otwartej komunikacji i współpracy między pracownikami”.

Działalność kulturalna i edukacyjno-rozwojowa w Filii Biblioteki Publicznej w Skorzewie

- ✓ Narodowe Czytanie „Kordiana” Juliusza Słowackiego – ogólnopolska akcja pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy,
- ✓ spotkanie autorskie z p. Darią Kaszubowską – pisarką dla dzieci, młodzieży i dorosłych piszącą w języku kaszubskim,
- ✓ spotkanie dla młodzieży z p. Leszkiem Kulaszewiczem – muzykiem jazzowym i autorem książki pt. „Sztuka Twojego następnego kroku”,
- ✓ udział w Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania (cykliczne spotkania z przedszkolakami – głośne czytanie bajek i legend dla najmłodszych),
- ✓ włączenie się do akcji „1000 powodów żeby czytać”, m.in. organizacja wystaw nowości wydawniczych, gazetek ściennych tematycznych, plakatów zachęcających do czytania, informacji o pisarzach,
- ✓ coroczny konkurs plastyczny dla przedszkolaków pod hasłem „Biblioteka w oczach przedszkolaka”, wystawa najciekawszych prac,
- ✓ konkurs z wiedzy „O zwyczajach wielkanocnych w Polsce”, zorganizowany przed świętami wielkanocnymi,
- ✓ akcja czytelnicza „Mała książka – wielki człowiek”, wyprawka czytelnicza dla pierwszoklasistów, projekt realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu,

- ✓ teatrzyk Kamishibai dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów klasy I-IV – cykliczne spotkania, które mają na celu zachęcenie dzieci do czytania książek,
- ✓ współorganizator konkursu czytania ze zrozumieniem,
- ✓ konkurs plastyczny pod hasłem „Bohater mojej ulubionej książki”,
- ✓ coroczna akcja na najaktywniejszych czytelników w roku,
- ✓ zajęcia biblioteczne z uczniami,
- ✓ wystawy nowości książkowych,
- ✓ gazetki ścienne przed biblioteką mające na celu zachęcenie do korzystania ze zbiorów biblioteki, rozwijające zainteresowania czytelnicze oraz informujące o ważniejszych świętach.

**Udział pracownika Filii Biblioteki Publicznej w Skorzewie
w bezpłatnych szkoleniach, webinariach, konferencjach i warsztatach**

- ✓ szkolenie „Promujemy czytelnictwo w bibliotece szkolnej – przegląd sprawdzonych pomysłów”,
- ✓ spotkanie „Sieci Współpracy i Samokształcenia Bibliotekarzy”, temat spotkania – Dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie promocji czytelnictwa”,
- ✓ cykliczne spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Bibliotekarzy powiatu kościerskiego i kartuskiego,
- ✓ XX Sesja Metodyczna w Gdańsku na temat „Po(prawna) biblioteka. Aspekty prawne funkcjonowania bibliotek”,
- ✓ konferencja dla bibliotekarzy pod hasłem „O gustach się nie dyskutuje”,
- ✓ szkolenie on-line - Wprowadzenie standardów ochrony małoletnich, uświadomienie na krzywdę dzieci, tzw. „Ustawa Kamilka”,
- ✓ szkolenie „Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem. Wyzwania i trudności”,
- ✓ szkolenie na temat „Formy wsparcia i pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wychowawczymi w bibliotece”,
- ✓ „Tworzenie warsztatu biblioterapeutycznego w bibliotece”,
- ✓ szkolenie „Bezpieczne zasady przetwarzania danych osobowych”.

**Działalność kulturalna i edukacyjno-rozwojowa
w Filii Biblioteki Publicznej w Wielkim Kłinczu**

- ✓ konkurs Recytatorski Poezji Polskiej dla klas I-III,
- ✓ konkurs Czytelniczy ze znajomości książki „Karolcia” Marii Kruger dla klas I i III,
- ✓ akcja „Najaktywniejszy czytelnik roku 2024”,
- ✓ nauka gry w szachy w bibliotece dla klasa 0 z przedszkola „Niezapominajka”,
- ✓ Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w Bibliotece – czytanie bajek profilaktycznych,
- ✓ spotkanie autorskie z p. Daria Kaszubowską – pisarką dla dzieci, młodzieży i dorosłych piszącą w języku kaszubskim,
- ✓ akcja czytelnicza „Mała książka – wielki człowiek” – Wyprawka Czytelnicza dla pierwszoklasistów. Ogólnopolski projekt realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu,
- ✓ konkurs plastyczny pod hasłem „Polska moja Ojczyzna” dla klas I-III,
- ✓ Mikołajkowe spotkanie w bibliotece dla klasy I,
- ✓ gazetki tematyczne i wystawy, zajęcia biblioteczne.

Relacje, wraz z dokumentacją fotograficzną można odszukać na stronie internetowej szkoły, przedszkola i biblioteki oraz stronie internetowej Gminy Kościerzyna. Ważniejsze wydarzenia zostały opublikowane na stronach internetowych: kosierski.info na Facebooku szkoły oraz w czasopiśmie Kurier Kaszubski.

**Udział pracownika Filii Biblioteki Publicznej w Wielkim Kłinczu
w bezpłatnych szkoleniach, webinariach i warsztatach**

- ✓ „Promujemy czytelnictwo w bibliotece szkolnej – przegląd sprawdzonych pomysłów”, część 2 w Pomorskiej Bibliotece Pedagogicznej w Gdańsku,
- ✓ XXII Seminarium dla Nauczycieli Bibliotekarzy w Pomorskiej Bibliotece Pedagogicznej w Gdańsku,
- ✓ „Prawo autorskie w bibliotece podczas działań stacjonarnych i w Internecie” w Pomorskiej Bibliotece Pedagogicznej w Gdańsku,
- ✓ „Cyberzagrożenia w codziennej pracy nauczyciela”,
- ✓ Kurs pierwszej pomocy,
- ✓ Szkolenie z zakresu BHP.